COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

INDICADORES DE RESULTADOS

Secretaría de Planeación y Finanzas
ENERO-SEPTIEMBRE 2021

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 02-SALUD.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR
Unidad Presupuestal: 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)	75.63 Tasa Esperanza de Vida.	Descendente	NA	NA	NA	
		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 Tasa General de Mortalidad.	Descendente	NA	NA	NA	
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)	2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas.	Descendente	NA	NA	NA	
		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)	100.00 unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud	Ascendente	NA	NA	NA	
Componentes	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 Consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia	Ascendente	NA	NA	NA	
	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)	1.95 Tasa Médicos generales y especialistas.	Ascendente	NA	NA	NA	
	C.- Embarazos y adicciones prevenidos en adolescentes.	Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años	Número de embarazos en adolescentes menores de 15 años respecto a la población femenina de 10 a 14 años	(Nacimientos en adolescentes menores de 15 años / Adolescentes de 10 a 14 años) x 1,000 nacimientos	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	2.05 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años (AÑO 2018)	1.88 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años	Descendente	NA	NA	NA	
		Porcentaje de 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	100 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) (AÑO 2019)	100.00 Adolescentes que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	Descendente	NA	NA	NA	
	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 2019)	100.00 Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas	Ascendente	25	50	75	
	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 2019)	100.00 Comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables	Ascendente	NA	NA	NA	
	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	39 Porcentaje del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud (AÑO 2019)	100.00 Personal capacitado	Ascendente	NA	NA	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
	G.- Equipo, tecnología e infraestructura suficientes proporcionados.	porcentaje de recurso invertido en unidades medicas y administrativas de la secretaría de salud	porcentaje de recurso invertido en unidades medicas y administrativas de la secretaria de salud del total del presupuesto asignado para infraestructura.	(Gasto ejercido en unidades medicas y administrativas/ presupuesto autorizado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	99% recurso invertido en unidades medicas al recurso asignado (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de recurso invertido en las unidades medicas y administrativas de la Secretaría de Salud	Ascendente	NA	NA	NA	
Actividades	A S01.- 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	Porcentaje	80 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez	Ascendente	NA	NA	NA	
	B S01.- Vacunación con esquema completo de niños y niñas.	Índice 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 rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	(Menores de 1 año con esquema completo de vacunación / Total de niños menores de 1 año de edad) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	90 Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis pentavalente, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumoco y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado. (AÑO 2019)	100.00 Población de menores de 1 año de edad que recibieron esquema de vacunación	Ascendente	24.2	80.2	109.9	
		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 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 2019)	100.00 Población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT	Ascendente	27.1	60.4	82.3	
	B 02.- Detección oportuna de enfermedades.	Porcentaje detecciones de diabetes mellitus	Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	70 Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus (AÑO 2019)	100.00 Detecciones de diabetes mellitus	Ascendente	6	29.6	46.5	
		Porcentaje detecciones de hipertensión arterial	Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	70 Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial (AÑO 2019)	100.00 Detecciones de hipertensión arterial	Ascendente	3.8	23.9	26.8	
		Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama	Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	19 Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama (AÑO 2018)	100.00 Detecciones oportunas de cáncer de mama	Ascendente	NA	NA	NA	
		Porcentaje detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna	Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	72.55 Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna (AÑO 2019)	100.00 Detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna	Ascendente	NA	NA	NA	
	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 Tasa razón de mortalidad materna	Descendente	NA	NA	NA	
		Porcentaje nacimientos prematuros	Porcentaje de prematurez en relación a los nacimientos totales	(Recién nacidos prematuros / Total de recién nacidos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 Porcentaje de prematurez en relación a los nacimientos totales (AÑO 2018)	100.00 Nacimientos prematuros	Descendente	117.4	120	100	
	B 04.- Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles.	Porcentaje consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM	Número de consultas otorgadas por las UMM	(Número de consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM/Número de consultas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	79 Número de consultas otorgadas por las UMM (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de consultas otorgadas por las UMM	Ascendente	NA	NA	NA	
	C S01.- Funcionamiento de servicios amigables.	Porcentaje de 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	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Porcentaje de servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando	Ascendente	NA	NA	NA	
	C 02.- Orientación sobre adicciones.	Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas	Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas en relación con las programadas	(orientaciones realizadas/orientaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Municipios con servicios amigables funcionando (AÑO 2018)	100.00 Porcentaje de orientaciones Extramuro y concurrentes realizadas	Ascendente	32	84	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 03.- Detección de adicciones.	Porcentaje de tamizajes	Porcentaje de tamizajes realizados en relación con las programados	(Tamizajes realizados / Tamizajes programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 Porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de tamizajes realizados	Ascendente	45	88	100	
	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	88 Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar	Ascendente	NA	NA	NA	
	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)	14.65 Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal (AÑO 2019)	13.00 Tasa incidencia infecciones transmitidas por vector	Descendente	46.5	76.9	100	
	D 03.- Proteger a la población de riesgos potencialmente presentes en el agua de uso y consumo humano	Porcentaje de determinaciones de cloro residual.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad	(Total de determinaciones de cloro residual realizadas/total de determinaciones de cloro residual programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	92% determinaciones de cloro residual realizadas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de determinaciones de cloro residual programadas	Ascendente	NA	NA	NA	
	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 2019)	100.00 Personas capacitadas en relación a las programadas	Ascendente	NA	NA	NA	
	F 01.- Ejecución del Programa 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	75 capacitaciones ejecutadas en relaciones a capacitaciones programadas (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas	Ascendente	NA	NA	NA	
	F 02.- Formación de médicos especialistas.	Índice de deserción en residencias médicas	Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación	(Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades/ total de residentes que ingresaron en esa generación) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación (AÑO 2018)	100.00 Índice de deserción en residencias médicas	Descendente	NA	NA	NA	
	G 01.- Fortalecimiento del equipo medico e infraestructura en las unidades medicas.	Porcentaje de unidades médicas acreditas y Re acreditas con niveles mínimos de calidad	Porcentaje de unidades médicas acreditas y Re acreditas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad	(unidades medicas acreditadas y reacreditadas / total unidades medicas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20% Porcentaje de unidades medicas acreditadas y re acreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad (AÑO 2018)	100.00 Porcentaje de unidades médicas acreditadas y Re acreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad	Ascendente	NA	NA	NA	
	G 02.- Fortalecimiento del equipo médico en las unidades medicas de primer nivel , segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud.	Fortalecimiento de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud	Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud intervenidas	(Unidades de la secretaría de salud intervenidas/ total de unidades de la secretará de salud) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud Intervenidas (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de unidades médicas de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaria de Salud intervenidas	Ascendente	NA	NA	NA	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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.	Suma de las personas atendidas con los programas y servicios del DIF Estatal	Mide las personas atendidas con servicios y programas del DIF	(Suma de las personas atendidas/ total de programas y servicios en el año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	30.9% Población en situación de pobreza en el Estado en el 2018 (AÑO 2018)	30.70 Alcanzar el 30.7% Disminución del 0.2 por ciento de Población en situación de pobreza en el Estado, Meta de 16,256 personas	Descendente	0	0	0	
Propósito	Las Instituciones de Asistencia Privada (IAPS) reciben asistencia y asesoría técnica para el manejo eficaz y eficiente de los recursos para beneficio de la población vulnerable.	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada atendidas	Informe anual de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima	(Número de IAPS atendidas en el año/ número de IAPS activas en el directorio de la Junta del año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	78 Número de IAPS activas en 2018 (AÑO 2018)	100.00 100% de atención a IAPS del directorio publicado de las IAPS	Ascendente	0	0	82.1	
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 Informes semestrales a la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima	(Número de IAPS que presentan sus informes semestrales en año en curso/ entre número de IAPS activas en el año)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	156 Número de informes semestrales (AÑO 2020)	100.00 100% de los 78 informes dobles semestrales	Ascendente	0	0	82.1	
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 Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	(Presupuesto ejercido/presupuesto programado) *100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2000000 Presupuesto (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de administración de los 2 millones de pesos anuales para el 2021	Ascendente	19.5	39.9	61.7	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41504 - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas estatales de Colima mediante mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil organizada en la planeación democrática.	Nivel de Percepción de Confianza de la Sociedad en Instituciones o Diferentes Actores	Proporciona el porcentaje de la población de 18 años y más con percepción de confianza en el Ejecutivo del Estado	(Número de personas con percepción de confianza hacia el Gobierno del Estado / Número total de encuestados)*100.	Calidad-Estratégico-Bienal	Tasa (Absoluto)	41.0 Porcentaje de la población de 18 años y más que opina tener confianza en el Gobierno del Estado (AÑO 2017)	41.50 Logar el 41.5% del nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores	Ascendente	ND	ND	ND	
Propósito	La sociedad civil del Estado de Colima cuenta con mecanismos eficaces para participar en el proceso de planeación democrática estatal y municipal.	Porcentaje de acciones de consulta y participación de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática realizadas respecto de las programadas	Tiene como finalidad conocer el porcentaje de acciones de consulta y participación de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática	(Número de eventos de consulta ciudadana realizadas/Número de eventos de consulta ciudadana programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	Una actividad de consulta (AÑO 2018)	100.00 Logar el hacer una consulta de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática	Ascendente	0	0	100	
Componentes	A.- Vinculación de la sociedad civil organizada en el COPLADECOL y los COPLADEMUN	Porcentaje de organizaciones acreditadas en subcomités	Mide el porcentaje de organizaciones acreditadas ante los subcomités de desarrollo municipal con relación al total de organizaciones inscritas en el Consejo.	(Número de organizaciones acreditadas ante subcomités del COPLADECOL y los COPLADEMIN/total de organizaciones inscritas en el Cosejo)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	15% Total organizaciones (AÑO 2019)	100.00 Logar el 100% de las 15 organizaciones acreditadas a subcomites	Ascendente	20	46.7	53.3	
	B.- Diseño de mecanismos adecuados para la participación social organizada en el proceso de planeación democrática	Porcentaje de organizaciones que participan en eventos	Mide el promedio de organizaciones que participaron el eventos	(Número de organizaciones participantes en eventos de consulta/ número de eventos)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 Organizaciones (AÑO 2019)	100.00 50 organizaciones que participen en eventos	Ascendente	84	100	100	
	C.- Desempeño de funciones	Porcentaje del gasto ejercido	Proporciona el monto ejercido en el año	(gasto ejercido/gasto autorizado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	$800,000.00 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Logar el 100% del gasto ejercido	Ascendente	0	10.5	10.5	
Actividades	A S01.- Actualización del padrón de organizaciones sociales inscritas en el Consejo de Participación Social	Porcentaje de organizaciones sociales inscritas en el Consejo.	porcentaje de organizaciones sociales con documentación completa con relación al total de inscritas al Consejo	(Número de organizaciones con documentación completa / total de organizaciones inscritas al Consejo) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Foros. (AÑO 2018)	100.00 Logar el 100% de las organizaciones se escriban al consejo de participación	Ascendente	20	46.7	53.3	
	B S01.- Foros de consulta y participación social para la conformación, ejecución y evaluación del PED y planes de desarrollo municipales.	Porcentaje de foros realizados	Mide el porcentaje de foros realizados en relación a los programados.	(Número de foros realizados/Número de foros programados)*100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2 foros (AÑO 2019)	100.00 Logar el 100% de foros programados para el presente ejercicio	Ascendente	0	0	0	
	B 02.- Agenda legislativa ciudadana para la actualización del marco jurídico estatal.	Porcentaje de leyes aprobadas por el Congreso del Estado en las que participaron organizaciones sociales.	Permite conocer el porcentaje de Leyes aprobadas por el Congreso del Estado	(Número de leyes aprobadas por el Congreso del Estado/número de leyes con la participación de organizaciones)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	7 Leyes (AÑO 2019)	100.00 Logar el 100% de leyes aprobadas por el congreso del Estado de Colima	Ascendente	14.3	14.3	28.6	
	C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del Consejo.	Porcentaje del presupuesto para la operación del Consejo	Permite conocer el porcentaje destinado para la operación del Consejo	(Monto para la operación del Consejo/monto aprobado para el Consejo)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	95% Presupuesto para la operación del consejo (AÑO 2019)	98.00 98% del presupuesto ejercido en el consejo	Ascendente	0	10.8	10.5	
	C 02.- Capacitación a organizaciones sociales para su constitución, modernización y búsqueda de fondos.	Porcentaje de organizaciones capacitadas	Permite conocer el porcentaje de organizaciones sociales capacitadas por el Consejo.	(Número de organizaciones sociales capacitadas/número de organizaciones sociales que solicitan capacitación)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Organizaciones (AÑO 2019)	100.00 Logar el 100% de organizaciones capacitadas	Ascendente	8.3	40	56.7	
	C 03.- Erogaciones de recursos para el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PBR-SED)	Porcentaje del presupuesto para la ejecución del PBR-SED	Permite conocer el porcentaje del monto destinado para llevar a cabo el PbR-SED	(presupuesto destinado para el PbR-SED/presupuesto asignado al Consejo)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2% Porcentaje del presupuesto para la ejecución del PbR-SED (AÑO 2019)	2.00 Gastar el 2%del presupuesto para la ejecución del PbR-SED	Ascendente	0	10.5	10.5	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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	META	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Indice de marginación social	indice definido por conapo como resultado de la cantidad de población que no cuenta no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población.	Indice de marginación social	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.73 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO) (AÑO 2015)	0.729 Indice de marginación social	nd	nd	nd	
		Indice de desarrollo humano	El idh lo publica el pnud, y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básica para el desarrollo de las personas: 1. la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2. la educación y 3. el acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Índice de desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.763 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (FUENTE PNUD) (AÑO 2012)	0.764 Indice de Desarrollo Humano	0.616 (2014) (Se registra este resultado como una aproximación al indicador real (ya que el PNUD no publica con mucha frecuencia). Considerando que este dato es un promedio del resultado de los municipios y el indicador estatal difiere en la metodología de cálculo.)	0.616 (2014) (Se registra este resultado como una aproximación al indicador real (ya que el PNUD no publica con mucha frecuencia). Considerando que este dato es un promedio del resultado de los municipios y el indicador estatal difiere en la metodología de cálculo.)	0.616 (2014) (Se registra este resultado como una aproximación al indicador real (ya que el PNUD no publica con mucha frecuencia). Considerando que este dato es un promedio del resultado de los municipios y el indicador estatal difiere en la metodología de cálculo.)	
Propósito	Se reduce la población de Colima que se encuentra en situación de pobreza.	Porcentaje de población en pobreza	El CONEVAL mide la pobreza en función a las siguientes variables: la falta de ingreso de las familias, así como no tener acceso a: la educación básica, servicios de salud, seguridad social, una vivienda de calidad, servicios básicos de la vivienda, y por último no tener acceso a la alimentación.	Porcentaje de población en pobreza	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	30.90% Porcentaje de población en pobreza, CONEVAL (AÑO 2018)	30.89 Porcentaje de población en pobreza	nd	nd	26.7	
		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.	Porcentaje de población en pobreza extrema https://www.coneval.org.mx/rw/resource/Metodologia_Medicion_Multidimensional.pdf -- Páginas 24 a 26	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	2.4% (AÑO 2018)	2.39 Porcentaje de población en pobreza extrema	nd	nd	1.9	
	A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	PORCENTAJE DE ABANDONO ESCOLAR EN EDUCACIÓN SUPERIOR.	DEL TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS QUE ABANDONAN LA ESCUELA ANTES DE CONCLUIR LA EDUCACIÓN SUPERIOR .	1 - (NúMERO DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR POSTERIOR-NúMERO DE ALUMNOS DE NUEVO INGRESO A 1RO. CICLO POSTERIOR + EGRESADOS CICLO ACTUAL / TOTAL DE ALUMNOS INSCRITOS EN EL CICLO ESCOLAR ACTUAL) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	10.9% (AÑO 2018)	10.49 Porcentaje de abandono escolar en educación superior	nd	nd	11.00%	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	META	T1	T2	T3	T4
Componentes	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	10.5% (AÑO 2018)	10.49 población con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda	nd	nd	7.90%	
		Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda.	Criterio contemplado por el CONEVAL que se incluye para medir la pobreza.	Ver nota metodológica de CONEVAL en https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx	Eficacia-Estratégico-Bienal	Tasa (Absoluto)	9.4 porcentaje de población con carencia (AÑO 2018)	9.39 por ciento de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda	nd	nd	7.40%	
	C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos	Promedio porcentual de Cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y proyectos productivos	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y proyectos productivos programadas / Cantidad de actividades ejecutadas	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 % Entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos (AÑO 2020)	(2 programas/actividades) 100.00 Cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos	0	0	0	
	D.- Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación	Este indicador toma en consideración los siguientes elementos: En los hogares donde sólo residen adultos, se valora si en los últimos tres meses por falta de dinero o recursos algún integrante del hogar: Tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos. Dejó de desayunar, comer o cenar. Comió menos de lo que piensa debía comer. Se quedó sin comida. Sintió hambre, pero no comió. Comió una vez al día o dejó de comer todo un día.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	21.6 % población con carencia por acceso a la alimentación (AÑO 2018)	21.59 porcentaje de Población con carencia por acceso a la alimentación	nd	nd	17.70%	
	E.- Acciones para la inclusión social realizadas.	Porcentaje de Cumplimiento de las acciones para la inclusión social	Promedio porcentual de Cumplimiento de las actividades para la Inclusión Social con respecto a las actividades programadas, entre ellas los eventos de la cultura indígena, de la diversidad sexual, y de la Inclusión	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de las actividades/ Cantidad de actividades de inclusión social ejecutadas	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 %Cumplimiento de las acciones para la inclusión social (AÑO 2018)	(4 actividades/programas)100.00 Cumplimiento de las acciones para la inclusión social	3%	5%	8%	
	F.- Proyectos estratégicos para la atención social	Cumplimiento de los proyectos estratégicos para la atención social	Porcentaje de Cumplimiento de la ejecución de los proyectos estratégicos para la atención social	(PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 PROYECTOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL (AÑO 2018)	(3 actividades/programas)100.00 Cumplimiento de los proyectos estratégicos para la atención social	0	0	30%	
	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	Índice	100% Apoyos gestionados. (AÑO 2019)	(3 actividades)Cumplimiento en el Desempeño de funciones	8%	17%	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)	(1300 becas) 100.00 Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas	0	0	0	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	META	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S02.- Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	Porcentaje de 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	131000 (AÑO 2018)	(131,000 uniformes) 100.00 Porcentaje de Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas	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)	300 Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización.	0	0%	13%	
	B S02.- 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 Porcentaje de obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas (AÑO 2017)	300 Personas beneficiadas con laminas para el mejoramiento de vivienda	0	0	118%	
	C S01.- Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables(Mujer empodérate emprendiendo)	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados a grupos vulnerables con respecto a los programados	(Apoyos otrogados / Apoyos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	198 Apoyos para proyectos productivos. (AÑO 2018)	(500 apoyos) 100.00 apoyos para proyectos productivos entregados a grupos vulnerables	0	0	0	
	C S02.- 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)	(12 cursos) 100.00 Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos	0	0	0	
	D S01.- Entrega de despensas a familias vulnerables(Dotaciones Alimentarias)	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)	625 personas beneficiadas con 2,500 despensas entregadas a familias con vulnerabilidad	0	42%	42%	
	D S02.- Entrega de insumos a comedores comunitarios(Alimentando Capacidades)	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)	(79 personas) Personas atendidas en comedores comunitarios apoyados este programa no conto con recursos este año	0	0	0	
	E 01.- Realización de eventos de la cultura indígena (Encuentro Estatal Indígena)	Porcentaje de Eventos de fomento a la cultura indígena realizados	Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados respecto a los programados	(número de eventos de fomento a la cultura indígena realizados en el Estado de Colima) / (número de eventos de fomento a la cultura indígena programados en el Estado de Colima) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 eventos (AÑO 2020)	(10 eventos)100.00 acciones para la inclusión social	0%	0	0	
	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 sensiblilización sobre diversidad sexual programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	Eventos de sensibilización sobre diversidad sexual . (AÑO 2018)	(10 eventos)100.00 Eventos de sensibilización sobre diversidad sexual	10%	20%	30%	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	META	T1	T2	T3	T4
	E 03.- Realización de eventos en favor de la no discriminación (Semana Estatal por la Inclusión)	Porcentaje de Eventos a favor de la no discriminación realizados	Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados respecto a los programados	(número de eventos a favor de la no discriminación realizados en el Estado de Colima) / (número de eventos a favor de la no discriminación programados en el Estado de Colima) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Proyectos apoyados. (AÑO 2018)	(15 eventos)100.00 Eventos a favor de la no discriminación realizados	0	0	0	
	E 04.- Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo Esfuerzos)	Porcentaje de Eventos para el fomento de la cohesión social realizados	Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados respecto a las programadas	(número de eventos para el fomento de la cohesión social realizados en el Estado de Colima) / (número de eventos para el fomento de la cohesión social programados en el Estado de Colima) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 eventos para la cohesión social (AÑO 2020)	(1 evento) 100.00 Eventos para el fomento de la cohesión social realizados	0	0	0	
	F 01.- Bienes y servicios para la atención social	Porcentaje de Proyectos gestionados 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)	(11 proyectos) 100.00 Proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social	0	0	0	
	F 02.- Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil	Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil	Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	52% Porcentaje de Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil (AÑO 2018)	(1 proyecto) 100.00 Apoyos gestionados para Organizaciones de la Sociedad Civil	0	0	0	
	F 03.- Entrega de apoyos 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 para estancias infantiles gestionados. (AÑO 2019)	(41 apoyos) 100.00 Apoyos gestionados para las Estancias Infantiles	0	0	90%	
	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	100% Gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos (Año 2020)	(12 gestiones administrativas) 100% Gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos	25%	50%	75%	
	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)	(2 evaluaciones) 100.00 Evaluaciones de desempeño	0	0	0	
	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 progrmadaos)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 proyecto. (AÑO 2020)	(1 proyecto) 100.00 cumplimiento de Proyectos estratégicos de la Sedescol	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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	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	El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas\\\\ndel desarrollo humano. Salud, educación e ingreso	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Índice	0.768 indice de desarrollo Humano (AÑO 2020)	0.78 Indice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima	Ascendente	NA	NA	NA	
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	40.16% de absorción en educación superior (AÑO 2020)	35.80 Alcanzar el 100% de la meta programada de egresados de educación media superior aceptados al primer ingreso a educación superior	Ascendente	NA	NA	NA	
		Porcentaje de absorción en educación media superior	Refiere al nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N1\nEl 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 de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel eduucativo precedente en el ciclo) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	49.24% de absorción en educación media superior (AÑO 2020)	47.24 Alcanzar el 100% de la meta programada de alumnos de nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar.	Ascendente	NA	NA	NA	
		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% de cobertura de educación superior (AÑO 2020)	20.05 Alcanzar el 100% de la meta programada de las matrículas en licenciatura, respecto de la población demandante	Ascendente	NA	NA	NA	
		Porcentaje de cobertura en educación media superior	Refiere a la matrícula de nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 15-17 años	(Matrícula de nivel medio superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	37.87% cobertura en educación media superior (AÑO 2020)	37.75 Alcanzar el 100% de la meta programada de las matrículas de nivel medio superior, respecto a la población demandante	Ascendente	NA	NA	NA	
		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	90.08% matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (AÑO 2020)	90.93 90.93% de la matricula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables	Ascendente	NA	NA	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
Componentes	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	57.37% eficiencia terminal en licenciatura. (AÑO 2020)	57.64 Alcanzar el 100% de la meta programada de los egresados en la licenciatura de la cohorte en el año, respecto al número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte	Ascendente	NA	20.2	NA	
		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	82.73% eficiencia terminal en educación media superior. (AÑO 2020)	83.01 Alcanzar el 100% de la meta programada de egresados nivel medio superior de la cohorte año, respecto del número de estudiantes de primer ingreso	Ascendente	NA	ND	NA	
		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	67.49% titulación en licenciatura (AÑO 2020)	68.90 Alcanzar el 100% de la meta programada de titulados por licenciatura en el año	Ascendente	NA	62.3	NA	
	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior con perfil académico deseable	Refiere al número de docentes de tiempo completo del nivel superior, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año o equivalente, respecto del total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el mismo año.	(Número de docentes de tiempo completo del nivel superior reconocidos con perfil deseable PRODEP o equivalente vigente en el año N / Total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Semestral	Porcentaje	78.20% docentes de tiempo completo de nivel superior con perfil académico deseable. (AÑO 2020)	83.96 Logar el 83.96% de docentes tiempo completo de nivel superior, reconocidos con perfil deseable PRODEP o equivalente vigente en el año	Ascendente	NA	97.9	NA	
		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	42.8% Docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al SNI y/o SNC. (AÑO 2020)	48.87 Alcanzar el 100% de la meta programada de los docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al sistema nacional de investigadores	Ascendente	NA	95.4	NA	
		Porcentaje de programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Refiere al porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de licenciatura evaluables	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	81.25% PE de licenciatura reconocidos por su calidad. (AÑO 2020)	81.82 Alcanzar el 81.82% de programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Ascendente	NA	98.1	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
	C.- Programas reconocidos por su calidad evaluados.	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)\\\\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 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de los programas educativos de licenciatura que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad	Ascendente	NA	100	NA	
	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 2020)	10.00 Lograr hacer los 10 proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado	Ascendente	NA	0	NA	
	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 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de los programas de desarrollo o mejora implementados por planteles y dependencias	Ascendente	NA	100	NA	
	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 2020)	96.67 Logar el 96.67% de los planteles de nivel superior que disponen de infraestructura suficiente	Ascendente	NA	96.5	NA	
		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 2020)	72.97 Logar el 72.97% de los planteles de nivel medio superior que disponen de infraestructura suficiente	Ascendente	NA	74.1	NA	
	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-Anual	Porcentaje	74.04% aceptación al grado de licenciatura. (AÑO 2020)	74.31 Alcanzar el 100% de la meta programada de alumnos aceptados en licenciatura	Ascendente	ND	NA	100	
		Porcentaje de aceptación al nivel medio superior	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% aceptación al nivel medio superior. (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de alumnos aceptados en el nivel media superior	Ascendente	ND	NA	99.6	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de estudiantes de licenciatura y nivel medio superior incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral	Ascendente	94.9	100	94.2	
	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	50% docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2020)	51.13 Alcanzar el 100% de la meta programada de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación	Ascendente	98	98	113.2	
	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	26.54% docentes de nivel superior de tiempo completo con maestría. (AÑO 2020)	25.81 Alcanzar el 100% de la meta programada de docentes de tiempo completo con maestría en nivel superior	Descendente	100	97.1	94.2	
		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	71.62% docentes de nivel superior de tiempo completo con Doctorado. (AÑO 2020)	76.94 Alcanzar el 76.94% de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior	Ascendente	100	100.7	97.4	
		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	61.32% docentes de nivel superior capacitados en competencias disciplinares y docentes. (AÑO 2020)	70.22 Logar el 70.22% de docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes	Ascendente	55.2	66.4	118.1	
		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	65.50% docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes (AÑO 2020)	71.86 Alcanzar el 71.86% de docente de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes	Ascendente	42.3	63.7	118.6	

	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	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	95.53% Docentes de tiempo completo de NMS y NS que reciben reconocimiento por su desempeño. (AÑO 2020)	94.68 Logar el 94.68% de docentes nivel medio superior y superior evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño	Ascendente	100	100	100	
	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	33.33% PE de Lic. que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores. (AÑO 2020)	50.00 Logar el 11.11% de programas educativos de licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluados	Ascendente	100	0	200	
	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	0.11% Estudiantes de licenciatura en movilidad nacional. (AÑO 2020)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	ND	0	0	
		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	0.49% Estudiantes de licenciatura en movilidad internacional. (AÑO 2020)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	ND	0	0	
	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 Sevicio Social y Práctica Profesional) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	53.9% Organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social (AÑO 2020)	66.60 Alcanzar el 100% de la meta programada de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social	Ascendente	84	87.1	121.2	
	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 añol N/ Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% Programas operativos anuales implementados (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de programas operativos anuales implementados por planteles y dependencias	Ascendente	100	100	100	
		Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación	El porcentaje de planteles que reciben rehabilitación (adecuaciones y mantenimiento), de acuerdo al total de planteles que requieren rehabilitación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos que reciben rehabilitación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que reciben rehabilitación de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	46.67% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación (AÑO 2020)	56.67 Logar el 56.67% de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación.	Ascendente	0	82.3	82.3	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 01.- Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos y administrativos Nivel Superior	Porcentaje de planteles educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y equipo	El porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo, de acuerdo al total de planteles que mobiliario y equipo identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos que reciben mobiliario y equipo autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que reciben mobiliario y equipo de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5% Planteles educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y/o equipo. (AÑO 2020)	10.53 Logar el 6.25% de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y o equipo.	Ascendente	0	0	0	
		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	4.76% Planteles NS con nuevos espacios educativos y administrativos. (AÑO 2020)	5.00 Alcanzar el 100% de la meta programada de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior.	Ascendente	0	0	0	
		Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliaciónn	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	6.25% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación. (AÑO 2020)	13.33 Alcanzar el 100% de la meta programada en planteles educativos y administrativos de nivel superior con ampliación.	Ascendente	0	0	0	
	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 2020)	2.70 Alcanzar el 100% de la meta programada en planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de media superior.	Ascendente	0	0	0	
		Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben rehabilitación	El porcentaje de planteles que reciben rehabilitación (adecuaciones y mantenimiento), de acuerdo al total de planteles que requieren rehabilitación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos que reciben rehabilitación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que reciben rehabilitación de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	18.92% espacios educativos y administrativos del NMS que reciben rehabilitación. (AÑO 2020)	20.00 Alcanzar el 100% de la meta programada en planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben rehabilitación.	Ascendente	0	50	50	
		Porcentaje de planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo	El porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo, de acuerdo al total de planteles que mobiliario y equipo identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos que reciben mobiliario y equipo autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0% Planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo (AÑO 2020)	2.70 Alcanzar el 100% de la meta programada de planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo.	Ascendente	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 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 2020)	2.70 Alcanzar el 100% de la meta programada en planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación.	Ascendente	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
C

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

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	Parámetros de Semafor.	I trimestre	II trimestre	III 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	Posición del estado de Colima en competitividad	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)	11	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	ND	ND	ND
		Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	El ICE 2018 está compuesto por 98 indicadores, categorizados en 10 subíndices, y dos variables ancla.	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017)	0.759% - se refiere al Índice de Des. Humano	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	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	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	Refiere a la Matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
		Porcentaje de Titulación en licenciatura.	Refiere al Número de titulados de licenciatura en el año N, sobre número de egresados en el año N-1 licenciatura 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)	80% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Refiere a la Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10620 Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (AÑO 2018)	80% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	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.	Parámetros de Semafor.	I trimestre	II trimestre	III trimestre
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 2018)	80% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	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 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	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	80%	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
		Porcentaje de retención en primer año en educación superior	Refiere al Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación N 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 2018)	80% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima	Refiere al Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura respecto del total de planteles de nivel medio superior del área de influencia, programados.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia, programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018)	80% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior	Refiere al Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior licenciatura	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4675 Alumnos aceptados en en el Nivel Superior (AÑO 2018)	80% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	**ND**	ND	ND
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior	Refiere a la Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de variación	12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018)	80% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	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.	Parámetros de Semafor.	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Actividades	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral	Refiere al Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
		Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica	Refiere al Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría académica en el año N, respecto del número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas).	(Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año N / Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	**10%**	**10%**	**10%**
		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)	40%	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	**11.72%**	**44.80%**	**39.00%**
		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)	10%	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	**10%**	**10%**	**10%**
	B - Docentes reconocidos	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	Verde (Aceptable) +15,-15%	**74.33%**	**100.00%**	**80.83%**
		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	(AÑO 2018)	10%	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**17%**	**17%**	**17%**

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	Parámetros de Semafor.	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Componente	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente.	Refiere al Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N, Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)	(Número de docentes de Tiempo Completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en el año N / Total de PTC o su equivalente en horas, en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018)	10%	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	ND	ND	ND
		Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia	Refiere al Número de docentes actualizados en el área disciplinarque imparte docencia en el año N, respecto del total de docentes en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA)	(Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N / el total de docentes en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018)	80%	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**74%**	**74%**	**74%**
Actividades	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación	Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura que participan en proyectos de investigación, respecto del total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	38 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**10%**	**10%**	**50%**
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico	Señala los docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	ND	ND	ND
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría	Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**70%**	**70.00%**	**71.00%**
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**17%**	**17%**	**17%**

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	Parámetros de Semafor.	I trimestre	II trimestre	III trimestre
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados	Refiere al Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N, respecto del Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N	((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**100%**	**100%**	**100%**
		Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados	Refiere al Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N, respecto del total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N	((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**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	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	ND	ND	ND
Componente	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Refiere al Número de programas educativos (PE) de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de licenciatura evaluables	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**80%**	**80%**	**80%**
		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	(AÑO 2018)	100%	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**100%**	**100%**	**100%**
		Porcentaje de Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad	Refiere al Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización (PEInt), respecto del total de programas educativos de nivel licenciatura (PE) NOTA: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc.	(Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización / Total de programas educativos de nivel licenciatura) * 100. Nota: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticasprofesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2018)	80%	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**10%**	**10%**	**10%**
	C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad	Refiere al Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados en el año N	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	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.	Parámetros de Semafor.	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Actividades	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Refiere al Número de programas educativos que atendieron más de 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N	(Número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N/ Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	ND	ND	ND
	C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad	Refiere al Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	34 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018)	100%	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**100%**	**100%**	**100%**
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos	Refiere al Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior licenciatura NOTA: el denominador corresponde a la matrícula de Nivel superior licenciatura en el año N	(Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año N / Total de estudiantes de nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018)	10%	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	ND	ND	ND
		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	Verde (Aceptable) +15,-15%	ND	ND	ND
		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	Verde (Aceptable) +15,-15%	ND	ND	ND
		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 2018)	80%	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**80%**	**80%**	**50%**

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Dimensión-Tipo-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Ind.	Parámetros de Semafor.	I trimestre	II trimestre	III trimestre
Componente	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras	Refiere 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)	10%	Ascendente	Verde (Aceptable) +15,-15%	**10%**	**10%**	**66%**
		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	(AÑO 2018)	80%	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	**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 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 2018)	0.00% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
	D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Refiere al Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N)* 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación	Refiere al Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre la matrícula total inscrita en el nivel superior licenciatura en el ciclo escolar N	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	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.	Parámetros de Semafor.	I trimestre	II trimestre	III trimestre
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 2018)	0.00% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	**100**	**100%**	**100%**
Actividades	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Refiere al Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	38 Planes o programas implemetados (AÑO 2018)	0.00% -	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Refiere al Número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N	(Número de programas operativos anuales implementados en el añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	100%	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	**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	(AÑO 2018)	100%	Ascendente	Amarillo (con riesgo) 25,+/-16%	ND	ND	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41509 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima (UTeM)	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	0.763 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (FUENTE PNUD) (AÑO 2012) (AÑO 2019)	0.76 Llegar al 0.76% índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima (UTeM)	Ascendente	NA	-	-	
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. (UTeM)	Refiere al nuevo ingreso a primer año en licenciatura en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5074 Absorción en ES. (AÑO 2018) - UTeM 550 NI / 5074 =10.83% (AÑO 2018)	9.45 Lograr que el 9.45 % de absorción a primer año en licenciatura en escuelas públicas de educación superior.	Ascendente	ND	ND	76.1	
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.(UTeM)	Refiere a la matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018) - UTeM 1300 / 19117 = 6.19% (AÑO 2018)	6.35 Lograr que el 6.35% de cobertura de escuelas públicas en nivel superior licenciatura.	Ascendente	ND	ND	87.5	
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.(UTEM)	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	0 (AÑO 2019)	10.93 Alcanzar que el 10.93% de la matricula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables	Ascendente	ND	ND	23.4	
	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en Educación superior UTEM	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	(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	UTeM es 83.00% (AÑO 2018)	82.50 Lograr el 82.50% de los alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar	Ascendente	ND	ND	94.6	
		Eficiencia terminal en educación superior (UTEM)	Refiere al número de egresados de licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte	(Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	63.83% (AÑO 2018)	65.00 Lograr el 65% de alumnos egresados de la licenciatura de cohorte	Ascendente	ND	68.4	150.7	
		Porcentaje de retención en primer año en educación superior (UTEM)	Refiere al Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación N	(Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N / número de alumnos inscritos en primero de la generación N) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	77.92% (AÑO 2018)	77.10 Lograr el 77.1% de alumnos inscritos al segundo año de la generación N	Ascendente	ND	ND	73.2	
		Porcentaje de Titulación en licenciatura.(UTEM)	Refiere al número de titulados de licenciatura en el año N, sobre número de egresados en el año N-1 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) (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	ND	ND	ND	
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP.(UTEM)	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	(Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N / Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	11.42% (AÑO 2018)	17.14 Lograr que el 17.14% de tiempo completo con perfil PRODEP.	Ascendente	16.7	ND	83.3	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente.(UTEM)	Refiere al número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores	(Número de docentes de Tiempo Completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en el año N / Total de PTC o su equivalente en horas, en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2018)	5.50 Lograr el 5.5% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente	Ascendente	0	ND	ND	
	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. (UTEM)	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.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	UTeM 3 PE / 14 = 21.43% TSU Energías Renovables, TSU Química y TSU Mantenimiento \" (AÑO 2019)	23.07 Lograr el 23.07% de programas educativos nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Ascendente	ND	ND	1,083.70	
		Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad (UTEM)	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 (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100.00% procesos educativos que incorporan actividades de internacionalización para poder impulsar su calidad	Ascendente	ND	ND	80	
	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras. UTEM	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	Programado 34 (AÑO 2019)	100.00 Lograr 12 convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjera	Ascendente	ND	29.2	58.3	
	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.(UTM)	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	UTEM 1 PIDE (AÑO 2017)	100.00 Logar que el 100.00% de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Ascendente	100	ND	ND	
	F.- Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matricula 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	(Numero de planteles de Nivel Medio 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	0 planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior (AÑO 2020)	54.00 Logar el 54.00% de planteles que disponen de infraestructura suficiente	Ascendente	ND	ND	ND	
	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, en el Estado de Colima (UTEM)	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	TeM = 55.88% (AÑO 2018)	78.79 Lograr el 78.79% de visitas a los planteles de educación media superior	Ascendente	ND	107.4	136.7	
	A S02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior (UTEM)	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	4675 Alumnos aceptados en el Nivel Superior (AÑO 2018) - UTeM 456/701 = 65% (AÑO 2018)	84.60 Lograr 84.6% de aceptación al nivel superior (UTeM)	Ascendente	ND	ND	8.5	

	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 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior (UTEM)	Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018) - UTeM Agosto 2018 491 / 2017 566 = 86.74% (AÑO 2018)	4.59 Lograr el 4.59% de variación de la matrícula de nivel superior (UTeM)	Ascendente	ND	ND	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 (UTEM)	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	(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-Estratégico-Anual	Porcentaje	13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO2018) - UTeM 540 / 1184 = 45.60% (AÑO 2018)	39.52 Lograr el 39.52% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (UTeM)	Ascendente	ND	ND	3.2	
		Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica UTM	Refiere al número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría académica en el año N,	(Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año N / Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. - UTeM 143/1184 =12.07% (AÑO 2018)	13.52 Lograr el 13.52% de estudiantes que reciben asesoría académica UTM	Ascendente	ND	ND	ND	
		Porcentaje de estudiantes becados UTM	Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel superior licenciatura	(Número de estudiantes becados del año N del nivel superior / Total de la matrícula del nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	258 Alumnos / 1184 Matrícula total = 21.79% (AÑO 2018)	52.66 Lograr el 52.66% de estudiantes becados.	Ascendente	ND	7.7	14.7	
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia UTM	Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel superior licenciatura	(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-Estratégico-Anual	Porcentaje	23.22% (AÑO 2018)	42.45 Alcanzar un 42.45% de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia UTM	Ascendente	ND	3.1	ND	
	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. (UTEM)	Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura 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.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2019)	20.00 Lograr un 20% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación. (UTEM)	Ascendente	NA	157.1	ND	
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. (UTEM)	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría - UTeM 13 PTC / 36 = 36.00 (AÑO 2019)	40.00 Lograr el 40% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. (UTEM)	Ascendente	34.1	20.1	ND	
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. (UTEM)	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado) - UTeM 5 PTC/36 = 11.10 (AÑO 2019)	14.28 Lograr el 14.28% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. (UTEM)	Ascendente	ND	14	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
Actividades		Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes (UTEM)	Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N, respecto del total de docentes en el año N	(Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N / el total de docentes en el año N) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018) - UTeM Capacitados 33 (PTC-PA) /Plantilla Docente 113 (36 PTC - 77 PA) = 29.20% (AÑO 2018)	17.14 Lograr que el 17.14% en capacitaciones en competencias docentes.	Ascendente	ND	ND	ND	
		Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia (UTEM)	Refiere al número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N	(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-Estratégico-Anual	Porcentaje	11.42% (AÑO 2018)	5.50 Lograr el 5.5% en capacitaciones o actualización disciplinar.	Ascendente	ND	ND	ND	
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño (UTEM)	Refiere al número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada.	Ascendente	ND	ND	ND	
	B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participan en redes académicas nacionales o internacionales. (UTEM)	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. - UTeM 3/35 = 8.57% (AÑO 2018)	20.00 Lograr el 20% de docentes de que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Ascendente	15.2	ND	ND	
	C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores.(UTEM)	Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el 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. UTeM tiene recomendaciones de los 2 PE acreditados, se encuentran en proceso de acreditación 3 PE (AÑO 2018)	40.00 Lograr el 40.00% de programas educativos que atendieron las recomendaciones.	Ascendente	ND	ND	0	
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad (UTEM)	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	UTeM 0 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100.00% de los procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad	Ascendente	ND	ND	0	
	D 01.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.(UTEM)	Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N)* 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. UTeM 155 Empresas /1225 =12.65 (AÑO 2018)	16.32 Alcanzar el 16.32% de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías	Ascendente	ND	ND	88.5	
	D 02.- Egresados que laboran en su área de competencia.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia. UTEM	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	UTeM 87 Egresados en área de competencia / 200 egresados de la generación = 43.5% (AÑO 2017)	40.00 Lograr un 40.00% de egresados que elaboran en su área de competencia	Ascendente	ND	ND	0.4	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D 03.- Satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados	Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados.UTEM	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 TSU = 96.32% (258) ING = 94.66% (155) Global = 95.49% (258+155= 413/432*100= 95.60%) (AÑO 2019)	40.00 Lograr el 40.00% Satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados	Ascendente	ND	ND	533.9	
	D 04.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación. (UTEM)	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	0 (AÑO 2019)	40.00 40.00% de participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Ascendente	ND	ND	15	
	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el año N	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Planes y/o programas implementados (AÑO 2020)	100.00 Logar el 100.00% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Ascendente	ND	NA	0	
		Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N.	(Número de programas operativos anuales implementados en el añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Programas operativos anuales implementados (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100.00% de programas operativos anuales implementados	Ascendente	ND	0	-	
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas	Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N, respecto del total de evaluaciones programadas en el año N.	(Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N / Total de evaluaciones programadas en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND %Evaluaciones de desempeño realizadas en el año (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100.00% de evaluaciones de desempeño realizadas	Ascendente	ND	ND	ND	
	F 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos	(Total de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior/ Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior identificados en el diagnostico)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	0.00 0.00% Sin meta programado	Ascendente	ND	ND	ND	
	F 02.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones .	Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento.	(Total de planteles de Nivel Superior con espacios educativos y administrativos con mantenimiento y/o adecuaciones / Total de planteles de Nivel Superior con espacios educativos y administrativos con necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones identificadas en el diagnóstico)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	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 (AÑO 2018)	0.00 0.00% Sin meta programada.	Ascendente	ND	ND	ND	
	F 03.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de plantele de Educación Media 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 Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/Total de planteles de Nivel Medio Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de Nivel Medio Superior)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos (AÑO 2020)	0.00 0.00% Sin meta programada	Ascendente	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
	F 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio en el Nivel Superior	Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles que requiere mobiliario y equipo propio del edificio consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable.	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/ Total de planteles de Nivel Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2020)	0.00 0.00% Sin meta programada	Ascendente	ND	ND	ND	
	F 05.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad(UTEM)	Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento 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. - UTeM 29 aulas (100%) (AÑO 2018)	0.00 0.00% Sin meta programada	Ascendente	ND	ND	ND	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructutra y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Índice de Desarrollo Humano. Componente Educación.	Índice de Desarrollo Humano . Componente Educación	indice	Calidad-Estratégico-Anual	Índice	0.783 IDH (AÑO 2017)	0.78 Indice del desarrollo humano	Ascendente	-	-	-	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles de educación básica existentes.	Se refiere al porcentaje de planteles de educación básica atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas.	($plant_real_eb/$total_plant_eb)*100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	21.94 % (AÑO 2019)	100.00 lograr el 100% de la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica atendidos. 102 con fam básico y 98 con escuelas al cien	Ascendente	-	63	110.5	
Componentes	A.- Obras en nivel educativo inicial intervenidas.	Porcentaje de obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas	obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas	$inf_real_ei / $inf_prog_ei)* 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0% No se tienen considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	B.- Obras en nivel educativo básico intervenidas.	Porcentaje de obras de infraestructura de educación básica	Porcentaje de obras de infraestructura básica realizadas respecto de las programadas	($inf_real_eb / $inf_prog_eb) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	140 Planteles a atender (AÑO 2019)	198.00 atender 100% de la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica	Ascendente	-	63.6	111.6	
	C.- Obras en nivel medio superior intervenidas.	Porcentaje de obras de infraestructura de educación media superior	Porcentaje de obras de infraestructura de educación media superior	($inf_real_ems / $inf__prog_ems) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 Planteles a atender (AÑO 2019)	100.00 atender 1 plantel de educación media superior	Ascendente	-	1	1	
	D.- Obras en nivel educativo superior intervenidas.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior	Porcentaje de obras en nivel educativo superior	($inf_real_es / $inf__prog_es) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Planteles a atender (AÑO 2019)	100.00 se atenderá 1 plantel en este año	Ascendente	-	100	100	
	E.- Desempeño de funciones realizado. Otros servicios educativos y actividades inherentes (gasto de operación)	Porcentaje de recursos ejercidos para desempeño de funciones del instituto	Mide el porcentaje de recursos utilizados para el cumplimiento de las metas del instituto	($rec_ejer / $rec_prog) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	9,811,137.34 Presupuesto asignado para nomina (AÑO 2019)	100.00 se tiene estimado 8,126,754.00 para el desempeño de las funciones del instituto	Ascendente	-	-	0.6	
	F.- Evaluación de Desempeño	Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño	Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño	($eval_real / $eval_prog) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Se realizaron 2 evaluaciones del desempeño (AÑO 2019)	100.00 Gestionar 1 evaluacion del desempeño	Ascendente	-	NA	NA	
	A K01.- Obras en nivel educativo inicial de construcción.	Obras de nivel educativo inicial en construcción	Porcentaje de obras de nivel educativo inicial en construcción	($inf_real_eic / $inf_prog_eic) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	-	-	
	A K02.- Obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo incial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo incial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	($inf_real_eir / $inf_prog_eir) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	A K03.- Obras en nivel educativo inicial de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo incial de equipamiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo incial de equipamiento respecto a las programadas	($inf_real_eie / $inf_prog_eie) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles para atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	-	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	B K01.- Obras en nivel educativo básico de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas	(inf_real_ebc / inf__prog_ebc)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 Espacios programados a intervenir en la categoría de construcción (AÑO 2019)	100.00 atender 15 planteles con acciones de construcción	Ascendente	-	13.3	166.7	
	B S02.- Obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	($inf_real_ebr/$inf_prog_ebr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	110 Espacios Rehabilitados (AÑO 2019)	100.00 atender el 100% de la meta programada en atender planteles con acciones de rehabilitación , reparación y/o construcción	Ascendente	-	16.1	69.6	
	B 03.- Obras en nivel educativo básico de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas	(inf_real_ebe / inf__prog_ebe)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 Obras programadas en categoría de equipamiento (AÑO 2019)	100.00 lograr el 100% de la meta establecidaen planteles con equipamiento y/o mobiliario escolar	Ascendente	-	0	70	
	C 01.- Obras en nivel educativo media superior de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas	($inf_real_emsc / $inf_prog_emsc) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2018)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	C 02.- Obras en nivel educativo media superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas	($inf_real_emsr / $inf_prog_emsr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría rehabilitación (AÑO 2019)	100.00 Atender 1 plantel	Ascendente	-	100	100	
	C 03.- Obras en nivel educativo media superior de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas	($inf_real_emse/ $inf_prog_emse) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Espacios a intervenir con FAM media superior (AÑO 2019)	0.00 no se tiene meta programada para este año	Ascendente	-	0	NA	
	D 01.- Obras en nivel educativo superior de construcción.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas	($inf_real_esc / $inf_prog_esc) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	0	NA	
	D 02.- Obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	($inf_real_esr/ $inf__prog_esr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Numero de planteles (AÑO 2019)	100.00 se atendera 1 plantel	Ascendente	-	NA	NA	
	D 03.- Obras en nivel educativo superior de equipamiento.	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas	($inf_real_ese / $inf__prog_ese) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada	Ascendente	-	0	0	
	E 01.- Planeación y conducción de la infraestructura educativa.	Porcentaje de actividades realizadas	Indica el nivel de cumplimiento de las actividades sustantivas del instituto, programadas a realizar durante el año, para el cumplimiento de las metas operativas de cada uno de los programas presupuestales	(actividades realizadas / actividades programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	590 Numero de actividades sustantivas programadas a realizar para lograr las metas establecidas en los diferentes programas (INCL. Levantamientos técnicos, elaboración de proyectos, catálogos, contratos y supervisión de obras) (AÑO 2019)	100.00 realizar al menos 674 actividades sustantivas para el desempeño de funciones del INCOIFED ,136 levantamientos,100 catálogos,136 presupuestos,30 proyectos,136 procedimientos de contratación,136 supervisiones de obra	Ascendente	-	93.5	100	
	F 01.- Evaluación de Desempeño	Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño	Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño	($eval_real / $eval_prog) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje		100.00 Gestionar 1 evaluacion del desempeño	Ascendente	-	NA	NA	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2018)	0.00 Indice de Desarrollo Humano	Ascendente	NA	NA	NA	
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 que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total	Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura	(Personas que acceden o participan en eventos culturales/total de la población objetivo)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60% Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2020)	25.00 Lograr que el 25% del público objetivo (109,708 Hab.), participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses.	Ascendente	32.8	33.2	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	(Proyectos de Infraestructura Ejecutados /Proyectos de Infraestructura Autorizados)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Obras de Infraestructura Ejecutada (AÑO 2020)	100.00 lograr el 100% de las obras de infraestructura y patrimonio cultural programadas (2 de patrimonio cultura y 1 de infraestructura)	Ascendente	2	50	100	
	B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural.	Porcentaje de Artistas formados y capacitados en materia Artística o Cultural	Se refiere al porcentaje de Artistas capacitados.	(Total de artistas formados y capacitados/Total de Artistas programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	700 Artistas formados y capacitados en materia artística y cultural (AÑO 2020)	100.00 Lograr formar y capacitar al 100% de los artistas programados (750 artistas)	Ascendente	29.2	42.7	100	
	C.- Libros para fomento a la lectura entregados.	Porcentaje de Libros Entregados	Se refiere a los libros que distribuye y entrega la Secretaría de Cultura	(Número Total de Libros Entregados/ Número Total de Libros Programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1700 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2018)	100.00 Entregar el 100% de los libros programados en distintas disciplinas del arte y la cultura (2000 libros)	Ascendente	33.5	33	100	
	D.- Eventos de promoción cultural realizados.	Porcentaje de la población de que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total	Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura	(Personas que acceden o participan en eventos culturales/total de la población objetivo)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60% Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2020)	25.00 Lograr que el 25% del público objetivo (109,708 Hab.), participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses.	Ascendente	32.8	33.2	100	
	E.- Acciones de la política cultural realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas respecto de las programadas	Acciones realizadas respecto de las programadas	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150 Acciones realizadas (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las acciones de política cultural programadas (165 acciones).	Ascendente	33	33.3	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	(Número de Actividades de Difusión y Producción Promovidas en el año/Número de Actividades de Difusión y Producción Programadas)*100_	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150 Actividades de difusión y producción cultural realizadas (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las actividades de difusión y producción cultural programadas (165 actividades)	Ascendente	33	32.8	100	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 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	0 FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las acciones de patrimonio cultural programadas (2 obras).	Ascendente	50	75	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	Tasa de Variación	1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de la obra de conservación y mantenimiento de la infraestructura cultural programada (1 obra)	Ascendente	ND	ND	100	
	B S01.- Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural.	Porcentaje de apoyos para la formación artística y cultural	Se refiere a la cantidad de apoyos económicos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad	(Apoyos para la formación artística y cultural entregados/Apoyos para la formación artística y cultural programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	15 Apoyos para la formación artística (AÑO 2020)	100.00 Entregar el 100% de los apoyos para la formación artística y cultural programados (20 apoyos).	Ascendente	35	33	100	
	B S02.- Educación y capacitación artística.	Porcentaje de Personas Capacitadas	Se refiere al porcentaje de personas que reciben capacitación	(Total de Personas Capacitadas/Total de Personas Programadas para recibir Capacitación)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	685 PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2020)	100.00 Capacitar al 100% de las personas programadas (730).	Ascendente	34	33.2	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	4 TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS (AÑO 2020)	100.00 realizar el 100% de los talleres de fomento a la lectura programados (4)	Ascendente	ND	ND	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 REALIAZDOS (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de los eventos artísticos y culturales programados (130 eventos)	Ascendente	34.6	32.2	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	50 Producciones artísticas y culturales realizadas (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las producciones artísticas y culturales programadas (55 producciones)	Ascendente	32.7	32.9	100	
	E S02.- Realización de actividades de apoyo para la formación artística.	Porcentaje de actividades cumplidas para producciones artística.	Se refiere a la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios	(Número de actividades realizadas para Producciones Cultural/Número de actividades programadas para Producciones Artísticas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	50 Actividades de producción realizadas (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas para producciones artísticas (110 actividades)	Ascendente	35	33.4	100	
	F S01.- Realización de actividades de apoyo a la producción cultural.	Realización de actividades de apoyo a la producción cultura	Porcentaje de actividades cumplidas para producciones cultural.	(Número de actividades realizadas para Producciones Cultural/Número de actividades programadas para Producciones Cultural)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	50 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas para producciones artísticas (55 actividades)	Ascendente	35	32.9	100	
	F S02.- Realización de actividades de difusión cultural.	Porcentaje de Actividades de Difusión Realizadas	Se refiere a la eficiencia de las actividades de Difusión Cultural Realizadas	(Número de Actividades de Difusión Realizadas/Número de Actividades de Difusión Programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de actividades de difusión programadas (110 actividades)	Ascendente	35	32.8	100	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 13-PROMOCIÓN TURÍSTICA.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: 41909 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo económico del Estado de Colima mediante una promoción y publicidad turística eficaz.	Tasa de variación de derrama económica.	Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior.	(derrama del periodo T)/(derrama del periodo T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa de Variación	4,795,591,375 Derrama Económica (AÑO 2018)	2.00 se refiere al incremento de la derrama económica en un 2% con relación al año anterior	Ascendente	0	0	0	
Propósito	El sector turístico de Colima cuenta con una promoción y publicidad eficaz a nivel nacional e internacional.	Tasa de variación anual de la afluencia turística al Estado de Colima.	Mide el cambio en el valor de la afluencia turística del año actual contra el anterior	((Afluencia turística en 2019/Afluencia turística en 2018)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa de Variación	(AÑO 2020)	5.00 afluencia turística al estado de colima	Ascendente	0	0	0	
Componentes	A.- Campañas de promoción turística realizadas.	Porcentaje de campañas realizadas respecto de las programadas.	Se refiere a la campañas ejecutadas por la dependencia.	(Campañas realizadas/Campañas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (AÑO 2020)	100.00 campañas realizadas respecto de las programadas	Ascendente	0	0	0	
Actividades	A S01.- Administración de los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del Impuesto al Hospedaje)	Porcentaje de la recaudación del impuesto de hospedaje destinado a promoción turística.	Son los impuestos recabados que son destinados a la promoción de la actividad turística.	(Impuestos recaudados de hospedaje/Impuesto proyectado de hospedaje)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	(AÑO 2020)	65.00 mantener un 65% de recaudación del impuesto de hospedaje destinado a promoción turística	Ascendente	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses mediante la adopción del deporte como forma de vida.	Índice de Desarrollo Humano.	Índice de Desarrollo Humano en el estado de Colima	Indice_Desarrollo_Humano	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	.763 Indice de Desarrollo Humano del estado de Colima (AÑO 2019)	0.00 mantener el indice de desarrollo humano	Ascendente	ND	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)	20.00 atender por lo menos el 20 % de la población total del estado de colima	Ascendente	65.5	74.4	94	
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 del desarrollo del deporte INCODE (AÑO 2019)	10.00 incrementar, en por lo menos 10 puntos porcentuales la cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE	Ascendente	76.4	131.4	162.7	
	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 ejerce por lo menos el 100 por ciento del presupuesto asignado al INCODE	Constante	22.1	44.5	64.3	
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)	1.80 activa por lo menos el 1.8 por ciento de la población	Ascendente	249.6	289	104	
	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)	3.00 incrementar en por lo menos 3 puntos porcentuales los ingresos promedio diario	Ascendente	28.5	61.8	77.2	
	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 asociaciones registradas ante el INCODE	Ascendente	195.9	195.9	195.9	
	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)	5.00 incrementar en por los menos 5 puntos porcentuales el numero de eventos organizados	Ascendente	33.3	55.6	73	
	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 atender a por los menos el 5% de personas con discapacidad	Ascendente	47.9	87.4	135.3	
	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	67	97.2	
	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)	30.00 incrementar en por los menos 30 puntos porcentuales la cantidad de capacitaciones	Ascendente	59.8	94	145.3	
	A 08.- Participación en los Juegos Nacionales CONADE	Tasa de variación de la cantidad de deportistas participantes en los Juegos Nacionales CONADE	Tasa de variación de la cantidad de deportistas participantes en los Juegos Nacionales CONADE	(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	67	97.2	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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	15.4	48.3	56	
	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	22.9	44	65.3	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 16-EQUIDAD DE GÉNERO.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA
Unidad Presupuestal: 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.	($Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más)	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	62.0 Prevalencia de la violencia que han sufrido las Mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida (AÑO 2016)	50.00 Poder disminuir en el 2021, al 50% de la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo lago de su vida	Descendente	NA	NA	NA	
Propósito	Las mujeres del Estado de Colima ejercen plenamente sus derechos y cuentan con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, así como con un ambiente libre de violencia de género.	Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres que presenta el Instituto Nacional de Desarrollo Social ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público.- IFI- (ICM)	Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres que presenta el Instituto Nacional de Desarrollo Social ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público	($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)	0	Ascendente	NA	NA	NA	
Componentes	A.- Servicios de atención y prevención de violencia de género proporcionados.	Porcentaje de personas beneficiadas a través de los programas del Instituto Colimense de las Mujeres	s refiere a las personas que son beneficiadas a traves 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	2161 personas atendidas en los municipios del estado de colima (AÑO 2019)	100.00 El 100% de personas beneficiadas a través del programa de ICM que reciben atención y prevención de violencia e género brindados a mujeres de los 10 municipios del Estado	Ascendente	433.5	1,094.70	1,742.10	
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 El 100% se refiere al numero total de proyectos a ejecutar	Ascendente	100	100	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	46.2	101.5	167.7	
	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 numero total de convenios a firmar en el año (12)	Ascendente	50	66.7	83.3	
	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 el numero de personas sensibilizadas en temas de prevención de la violencia de genero	Ascendente	0	111.7	817.4	
	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 presupuesto pagado del 2021	Ascendente	29.4	49.4	64.9	
	A 06.- Programa para la Educación Sexual y Reproductiva	Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual	Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual	(Númro total de personas sensibilizadas/Numero total de personas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2019)	100.00 Se refiere al numero de personas sensibilizadas en temas de educación Sexual y Reproductiva	Ascendente	0	0	0	
	A 07.- Programa a la Atención a la Violencia Intrafamiliar	Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de atención a la violencia intrafamiliar	Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de atención a la violencia intrafamiliar	(Personas atendidas/el total de personas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2019)	100.00 Se refiere al numero de personas beneficiarias a través del programa Atención a la Violencia Intrafamiliar	Ascendente	0	0	0	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 08.- Centro de Justicia para las Mujeres de Manzanillo	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de atención especializada en atención a la violencia de género Expedientes en físico de las personas beneficiadas con los servicios.	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de atención especializada en atención a la violencia de género Expedientes en físico de las personas beneficiadas con los servicios.	(Personas atendidas/el total de personas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2019)	100.00 Se refiere a las mujeres, hijas e hijos que son atendida en el área Psicología, jurídica, medica y de trabajo social	Ascendente	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: E-PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS.

Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACION DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.

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

Unidad Presupuestal: 41502 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Meta Programada 2021	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de la poblacion Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condiciones vulnerabilidad.	% de la población atendida del total de la población del Estado	% de población atendida	(población atendida/el total de la población en el estado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	**250000**	Apoyar con programas y/o servicios del total de la poblacion en el Estado	Ascendente				
Propósito	La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición	Suma de las personas atendidas con los programas y servicios del DIF Estatal	Mide las personas atendidas con servicios y programas del DIF	(Suma de las personas atendidas/ total de programas y servicios en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	**145000**	Suma de personas atendidas con programas y servicios sujetos de asistencia social	Ascendente				
Componentes	A.- Apoyos alimentarios a poblaci ulnerable entregados.	Cantidad de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable	Número de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable en el Estado de Colima	(número de apoyos alimentarios entregados en el año/total de apoyos entregados en el año anterior-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	**6974912**	100.00 suma de apoyos alimentarios a la poblacion vulnerable	Ascendente	**24.08**	**50.54**	**71.14**	**0.00**
	B.- Servicios medicos y asistenciales a poblacion vulnerable proporcionados.	Servicios médicos otorgados a la población vulnerable	Numero de servicios médicos otorgados a la población vulnerable en el Estado de Colima durante el año	(suma de población vulnerable atendida con servicios médicos proporcionados en el año/total atendida en el año anterior -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	**127677**	100.00 suma de poblacion vulnerable atendida con servicios medicos	Ascendente	**7.90**	**20.14**	**41.10**	**0.00**
	C.- Apoyos educativos a población vulnerable propocionados.	Apoyos educativos a la población vulnerable	Número de apoyos educativos a la población vulnerable	(suma de población vulnerable con apoyos educativos proporcionados en el año/total de apoyos educativos entregados en el año anterior -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	**16893**	100.00 suma de apoyos educativos a la poblaci ulnerable	Ascendente	**15.44**	**32.36**	**52.91**	**0.00**
	D.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados	Beneficiarios de apoyo a la población vulnerable	Número de beneficiarios con apoyos a la población vulnerable	(numero beneficiarios con apoyos a la población vulnerable aplicados en el año/total de beneficiarios en el año anterior -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	**1450**	100.00 Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la poblacion vulnerable realizadas	Constante	**0.00**	**0.00**	**68.97**	**0.00**

E.- Desempeño de funciones realizado.	Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	(Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF/ total de metas anuales programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100	100.00 Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente	25.00	50.00	75.00	0.00
A S01.- Entrega de Desayunos escolares para nivel basico.	Desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable	Numero de desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable	(número de desayunos escolares otorgados en el año/total de desayunos escolares entregados en el año anterior -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6062796	100.00 Se refiere a los beneficiarios atendidos con desayunos escolares	Ascendente	24.53	51.24	71.11	0.00
A S02.- Dotaciion alimentaria para niños y niñas menores de 5 años	Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años entregadas	Numero de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 5 años	(numero dotaciones alimentarias entregadas en el año/total de dotaciones alimentarias entregadas en el año anterior -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	365000	100.00 se refiere al numero de niñas y niños menores de 5 añcon dotaciones alimentarias entregadas	Ascendente	16.44	41.37	66.58	0.00
A S03.- Dotaci limentaria para familias v imas en desastres naturales.	Dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales entregadas	Numero familias con dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales	(número de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas en el año/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentaria entregadas en el año anterior)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1500	100.00 se refiere al numero de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias	Constante	0.00	0.00	0.00	0.00
A S04.- Dotacion alimentaria para la poblacion situacion vulnerabilidad.	Dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad	Numero de dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad	(número de dotaciones alimentarias entregadas en el año/ total de dotaciones alimentarias entregadas en el año anterior)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7200	100.00 Dotaciones alimentarias para la poblacion vulnerable	Ascendente	16.67	50.00	75.00	0.00
A 05.- Dotacion de alimentos en comedores comunitarios.	Dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	Numero de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	(número de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios en el año/total de dotaciones alimentarias entregadas en comedores comunitarios en el año anterior-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	533016	100.00 dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	Ascendente	24.47	49.12	74.95	0.00
A 06.- Dotaciones alimentarias para la poblacion general.	Dotaciones alimentarias para la población en general	Numero de dotaciones alimentarias para la población en general	(dotaciones alimentarias entregadas en el año/total de dotaciones alimentarias entregadas en el año anterior -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5400	100.00 Dotaciones alimentarias para la poblacion general	Constante	11.11	36.11	61.11	0.00

B S01.- Atencion rehabilitacion para personas con discapacidad temporal y permanente.	Beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente	Número de beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente	(personas atendidas con discapacidad temporal y permanente en el año/total de personas con discapacidad atendidas en el año anterior -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	22200	100.00 se refiere a las personas atendidas con discapacidad temporal y permanente	Ascendente	2.55	18.32	45.35	0.00
B S02.- Atencion medica y preventiva en salud a la poblacion vulnerable.	Beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable	Número de beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable	(beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas en el año/total de beneficiarios atendidos en el año anterior -1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7200	100.00 beneficiarios atendidos con atenciones medicas y acciones preventivas	Ascendente	6.89	26.33	45.78	0.00
B S03.- Atencion preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	Adultos y adultas mayores en los centros Asistencia Social de día del DIF estatal	Numero de adultos y adultas mayores en los centros de asistencia social del DIF estatal	(número de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF estatal en el año/total de beneficiraios programados en los centros de asistencia social de día del DIF estatal por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	600	100.00 se refiere al numero de adultos y adultas mayores atendidos en los centros de convivencia del DIF estatal	Constante	0.00	0.00	58.33	0.00
B S04.- Apoyos asistenciales y/o en especie.	Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable	Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados	(número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados en el año/total de apoyos asistenciales y en especie entregados en el año anterior-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9000	100.00 Apoyos asistenciales y en especie otorgados a poblacion vulnerable	Ascendente	11.38	36.93	70.27	0.00
B 05.- Ejecucion programas para niñas y niños y adolescentes para transformar su situacion de riesgo y problematica social.	Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo	Numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo	(numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo en el año/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	36000	100.00 numero beneficiarios de programas para niñas, niños y adolescentes en situaci e riesgo	Ascendente	22.22	45.64	77.59	0.00
B 06.- Aplicación de acciones para la proteccion de las personas en estado de vulnerabilidad.	Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	Numero beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	(numero beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad de /total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000	100.00 Beneficiarios con acciones para la proteccion de las personas en estado de vulnerabilidad	Ascendente	0.00	0.00	56.25	0.00

C S01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	Número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	(número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia en el año/total de beneficiarios entregados en el año anterior-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7200	100.00 Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	Ascendente	34.63	61.58	78.56	0.00
C S02.- Realizacion de acciones para el fortalecimiento de la identidad y pertenencia cultural estatal y nacional.	Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional	Número de beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional	(número de beneficiarios atendidos con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional en el año/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1200	100.00 Beneficiarios con acciones para el fortalecimiento de la identidad y permanencia cultural estatal y nacional	Ascendente	0.00	0.00	25.00	0.00
C 03.- Imparticion de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generacion de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar	Beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	Número de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	(número de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal en el año/ total de beneficiarios programados en los centros de desarrollo comunitario por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000	100.00 se refiere al numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	Ascendente	0.00	10.00	20.00	0.00
C 04.- Contribucion mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginacion traves de grupos de desarrollo que implementan proyectos comunitarios con participacion social.	Localidades beneficiadas con marginación	Número de localidades con marginación en el estado atendidas	(número de localidades atendidas con marginación/total de localidades en el estado con marginación año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1600	100.00 se refiere a los Beneficiarios de proyectos productivos y comunitarios con participaci ocial	Ascendente	0.00	0.00	62.50	0.00
C 05.- Aplicación de acciones para beneficiar a niñas y niños adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegracion restitucion de derechos.	Beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	Número de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	(número de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF en el año/ total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150	100.00 numero de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF	Constante	76.67	78.00	100.00	0.00
D S01.- Instrumentacion de proyectos para la proteccion de las personas en estado de vulnerabilidad.	Beneficiarios de proyectos para las personas en estado de necesidad	Número de beneficiarios de proyectos para las personas en estado de necesidad	(número de beneficiarios de los proyectos para las personas en estado de necesidad en el año/total de beneficiarios con proyectos en el año anterior-1)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1450	100.00 Beneficiarios de proyectos para la proteccion de personas en estado de necesidad	Constante	0.00	0.00	68.97	0.00
E S01.- Planeacion conduccion de la politica de asistencia social.	Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	Número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	(número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100	100.00 Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente	25.00	50.00	75.00	0.00

	E S02.- Evaluacion del desempeño	Programas evaluados anuales	Numero de programas evaluados al año	(número de programas evaluados/ total de programas programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	**100**	100.00 Programas evaluados anuales	Ascendente	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

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.	Indice 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 Indice de desarrollo humano (fuente PNUD) (AÑO 2012)	0.76 Indice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado de manera quincenal por el PNUD	Ascendente	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	1800 Personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019)	100.00 100 por ciento de personas atendidas	Ascendente	33	52	72	
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)	100.00 100 por ciento de personas atendidas	Ascendente	33	52	72	
	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	Gasto de operación (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% del gasto de operación del INCODIS	Constante	25	50	61.4	
	C.- Pensiones para personas con discapacidad entregadas	Porcentaje de pensiones entregadas	Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad	(porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible (AÑO 2019)	0.00 Pensiones	Constante	0	0	0	
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	60 apoyo en especie otorgado (AÑO 2019)	100.00 100 por ciento de apoyos entregados	Ascendente	60	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)	100.00 100 por ciento de servicios otorgados	Ascendente	32	50	70	
	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	No disponible (AÑO 2019)	0.00 Eventos realizados	Ascendente	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 (AÑO 2019)	0.00 Obras de Infraestructura	Constante	0	0	0	
	B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del INCODIS	Porcentaje de gasto ejercido en actividades administrativas	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS	(gasto ejercido/ gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 Porcentaje ejercido en el 2019 (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de gasto ejercido en actividades administrativas	Ascendente	25	50	58.8	
	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	Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Gasto de los recursos destinados a las actividades administrativas	Constante	25	50	62	

	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.- 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	No disponible (AÑO 2019)	0.00 Realizar las evaluaciones de desempeño	Constante	0	0	0	
	C 01.- Pensiones para personas con discapacidad entregadas	Porcentaje de pensiones entregadas	Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad	(porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible (AÑO 2019)	0.00 Pensiones	Constante	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 de Variación	5.9% TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (AÑO 2017)	1.50 Reducción de la tasa juvenil	Descendente	NA	NA	NA	
Propósito	Las y los jóvenes colimenses reciben apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados	Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios proporcionados	(jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados/total de jóvenes en el Estado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	32230 Jóvenes beneficiados (AÑO 2019)	14.30 Mantener jóvenes beneficiados con servicios	Ascendente	NA	NA	NA	
Componentes	A.- Servicios para el desarrollo emprendedor proporcionados.	Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores	Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores con respecto a los solicitados	(Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor/jóvenes programados para ser beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6230 Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor (AÑO 2019)	100.00 Mantener a los jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor	Ascendente	ND	NA	NA	
	B.- Prestación de servicios a través de los Centros Territorio Joven.	Porcentaje anual de jovenes beneficiados por los centros territirios jovenes	porcentaje de jovenes benefiados por los centros territorios jovenes	(Jóvenes beneficiados con servicios delos CTJ/ jóvenes programados para ser beneficiados con los servicios CTJ)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	10,000 Jóvenes beneficiados por los Centros Territorio Joven (AÑO 2019)	100.00 Mantener a jóvenes beneficiados con servicios de los centros territorio joven	Ascendente	4.2	ND	ND	
	C.- Servicios participación juvenil impulsados.	Porcentaje de Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil	Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil respecto a los programados	(Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil/jóvenes programados para ser beneficiados de participación juvenil)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	16,000 Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil (AÑO 2019)	100.00 La tasa de jóvenes beneficiados con servicios en temas de participación juvenil	Ascendente	349.8	11.7	ND	
	D.- Operatividad de la Secretaria de la Juventud aplicada	Porcentaje de oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación	Número de oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación respecto a las programadas	(Oficinas centrales y Municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación/las programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	9 Oficinas centrales municipales y Centros Territorio Joven en operación (AÑO 2019)	100.00 Mantener las oficinas centrales y Municipales y Centro de Territorio Joven en operación	Ascendente	NA	100.0	50	
	A S01.- Fortalecimiento de la cultura emprendedora.	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de emprendimiento	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	3300 Jóvenes que recibieron asesoría en temas de emprendimiento (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a los jóvenes programados	Ascendente	2.3	1.3	13	
	A S02.- Convocatorias a concursos Federales	Porcentaje de jóvenes vinculados a programas de financiamiento.	Número de jóvenes vinculados a programas de financiamiento	(jóvenes vinculados a programas de financiamiento/jóvenes programados vincular a un programa de financiamiento)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	450 Jóvenes vinculados a programas de financiamiento (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a los jóvenes programados	Ascendente	ND	ND	ND	
	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	1,500 Jóvenes que recibieron servicios de la casa del emprendedor (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	NA	ND	ND	
	A S04.- Entrega de apoyos alimentarios	Porcentaje de jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios	Porcentaje de jóvenes que han sido beneficiados por apoyos alimentarios, respecto a los programados	(Jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios/jóvenes programados para apoyos alimentarios)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 Jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	ND	NA	ND	
	A S05.- Gestión de becas mediante convenios con IES privadas	Porcentaje de becas otorgadas	Porcentaje de becas otorgadas a jóvenes para IES privadas respecto a las programadas	(Becas entregadas/becas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	320 Jóvenes participantes en convocatorias del IMJUVE (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	9.1	16.6	ND	
	A S06.- Entrega de apoyos para terminación de estudios de secundaria	Porcentaje de jóvenes apoyados para que terminen su educación secundaria	Porcentaje de beneficiados por el programa jóvenes por un México alfabetizado respecto a los programados	(Jóvenes apoyados/jóvenes programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	60 Jóvenes apoyados para terminar su educación secundaria (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	ND	NA	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 S07.- Promoción de la participación juvenil en actividades del IMJUVE (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 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	NA	NA	NA	
	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 Otorgar apoyo a 60 alumnos programados	Ascendente	ND	NA	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 Participación de 120 jóvenes programados	Ascendente	ND	NA	NA	
	A 10.- 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)		Ascendente				
	B S01.- Modernización de los Centros Territorio Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud.	Porcentaje de jóvenes beneficiados en los centros territorio joven.	Jóvenes beneficiados en los centros territorio joven respecto a los programados.	(Jóvenes atendidos en los CTJj/Jóvenes programados para ser atendidos por los CTJ)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6,000 Jóvenes atendidos en los Centros Territorio Joven (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	NA	ND	NA	
	B S02.- Realización de actividades culturales y deportivas juveniles.	Porcentaje de jóvenes beneficiarios con actividades de cultura y deporte realizadas.	Jóvenes beneficiarios con actividades culturales y deportivas respecto a los programaos	(Jóvenes beneficiarios con actividades culturales y deportivas /Jóvenes programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	4,000 Jóvenes participantes en actividades culturales (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	NA	NA	NA	
	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 respecto a los programados	(Jóvenes apoyados con beca de asistencia/Jóvenes estimados para recibir beca de asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	200 Jóvenes en condiciones de vulnerabilidad apoyados con becas (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	NA	ND	NA	
	C S02.- Realización de acciones preventivas en materia de salud sexual.	Porcentaje de jóvenes impactados por programas de salud sexual.	Número de jóvenes beneficiados con programas salud sexual respecto a los programados	Jóvenes atendido por los programas de alud sexual/jóvenes programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10,000 Jóvenes beneficiados con acciones de salud sexual (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	489.5	14.6	ND	
	C S03.- Asesoramiento en Programa de Nutrición y Alimentación Sana en Jóvenes.	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de nutrición.	Número de jóvenes asesorados en temas de nutrición respecto a los programados	(Jóvenes asesorados en nutrición/Jóvenes programados para recibir asesoría de nutrición)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	200 Jóvenes asesorados en temas de nutrición (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	440.5	ND	ND	
	C S04.- Realización de campaña de salud mental en adolescentes y Jóvenes.	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud mental.	Jóvenes beneficiados con salud mental respecto a los programados	(Jóvenes informados sobre temas de salud mental/jóvenes programados para recibir información sobre salud mental)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	800 Jóvenes informados en temas de salud mental (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	1,411.9	ND	ND	
	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 respecto a los programados	(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	800 Jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	15.0	51.8	ND	
	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 respecto a los programados	(Jóvenes receptores de capacitación en prevención de accidentes/ Jóvenes programados para recibir capacitación en prevención de accidentes)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,500 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	ND	ND	ND	
	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 respecto a los programados	(Jóvenes beneficiados por la red de voluntariado/Jóvenes programados para ser beneficiados por la red de voluntariado)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2,500 JÓVENES BENEFICIADOS POR LA RED DE VOLUNTARIADO JUVENIL (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	NA	NA	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
	D S01.- Programas operados en las oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven	Porcentaje de programas operados oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación	Porcentaje de programas operados oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación, respecto a los programados	(Programas operados/programas programados)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	16 Programas en operación (AÑO 2019)	100.00 Mantener los Centros Poder Joven en operación	Ascendente	25.0	50.0	NA	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 22-ADULTOS MAYORES.

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.	Indice 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.	Indice de desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.763 Indice de Desarrollo Humano(Fuente PNUD) (AÑO 2012)	0.76 Indice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado de manera quincenal por PNUD	Ascendente	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 atendidas con servicios o pensión en el Instituto para la atención de los adultos en plenitud	Se refiere 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-Anual	Porcentaje	27000 Personas Adultas Mayores atendidas (AÑO 2020)	100.00 Personas adultas mayores atendidas	Ascendente	13	25.1	37.8	
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	Promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores (AÑO 2020)	100.00 Promedio porcentual de las pensiones otorgadas adultos mayores respecto a las programadas(año 2020)	Descendente	21.2	42.4	42.4	
	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	15000 Promedio porcentual de los servicios a adultos mayores (AÑO 2020)	100.00 Promedio porcentual de los servicios a adultos mayores respecto a las programadas(año 2020)	Ascendente	8.8	15.2	50.6	
	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	Gasto de operación (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el gasto de operación del Instituto para la atención de los Adultos en Plenitud	Constante	13.3	33.9	45.1	
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	22800 (AÑO 2020)	100.00 El 100% de pensiones 60 a 64 años entregadas	Ascendente	16.7	33.3	33.3	
	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 estregadas a adultos de 65 y mas / total de pensiones de 65 y más programadas) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2,178 (AÑO 2020)	100.00 El 100% de pensiones 65 y mas años entregadas	Ascendente	NA	NA	NA	
	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	2,022 (AÑO 2020)	100.00 El 100% de pensiones de apoyo extraordinario entregadas	Ascendente	25	33.3	33.3	
	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	11000 (AÑO 2020)	100.00 El 100% de servicios de asistencia social entregadas	Ascendente	8.3	15.8	55.5	
	B S02.- Prestación de atención 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	4000 (AÑO 2020)	100.00 El 100% de atención jurídica al adulto mayor entregadas	Ascendente	10.2	13.4	37	
	C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del IAAM	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	Gasto ejercido (AÑO 2020)	100.00 Gasto del 100% de los recursos destinado a las actividadaes administrativas	Constante	0	24.9	24.9	
	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	Gasto ejercido (AÑO 2020)	100.00 Gasto del 100% de los recursos destinado al pago de servicios personales	Constante	17.8	36.9	51.9	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	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	((PIB de las actividades primarias en el aÑo t/PIB de las actividades primarias en el aÑo t-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	7,617,426,000 (AÑO 2019)	0.03 incrementar el valor de la producción del sector	Ascendente	0	0	0	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera.	Tasa de variación de la producción agrícola en el estado	Tasa de variación la producción agrícola en el estado	((Número de toneladas agrícolas producidas en el año t/número de toneladas agrícolas producidas en el año t-1)-1)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	3,400,000 toneladas (AÑO 2019)	0.01 incrementar en 1% la producción	Ascendente	0	0	0	
Componentes	A.- Apoyos a proyectos productivos entregados.	Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	(Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	450 proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros (AÑO 2019)	0.00 proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	Ascendente	0	0	0	
	B.- Servicios a productores rurales proporcionados.	Porcentaje de servicios a productores rurales	Porcentaje de servicios a productores rurales	(NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROPORCIONADOS/NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	58 servicios (AÑO 2019)	100.00 Servicios a productores rurales	Ascendente	0	77.8	88.9	
	C.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER.	(Número de programas operados/número de programas proyectados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9 Programas operados (AÑO 2019)	100.00 Programas operados	Ascendente	16.7	50	83.3	
	A I01.- Apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico.	Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo	Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo	(Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/ Número de proyectos productivos agropecuarios, acuicolas y pesqueros programados)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	207 proyectos agrícolas,pecuarios,acuícolas y pesqueros (AÑO 2019)	0.00 proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	Ascendente	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	(Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1,150 hectáreas hidroagrícolas de distritos de riego (AÑO 2020)	100.00 hectáreas hidroagrícolas de distrito de riego	Ascendente	0	0	20	
	A I03.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego	(Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	225 hectáreas hidroagrícolas en unidades de riego (2020 (AÑO 2020)	100.00 hectáreas hidroagrícolas en unidades de riego	Ascendente	0	0	20	
	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 acuicola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisicion de equipo	Valor porcentual de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuicola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo	(Numero de incentivos motores apoyados / Numero de incentivos motores programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	13 incentivos (AÑO 2020)	0.00 Incentivos a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo	Ascendente	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 acuacultura rural.	Porcentaje de incentivos a los proyectos agricolas, pecuarios, acuicolas y pesqueros que contribuyan al desarrollo del sector rural	Valor porcentual de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuicolas y pesqueros	Numero de incentivos acuacultura apoyados / Numero de incentivos acuacultura programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 incentivos (AÑO 2020)	0.00 Incentivos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros	Ascendente	0	0	0	
	A I06.- Repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en el estado de Colima.	Porcentaje de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero	Valor porcentual de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero	(Numero de vientres bovinos apoyados / Numero de vientres bovinos programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6000 vientres bovinos (AÑO 2019)	0.00 vientres bovinos	Ascendente	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 HECTAREAS DE SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2019)	0.00 hectáreas tecnificadas de sistema de riego	Ascendente	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)	0.00 Plantas de palma de coco	Ascendente	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 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)	0.00 Hectáreas cultivo de limón mexicano.	Ascendente	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 kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados	Ascendente	40	55.6	66.7	
	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 diagnostico,transferencia de tecnologia 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)	0.00 proyectos para atender las necesidades de los Prodeter.	Ascendente	0	0	0	
	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)	0.00 avance de obra	Ascendente	0	0	0	
	B 01.- Incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asesorial 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)	0.00 Incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores	Ascendente	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 realizadas/Número de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 proyecto (AÑO 2018)	0.00 Proyecto de información estadística	Ascendente	0	0	0	
	B 03.- Implementación de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal	(Número de campañas de sanidad e inocuidad realizadas/Número de campañas de sanidad e inocuidad programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	21 campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y foresta (AÑO 2020)	100.00 cumplir con campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Ascendente	0	100	100	
	B 04.- Aseguramiento de hectáreas agrícolas.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatologícas.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas	(Número de hectáreas agrícolas aseguradas/Número de hectáreas agrícolas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	93,000 hectáreas agrícolas aseguradas (AÑO 2019)	100.00 Hectáreas agrícolas aseguradas	Ascendente	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 Brigadas forestales	Ascendente	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 Producción de plantas forestales	Ascendente	0	92.2	93.5	
	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 rió ayuquila-Armeria	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca rio ayuquila-Armería	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 informes trimestrales (AÑO 2019)	100.00 Informes trimestrales	Constante	0	50	50	
	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 Informes trimestrales	Constante	0	50	50	
	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 Recurso económico ejercido	Ascendente	7.6	21.7	34	
	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 recurso económico ejercido	Ascendente	24.6	46.8	67.4	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp:	26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
Eje de la Política Pública (PED):	1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal:	120000 - SECRETARÍA DE TURISMO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	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	((derrama del periodo t)/(derrama del periodo t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	4,795,591,375 Derrama Económica del año (AÑO 2017)	2.00 Incremento del 2 por ciento en derrama económica	Ascendente	0	0	0	
Propósito	El sector turístico del Estado se beneficia de las diferentes acciones que buscan incrementar la derrama económica y afluencia turística: mejora de servicios y atención a turistas y visitantes con capital humano capacitado y profesionalizado, además de la implementación de productos y proyectos integrales que aprovechen los atractivos del Estado.	Tasa de variación de la afluencia turística.	Variación de afluencia turística en el estado.	((llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y coml en el período t / llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y comala en el periodo t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	1,010,782 Turistas (AÑO 2017)	2.00 Incremento del 2 por ciento en la afluencia turística	Ascendente	0	0	0	
Componentes	A.- Proyectos y productos del sector turístico desarrollados.	Porcentaje del desarrollo, gestión, mantenimiento y apoyos a proyectos del sector turístico.	Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del sector turístico.	inversión obtenida / inversión programada *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	105,297,605 Pesos (AÑO 2017)	100.00 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)	porcentaje de participación en eventos locales, nacionales e internacionales.	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	134 Numero de eventos, ferias o congresos en los que participó la secretaría (AÑO 2017)	100.00 100% de incremento de participación en ferias y eventos Local ,Nacional e Internacional	Ascendente	58.8	116.3	157.5	
	C.- Cursos de atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionados.	Porcentaje de los cursos de capacitación y cultura turística dirigidos a prestadores de servicios turísticos.	Número de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística	(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2617 Constancias (AÑO 2017)	100.00 100% de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística.	Ascendente	6.3	10.1	10.1	
	D.- Servicio de atención a visitantes y turistas proporcionados.	Porcentaje de los servicios de atención a turistas y visitantes.	Porcentaje de avance en los servicios de atención a turistas y visitantes.	(turistas y visitantes atendidos en el periodo)/(turistas y visitantes programados a atender)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	88796 Personas, turistas y visitantes atendidos en módulos de información, redes sociales y medios digitales. (AÑO 2017)	100.00 100% en atención a turistas y visitantes en módulos de atención, pagina web y redes sociales	Ascendente	6	61.6	80.1	
	E.- Planeación de la política turística efectuada.	Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados	Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados.	(porcentaje de avance en los instrumentos al periodo)/(porcentaje de avance de instrumentos programado)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017)	100.00 100% 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.	(llegadas año actual)-(llegadas año base)*100 / (llegadas año base)	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Tasa de Variación	2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. 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	31.5	77.5	120.2	

	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	A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	Porcentaje de los apoyos otorgados por la Secretaría de Turismo en la planeación diagnóstico o asesoría técnica para productos turísticos.	Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaria de Turismo en productos turísticos	numero de apoyos otorgados / numero de apoyos programados *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	36 Proyectos apoyados (AÑO 2017)	100.00 Atención al 100 por ciento de los proyectos programados en asesoría, gestión y mantenimiento.	Ascendente	20	26	28	
	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	100	100	149.5	
	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 de visitas de campo en el periodo	Ascendente	34.6	42.3	57.6	
	B S01.- Participación en congresos, eventos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e internacionales).	Porcentaje de los congresos eventos turísticos culturales y de promoción en los que participa asiste o contribuye la Secretaría de Turismo a nivel local, nacional e internacional.	Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaria de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional.	(eventos a los que se asistio)/(eventos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	53 Eventos Nacionales/Internacionales a los que asistió (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de participación en Eventos Nacionales e Internacionales del Sector Turístico	Ascendente	13.3	16.7	16.7	
	C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	Porcentaje de la atención a prestadores de servicios turísticos conforme a los lineamientos del RNT.	Porcentaje de avance en atención a prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	prestadores atendidos rnt periodo actual/prestadores atendidos rnt periodo base*100 / prestadores atendidos rnt periodo base	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	311 Numero de Prestadores Inscritos al RNT (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje en prestadores registrados ante el registro nacional de turismo del estado	Ascendente	3.5	9	15.5	
	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	17.5	28	28	
	C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.	Porcentaje de los cursos de cultura turística dirigidos a los prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de cultura turística.	(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1346 Beneficiarios en cursos de cultura turistica (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de beneficiarios de cursos de cultura turística	Ascendente	1.6	11.6	2.2	
	C S04.- Realización de asesorías para certificación / re-certificación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos	(beneficiarios de distintivos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	61 Establecimientos certificados o recertificados (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de certificaciones o recertificaciones de establecimientos turísticos en el periodo	Ascendente	40	46.7	46.7	
	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	0	3.6	3.7	
	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	7.4	9.6	
	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	1	1.5	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
	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.	(porcentaje de avance en los instrumentos al periodo)/(porcentaje de avance de instrumentos programado)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017)	100.00 100% 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.	(llegadas año actual)-(llegadas año base)*100 / (llegadas año base)	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Tasa de Variación	2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. 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	31.5	77.5	120.2	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 30-ARBITRAJE Y ESCALAFÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 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	((demandas atendidas del año T / demandas atendidas del año T - 1)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	300 resolver demandas (AÑO 2020)	100.00 Resolver 300 demandas en el presente ejercicio, lo qu significa el total absoluto a atender	Ascendente	50	50	141.9	
Propósito	Los servidores públicos y los entes gubernamentales resuelven sus controversias.	Porcentaje de laudos emitidos.	Se refiere a las demandas presentadas por los trabajadores que concluyen el laudo definitivo	(laudos emitidos/laudos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	300 demandas atendidas (AÑO 2020)	100.00 resolver 300 demandas en el presente ejercicio, lo que significa el total absoluto a atender	Ascendente	100	100	283.7	
Componentes	A.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas.	Tasa de Variación de demandas atendidas	Se refiere al incremento de demandas atendidas respecto al año anterior	((demandas atendidas del año T / demandas atendidas del año T - 1)-1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	300 resolver demandas (AÑO 2020)	100.00 Resolver 300 demandas en el presente ejercicio, lo qu significa el total absoluto a atender	Ascendente	50	50	141.9	
Actividades	A S01.- Coordinación de las acciones para resolver las controversias individuales y colectivas tramitadas	Porcentaje de demandas atendidas	Se refiere a las demandas que son atendidas en el año respecto al total de demandas en tramite	(demandas atendidas /demandas programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	300 demandas atendidas (AÑO 2020)	100.00 resolver 300 demandas en el presente ejercicio, lo que significa el total absoluto a atender	Ascendente	100	100	283.7	
	A S02.- Servicios Personales.	Presupuesto ejercido en sueldos y salarios	Presupuesto ejercido para pago de sueldos y salarios en el presente ejercicio	presupuesto ejercido/presupuesto asignado en sueldos y salarios	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7120000 Ejercer el total del presupuesto asignado en sueldos y salarios (AÑO 2020)	100.00 ejercer el total del presupuesto asignado para sueldos y salarios en el ejercicio	Ascendente	1	1	3	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 Alcanzar el 100% de expedientes concluidos respecto al inventario de expedientes	Ascendente	-	87.9	162.5	
Propósito	Las personas físicas o morales reciben impartición de justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades de servidores públicos.	Porcentaje de sentencias emitidas 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 Logar el 100% de sentencias emitidas en el año respecto a los expedientes con citación para sentencia	Ascendente	-	58.6	98.1	
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 Logar el 100% de expedientes concluidos en el año	Ascendente	-	92.5	74.6	
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 Logar el 100% de demandas admitidas respecto a las demandas presentadas	Ascendente	-	54	81.3	
	A S02.- Erogación de recursos para las actividades del Tribunal.	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado.	Se mide la cantidad de presupuesto ejercido en servicios personales	(número de ciudadanos que conocen la actuación del Tribunal en el año final/ número de ciudadanos que conocen la actuación del tribunal en el año inicial)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	13,819,562.45 Presupuesto autorizado (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% del presupuesto ejercido para servicios personales	Ascendente	-	45.3	54	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C4).

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a la disminución del índice delictivo y a mejorar la percepción de seguridad mediante el apoyo institucional necesario para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de seguridad pública en el estado de Colima.	Incidencia delictiva estatal	Incidencia delictiva estatal	($incidencia_delictiva/$poblacion)* 100000	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	1489 INCIDENCIAS DELICTIVAS (AÑO 2016)	3241.00 Delitos por cada cien mil habitantes	Descendente	-	-	ND	
Propósito	Las instituciones de seguridad pública en el Estado de Colima cuentan con el apoyo institucional necesario para su fortalecimiento, modernización y equipamiento.	Índice de percepción ciudadana de inseguridad pública en el Estado de Colima	Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima	($Percepcion _inseguridad_año _evaluar)	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	74.5 Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2017)	73.30 porcentaje de percepción de inseguridad	Descendente	ND	-	ND	
Componentes	A.- Recursos para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones estatales de seguridad pública ejercidos.	Porcentaje de cumplimiento general de metas establecidas en el anexo técnico del FASP	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación del FASP.	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	25 METAS (AÑO 2017)	43.00 43 metas	Ascendente	0	0	76.6	
	B.- Polígonos urbanos en la estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana incorporados.	Porcentaje de polígonos(zona poblacionales) cubiertos en el estado	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia	($Poligonos_Intervenidos/$Poligonos_Programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	13 POLíGONOS O ZONAS POBLACIONALES (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	C.- Acciones de coordinación de seguridad pública desempeñadas.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP, CEECC Y CEPSVD	($Recurso_Ejercido/$Recurso_Asignado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	6808500 PESOS (AÑO 2017)	10500000.00 pesos	Ascendente	-	-	79.9	
	D.- Servicios de monitoreo estatal de video-vigilancia urbana e identificación vehicular, atención de emergencias y C5i para el estado de Colima proporcionados.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la puesta en operación del C5I	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la puesta en operación del C5I	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	E.- Proyectos prioritarios para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el estado ejecutados	Porcentaje de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública	Mide el avance en el de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública	($Proyectos_Terminados/$Proyectos_Establecidos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 No tiene lInea base (AÑO 2020)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	A I01.- Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes respecto a los registrados en el (RNPSP)	mide el porcentaje de personal con evaluaciones vigentes en control de confianza, de los dados de alta de las intituciones estatales	($Elementos _evaluados/$Estado_de_fuerza) x100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2851 ELEMENTOS ACTIVOS EN EL ESTADO DE FUERZA AL 31 DE MARZO DEL 2017 (AÑO 2017) (AÑO 2017)	100.00 2399 elementos a evaluar	Ascendente	-	83.6	83.6	
	A I02.- Ejecución de las metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro	Mide el cumplimiento de las metas programadas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	A I03.- Implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	Porcentaje de implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento	Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	A I04.- Aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres.	Porcentaje de aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres	Mide el porcentaje de metas de programas de acceso a la justicia para las mujeres concluidas	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	A I05.- Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de cumplimiento de metas para implementación del nuevo sistema de justicia penal	Mide el cumplimiento de las metas de sistema de justicia penal	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	A I06.- Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional.	Porcentaje de cumplimiento de metas en el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional	Mide el avance en el cumplimiento de las metas para el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	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
	A I07.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de radiocomunicaciones.	Disponibilidad de la red de radiocomunicaciones	Mide la disponibilidad de la red de radiocomunicaciones con cobertura en la entidad en el periodo	($Tiempo_de_operacion/$Periodo_de_operacion)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	95 POR CIENTO (AÑO 2017)	95.00 95 por ciento de disponibilidad	Constante	-	103.3	94.8	
	A I08.- Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información.	Disponibilidad de servidores del SNSP	Mide la disponibilidad delos servidores del SNSP	($Tiempo_de_operacion_de_servidores/$Tiempo_proyectado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	95 PORCIENTO (AÑO 2017)	95.00 por ciento de disponibilidad	Constante	-	ND	97.8	
	A I09.- Operación del servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.	Tiempo de atención de emergencias	Mide el tiempo general de atención de una emergencia	(T General despacho + T General arribo)	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	0 POR CIENTO (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Descendente	-	NA	NA	
	A I10.- Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el Estado.	Avance en instalación de constancias del REPUVE	Mide el porcentaje de vehículos registrados en el sistema REPUVE	($Vehiculos_Inscritos/$Constancias_Programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	45% REGISTROS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE CONTRA PADRÓN VEHICULAR EN 2016 (AÑO 2017)	100.00 3000 constancias instaladas	Ascendente	-	ND	86.8	
	A I11.- Evaluación de los distintos programas o acciones.	Porcentaje de avance físico financiero FASP	Mide el avance en la ejecución del recurso FASP asignado a la entidad	($Presupuesto_Ejercido/$Programado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	113762506 PESOS (AÑO 2017)	100.00 255385778.75 pesos	Ascendente	-	ND	86.1	
	A I12.- Investigación en genética forense.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la investigación en genética forense	Mide el avance en cumplimiento de metas para la investigación en genética forense	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	A I13.- Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia.	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las programadas para el fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones de seguridad pública	Mide el avance en el cumplimiento de acciones para el fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones de seguridad pública	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	A I14.- Desarrollo de las capacidades en las instituciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.	Porcentaje avance en el cumplimiento de metas de prevención social de la violencia y la delincuencia	Mide el avance en el cumplimiento de metas de prevención social de la violencia y la delincuencia	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 METAS (AÑO 2017)	100.00 3 METAS	Ascendente	-	-	80	
	A I15.- Desarrollo, profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (PISP).	Porcentaje en el cumplimiento de metas relacionadas con el desarrollo la profesionalización y certificación de elementos de seguridad y procuración de justicia	Mide el avance en el cumplimiento de metas relacionadas con el desarrollo la profesionalización y certificación de elementos de seguridad y procuración de justicia	($Elementos_Capacitados/$Elementos_Programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1278 ELEMENTOS (AÑO 2017)	100.00 1749 elementos capacitados	Ascendente	-	-	17.4	
	A I16.- Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	Mide el cumplimiento de las metas físicas convenidas para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	($Metas_Realizadas / $Metas_Programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No tiene lInea base (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 meta	Ascendente	-	-	70	
	A I17.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	Porcentaje de cumplimiento de metas en capacitación y equipamiento para el fortalecimiento del sistema de justicia penal	Mide el cumplimiento de metas en capacitación y equipamiento para el fortalecimiento del sistema de justicia penal	($Metas_Cumplidas/$Metas_Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	A I18.- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes	Mide el avance en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes	($Metas_Cumplidas/$Metas_Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	A I19.- Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	Porcentaje de cumplimiento de metas en el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos	Mide el avance en el cumplimiento de metas en el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos	($Metas_Cumplidas/$Metas_Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 METAS (AÑO 2017)	100.00 2 metas	Ascendente	-	-	80	
	A I20.- Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Video Vigilancia.	Disponibilidad del sistema de video vigilancia	Mide la disponibilidad de la red de video vigilancia estatal	($Tiempo_de_Operacion_de_Camaras/$Periodo_de_Operacion)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	95 PORCIENTO (AÑO 2017)	95.00 95 por ciento de disponibilidad	Constante	-	-	98	
	A I21.- Fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto	Mide el avance en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto	($Metas_Cumplidas / $Metas_Programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No tiene lInea base (AÑO 2020)	100.00 8 metas	Ascendente	-	-	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	A I22.- Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas	Mide el avance en el cumplimiento de metas para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	100.00 2 metas	Ascendente	-	-	70	
	A I23.- Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas.	Porcentaje de avance físico financiero FASP	Mide el avance en la ejecución del recurso FASP asignado a la entidad	($Presupuesto_Ejercido/$Programado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	113762506 PESOS (AÑO 2017)	100.00 255385778.75 pesos	Ascendente	-	ND	86.1	
	A I24.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de telecomunicaciones.	Porcentaje de disponibilidad de la red de telecomunicaciones	Mide la disponibilidad de la red estatal de telecomunicaciones	($Tiempo_de_Operacion/$Tiempo_Proyectado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 SIN LINEA (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Constante	-	-	NA	
	A I25.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje en cumplimiento de metas para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios	Mide el cumplimiento de metas para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	A I26.- Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	A I27.- Fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana.	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	A I28.- Operación del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	Porcentaje en cumplimiento de metas del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal	Mide el cumplimiento de metas del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	-	NA	
	A I29.- Fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 METAS (AÑO 2017)	100.00 3 metas	Ascendente	-	50	80	
	A I30.- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 META (AÑO 2017)	100.00 1 meta	Ascendente	-	210	85	
	A I31.- Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META (AÑO 2017)	100.00 2 metas	Ascendente	-	245	85	
	A I32.- Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios	Mide el cumplimiento de metas para la acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 METAS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	A I33.- Operación del modelo homologado de unidades de policía cibernética.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el modelo homologado de unidades de policía cibernética	Mide el cumplimiento de metas para el modelo homologado de unidades de policía cibernética	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META (AÑO 2017)	100.00 2 metas	Ascendente	-	0	80	
	A 34.- Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de cumplimiento de metas para el equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública	Mide el cumplimiento de metas establecidas para el equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública	(metas cumplidas/metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2019)	100.00 3 metas	Ascendente	-	880	90	
	A 35.- Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica	Mide el cumplimiento de metas establecidas para el fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica	(metas cumplidas/metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2019)	100.00 1 meta	Ascendente	-	0	75	
	A 36.- Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de cumplimiento de metas de infraestructura de las instituciones de las instituciones de seguridad pública	mide el cumplimiento de metas establecidas para infraestructura de las instituciones de seguridad pública	(metas cumplidas/metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2020)	0.00 Cumplimiento de metas de infraestructura de las instituciones de las instituciones de seguridad pública	Ascendente	-	NA	NA	
	B I01.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Colima.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de colima	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de colima	($Poligonos_Intervenidos/$Poligonos_Programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	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
	B I02.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Manzanillo.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de manzanillo	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de manzanillo	($Poligonos_Intervenidos/$Poligonos_Programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	B I03.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Tecomán.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Tecomán	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Tecomán	($Poligonos_Intervenidos/$Poligonos_Programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	C S01.- Realización de funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP	($Recurso_Ejercido/$Recurso_Asignado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3878500 PESOS (AÑO 2017)	100.00 7,212,817 pesos	Ascendente	-	71	86.2	
	C S02.- Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEECC	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEECC	($Recurso_Ejercido/$Recurso_Asignado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1371500 PESOS (AÑO 2017)	100.00 1,575,922 pesos	Ascendente	-	46.1	71.6	
	C S03.- Realización de funciones del centro estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones CEPSVD	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEPSVD	($Recurso_Ejercido/$Recurso_Asignado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1558500 PESOS (AÑO 2017)	100.00 1,711,261 pesos	Ascendente	-	35.8	61.3	
	D I01.- Implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del monitoreo estatal de video vigilancia urbana	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación del monitoreo estatal de video vigilancia urbana	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	D I02.- Implementación del Sistema de Identificación Vehicular.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la implementación del sistema de identificación vehicular	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación del sistema de identificación vehicular	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	D I03.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias	Porcentaje de cumplimiento general de metas para el sistema de atención a emergencias	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el sistema de atención a emergencias	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	D 04.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y Normas Técnicas Aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al c5i	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al C5i	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	D 05.- Fortalecimiento e implementación de Tecnologías de Información y Comunicación para el Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).	Porcentaje de cumplimiento general de metas para el fortalecimiento e implementación de tecnologías de información y comunicación para el C5i	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el fortalecimiento e implementación de tecnologías de información y comunicación paral el C5i	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	NA No hay linea base (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	D 06.- Implementación del Centro de Información e Inteligencia.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la implementación del centro de información e inteligencia	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación del centro de información e inteligencia	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	na no linea base (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	D 07.- Construcción de infraestructura del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas	Mide el avance de la construcción del edificio para el C5i	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	D 08.- Desempeño de funciones C5i	Desempeño de funciones C5	desempeño de funciones	(valor esperado/valor programado)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2020)	0.00 Desempeño de funciones	Ascendente	-	NA	NA	
	E 01.- Implementación del Centro Estatal de Información	Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del centro estatal de información	Mide el avance en el cumplimiento de metas para la implementación del centro estatal de información	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No tiene lInea base (AÑO 2020)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	
	E 02.- Fortalecimiento a las comunicaciones y redes de transporte de datos estatal	Porcentaje de cumplimiento general de metas para el fortalecimiento a las comunicaciones y red de transporte de datos estatal	Mide el avance en el cumplimiento general de metas para el fortalecimiento a las comunicaciones y red de transporte de datos estatal	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No tiene lInea base (AÑO 2020)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	-	NA	NA	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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)	77.8 Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2019)	75.80 Disminuir en 2 por ciento la percepciòn de inseguridad pùblica en los habitantes del Estado de Colima	Descendente	0	0	95.6	
Propósito	La población del estado de Colima goza de seguridad pública.	Incidencia delictiva fuero común	Conocer el resultado de la incidencia delictiva del fuero común en el año a evaluar	(Número de delitos registrados cada bimestre del año anterior/Número de delitos registrados en el bimestre del presente ejercicio fiscal)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	26,554 delitos del fuero común cometidos (AÑO 2019)	100.00 Disminuir un 9 por ciento anual la incidencia delictiva	Descendente	27.5	29	18.3	
		Homicidio doloso	Disminuir el número de homicidios dolosos que se presentan en el estado	(Número de homicidios dolosos registrados cada bimestre del año anterior/Número de homicidios registrados en el bimestre del presente ejercicio fiscal)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	660 Homicidios dolosos cometidos en el estado (AÑO 2019)	100.00 Disminuir en un 10 por ciento la incidencia de homicidio doloso respecto al resultado del año anterior	Descendente	24.1	19.5	12.6	
Componentes	A.- Colonias con acciones de prevención social intervenidas.	Porcentaje de colonias intervenidas respecto a las colonias con vulnerabilidad social	Conocer el porcentaje de colonias en las que se ha intervenido a través de los programas de Prevención del Delito, respecto al número de colonias identificadas como con vulnerabilidad social debido a los conflictos de tipo social que se presentan en ellas.	(Número colonias intervenidas/Número total de colonias con vulnerabilidad social)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	142 Colonias intervenidas (AÑO 2019)	100.00 Colonias intervenidas	Ascendente	57.1	61	96.2	
	B.- Equipo de protección, vehículos y radiocomunicación a corporaciones de seguridad pública entregados.	Porcentaje de piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación entregados respecto de las programadas	Conocer el porcentaje de equipamiento, prendas, vehículos y equipo de radiocomunicación entregados en el ejercicio fiscal	(Número de piezas entregadas/Número de piezas programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8,055 piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación (AÑO 2019)	100.00 entregar al personal el 100 por ciento de los equipos adquiridos para la Policia Estatal Acreditada	Ascendente	1.9	0	103.3	
	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	3487 elementos en desarrollo policial (AÑO 2019)	100.00 Capacitar al 100 por ciento de los elementos registrados en el IFCPP	Ascendente	0	5.3	-	
	D.- Operativos de seguridad y vigilancia de la Policía Estatal realizados.	Operativos realizados y participación en operativos en conjunto respecto a los programados	Conocer el porcentaje de operativos realizados y la participación en operativos en conjunto, por la Policía Estatal	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7,568 operativos realizados y en conjunto (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100 por ciento de los operativos programados	Ascendente	22.8	45.2	66.6	
	E.- Personas privadas de la libertad en atención integral para la reinserción social.	Índice de reinserción social.	Conocer el porcentaje de personas privadas de la libertad en atención integral para la reinserción social	(Número de PPL en atención integral para la reinserción social/Total de PPL) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1418 PPL total en los centros penitenciarios del estado (AÑO 2019)	80.00 Dar atenciòn integral al menos al 80 por ciento de las PPL en los Centros de Reinserciòn Social y Reclusorio Preventivo	Ascendente	123.4	0	114.5	
	F.- Adolescentes en conflicto con la ley reinsertados o reintegrados que no reinciden en violaciones a la ley.	Índice de reincidencia delictiva adolescentes	Conocer el porcentaje de adolescentes que reinciden, por el IEEMA	(Número de adolescentes reincidentes /Número de adolescentes reinsertados a la sociedad)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 adolescentes reincidentes (AÑO 2019)	0.00 Mantener un 0 por ciento de adolecentes reinsertados que no reinciden	Descendente	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	3257 expedientes atendidos por la UMECA (AÑO 2019)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de expedientes atendidos por la UMECA.	Ascendente	3.1	41.7	78.1	
	H.- Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada realizadas.	Porcentaje de supervisiones realizadas respecto de las programadas	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP	(Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	80 número de empresas de seguridad privada supervisadas (AÑO 2019)	100.00 Cumplir el 100 por ciento de supervisiones realizadas a empresas de seguridad privada.	Ascendente	18.8	58.8	95	
	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 Líneas de Acción PED cumplidas/Número total de Líneas de Acción PED*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	9 Líneas de Acción del PED cumplidas (AÑO 2019)	75.00 Cumplir al menos con el 75 por ciento de las LA del PED en el presente ejercicio fiscal.	Ascendente	100	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
	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 número de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores, brindados (AÑO 2019)	100.00 Cumplir el 100 por ciento de los servicios prestados de seguridad y vigilancia personal, intramuros armados, no armados, y custodia de valores.	Ascendente	85	82.5	83.8	
	A S01.- Implementación de programas y eventos de prevención del delito y proximidad social	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones programadas.	Conocer y mostrar el porcentaje de las acciones de prevención en las que se interviene.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2,213 acciones realizadas en prevención del delito y proximidad social (AÑO 2019)	100.00 Intervenir en el 100 de las acciones de prevención programadas.	Ascendente	15.5	39.9	38.6	
	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	1,158 prendas de protección para policía estatal (AÑO 2019)	100.00 Entregar al personal el 100 por ciento de los equipos adquiridos para la Policía Estatal Acreditada.	Ascendente	2.1	0	153	
	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	22 vehículos para la policía estatal (AÑO 2019)	100.00 Entregar el 100 por ciento de vehículos patrullas adquiridas para el personal de Policía Estatal Acreditada.	Ascendente	109.1	0	100	
	B S03.- Adquisición de uniformes para elementos de seguridad.	Uniformes adquiridos respecto a los programados	Conocer el porcentaje de uniformes adquiridos para el personal de seguridad de la Policía Estatal Acreditada	(Número de uniformes entregados/Número de uniformes programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6,875 número total de uniformes adquiridos (AÑO 2019)	100.00 Entregar el 100 por ciento de los uniformes adquiridos para el personal de la policía estatal acreditada.	Ascendente	1.5	0	96.7	
	B 04.- Adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad.	Equipos de radiocomunicación adquiridos respecto a los programados	Conocer el número de equipos de radiocomunicación que se adquieren en el ejercicio fiscal en curso para la Policía Estatal Acreditada	(Número de equipos de radiocomunicación adquiridos/Número de equipos de radiocomunicación programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 equipos de radiocomunicación adquiridos (AÑO 2019)	100.00 Cumplir con la adquisición del 100 por ciento de los equipos de radiocomunicación programados para el presente ejercicio fiscal.	Ascendente	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	94 elementos capacitados (AÑO 2020)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de la meta de elementos programados para capacitación en el presente ejercicio fiscal.	Ascendente	0	0	-	
	C 02.- Acreditación de elementos de seguridad pública.	Porcentaje de elementos acreditados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de elementos policiales acreditados , por el IFCPP	(Número de elementos de seguridad acreditados/Número total de elementos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 elementos acreditados (AÑO 2020)	100.00 Acreditar al 100 por ciento de elementos programados.	Ascendente	0	0	-	
	C 03.- Profesionalización de elementos de seguridad pública a través de la capacitación especializada.	Porcentaje de elementos profesionalizados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de elementos policiales profesionalizados, por el IFCPP	(Número de personal policial capacitado en especialización/Número de personal total programado)* 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1677 elementos profesionalizados (AÑO 2020)	100.00 Profesionalizar al 100 por ciento del personal programado en capacitación especializada.	Ascendente	0	0	-	
	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 evaluados en desempeño policial/Número de elementos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1332 elementos evaluados en desempeño (AÑO 2018)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de la meta programada para el presente ejercicio fiscal.	Ascendente	0	22.9	-	
	D K01.- Operativos de la Policía Estatal realizados.	Operativos realizados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de operativos realizados por la PEP	(Número de operativos por la Policía Estatal realizados/Número de operativos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4,210 operativos anuales realizados (AÑO 2019)	90.00 Cumplir al menos con el 90 por ciento de los operativos programados para el presente ejercicio fiscal.	Ascendente	38.5	81.6	122.2	

	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 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	3,358 operativos en conjunto realizados anualmente (AÑO 2019)	100.00 Cumplir con al menos el 100 por ciento de los operativos en conjunto programados en el presente ejercicio fiscal.	Ascendente	7.9	50.4	52.9	
	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 en actividades para la reinserción/Número total de PPL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1418 PPL total en los centros penitenciarios del estado (AÑO 2019)	80.00 Tener al 80 por ciento de las PPL en actividades para la reinserción social.	Ascendente	102.3	0	114.5	
	F S01.- Capacitación en oficios para ACL.	Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL respecto de los programados	Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL, por el IEEMA	(Número de adolescentes inscritos en un programa de ofico/Número total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 adolescentes inscritos en algún taller de oficios (AÑO 2019)	100.00 Contar con el 100 por ciento de ACL, inscritos en algún taller de capacitación en oficios al interior del IEEMA.	Ascendente	50	33.3	66.7	
	F K02.- Tratamiento médico psicológico para ACL.	Porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados a ACL, por el IEEMA	(Número de adolescentes con atencion médica/Número total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 APL inscritos en los tratamientos médico-psicológicos que se ofrecen al interior del instituto (AÑO 2019)	100.00 Ofrecer al 100 por ciento de APL atención médico-psicológica al interior del IEEMA.	Ascendente	50	33.3	66.7	
	F 03.- Fomento al deporte en ACL.	Porcentaje de ACL en actividades deportivas con respecto al total de PPL	Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades deportivas, por el IEEMA.	(Número de adolescentes con actividades deportivas/Número total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 APL inscritos en alguna actividad deportiva (AÑO 2019)	100.00 Mantener el 100 por ciento de APL inscritos en alguna actividad deportiva al interior del instituto.	Ascendente	50	33.3	66.7	
	F 04.- Formación educativa para ACL.	Porcentaje de ACL en actividades educativas con respecto al total de PPL	Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades educativas, por el IEEMA	(Número de adolescentes con atividades educativas/Número total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 adolescentes inscritos en algún programa educativo (AÑO 2019)	100.00 Mantener el 100 por ciento de cumplimiento de APL inscritos en algún programa educativo.	Ascendente	50	33.3	66.7	
	F 05.- Fomento de la cultura para ACL.	Porcentaje de ACL en actividades culturales con respecto al total de PPL	Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades culturales, por el IEEMA	(Número de adolescentes con actividades culturales/Número anual total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 APL inscritos en alguna actividad cultural (AÑO 2019)	100.00 Mantener el 100 por ciento de los APL inscritos en alguna actividad cultural.	Ascendente	50	33.3	66.7	
	F 06.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso en ACL.	Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso	Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso.	(Número de expedientes de adolescentes en supervisión/Número total de expedientes de adolescentes remitidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8 adolescentes en supervisión por UMECA (AÑO 2019)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de seguimiento a expedientes en supervisión de ACL.	Ascendente	100	0	0	
	G S01.- Evaluación de riesgos procesales.	Porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas, con respecto a las evaluaciones solicitadas por Jueces y Ministerios Públicos	Conocer el porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas.	(Número de evaluaciones de riesgo realizadas/Número de evaluaciones de riesgo solicitadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2325 evaluaciones de riesgo realizadas (AÑO 2019)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de las evaluaciones de riesgo solicitadas a la UMECA.	Ascendente	3.2	39.8	74.2	
	G 02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso.	Porcentaje de personas supervisadas en libertad, con relación al total de personas canalizadas por el poder judicial	Conocer el porcentaje de personas que son supervisadas en libertad.	(Número de expedientes en supervisión/Número total de expedientes remitidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	576 personas supervisadas en libertad a través de la UMECA (AÑO 2019)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de expedientes en supervisión de personas en libertad.	Ascendente	13	83.9	150.9	
	G 03.- Soporte a victimas	Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso	Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso.	(Número de expedientes de adolescentes en supervisión/Número total de expedientes de adolescentes remitidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	356 personas en calidad de víctimas supervisadas a través de la UMECA (AÑO 2019)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de seguimiento a expedientes en supervisión de ACL.	Ascendente	100	0	0	
	H S01.- Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada.	Porcentaje de empresas de seguridad privada supervisadas respecto a las programadas	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP	(Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	80 empresas de seguridad privada registradas y supervisadas (AÑO 2019)	90.00 Cumplir con al menos el 90 por ciento de las supervisiones a las empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado.	Ascendente	20.8	65.3	105.6	
	I 01.- Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e Institucional de la SSP.	Porcentaje de indicadores atendidos	Conocer el porcentaje de indicadores de los Programas Sectorial e Institucional que han sido atendidos por la SSP	(Número de indicadores atendidos/Número total de indicadores)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	54 indicadores atendidos de los programas sectorial e institucional (AÑO 2019)	90.00 Cumplir con el 90 por ciento de seguimiento de los indicadores de los programas sectorial e institucional de la SSP	Ascendente	96.7	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
	J 01.- Prestación de servicios de vigilancia personal o intramuros armados y no armados, y custodia de valores	Porcentaje de satisfacción de servicios brindados	conocer el porcentaje de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores que han sido brindados por la PAE con un resultado de evaluación de satisfacción de al menos 90 por ciento	(Número de servicios de seguridad prestados/Número total de servicios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	87 servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores, brindados (AÑO 2019)	100.00 Cumplir el 100 por ciento de los servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros, armados, no armados, y custodia de valores.	Ascendente	69	100	95.4	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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	6 componentes y actividades programadas (AÑO 2020)	100.00 100% del cumplimiento de las 6 actividades	Ascendente	16.7	50	66.7	
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 trámites registrales ingresados en al menos 48 horas	Ascendente	28	61.9	100.7	
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 trámites ingresados.	Ascendente	24.4	52.1	86.6	
	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	33552058 Presupuesto para nómina (AÑO 2020)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de los $35,431,021.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	24.4	50	75	
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 2020)	80.00 Cumplir al menos el 80% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de 350 hectáreas (Año 2021)	Ascendente	0	0	0	
	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 2020)	80.00 Cumplir al menos el 80% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo. 350 hectáreas (Año 2021)	Ascendente	0	0	0	
	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 2020)	100.00 Cumplir al 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios.	Ascendente	20	50	70	
	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	2236000 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2020)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de 2,236,000.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos	Ascendente	24.6	50	75	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B 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	31316058 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2020)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de $ 33,195,021.00 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales	Ascendente	24.4	50	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	0 Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de recursos económicos en concepto de gastos de evaluación de desempeño	Ascendente	NA	NA	NA	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41514 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los colimenses mediante la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de 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 2019)	100.00 Ejercer al 100% los recursos autorizados	Ascendente	NA	ND	ND	
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)	99.10 cobertura en suministro de agua potable en la entidad	Ascendente	NA	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 2019)	98.95 98.95% de cobertura en el drenaje en el Estado de Colima	Ascendente	NA	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)	68.4% Cobertura de saneamiento. (AÑO 2018)	68.50 68.5% porcentaje de tratamiento de aguas residuales	Ascendente	NA	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	7 obras ejecutadas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de avance físico de 1 obras autorizadas	Descendente	ND	ND	ND	
	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	3 obras Obras (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de avance de obras de drenaje, ampliación o Alcanzar el 100% en sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias (1 obras)	Ascendente	ND	ND	ND	
	C.- Obras de tratamiento ejecutadas.	Porcentaje de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas.	Valor porcentual de obras de tratamiento de aguas residuales municipales concluidas.	(Obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas/Obras de tratamiento de aguas residuales municipales programadas)*100 .	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	68.4 % cobertura de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima (AÑO 2018)	68.50 68.5 % de cobertura de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima	Ascendente	ND	ND	0	
	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 2020)	100.00 Se refiere al 100% respecto a los programas realizados de la Comisión Estatal del Agua	Ascendente	ND	ND	ND	
	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 2020)	100.00 Alcanzar el 100.00% de avance físico de 1 obras autorizadas	Ascendente	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
Actividades	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 actulizados/ Padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios realizados (AÑO 2020)	100.00 1 padrón de usuarios, catastro técnico y/o estudios	Ascendente	ND	NA	0	
	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 capacitacion de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a las programadas.	(Total de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua / Total decursos de capacitación programados) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 cursos de capacitación impartidos (AÑO 2020)	100.00 Cumplir el 100% de los 7 cursos impartidos	Ascendente	ND	28.6	71.4	
	A 04.- Garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada.	Porcentaje de cobertura de agua desinfectada.	Valor porcentual de desinfección del agua suministrada.	(Total de agua desinfectada suministrada/ Total de agua suministrada)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	97.7 de cobertura de desinfección de agua suministrada (AÑO 2020)	97.70 cobertura de desinfección	Ascendente	ND	ND	ND	
	A 05.- Contribuir y fortalecer la gestión integral y sustentable del agua mediante la educación ambiental e hidrológica entre la población para garantizar el recurso.	Porcentaje de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	(Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año t) - (Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año t-1)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	23 pláticas para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2020)	100.00 Alcanza el 100% de las 100 platicas escolares	Ascendente	ND	NA	68	
	B S01.- Ejecución de obras de construcción, ampliación y rehabilitación de redes de drenaje y descargas domiciliarias.	Porcentaje de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias.	Valor porcentual de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias.	(Obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias/Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% avance físico de obras de drenaje programadas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de avance de obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias (1 obras)	Ascendente	ND	ND	ND	
	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 obras autorizadas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 obras de drenaje	Ascendente	ND	ND	0	
	C 01.- Obras nuevas, de ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento realizadas.	Porcentaje de avance físico de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	Grado de cumplimiento porcentual en la ejecución de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales.	(Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obra (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de las 2 obra ejecutadas	Ascendente	ND	ND	0	
	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	n/d (AÑO 2020)	100.00 Se refiere al 100% de los 4377271.39 recursos ejercidos para el pago de nómina.	Ascendente	22.9	47.1	64.7	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.
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 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 Lograr el 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado.	Ascendente	NA	NA	NA	
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_informaci ón_presupuestal_esta tal_(iipe)	Calidad-Estratégico-Anual	Índice	92% El IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal por Entidad. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100%	Ascendente	NA	NA	NA	
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.	((Ingresos por impuestos del año T/Ingresos por impuestos del año T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	N.D. (AÑO 2018)	2.00 porcentaje de incremento.	Ascendente	NA	NA	NA	
	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 Lograr el 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado.	Ascendente	NA	NA	NA	
	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 Logar el 100% de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	Ascendente	25	50	75	
	D.- Procesos de planeación y conducción de las políticas y acciones a cargo de la SPyF atendidos.	Porcentaje de avance logrado respecto al programa operativo anual programado.	Valor porcentual del avance logrado respecto al programa operativo anual programado.	(Avance logrado en el programa operativo anual/Avance programado en el programa operativo anual)+100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de avance a lograr respecto al programa operativo anual programado.	Ascendente	25	50	75	
	E.- Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados.	Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados.	Son los proyectos por la Secretarìa de Planeaciòn y Finanzas.	(Proyectos realizados / Proyectos planeados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de avance físico en proyectos estratégicos a ejecutar.	Ascendente	25	50	75	
	F.- Establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para una economía estatal protegida.	Porcentaje de productos de inteligencia concluidos	Datos y métodos que resultan de la aplicación de herramientas de análisis de inteligencia financiera.	((Productos de inteligencia concluidos/productos de inteligencia iniciados)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D (AÑO 2021)	75.00 Porcentaje de cumplimiento	Ascendente	NA	NA	NA	
	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	(Porcentaje de contribuyentes activos del año T/Porcentaje de contribuyentes activos del año T-1)-1*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	N.D. (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	NA	NA	NA	
	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.	(Total de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos / Número total de municipios en el Estado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Municipios con servicios de trámites electrónicos. (AÑO 2019)	100.00 Logar que en los 10 municipios tengan puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	Descendente	20	50	70	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 03.- Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal.	Porcentaje de ingresos por actos derivados de la notificación y ejecución fiscal.	Mide el costo-beneficio de las acciones de control de obligaciones fiscales.	(Gastos de notificación / Ingresos por notificación) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	ND	ND	ND	
	A 04.- Desarrollo de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal.	Porcentaje de convenios de colaboración fiscal ejecutados.	Grado porcentual de ejecución de convenios de colaboración fiscal.	(Número de convenios de colaboración fiscal ejecutados/Número de convenios de colaboración fiscal programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Convenio suscrito. (AÑO 2019)	100.00 Logar el 100% de convenios suscritos	Ascendente	ND	ND	ND	
	A 05.- Ingresos recaudados por fiscalización.	Eficiencia recaudatoria por fiscalización.	Muestra el crecimiento financiero por fiscalización.	((Ingresos por fiscalización del año actual / Ingresos por fiscalización del año anterior) -1) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2019)	10.00 10% de incremento anual de recaudación fiscal.	Ascendente	ND	ND	ND	
	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	(gasto ejercido/ gasto autorizado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	ND	ND	ND	
	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.pdfGasto Administrativo per Cápita = Gasto Administrativo Real4 / Población Estatal	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	N.D. (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	NA	NA	NA	
	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 publicados.	Grado porcentual de reportes emitidos por el GRP-SAP para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.	(Total de reportes financieros obligatorios publicados por el GRP-SAP/Total de reportes financieros obligatorios programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Publicación del 100% de reportes financieros obligatorios.	Ascendente	25	50	75	
	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.	Tasa 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 nota metodológica para el calculo	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	99.53 (Corresponde al primer periodo 2019). (AÑO 2019)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	ND	ND	ND	
	B 04.- Consolidación de la cuenta pública.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la cuenta pública.	Valor porcentual en el cumplimiento de entrega en tiempo y forma de la Cuenta Pública.	(Entrega de la Cuenta Pública realizada/Entrega de la Cuenta Pública programada)+100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de la cuenta pública.	Ascendente	ND	ND	ND	
	B 05.- Coordinación con el CONAC y OSAFIG para la supervisión de la atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) por los Entes públicos.	Índice de participación al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable.	Grado porcentual de participación en la cobertura de atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable.	(Número de entes públicos que presentan Evaluación de la Armonización Contable/Número de entes públicos obligados a presentar Evaluación de la Armonización Contable)+100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de participación de los entes públicos en evaluación de armonización contable.	Ascendente	25	50	75	
Actividades	B 06.- Atención a auditorías requeridas a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF).	Porcentaje de auditorías atendidas.	Valor porcentual de la atención a las auditorías requeridas.	(Número de auditorías atendidas/Número de auditorías requeridas)+100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de auditorías atendidas.	Ascendente	25	50	75	
	B 07.- Atención a la transparencia, a través del acceso a la información pública del quehacer gubernamental.	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia.	Es el valor porcentual en la atención a los requerimientos de información en el renglón de transparencia.	(Número total de respuestas a solicitudes de información en materia de transparencia/Número total de solicitudesde 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	25	50	75	
	B 08.- Constancia en el nivel de endeudamiento sostenible que señala el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Resultado del sistema de alertas de la SHyCP del nivel de endeudamiento sostenible.	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)	60.00 Mantener el Nivel de Endeudamiento Sostenible del Sistema de Alertas de la SHyCP.	Ascendente	NA	NA	NA	
	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.	(Total de respuestas a dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal/Total de dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de cumplimiento.	Ascendente	25	50	75	
	C 02.- Atención y resolución de los recursos de revocación y de los juicios contenciosos en los que sea parte la SPyF.	Porcentaje de cumplimiento en tiempo para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación.	Valor porcentual para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación.	(Total de resoluciones de recursos de revocación emitidas en tiempo/Total de resoluciones de recursos de revocación programadas)+100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de cumplimiento.	Ascendente	25	50	75	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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.	(Gasto ejercido /Gasto presupuestado) *100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de presupuesto mensual ejercido.	Ascendente	25	50	75	
	E 01.- Implementación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Porcentaje de gasto en la implementacion de proyectos.	Mide el gasto realizado por la Secretaria de Planeacion y Finanzas en sus proyectos.	(gasto ejercido en proyectos/gasto planeado en proyectos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de recursos ejercidos en proyectos estratégicos.	Ascendente	25	50	75	
	F 01.- Establecer convenios de colaboración con las unidades de inteligencia de seguridad pública para fortalecer las acciones de investigación y prevención de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, con las instituciones de vigilancia financiera, Unidades de Inteligencia de las Entidades Federativas, con la Academia para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para el análisis e identificación de alertas.	Porcentaje de actos de investigación concluidos	Acciones que realiza la UIPE en coordinación con las autoridades competentes para identificar, observar, recaudar, analizar y obtener información sobre un probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con el fin de conocer la verdad histórica	((Actos de investigación concluidos/actos de investigación iniciados)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D (AÑO 2021)	75.00 Porcentaje de cumplimiento	Ascendente	ND	ND	ND	
	F 02.- Desarrollar redes de vínculos de personas físicas y morales, para contribuir a la generación de información de inteligencia, útil para la prevención, identificación y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos en el Estado de Colima.	Porcentaje de bases de datos con mapeos de información revisados	Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso con su integración, migración, automatización, sincronización y extracción de datos automatizada.	((bases de datos con mapeos de información revisados/bases de datos con mapeos de información programados a revisar)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D (AÑO 2021)	50.00 Porcentaje de cumplimiento	Ascendente	ND	ND	ND	
	F 03.- Operación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Colima	Porcentaje de Gasto ejercido en la operación de la UIPE	Se refiere al recurso ejercido para la operación de la UIPE de acuerdo con el presupuesto autorizado	((gasto ejercido/gasto programado)-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2021)	100.00 Porcentaje de gasto ejercido	Ascendente	ND	ND	ND	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Unidad Presupuestal: 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir en la consolidación de una gestión pública eficiente, mediante la atención oportuna y eficaz de las necesidades de capital humano, así como del equipamiento, tecnología y recursos materiales de las distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con base a los principios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.	Porcentaje de dependencias con gasto en Desempeño de Funciones y generales, equilibrado.	Dependencias que cuentan con servicios de luz, agua, arrendamientos, seguros, mantenimiento vehicular, combustible, telefonía y nómina	(Dependencias con gasto en servicios personales y generales equilibrados / total de dependencias centralizadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17 Número de dependencias con gastos de servicios generales y personales, equilibrados. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 17 dependencias - Porcentaje de dependencias con gasto en servicios personales y generales, equilibrado	Ascendente	100	100	100	
Propósito	Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado cuentan con los elementos humanos, materiales, técnicos y de servicio necesarios, para cumplir de manera oportuna con sus atribuciones y funciones.	Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados.	Dependencias a las que se les suministran elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios.	(dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios / total de dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17 Número de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 17 dependencias - Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados	Ascendente	100	100	100	
Componentes	A.- Acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos, realizadas.	Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas.	Acciones encaminadas a eventos especiales, actividades jurídicas, programas estratégicos y gestiones del despacho.	(acciones sustantivas realizadas para la adecuada administración pública / acciones sustantivas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	4 Acciones sustantivas de eventos especiales, actividades jurídicas, programas estratégicos y gestiones del despacho. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 4 acciones sustantivas - Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas	Ascendente	100	100	100	
	B.- Dependencias de la administración pública estatal con servicios generales atendidos.	Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales.	Dependencias a las que se les suministran los gastos de servicios generales; mantenimiento vehicular, seguros, agua, luz, telefonía y combustibles.	(gasto ejercido / gasto presupuestado) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	17 Número de dependencias con suministro del pago de servicios generales. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales	Ascendente	100	100	100	
	C.- Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas.	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas.	Adquisiciones que se realizan mediante la modalidad de licitación pública.	(licitaciones públicas realizadas / licitaciones públicas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	40 operaciones realizadas en adquisiciones mediante procedimiento de licitación, o invitación restringida (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de las licitaciones programadas	Ascendente	73.3	100	100	
	D.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada.	Porcentaje de dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	(Número de dependencias centralizadas que reactivaron el sistema de gestión de calidad / número de dependencias centralizadas)* 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 Número de dependencias con el Sistema de Gestión de Calidad reactivado (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad	Ascendente	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
	E.- Bienes patrimoniales incorporados al inventario actualizado del Gobierno del Estado.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado.	Bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad del Gobierno del Estado.	(número total de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado / número total de bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	37,345 Número de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad del Gobierno del Estado. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 37,345 bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado	Ascendente	100	100	100	
	F.- Equilibrio del Desempeño de Funciones, alcanzado.	Porcentaje de nómina sin déficit.	Pago de servicios personales del ejecutivo estatal, equilibrado.	(Cantidad devengada para el capítulo 10000 / cantidad presupuestada para el capítulo 10000)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 Porcentaje de déficit en el pago de servicios personales del ejecutivo estatal (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% del 0 porcentaje de déficit - Porcentaje de nómina sin déficit	Ascendente	25	50	75	
	G.- Servidores públicos de la Administración Pública centralizada del Poder Ejecutivo, capacitados.	Porcentaje de personal capacitaciones proporcionadas	Número de servicios de capacitación programados y brindados a los servidores públicos	(Número de servicios de capacitación brindados / número total capacitaciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 Número de dependencias que reciben capacitaciones al personal. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% - Porcentaje de capacitaciones al personal programado	Ascendente	100	100	100	
	A S01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.	Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría	Actividades de gestión que realiza la coordinación administrativa para solventar las necesidades presupuestales del despacho y las demás que sean encomendadas	(actividades administrativas realizadas / actividades administrativas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 Actividades administrativas tales como adecuaciones presupuestales, trámites de pago, trámites de viáticos, entre otros (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 250 actividades administrativas - Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría	Ascendente	25	50	75	
	A S02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.	Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas	Actividades correspondientes a la administración jurídica realizadas, y que corresponden a las metas del PED, tareas especiales y cotidianas propias de la coordinación jurídica.	(número de actividades jurídicas programadas/actividades jurídicas realizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	745 actividades registradas en FOSET entre metas del PED y tareas especiales, más las actividades que se realizan de manera cotidiana para dar soporte legal a la SAyGP (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 745 actividades registradas en FOSET - Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas	Ascendente	25	100	100	
	A S03.- Elaboración de proyectos estratégicos.	Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos	Acciones administrativas para dar suficiencia presupuestal y de gestión a los proyectos de Casa Colima en EUA y representación del Gobierno del Estado de Colima en la Ciudad de México (Casa Colima).	(número de proyectos atendidos estratégicos/número de proyectos estratégicos programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 Dos proyectos estratégicos: casa Colima en EUA y representación en la CDMX (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 2 proyectos estratégicos - Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos	Ascendente	100	100	100	
	A S04.- Planeación y organización de los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del Gobierno del Estado.	Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales	Gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales del gobernador	(Eventos especiales emergentes atendidos / eventos especiales emergentes)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 eventos especiales (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 100 eventos especiales - Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales	Ascendente	25	50	75	
	B S01.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de luz.	Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz	Suministro de energía eléctrica a las dependencias que corresponde atender a servicios generales	(número de dependencias a los que se les tramita el pago de energía eléctrica/entre número de dependencias con sus servicios centralizados de energía eléctrica) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	16 dependencias con energía eléctrica centralizada y tramitada (Excepto SSA)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 16 dependencias - Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz	Ascendente	100	100	100	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular.	Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento vehicular.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para la contratación del servicio de seguro y mantenimiento vehicular.	(Número de solicitudes de las dependencias centralizadas patra asegurar o brindar mantenimiento vehicular / número de solicitudes atendidas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2992 Número de servicios de mantenimiento y aseguramiento efectuados.	100.00 100.00% de 2,992 de servicios efectuados- Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento vehicular	Ascendente	25	50	75	
	B S03.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de telefonía e internet.	Porcentaje de solicitudes de contratación de líneas telefónicas e internet atendidas	Solicitudes de las dependencias centralizadas para contratación de servicio de telefonía e Internet.	(número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes requeridas de las dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	452 líneas de comunicación	100.00 Alcanzar el 100.00% de 452 líneas de telefonía e internet- Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de telefonía e internet	Ascendente	25	50	100	
	B S04.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes requeridas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	384 servicios tramitados para el pago de los arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 384 servicios tramitados - Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Ascendente	25	50	75	
	B S05.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de otros servicios generales.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales. (fumigación)	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de otros servicios generales.	(número de solicitudes atendidas / número de solicitudes requeridas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	192 servicios atendidos para del rubro de otros servicios generales (fumigación).	100.00 Alcanzar el 100.00% de 192 servicios atendidos- Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales	Ascendente	25	50	75	
	B S06.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.	Porcentaje de cumplimiento en las cargas de combustibles y lubricantes.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el suministro de combustibles y lubricantes.	(Número de solicitudes de combustibles y lubricantes satisfechas de las dependencias centralizadas / número de solicitudes de carga de combustibles y lubricantes de las dependencias centralizadas por año)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	51, 420 Número de solicitudes de carga de combustibles y lubricantes de las dependencias centralizadas por año	100.00 Alcanzar el 100.00% de 51,420 de cargas de combustible - Porcentaje de cumplimiento de las cargas de combustibles y lubricantes	Ascendente	25	50	75	
	B S07.- Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC en la SAyGP.	Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las TICS	Acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC?s	(Número de estrategias desarrolladas para el impulso de las nuevas TIC?s / número de acciones realizadas para impulsar las nuevas TIC?s)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 acciones (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 10 acciones - Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC?s	Ascendente	50	70	100	
	C S01.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado.	Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado	Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios que se tramitan ante el comité central de adquisiciones, mediante licitaciones públicas	(número de adquisiciones mediante licitación tramitadas ante el comité de adquisiciones/número de adquisiciones programadas para desahogar en el comité)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	40 operaciones ejercidas en adquisiciones dentro del comité central, han sido mediante licitación pública o invitación restringida (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de licitaciones que permitan la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas	Ascendente	100	100	100	
	D S01.- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado.	Porcentaje de dependencias que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	(número de dependencias centralizadas que reactivaron el sistema de gestión de calidad / número de dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Número de dependencias con el Sistema de Gestión de Calidad reactivado. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las dependencias que reactivaron el sistema de Gestión de Calidad	Ascendente	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
	E S01.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.	Porcentaje de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estados.	Avalúos realizados de los bienes muebles e inmuebles de Gobierno del Estado.	(Número de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado / número total de bienes muebles e inmuebles)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	37,345 Número de avalúos con los que cuentan las dependencias centralizadas de los bienes muebles e inmuebles. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 37,345 avalúos - Porcentaje de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado	Ascendente	100	100	100	
	E 02.- Controlar y resguardar archivos de trámite y de concentración	Porcentaje de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados	Se refiere al número de dependencias que tienen su información controlada y resguardada	(Número de unidades administrativas con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados/Número total de unidades administrativas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Número de dependencias con archivos de trámites y concentración controlados y resguardados (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 17 número de dependencias - Número de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados	Ascendente	NA	NA	NA	
	F S01.- Administración de los Recursos de Capital Humano.	Porcentaje del capital humano administrado	Recursos de capital humano administrado	(Número de trabajadores al servicio del gobierno del estado administrado por capital humano/número de trabajadores al servicio del gobierno del estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17 Dependencias centralizadas administradas Número de dependencias centralizadas a quienes se les administra capital humano (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de porcentaje del capital humano administrado	Ascendente	100	100	100	
	G S01.- Profesionalización del Capital Humano.	Porcentaje de capacitaciones brindadas	Porcentaje de capacitaciones brindadas	(Servicios de capa Citación brindados/servicios de capacitación programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2,228 Número de servicios de capacitación. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% - Porcentaje de servicios brindadas	Ascendente	100	100	100	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 45-AGENDA DIGITAL.

Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y

Unidad Presupuestal: 41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer la relación con el ciudadano mediante la modernización del gobierno con la implementación de la agenda digital.	Porcentaje de usuarios con conexión móvil a Internet mediante un teléfono inteligente por entidad federativa.	Individuo de seis o más años de edad que se comunicó con otra persona mediante un teléfono móvil inteligente*, durante los últimos 12 meses.	(Usuarios con telefóno móvil inteligente en el Estado de Colima/Total de usuarios con conexión movil en el Estado de Colima)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	519500 usuarios con conexión a Internet mediante un teléfono inteligente (89.5 porcentaje AÑO 2018) (AÑO 2018)	100.00 Atender el 100% de 520,000 usuarios con conexión a Internet mediante un teléfono inteligente	ND	89.6	89.6		
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	136465 usuarios de internet en sitio público sin costo (AÑO 2018)	26.70 Atender el 26.7 de porcentaje de usuarios de internet en sitio público sin costo de 511,611 usuarios en total.	ND	94.5	94.5		
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	7 líneas de acción atendidas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100 por ciento de 9 líneas de acción atendidas	97.3	98.9	98.9		
	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	32 puntos de conectividad (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100 por ciento de 27 puntos de conectividad	Ascendente	0	0	0	
	C.- Gobierno electrónico consolidado	Porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales aplicados.	Porcentaje de avance en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, soluciones digitales, así como la atención a servicios gubernamentales.	(modelos de gestión y servicios gubernamentales aplicados/ modelos de gestión y servicios gubernamentales programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2019)	90.00 Atender el 90 por ciento de 5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales.	Ascendente	88.9	95.6	100	
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	35 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de 140 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	17.1	45.7	70.5	
	A 02.- Actividades administrativas para la operación y conducción de acciones en materia de Agenda Digital.	Porcentaje de acciones realizadas por concepto de gastos de operación.	Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto gastos de operación.	(acciones realizadas / acciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 acciones por concepto de pago de gastos de operación (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de 250 acciones por concepto de pago de gastos de operación	Ascendente	6.4	9.6	9.6	
	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	28 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100 por ciento de 73 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal	Ascendente	21.9	43.8	72.6	
	B 02.- Prestación de Servicios de 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 2020)	100.00 Atender el 100 por ciento de 12 actividades realizadas para el pago en servicio de arrendamiento de protección y acceso informático.	Ascendente	25	33.3	58.3	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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	38 construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100 por ciento de 28 construcciones e implementaciones de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales.	Ascendente	32.1	60.7	89.3	
	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	500000 solicitudes atendidas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100 por ciento de las 500000 solicitudes atendidas	Ascendente	9.8	36.4	65.2	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.

Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y 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.	Porcentaje de verificación de cumplimiento de obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados en la entidad.	Generá un porcentaje de cumplimiento de la públicacion de la información establecida en el artículo 29 de la Ley de Transparencia Local y en el Artículo específico que corresponde a cada sujeto obligado.	(cumplimiento de obligaciones de Transparencia realizadas/Total de cumplimiento de bligaciones de Transparencia)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	134 sujetos obligados (AÑO 2019)	35.00 Lograr el 35% de cumplimiento para que los sujetos obligados efectúen la publicación de la información de las obligaciones de transparencia.	Ascendente	0	49	74.6	
Propósito	La población del Estado de Colima ejerce sus derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Porcentaje anual de consultas y solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales en medios electrónícos	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 electrónícos registradas/total de consultas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5125 solicitudes de consulta de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales (AÑO 2020)	100.00 Mantener el 100% de 6000 solicitudes de consulta de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales	Ascendente	0	47.6	66.7	
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	4100 solicitudes de información atendidas. (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de las 4900.00 solicitudes de información atendidas.	Ascendente	28	56.5	71.4	
	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-Semestral	Porcentaje	55 talleres impartidos (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 60 talleres impartidos	Ascendente	148.3	50	66.7	
	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	Economía-Gestión-Semestral	Porcentaje	12500000 Presupuesto para nómina (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de los $12.875,000.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	15.3	52.4	71.2	
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	45 solicitudes de asesorías (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de las 80 solicitudes de asesorías atendidas de orientación y capacitación respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Ascendente	18.8	33.8	68.8	
	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	13 eventos realizados (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de los 15 eventos realizados respecto de los programados.	Ascendente	40	66.7	80	
	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	43 Actividades de capacitación. (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% en las 55 actividades de capacitación	Ascendente	12.7	41.8	61.8	
	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	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2204324 recursos ejercidos en gastos operativos (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de los $2,270453.72 recursos económicos en concepto de gastos operativos	Ascendente	8.7	49.4	63.3	
	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	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10295676 Presupuesto para nómina (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de los $10,604,546.28 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales	Ascendente	16.8	53.1	72.9	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41560 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	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 combate a la corrupción mediante el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de prácticas de combate a la corrupción ejecutadas.	Valor porcentual de prácticas implementadas para el combate a la corrupción.	(Prácticas de combate a la corrupción ejecutadas/Prácticas de combate a la corrupción programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Aplicación de 8 prácticas para el combate a la Corrupción en el Estado de Colima.	Ascendente	25	50	75	
Propósito	La población en el Estado de Colima cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción que garantiza la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.	Porcentaje de operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción en la Administración Pública Estatal y Municipal.	Mide los operativos realizados	(Operativos realizados/Operativos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 realizar el 100 por ciento de los operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción en la Administración Pública Estatal y Municipal.	Ascendente	25	50	75	
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 programadas a recursos públicos9*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Realizar el 100 por ciento de revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones programadas a recursos públicos.	Ascendente	25	50	75	
Actividades	A S01.- Coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y sus municipios.	Porcentaje de mecanismos de coordinación creados.	Valor porcentual de mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y de participación social.	(Mecanismos de coordinación creados/Mecanismos de coordinación programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de los mecanismos de coordinación creados	Ascendente	25	50	75	
	A S02.- 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 programados para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas/Lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Realzar el 100 por ciento de lineamientos emitidos	Ascendente	25	50	75	
	A S03.- Emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.	Porcentaje de lineamientos para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción.	Mide el avance en la emisión de las políticas publicas a través de lineamientos.	(lineamientos creados/lineamientos proyectados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Lineamientos para la emisión de políticas públicas	Ascendente	30	60	80	
	A S04.- Definición de bases de coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.	Porcentaje de estructuras de coordinación interinstitucional y de participación social creadas.	Se refiere a las estructuras para mejorar la coordinación interinstitucional.	(Estructuras creadas/Estructuras programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Crear estructuras de coordinación interinstitucional y de participación social	Ascendente	25	50	75	
	A S05.- 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 para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Realizar el 100 por ciento de actividades para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Ascendente	25	50	75	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S06.- Definición de bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.	Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.	Se refiere a las actividades ejecutadas para la buena función del Comité de Participación Ciudadana.	(Actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana realizadas/Actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Realizar el 100 por ciento de actividades para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.	Ascendente	25	50	75	
	A S07.- Promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y ética en el servicio público.	Porcentaje de acciones realizadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público.	Se refiere a las acciones ejecutadas para mejorar la cultura de integridad.	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Realizar al 100 por ciento acciones para la cultura de integridad en el servicio público.	Ascendente	30	60	80	
	A S08.- Implementación de sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información.	Porcentaje de cumplimiento en el uso y operación de sistemas informáticos gubernamentales conforme a la normatividad establecida en el Sistema Estatal Anticorrupción.	Mide el cumplimiento de los sistemas informáticos del gobierno.	(Sistemas informáticos gubernamentales en operación/Sistemas informáticos gubernamentales totales)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Cumplir en el uso y operación de sistemas informáticos gubernamentales	Ascendente	30	60	80	
	A 09.- Aplicación del gasto en servicios personales.	Porcentaje de gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado.	(Total de gasto ejercido/Total de gasto programado)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5000000 (AÑO 2019)	100.00 Gasto ejercido	Ascendente	30	60	80	

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 010100 - DESPACHO DEL C. GOBERNADOR.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	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	
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.	100.00 Lograr el 100 en Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador (calculado en 1 agenda diaria)	Ascendente		25	50	75	
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.	100.00 100% de asuntos oficiales gestionados respecto a los programados.	Ascendente		24.9	50	75	
	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.	100.00 100% de recursos ejercidos con respecto a los programados.	Ascendente		25	50	75	
	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	100.00 100% de realización de análisis por la Coordinación.	Ascendente		25	50	75	
	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.	100.00 100% de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ascendente		25	50	75	
	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.	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	
Actividades	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.	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno.	Ascendente		25	50	75	
	A S02.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la Secretaría Privada.	Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría privadar en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la secretaría privada/ actividades de la secretaría privada programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades.	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades (calculado en 1 programa de actividades mensual)	Ascendente		25	50	75	
	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.	100.00 100 en Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas (calculado en 1 relación de peticiones mensual)	Ascendente		25	50	75	
	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.	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	49.5	75	
	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.	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	
	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.	100.00 100 en Porcentaje de correspondencia oficial gestionada (calculada e 1 reporte mensual)	Ascendente		25	50	75	
	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.	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador (calculado en 1 reporte trimestral).	Ascendente		25	50	75	
	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	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial (Calculado en 1 agenda diaria).	Ascendente		24.9	49.5	75	
	A S09.- Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador.	Relación nominal entre las actividades de agenda oficial en las que la Dirección de Logística realiza labores de asistencia y las actividades de agenda oficial realizadas.	(Actividades de logística realizados/actividades de logística programados)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador (calculado en 1 agenda de actividades de logística diaria)	Ascendente		24.9	49.5	75	
	A S10.- Coordinación de las relaciones públicas del Ejecutivo estatal.	Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas.	Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Dirección de Relaciones Públicas en relación al programa de trabajo anual.	(Actividades de rrpp realizadas/ actividades de rrpp programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas. (AÑO 2017)	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas (calculado en 1 agenda diaria)	Ascendente		24.9	50	75	
	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.	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	

COLIMA
GOBIERNO DEL ESTADO

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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 TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 010100 - DESPACHO DEL C. GOBERNADOR.

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización	T1	T2	T3	T4
	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.	100.00 Protocolos implementados, calculado 1 diario	Ascendente		24.9	50	75	
	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.	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	
	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.	100.00 100 en Índice de percepción del desempeño del gabinete (calculado en 1 informe trimestral).	Ascendente		25	50	75	
	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.	100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana (calculado en 1 reporte mensual)	Ascendente		25	50	75	
	D S02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.	Solicitudes y demandas ciudadanas atendidas con relación a las solicitudes recibidas.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciduadanas recibidas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.	100.00 100 en Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía (calculado en promedio de 100 asuntos mensuales)	Ascendente		25	50	75	
	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.	100.00 100 en Porcentaje de apoyos asistenciales entregados (calculado en 1 reporte de apoyos entregados mensual)	Ascendente		25	50	75	
	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.	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	
	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.	100.00 100 en Porcentaje de boletines informativos emitidos (calculado en 1 reporte de boletines emitidos a la semana)	Ascendente		25	50	75	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir 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	86.2	ND	ND	
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	105.3	NA	NA	
		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	92.1	NA	NA	
		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)	79.83 alcanzar el 79.8% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento	Ascendente	92.5	NA	NA	
		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	100.8	NA	NA	
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	NA	50	74	
		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	NA	50	74	
		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	NA	50	73.7	
		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	NA	50	74.7	
	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	100	NA	NA	
	C.- Sistema de Información para la planeacion democrática operado de manea eficiente	Porcentaje de procesos de la Dir Gral incorporados al Sistema de Información para la Planeación Democretica.		(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	100	NA	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
	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	
	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	33.3	66.7	
Actividades	A S01.- Orientación a las Dependencia del Ejecutivo Estatal y/o a quien lo solicite en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación.	Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de planeación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de planeación	(dependencias atendidas en el proceso de planeación /dependencias que solicitan asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	150 dependencias (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100%de las 150 dependencias atendidas en el proceso de planeación	Ascendente	NA	50	74.7	
		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% de las dependencias que soliciten atención	Ascendente	NA	50	74	
		Porcentaje de dependencias atendidas en los procesos de seguimiento		(dependencias atendidas en los procesos de seguimiento/dependecias que solicitan asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 atender al 100% de dependencias que lo soliciten	Ascendente	NA	50	74	
		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	NA	50	73.7	
	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% de funcionarios que soliciten capacitación	Ascendente	NA	50	74.7	
		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	NA	50	74	
		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% de funcionarios que soliciten capacitación	Ascendente	NA	50	74	
		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% de funcionarios que soliciten capacitación	Ascendente	NA	50	73.7	
	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% de los ordenamiemtos locales respecto al federal	Ascendente	100	NA	NA	
	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% de los 8 procesos que están operando	Ascendente	100	NA	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
	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 privistos en el año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	100.00 Participación ciudadana en el 100% de procesos que lo requieran	Ascendente	ND	ND	ND	
	D 02.- Información sobre los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación publicados de manera oprtuna, transparente y accesible.	Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH públicados oportunamente en lenguaje ciudadano		(procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH públicados oportunamente en lenguaje ciudadano/procesos previstos a publicarse)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	100.00 Logar el 100% de documentos publicados en lenguaje ciudadano	Ascendente	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	50	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 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	Numero de rubros con información/número de rubros aplicables * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	51 rubros (AÑO 2019)	100.00 100.00% - rubros con información	Ascendente	100	100	100	
Propósito	Las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública aplican de manera eficiente el ejercicio de los recursos públicos, los instrumentos de control, transparencia y las atribuciones que les corresponden.	Cumplimiento en la aplicación de los instrumentos de control, transparencia	Se refiere al cumplimiento en la aplicación de los instrumentos de control y transparencia	Número de actividades cumplidas / número de actividades programadas * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	25 actividades cumplidas (AÑO 2019)	100.00 100.00% - actividades cumplidas	Ascendente	0	88	92	
Componentes	A.- Ejercicio de recursos de manera eficiente por parte de las dependencias y entidades ejecutoras	Cumplimiento en el ejercicio de recursos de manera eficiente	Se refiere a las actividades cumplidas en el ejercicio de recursos de manera eficiente	actividades realizadas / actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7 actividades cumplidas (AÑO 2019)	100.00 100.00% - actividades cumplidas	Ascendente	100	85.7	100	
	B.- Cumplimiento de atribuciones y normatividad interna de los servidores públicos	Cumplimiento de atribuciones y normatividad	Se refiere al cumplimiento de atribuciones y normatividad interna por parte de los servidores públicos	número total de actividades cumplidas / número total de actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	14 actividades realizadas (AÑO 2019)	100.00 100.00% - actividades cumplidas	Ascendente	35.7	57.1	57.1	
	C.- Cumplimiento por parte de las dependencias a y entidades la formulación de programas de trabajo con instrumentos de control interno	Cumplimiento de las actividades de control interno	Se refiere al porcentaje de cumplimiento de las actividades de control interno como una acción preventiva del sistema anticorrupción del Estado de Colima	Número total de actividades cumplidas / número total de actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	4 actividades realizadas (AÑO 2019)	100.00 100% de actividades cumplidas	Ascendente	150	125	125	
	D.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia del poder ejecutivo.	Cumplimiento de las actividades en transparencia	Se refiere el cumplimiento de las actividades programas para contar con información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia del poder ejecutivo.	Actividades realizadas / actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	4 cargas trimestrales de información (AÑO 2019)	100.00 100.00% - actividades realizadas	Ascendente	50	75	75	
	E.- Desempeño de funciones de la contraloría realizados	Cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia.	Se refiere al cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia	Cumplimiento realizado de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia/cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	25 actividades cumplidas (AÑO 2019)	100.00 100.00% - actividades cumplidas	Ascendente	84	88	92	
	A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%	Auditorias financieras realizadas	Se refiere a las auditorias realizadas a los recursos públicos.	(Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	243 auditorías realizadas (AÑO 2019)	100.00 100.00% - incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en 10%	Ascendente	1.6	3.3	4.9	
	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	2,878,165.00 miles de pesos (AÑO 2019)	100.00 100.00% - incrementar el monto de los recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior	Ascendente	5,234.60	891.3	22.7	
	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	2351 estimaciones revisadas (AÑO 2019)	100.00 100.00% - estimaciones revisadas	Ascendente	8.8	21.6	38.7	
	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	2 curso de capacitación (AÑO 2019)	100.00 100.00% - cursos de capacitación	Ascendente	0	0	0	
	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 curso de capacitación (AÑO 2019)	100.00 100.00% - cursos de capacitación	Ascendente	0	0	0	
	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	asistencias programada/asistencias realizadas*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	129 asistencia a procesos de licitación (AÑO 2019)	100.00 100.00% - participación de licitaciones	Ascendente	25.6	46.5	65.9	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S07.- Incrementar en un 10% el número de auditorias realizadas a programas federales en referencia a las realizadas en el año anterior	Auditorías a programas federales federales	Se refiere a las auditorías que se realizan a los programas federales pactados en el Plan Anual de Trabajo firmado con la S.F.P.	(Números_de_auditorías_realizadas/Número_de auditorías_programadas)* 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	36 auditorías (AÑO 2019)	100.00 Realización de auditorías	Ascendente	0	0	50	
	A S08.- Incrementar en un 10% respecto del año anterior la supervisión física de la obre 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	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	154 supervisiones (AÑO 2019)	100.00 100% de supervisiones realizadas	Ascendente	88.3	163.6	187	
	A 09.- Capacitar a 250 comités de contraloría social	Comités de contraloria social capacitados	Se refiere a la capacitación de los comités de contraloría social	Comités capacitados / total de comites a capacitar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	50 comités de contraloría social capacitados (AÑO 2019)	100.00 100.00% - comités de contraloría social capacitados	Ascendente	36	44	78	
	A 10.- Implementar el programa de contraloría social infantil en 24 escuelas de educación básica del estado de colima	Programa de contraloría social infantil implementado	Se refiere a la implementación del programa de contraloría social infantil en las escuelas de educación básica	Número de escuelas con implementación del programa / número de escuelas programadas a implementar el programa *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 escuelas (AÑO 2019)	100.00 100.00% - escuelas con programa de contraloría social infantil	Ascendente	0	0	0	
	B S01.- 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	4 procedimientos (AÑO 2019)	100.00 100.00% - sustanciación de expedientes	Ascendente	0	225	25	
	B S02.- 20/50 comparecencias y citaciones en los procedimientos de investigación y substanciación por año	Citaciones y comparecencias realizadas	Se refiere a la realización de citaciones y comparecencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas.	citaciones y comparecencias realizadas / citaciones y comparecencias programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	30 comparecencias y citaciones (AÑO 2019)	100.00 100.00% - citaciones y comparecencias	Ascendente	126.7	100	46.7	
	B S03.- En conjunto con la coordinación de informática de la Contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la administración pública	Desarrollo del sistema electrónico de quejas y denuncias	Se refiere al desarrollo de un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias.	un sistema creado / un sistema programado * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje		100.00 100.00% - sistema informático	Ascendente	0	0	0	
	B S04.- Homologación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses con los autorizados por el sistema nacional anticorrupción	Formatos de declaración patrimonial homologados	Se refiere a la homologación de los formatos de declaración patrimonial del estado con los del sistema nacional anticorrupción.	un formato de declaración homologado / número de formatos a homologar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 formatos (AÑO 2019)	100.00 100.00% - formatos homologados en 2021	Ascendente	0	0	0	
	B S05.- Sistematizar la recepción y control de las declaraciones patrimoniales y de intereses en base a lo requerido por el sistema nacional anticorrupción.	Sistema desarrollado y en operación de declaraciones patrimoniales	Se refiere al desarrollo y operación del sistema electrónico de declaraciones patrimoniales	sistema desarrollado + sistema en operación / sistema programado a desarrollar + sistema programado a operar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 sistema informático (AÑO 2019)	100.00 100.00% - sistema electrónico	Ascendente	0	0	0	
	B S06.- Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos	Declaraciones patrimoniales recibidas	Se refiere a las declaraciones patrimoniales recibidas en tiempo y forma	número de declaraciones recibidas / total de declaraciones por recibir * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	14,801 declaraciones (AÑO 2019)	100.00 100.00% - declaraciones de los servidores públicos	Ascendente	0.1	3	99.2	
	B S07.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias.	Informes mensuales de actualización de información en el sistema de entrega-recepción	Se refiere a la valuación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informa a los titulares de las dependencias	número de informes entregados / número de informes a entregar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 informes (AÑO 2019)	100.00 100.00% - evaluación de la información en el siser	Ascendente	25	50	50	
	B S08.- 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	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	48 dependencias (AÑO 2019)	100.00 100.00% - unidades administrativas con información actualizada en siser	Ascendente	83.3	83.3	83.3	
	B S09.- Realizar 25 procedimientos de investigación administrativa por trimestre	Realización de procedimientos de investigación administrativa	Se refiere al porcentaje de realización de procedimientos de investigación administrativa.	Número de procedimientos de investigación administrativa realizados / número de procedimientos de investigación administrativa programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 procedimientos de investigación administrativa (AÑO 2019)	100.00 100% de procedimientos de investigación administrativa.	Ascendente	0	0	0	
	C S01.- Gestionar la capacitación del 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de control interno y cultura de la legalidad.	Dependencias capacitadas	Se refiere al porcentaje de dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno.	dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno / dependencias y entidades programadas para capacitar en materia de control interno * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 dependencias (AÑO 2019)	100.00 100.00% - avances en aplicación y seguimiento de las dependencias	Ascendente	91.7	50	33.3	
	C S02.- Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Elaboración de procedimientos, guías lineamientos y formatos de control interno	Se refiere al avance de los procedimientos, guias, lineamientos y formatos de control interno implementados en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	número de dependencias con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados / núm. de dependencias y entidades con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 lineamientos nuevos difundidos a dependencias y entidades (AÑO 2019)	100.00 100.00% - avances en aplicación y seguimiento de las dependencias	Ascendente	66.7	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.- Asesorías y seguimientos al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Asesoramiento y seguimiento	Muestra el número de asesorías y seguimientos realizados en materia de control interno en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	número de asesorías y seguimientos realizados por dependencia y entidad / número de asesorías y seguimiento solicitadas por dependencia y entidad * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15 asesorías (AÑO 2019)	100.00 100.00% - asesorías y seguimientos	Ascendente	93.3	26.7	26.7	
	C 05.- Realización de 30 auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.	Auditorias administrativas realizadas	Se refiere a las auditorías administrativas en materia de control interno realizadas.	(número de auditorías realizadas / número de auditorías programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 auditorías administrativas (AÑO 2019)	100.00 Realizar 18 auditorías administrativas	Ascendente	-	22.2	16.7	
	C 06.- Gestionar la elaboración de las matrices de riesgo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal	Matrices de riesgos elaboradas	Se refiere a las dependencias y entidades que han elaborado y oficializado sus matrices de riesgos.	Número de dependencias y entidades que cuentan con una matriz de riesgos oficializadas y validadas / número de dependencias y entidades programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 matrices de riesgos (AÑO 2019)	100.00 100% matrices de riesgos oficializadas.	Ascendente	0	0	0	
	C 07.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del poder ejecutivo y la plataforma nacional de transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio.	Cumplimiento en materia de evaluaciones de la información pública	Se refiere al porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones a la información publicada y actualizada	número de evaluaciones de cumplimiento realizadas / total de evaluaciones de cumplimiento programadas realizar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 evaluaciones (AÑO 2019)	100.00 100.00% - evaluaciones al portal de transparencia	Ascendente	25	50	50	
	D 01.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias centralizadas del poder ejecutivo	Avance en los informes presentados	Se refiere a los informes presentados sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública.	número de informes realizados / total de informes programados * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	4 informes (AÑO 2019)	100.00 100.00% - informes trimestrales	Ascendente	25	50	75	
	D 02.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.	Servidores públicos capacitados en materia de transparencia	Se refiere al número de servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia capacitados	número de servidores públicos capacitados / número de servidores públicos programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17 capacitaciones a servidores públicos (AÑO 2019)	100.00 100.00% - servidores públicos capacitados en materia de transparencia	Ascendente	0	11.8	117.6	
	D 03.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del poder ejecutivo.	Declaraciones publicadas	Se refiere a la publicación de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del poder ejecutivo.	número de declaraciones publicadas / número de declaraciones programadas publicar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17 declaraciones (AÑO 2019)	100.00 100.00% - titulares de dependencias centralizadas	Ascendente	94.1	94.1	94.1	
	E 01.- Desempeño de funciones de la contraloría realizados	Cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia.	Se refiere al cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia	Cumplimiento realizado de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia/cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	25 actividades cumplidas (AÑO 2019)	100.00 100.00% - actividades cumplidas	Ascendente	84	88	92	
	E 02.- Retención 5 Millar.	Porcentaje de contrataciones del 5 al millar	Apoyo administrativo en contrataciones del 5 al millar	(Numero de contrataciones/Numero de personal)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2017)		Ascendente	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 63-EDUCACIÓN INICIAL.
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 garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando competencias para el capital humano mediante servicios de educación inicial de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Señala	1/3* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2018)	0.76 indice de desarrollo Humano del Estado de Colima	Ascendente	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.	(Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada / Total de población demandante) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11468 (niños y niñas atendidos en escolarizado y no escolarizado) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	24.00 logar atender al 100% de la meta establecida de niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada	Ascendente	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.	(Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada / Total de población demandante) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11468 (niños y niñas atendidos en escolarizado y no escolarizado) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	24.00 logar atender al 100% de la meta establecida de niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada	Ascendente	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.	(Número de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en los CAI/ Total de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE que demandan el servicio de los CAI)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	341 niños y niñas atendidos en educación inicial escolarizada Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	92.60 logar atender el 92.60% de niño y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad, hijos/as de madres trabajadoras de la CSl de nuevo ingreso aceptados de CAI	Constante	0	0	0	
	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)	0.72 logar al 100% de la meta establecida de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiarios con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de colima	Ascendente	0	0	0	
	A 03.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada. Modalidad: centros comunitarios de atención a la primera infancia	Porcentaje de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de Colima.	Del total de padres con niños de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el servicio a la coordinación estatal de educación inicial no escolarizada, este indicador mostrará los que son beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada.	(Número de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses atendidos)/(Total de padres con niños-as de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el beneficio de educación inicial no escolarizada)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 100 padres y madres de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses Padres , madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2020)	0.72 logar al 100% de la meta establecida de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiarios con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de colima	Ascendente	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	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	1/3* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2018)	0.76 Logar el 0.76% de los resultados publicados en PNUD	Ascendente	0	0	0	
Propósito	La población de 3 a 15 años del Estado de Colima accede a una educación de calidad.	Porcentaje de alumnos ubicados en los niveles III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de matemáticas.	Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA sexto de primaria en matemáticas.	(Número de alumnos de sexto de primaria que presentaron la Prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de matemáticas) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	2189 alumnos que se ubican en los niveles de logro lll y lV de matemáticas de la prueba PLANEA (AÑO 2018)	40.00 Lograr ubicar al 40% de alumnos de sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en matemáticas respecto al total de alumnos de sexto de primaria evaluados.	Ascendente	0	0	0	
		Porcentaje de alumnos ubicados en los niveles III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de lenguaje y comunicación.	Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA sexto de primaria en lenguaje y comunicación.	(Número de alumnos de sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de lenguaje y comunicación/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de lenguaje y comunicación) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	1597 alumnos que se ubican en los niveles de logro lll y lV de lenguaje y comunicación en la prueba PLANEA (AÑO 2018)	30.00 Lograr ubicar al 30% de alumnos de sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en lenguaje y comunicación respecto al total de alumnos de sexto de primaria evaluados.	Ascendente	0	0	0	
		Porcentaje de alumnos en los niveles III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de matemáticas.	Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA tercero de secundaria en matemáticas.	(Número de alumnos de tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de matemáticas) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	1856 alumnos que se ubican en los niveles de logro lll y lV de matemáticas en la prueba PLANEA (AÑO 2019)	32.00 Lograr ubicar al 32% de alumnos de tercer grado de secundaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en matemáticas respecto al total de alumnos de tercer grado de secundaria evaluados.	Ascendente	0	0	0	
		Porcentaje de alumnos en los niveles III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de Lenguaje y Comunicación.	Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA tercero de secundaria en lenguaje y comunicación.	(Número de alumnos de tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Lenguaje y comunicación/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de lenguaje y comunicación) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	1258 alumnos que se ubican en los niveles de logro lll y lV de lenguaje y comunicación en la prueba PLANEA (AÑO 2019)	25.00 Lograr ubicar al 25% de alumnos de tercer grado de secundaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en lenguaje y comunicación respecto al total de alumnos de tercer grado de secundaria evaluados.	Ascendente	0	0	0	
	A.- Servicio de educación preescolar federalizado atendido	Porcentaje de niños y niñas de 4 y 5 años de edad que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado en el Estado.	Muestra el porcentaje de niños y niñas de 4 y 5 años de edad, que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado del total de niños de 4 y 5 años de edad en el Estado.	?(Número de niños y niñas de 4 y 5 años de edad que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado. / Total de niños y niñas de 4 y 5 años de	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	17,276 niños y niñas de 4 y 5 años de edad, que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado (AÑO 2019)	76.99 Lograr que el 76.99% de los niños y niñas de 4 y 5 años de edad reciban el servicio de Educación Preescolar	Ascendente	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.- Servicio educativo de primaria federalizada atendido	Porcentaje de alumnos que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada.	Muestra el porcentaje de alumnos de 6 a 11 años de edad que reciben el servicio de Educación Primaria \nFederalizada, del total de alumnos de primarias públicas de Educación Básica en el Estado.	(Número de alumnos que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada / Total de alumnos de primarias públicas en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	62,111 alumnos de 6 a 11 años de edad que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada (AÑO 2019)	91.43 Lograr que el 91.43% de los alumnos de 6 a 11 años de edad reciban el servicio de Educación Primaria Federalizada respecto del total de alumnos de primarias públicas de Educación Básica en el Estado.	Ascendente	0	0	0	
	C.- Servicios de secundaria general atendidas	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA ATENDIDOS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA.	(NúMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIóN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA DE 12 A 14 AñOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIóN SECUNDARIA PúBLICAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	14,000 alumnos de Educación Secundaria General Federalizada atendidos (AÑO 2019)	44.76 Conseguir que al 44.76% de los alumnos sean atendidos por el subnivel de Educación Secundaria General Federalizada respecto al total de alumnos en Educación Secundaria Públicas en el Estado.	Ascendente	0	0	0	
	D.- Servicio de secundaria técnica federalizada atendida.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA ATENDIDOS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA.	(NúMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIóN SECUNDARIA TéCNICA FEDERALIZADA DE 12 A 14 AñOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIóN SECUNDARIA PúBLICAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9,000 alumnos de Educación Secundaria Técnica Federalizada atendidos (AÑO 2019)	29.28 Alcanzar que el 29.28 de los alumnos sean atendidos por el subnivel de Educación Secundaria Técnica Federalizada respecto a la atención al total de alumnos en Educación Secundaria Públicas.	Ascendente	0	0	0	
	E.- Servicio de educación telesecundaria federalizada atendidos.	Porcentaje de alumnos atendidos con el servicio de Telesecundarias Federalizadas.	Muestra el porcentaje de alumnos de 12 a 14 años de edad atendidos en el nivel de Telesecundaria \nFederalizada	(Número de alumnos atendidos en telesecundaria federalizada / Total de alumnos de Secundarias Públicas en el Estado.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,308 alumnos atendidos en telesecundaria federalizada (AÑO 2019)	4.07 Lograr que el 4.07% de alumnos sean atendidos en telesecundaria federalizada respecto al total de alumnos de Secundarias Públicas en el Estado.	Ascendente	0	0	0	
	F.- Servicio de educación especial en escuelas públicas de educación básica	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con los servicios de Educación Especial.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica, beneficiadas con los servicios de Educación Especial, en el estado de Colima.	(Número de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas / Total de escuelas públicas de Educación Básica en el estado.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	440 escuelas públicas de educación básica beneficiadas (AÑO 2019)	58.12 Conseguir beneficiar al 58.12% de escuelas públicas de educación básica con servicios de educación especial respecto al total de escuelas públicas de educación básica en el Estado.	Ascendente	0	0	0	
	G.- Servicio de educación física en educación pública básica.	Porcentaje de docentes con una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica.	Muestra el porcentaje de docentes de Educación Física que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica aplicada por el Supervisor de Zona del total de docentes que imparten el servicio de Educación Física en escuelas de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria Federalizadas en el Estado de Colima.	(Número de docentes que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica / Total de docentes que imparten el servicio de Educación Física) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	402 docentes de Educación Física que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica aplicada por el Supervisor de Zona (AÑO 2019)	87.77 Lograr que el 87.77% de los docentes de Educación Física obtengan una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica aplicada por el Supervisor de Zona respecto al total de docentes que imparten el servicio de educación física.	Constante	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
Componentes	H.- Programa E-3 (arraigo del maestro en el medio rural) atendido.	Promedio de docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3.	Muestra el promedio de docentes incentivados con E-3, del total de primarias rurales federalizadas multigrado en el estado incorporadas al programa.	Número de docentes incentivados con E3 / Número de escuelas primarias rurales federalizadas multigrado incorporadas al programa.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	100 Docentes incentivados con E3 en promedio (AÑO 2019)	1.93 Lograr que 1.93 docentes sean incentivados con E3 en promedio respecto del número de escuelas primarias rurales federalizadas multigrado incorporadas al programa	Ascendente	0	0	0	
	I.- Operación del servicio de Educación Básica otorgada a la población de jóvenes y adultos en los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).	Porcentaje de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).	Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar, del total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio.	(Número de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar / Total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	300 jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar (AÑO 2019)	85.71 Disminuir en un 85.71% el número de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar en los centros de educación extraescolar respecto al total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio.	Descendente	0	0	0	
	J.- Servicios proporcionados por Misiones Culturales a jóvenes y adultos atendidos.	Porcentaje de jóvenes y adultos atendidos con el servicio de Misiones culturales.	Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos atendidos con los servicios de Misiones Culturales en los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán.	(Número de jóvenes y adultos atendidos / Total de jóvenes y adultos que solicitan el servicio) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	600 Jóvenes y adultos atendidos (AÑO 2019)	100.00 Conseguir atender al 100% de jóvenes y adultos respecto al total de jóvenes y adultos que solicitan el servicio.	Ascendente	0	0	0	
	K.- Atención del sistema para la carrera de las maestras y los maestros.	Porcentaje de procesos de selección implementados anualmente.	Muestra el porcentaje de los procesos de selección implementados anualmente, incluye: Admisión y \nPromoción Vertical en la Educación Básica, del total de procesos proyectados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.	(Número de procesos de selección implementados anualmente / Total de procesos de selección proyectados anualmente) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Procesos de selección implementados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir implementar el 100% de los procesos de selección respecto al total de procesos de selección proyectados.	Constante	0	0	0	
	L.- Programa de escuelas de tiempo completo de educación básica implementado.	Porcentaje de escuelas de Educación Básica incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación Básica del Estado de Colima, incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).	(Número de escuelas incorporadas al PETC / Total de escuelas públicas de educación básica en el estado de Colima) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	333 Escuelas públicas de educación Básica del Estado de Colima, incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) (AÑO 2019)	43.99 Lograr la incorporación del 43.99% de escuelas públicas de educación Básica del Estado al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) respecto al total escuelas públicas de educación básica en el Estado.	Ascendente	0	0	0	
	M.- Atención del programa nacional de inglés.	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés del total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas del Estado de Colima.	(Número de escuelas seleccionadas / Total de escuelas públicas de Educación Básica) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	360 escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés (AÑO 2019)	52.01 Lograr que el 52.01% de escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas operen el Programa Nacional de Inglés respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	Ascendente	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
	N.- Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE) en escuelas públicas de educación básica del Estado de Colima.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE).	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE), del total de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los lineamientos de operación del programa PADE en el Estado de Colima.	(Número de escuelas beneficiadas / Total de escuelas públicas que cumplen con los lineamientos del programa PADE) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	83.33 Alcanzar que el 83.33% de escuelas públicas de educación básica sean beneficiadas con el Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE) respecto al total de escuelas públicas que cumplen con los lineamientos del programa PADE	Constante	0	0	0	
	O.- Programa Nacional de Convivencia Escolar en las escuelas públicas de educación básica del estado de Colima atendido.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que reciben apoyos para fortalecer la Convivencia Escolar.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que reciben materiales impresos para docentes, alumnos y padres de familia, para fortalecer la convivencia escolar.	(Número de escuelas públicas de educación básica que reciben apoyos / Total de escuelas públicas de educación básica) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	811 escuelas públicas de educación básica que reciben materiales impresos para docentes, alumnos y padres de familia, para fortalecer la convivencia escolar (AÑO 2018)	93.23 Lograr que el 93.23% de escuelas públicas de educación básica reciban materiales impresos para docentes, alumnos y padres de familia, para fortalecer la convivencia escolar respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	Constante	0	0	0	
	P.- Atención del programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP	Porcentaje de Figuras Educativas en servicio del nivel básico público de la SE-CSEE, sujetos a procesos de Formación Continua.	Muestra el porcentaje de supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en el estado de Colima, que participan en procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional.	(Número de figuras educativas que participan / Total de figuras educativas en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1400 la cantidad de supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en el estado de Colima que participan en procesos de acompañamiento, asesoría (AÑO 2019)	19.45 Alcanzar el 19.45% de participación de los supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en los procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional respecto al total de figuras educativas en el Estado.	Ascendente	0	0	0	
	Q.- Atención del programa desarrollo de aprendizajes significativos de la educación básica en el Estado de Colima.	Porcentaje de figuras educativas capacitadas.	Muestra el porcentaje de figuras educativas capacitadas en las 10 escuelas de educación básica seleccionadas, incorporadas al programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica.	(Número de figuras educativas capacitadas / Total de figuras educativas incorporadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de figuras capacitadas en el programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica respecto al total de figuras educativas incorporadas	Constante	0	0	0	
	R.- Credenciales con fotografía para los alumnos de educación básica emitidas en el Estado de Colima.	Porcentaje de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de Educación Básica en el Estado de Colima.	Muestra el porcentaje de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de 1° de preescolar a 3° de \nsecundaria de educación básica.	(Número de credenciales con fotografía emitidas / Total de credenciales con fotografía solicitadas) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	7232 credenciales emitidas (AÑO 2019)	100.00 Lograr emitir el 100% de credenciales con fotografía respecto al total de credenciales con fotografía solicitadas.	Ascendente	0	0	0	
	S.- Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos de secundarias públicas del Estado de Colima.	Porcentaje de alumnos de secundarias públicas que reciben libros de texto gratuitos	Muestra el porcentaje de alumnos de secundarias públicas generales, técnicas y telesecundarias, que reciben libros de texto gratuitos.	(Número de alumnos que reciben libro de texto gratuito / Total de alumnos de secundarias públicas en el estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	32,072 libros de texto gratuito entregados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir entregar al 100% de los alumnos libros de texto gratuito respecto al total de alumnos de secundarias públicas en el Estado.	Constante	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
	T.- Servicios de educación especial fortalecidos que atienden alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en educación básica.	Porcentaje de Servicios de Educación Especial atendidos con el Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial.	Muestra el porcentaje de Servicios de Educación Especial atendidos con el Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial del total de Servicios de Educación Especial en el Estado.	(Número de Servicios de Educación Especial atendidos / Total de Servicios de Educación Especial) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	29.35 Lograr atender el 29.35% de servicios de educación especial con el programa de fortalecimiento respecto al total de servicios de educación especial.	Ascendente	0	0	0	
	U.- Operación del Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) a niños migrantes en el Estado de Colima.	Promedio de alumnos migrantes atendidos por albergue y/o campamento agrícola.	Muestra el promedio de alumnos/as atendidos/as por albergue y/o campamento migrante en el Estado.	(Número de alumnos/as atendidos/as / Número total de Albergues y Campamentos Migrantes)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	30.00 Lograr atender 30% de alumnos en promedio por albergue y/o campamento migrante respecto al total de albergues y campamentos migrantes.	Ascendente	0	0	0	
	V.- Procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación proporcionados a alumnos de educación básica	Porcentaje de procesos en materia de registro y certificación realizados para atender a los alumnos de educación básica.	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	299,324 procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación respecto al total de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación solicitados.	Ascendente	0	0	0	
	W.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido en la operación del sector educativo.	Muestra el porcentaje de cumplimiento del gasto programado.	(Gasto ejercido/ Gasto programado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Observar el 100% al gasto ejercido en relación a gasto programado.	Constante	0	0	0	
	X.- Servicios para la calidad educativa prestados.	Porcentaje de programas para la calidad educativa prestados respecto al total de programas para la calidad educativa.	Muestra el porcentaje de programas para la calidad educativa prestados	(Número programas para la calidad educativa prestados / Total de programas para la calidad educativa) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2 Programas para la calidad educativa prestados (AÑO 2017)	100.00 Lograr prestar el 100% de los programas para la calidad educativa respecto al total de programas para la calidad.	Ascendente	0	0	0	
	A 01.- Realización de campañas de difusión orientadas a los padres de familia para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas de edad preescolar.	Porcentaje de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar.	Muestra el porcentaje de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar, la campaña de pre inscripción en febrero se difunde a nivel nacional a través de prensa y televisión y en agosto la difusión es a nivel local.	(Número de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar / Total de campañas programadas.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad preescolar (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar respecto al total de campañas programadas	Constante	0	0	0	
	A 02.- Realización de capacitación sobre el sistema básico de mejora a las supervisoras de las zonas escolares, por parte de educación preescolar.	Porcentaje de supervisoras en las zonas escolares que reciben capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora.	Muestra el porcentaje de supervisores de nivel preescolar federalizados en las zonas escolares que reciben capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora, y a su vez se realiza un acompañamiento para el cumplimiento de los propósitos educativos.	(Número de supervisoras federalizadas del nivel preescolar que reciben capacitación / Total de supervisoras federalizadas de educación básica en el Estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20 supervisoras de nivel preescolar federalizados en las zonas escolares que reciben capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora (AÑO 2019)	24.39 Conseguir que el 24.39% de las supervisoras de nivel preescolar federalizados en las zonas escolares reciban capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora respecto al total de supervisoras federalizadas de educación básica en el Estado.	Constante	0	0	0	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B 01.- Asignación de plazas a docentes de nuevo ingreso de nivel de primaria federalizada	Porcentaje de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso del nivel de Primaria Federalizada.	Muestra el porcentaje de plazas asignadas a docentes que cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros para ingresar al nivel educativo de Primaria Federal.	(Número de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso / Total de docentes con resultados en el Grupo A.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	79 plazas asignadas a docentes que cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros (AÑO 2019)	11.87 Alcanzar el 11.87% en las plazas asignadas a docentes que cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros respecto al total de docentes con resultados en el Grupo A.	Constante	0	0	0	
	C 01.- Difusión de materiales de los consejos técnicos escolares a los supervisores del nivel de secundaria general federalizada	Porcentaje de consejos técnicos en los que se hace difusión de materiales.	Muestra el porcentaje de Consejos Técnicos realizados para la difusión de materiales a los supervisores del nivel de Secundarias Generales en el Estado de Colima.	(Número de consejos técnicos realizados / Total de consejos técnicos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	9 Consejos técnicos realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr que el 100% de los consejos técnicos sean realizados respecto al total de consejos técnicos programados.	Constante	0	0	0	
	D 01.- Difusión de materiales de los consejos técnicos escolares a los supervisores del nivel de secundaria técnica federalizada	Porcentaje de consejos técnicos en los que se hace difusión de materiales.	Muestra el porcentaje de Consejos Técnicos realizados para la difusión de materiales a los supervisores del nivel de Secundarias Generales en el Estado de Colima.	(Número de consejos técnicos realizados / Total de consejos técnicos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	9 Consejos técnicos realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr que el 100% de los consejos técnicos sean realizados respecto al total de consejos técnicos programados.	Constante	0	0	0	
	E 01.- Talleres para el involucramiento de las figuras educativas orientados a la mejora del proceso de aprendizaje	Porcentaje de talleres realizados para figuras educativas realizados orientados a la mejora del proceso de aprendizaje.	Muestra el porcentaje de talleres realizados para figuras educativas, que atienden las necesidades específicas del nivel de Telesecundaria orientados la mejora del proceso de aprendizaje.	(Número de talleres para figuras educativas realizados. / Total de talleres programados.) x 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	5 talleres realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de los talleres para figuras educativas respecto al total de talleres programados.	Constante	0	0	0	
	F 01.- Detección y atención de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con discapacidad y aptitudes sobresalientes en escuelas públicas de educación básica.	Tasa de variación de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con discapacidad y aptitudes sobresalientes en escuelas públicas de Educación Básica.	Muestra el porcentaje de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con \ndiscapacidad y aptitudes sobresalientes en escuelas públicas de Educación Básica.	((Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N / Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N-1) -1) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	3,876 alumnos atendidos en el ciclo escolar (AÑO 2019)	61.30 Disminuir en un 61.30% de los alumnos atendidos en el ciclo escolar N las barreras para el aprendizaje y la participación respecto al número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N-1.	Descendente	0	0	0	
	G 01.- Talleres y cursos de capacitación a figuras educativas para la atención de la asignatura.	Porcentaje de talleres y cursos de capacitación realizados.	Muestra el porcentaje de talleres y cursos de capacitación y actualización realizados, que se imparten a las figuras educativas de Educación Física en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria Federalizados de Educación Pública básica del Estado de Colima.	(Número de talleres y cursos realizados / Total de talleres y cursos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 Talleres y cursos realizados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir realizar el 100% de talleres y cursos respecto al total de talleres y cursos programados.	Constante	0	0	0	
	H 01.- Atención al rezago educativo de escuelas multigrado en el medio rural con el programa E-3.	Porcentaje de rezago educativo de escuelas multigrado en el medio rural.	Muestra el porcentaje de alumnos con 13 años y más con rezago educativo de escuelas primarias \nfederalizadas multigrado en el medio rural incorporadas al Programa E-3.	(Número de alumnos con 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias multigrado incorporadas al programa E3 / Total de alumnos con 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias federalizadas rurales multigrado en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	65 alumnos con 13 años y más con rezago educativo de escuelas primarias federalizadas multigrado en el medio rural incorporadas al Programa E-3 (AÑO 2019)	77.22 Disminuir en un 77.22% el número de alumnos de 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias multigrado incorporadas al programa E3 respecto al total de alumnos con 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias federalizadas rurales multigrado en el estado.	Descendente	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 01.- Certificación en educación básica a jóvenes y adultos que atiende los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).	Porcentaje de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica a través de CEDEX.	Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica a través de CEDEX del total de jóvenes y adultos atendidos.	(Número de jóvenes y adultos certificados / Total de jóvenes y adultos atendidos) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	200 jóvenes y adultos certificados (AÑO 2019)	80.00 Lograr certificar al 80% de jóvenes y adultos respecto al total de jóvenes y adultos atendidos.	Ascendente	0	0	0	
	J 01.- Atención de talleres de capacitación para jóvenes y adultos.	Porcentaje de talleres de capacitación realizados.	Muestra el porcentaje de talleres de capacitación realizados a jóvenes y adultos en los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán.	(Número de talleres de capacitación realizados / Total de talleres de capacitación programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 Talleres realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de los talleres de capacitación respecto al total de talleres de capacitación programados.	Constante	0	0	0	
	K 01.- Selección para la admisión al servicio público educativo en la educación básica.	Porcentaje de participantes que concluyen el proceso de la Admisión al Servicio Público Educativo en la Educación Básica.	Muestra el porcentaje de participantes que concluyen el proceso de Selección para la Admisión al Servicio Público Educativo en la Educación Básica.	(Número de participantes que concluyen el proceso / Total de participantes en el proceso de selección) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	850 participantes que concluyen el proceso (AÑO 2019)	60.00 Lograr que el 60% de los participantes concluyan el proceso respecto al total de participantes en el proceso de selección.	Ascendente	0	0	0	
	K 02.- Asignación de vacantes definitivas para el ingreso al servicio público educativo	Porcentaje de vacantes definitivas asignadas al Servicio Público Educativo.	Muestra el porcentaje de vacantes definitivas asignadas para el ingreso al Servicio Público Educativo.	(Número de vacantes definitivas asignadas / Total de vacantes definitivas disponibles) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	70 vacantes definitivas asignadas (AÑO 2019)	100.00 Conseguir asignar el 100% de vacantes definitivas respecto al total de vacantes definitivas disponibles.	Constante	0	0	0	
	K 03.- Selección para la promoción vertical al servicio público educativo	Porcentaje de docentes activos que concluyen el proceso de Selección para la Promoción Vertical.	Muestra el porcentaje de docentes activos que concluyen el proceso para la Promoción Vertical al Servicio Público Educativo en la Educación Básica.	(Número de docentes activos que concluyen el proceso / Total de docentes activos registrados en el proceso para la Promoción Vertical) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	87.00 Lograr que el 87.08% de los docentes activos concluyan el proceso respecto al total de docentes activos registrados en el proceso.	Ascendente	0	0	0	
	L 01.- Apoyo financiero a escuelas de tiempo completo para el fortalecimiento de la equidad y la inclusión.	Porcentaje de escuelas de Tiempo Completo que reciben y comprueban el apoyo para Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión.	Muestra el porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) que reciben y comprueban el apoyo para fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión.	(Número de ETC que reciben y comprueban el apoyo / Total de escuelas públicas de educación básica del estado de Colima) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	333 Escuelas de Tiempo Completo (ETC) que reciben y comprueban el apoyo para fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión (AÑO 2019)	43.99 Alcanzar que el 43.99% de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) reciban y comprueben el apoyo para el fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión respecto al total escuelas públicas de educación básica en el Estado.	Ascendente	0	0	0	
	L 02.- Capacitación a Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación según las Normas oficiales mexicanas 043 y 251.	Porcentaje de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación capacitados.	Muestra el porcentaje de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación capacitados en las Normas oficiales mexicanas 043 y 251.	(Número de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación Capacitados / Total de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación incorporados en el PETC.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	106 Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación capacitados en las Normas oficiales mexicanas 043 y 251 (AÑO 2019)	100.00 Conseguir que el 100% de los Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación sean capacitados en las Normas oficiales mexicanas 043 y 251 respecto al total de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación incorporados en el (PETC).	Constante	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
	L 03.- Capacitación de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo sobre Reglas de Operación del PETC	Porcentaje de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados en Reglas de Operación del PETC.	Muestra el porcentaje de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PETC.	(Número de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados. / Total de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	333 figuras educativas con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PETC (AÑO 2019)	100.00 Lograr que el 100% de las figuras educativas con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo sean capacitados en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PETC respecto al total de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo.	Constante	0	0	0	
	M 01.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT) a docentes y/o asesores externos especializados	Porcentaje de certificaciones aplicadas a docentes y asesores externos especializados del PRONI.	Muestra el porcentaje de certificaciones aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados del PRONI en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT).	(Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100 1	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	15 certificaciones aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados del PRONI en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT (AÑO 2019)	100.00 Conseguir el 100% de certificaciones aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados del PRONI en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT) respecto al total de certificaciones programadas.	Ascendente	0	0	0	
	M 02.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma inglés a alumnos de nivel primaria y secundaria.	Porcentaje de certificados en el dominio del idioma inglés aplicados a alumnos de nivel primaria y secundaria.	Muestra el porcentaje de certificaciones aplicadas a alumnos de Educación Pública Básica en los niveles de primaria y secundaria en el dominio del idioma inglés.	(Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Lograr el 100% certificaciones aplicadas a alumnos de Educación Pública Básica en los niveles de primaria y secundaria en el dominio del idioma inglés respecto al total de certificaciones programadas.	Ascendente	0	0	0	
	M 03.- Distribución de material educativo complementario en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés a escuelas públicas de Educación Básica	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que reciben material educativo.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica seleccionadas que reciben material educativo adecuado para la enseñanza-aprendizaje del total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas incorporadas al PRONI.	(Número de escuelas públicas de educación básica seleccionadas / Total de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al PRONI) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	402 escuelas públicas de educación básica seleccionadas que reciben material educativo adecuado para la enseñanza-aprendizaje (AÑO 2019)	55.10 Alcanzar que el 55.10 % de las escuelas públicas de educación básica seleccionadas reciban material educativo adecuado para la enseñanza-aprendizaje respecto al total de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al PRONI	Constante	0	0	0	
	M 04.- Capacitación sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a docentes y/o asesores externos especializados del idioma inglés.	Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés a docentes y/o asesores externos especializados adscritos al Programa Nacional de Inglés.	(Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	3 capacitaciones realizadas sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés a docentes y/o asesores externos especializados adscritos al Programa Nacional de Inglés (AÑO 2019)	100.00 Conseguir el 100% de capacitaciones sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés a docentes y/o asesores externos especializados adscritos al Programa Nacional de Inglés respecto al total de capacitaciones programadas.	Constante	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	M 05.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma ingles a docentes y asesores externos especializados	Porcentaje de Certificados en el Dominio del Idioma Inglés aplicados a docentes y asesores externos especializados.	Muestra el porcentaje de certificaciones aplicadas a docentes y asesores externos especializados pertenecientes al Programa Nacional de Inglés.	(Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Lograr el 100% de certificaciones aplicadas a docentes y asesores externos especializados pertenecientes al Programa Nacional de Inglés respecto al total de certificaciones programadas.	Ascendente	0	0	0	
	N 01.- Capacitación a directores escolares e integrantes del CEPS para jerarquizar y atender necesidades físicas y de equipamiento que permitan atender las 4 prioridades educativas establecidas en el sistema básico de mejora educativa, para integrarlas en su mejoramiento continuo.	Porcentaje de directores escolares y de integrantes del CEPS capacitados en la jerarquización y atención de necesidades físicas y de equipamiento.	Muestra el porcentaje de directores escolares y presidentes de consejos escolares de participación social (CEPS) capacitados en la jerarquización de necesidades y planeación de actividades.	(Número de Directores escolares e integrantes del CEPS capacitados para jerarquizar y atender necesidades físicas y de equipamiento / Total del personal programado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	83.33 Conseguir que el 83.33% de directores escolares y presidentes de consejos escolares de participación social (CEPS) sean capacitados en la jerarquización de necesidades y planeación de actividades respecto al total del personal programado.	Constante	0	0	0	
	N 02.- Capacitación a Supervisores de las escuelas focalizadas para realizar el acompañamiento académico.	Porcentaje de supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico.	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	17 supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico ((AÑO 2019)	100.00 Obtener que el 100% de supervisores de las escuelas focalizadas sean capacitados para realizar el acompañamiento académico respecto al total de supervisores programados.	Ascendente	0	0	0	
	O 01.- Capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas beneficiadas (PNCE).	Porcentaje de capacitaciones realizadas a figuras educativas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE.	Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas de las escuelas públicas de educación básica del estado de Colima.	(Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas de las escuelas públicas de educación básica del estado de Colima (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de capacitaciones en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas de las escuelas públicas de educación básica del Estado de Colima respecto al total de capacitaciones programadas	Constante	0	0	0	
	O 02.- Capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a padres y madres de familia beneficiados (PNCE).	Porcentaje de capacitaciones realizadas a padres y madres de familia en el Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE.	Muestra el porcentaje de capacitaciones sobre prácticas de crianza saludables realizadas en el programa de convivencia escolar a padres y madres de familia beneficiados.	(Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 capacitaciones sobre prácticas de crianza saludables realizadas en el programa de convivencia escolar a padres y madres de familia beneficiados (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de capacitaciones sobre prácticas de crianza saludables realizadas en el programa de convivencia escolar a padres y madres de familia beneficiados respecto al total de capacitaciones programadas.	Constante	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
	P 01.- Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento a la Función, a través del área de Formación Continua.	Porcentaje de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso asesorados en la Función.	Muestra el porcentaje de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso asesorados en la Función.	(Número de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso asesorados / Total de docentes y técnicos docentes que ingresan al servicio público educativo) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Lograr el 100% de participación de los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso en el programa de asesoramiento en la Función respecto al total de docentes y técnicos docentes que ingresan al servicio público educativo.	Constante	0	0	0	
	P 02.- Implementación de la estrategia de formación continua y desarrollo profesional que dicta la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros.	Porcentaje de directores y Supervisores que participan en los programas de formación directiva.	Muestra el porcentaje de directores y Supervisores que participan en los programas de formación directiva del total de directores y Supervisores seleccionados en el proceso de Promoción Vertical.	(Número de Directores y Supervisores que participan / Total de Directores y Supervisores seleccionados en la Promoción Vertical) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	26.15 Alcanzar el 26.15% de participación de los directores y Supervisores en los programas de formación directiva respecto al total de directores y Supervisores seleccionados en la Promoción Vertical.	Constante	0	0	0	
	Q 01.- Capacitación específica al personal docente en la implementación, seguimiento y uso del currículo, fortaleciendo las competencias académicas de los mismos	Porcentaje de personal docente capacitado.	Muestra el porcentaje de personal docente capacitado en las 10 escuelas de educación básica seleccionadas, incorporados al programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica.	(Número de docentes capacitados / Total de docentes incorporados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Obtener el 100% de docentes capacitados en el Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica respecto al total de docentes incorporados.	Constante	0	0	0	
	Q 02.- Capacitación específica al personal de supervisión y directivo en la implementación, seguimiento y uso del currículo, fortaleciendo las competencias académicas de los mismos.	Porcentaje de personal de supervisión y directivo capacitado.	Muestra el porcentaje de personal de supervisión y directivo capacitado en las 10 escuelas de educación básica seleccionadas, incorporados al programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica	(Número de personal de supervisión y directivo capacitado / Total de personal de supervisión y directivo incorporado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Obtener el 100% del personal de supervisión y directivo capacitado en el Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica respecto al total de personal de supervisión y directivo incorporado.	Constante	0	0	0	
	R 01.- Emisión de credenciales a los alumnos de 1 y 2° de preescolar (nuevo ingreso).	Porcentaje de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados con la credencial.	Muestra el porcentaje de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados con la credencial con fotografía del total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos.	(Número de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados / Total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	23.75 Conseguir beneficiar con credenciales con fotografía al 23.75% de los alumnos de 1° y 2° de preescolar respecto al total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos.	Ascendente	0	0	0	
	R 02.- Reposición y renovación de credenciales a alumnos 3° de preescolar hasta 3° de secundaria en el estado de Colima.	Porcentaje de alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria que solicitan reposición o renovación de credenciales con fotografía.	Muestra el porcentaje de alumnos beneficiados con la credencial por concepto de reposición o renovación, de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria.	(Número de alumnos que solicitan la credencial por concepto de reposición o renovación / Total de alumnos de 3° de preescolar a 3° de secundaria) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	4.95 Lograr beneficiar al 4.95% de alumnos que solicitan la credencial por concepto de reposición o renovación respecto al total de alumnos de 3° de preescolar a 3° de secundaria.	Ascendente	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
	S 01.- Gestión de la dotación de paquetes de libros de texto gratuito a los alumnos y docentes de secundarias públicas del Estado de Colima	Porcentaje de gestiones realizadas para dotar de paquete de libros de texto gratuito a los alumnos y docentes de Secundarias Públicas.	Muestra el porcentaje de gestiones realizadas a la CONALITEG para dotar de paquetes de libros de texto \ngratuito a los alumnos y docentes de Secundarias Públicas Generales, Técnicas y Telesecundarias.	(Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 gestión realizada (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de gestiones respecto al total de gestiones programadas.	Constante	0	0	0	
	T 01.- Implementación de acciones para la concientización, formación y actualización de agentes educativos que participan en la atención de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes en educación básica.	Porcentaje de agentes educativos que asisten a las acciones de capacitación para la concientización, formación y actualización.	Muestra el porcentaje de agentes educativos capacitados con acciones de concientización, formación y actualización del total de agentes educativos que participan en el programa Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial.	(Número de agentes educativos capacitados / Total de agentes educativos que participan en el programa) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	34.41 Lograr capacitar al 32.41% de agentes educativos respecto al total de agentes educativos que participan en el programa.	Ascendente	0	0	0	
	T 02.- Implementación de acciones para contribuir al equipamiento de los servicios de educación especial.	Porcentaje de servicios de educación especial que participan el en Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación especial beneficiados con equipamiento.	Muestra el porcentaje de servicios de educación especial que participan el en Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación especial beneficiados con equipamiento del total de servicios de educación especial en el Estado.	(Número de servicios de educación especial que participan en el programa / Total de servicios de educación especial en el Estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	29.35 Alcanzar el 29.35% de equipamiento de los servicios de educación especial que participan en el programa respecto al total de servicios de educación especial en el Estado.	Ascendente	0	0	0	
	T 03.- Implementación de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes para coadyuvar al fortalecimiento de los vínculos afectivos padres-hijos y su colaboración con los servicios educativos.	Porcentaje de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes beneficiados con material para sus actividades.	Muestra el porcentaje de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes para coadyuvar al fortalecimiento de los vínculos afectivos padres-hijos y su colaboración con los servicios educativos beneficiados con material para desarrollar sus actividades del total de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el Estado.	(Número de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes beneficiadas / Total de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el Estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Conseguir el 100% en la conformación de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes beneficiadas respecto al total de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el Estado.	Constante	0	0	0	
	U 01.- Acciones de adecuación de espacios y equipamiento a albergues y campamentos de niños migrantes en el Estado de Colima	Porcentaje de albergues y campamentos de niños migrantes beneficiados con acciones de adecuación de espacios y equipamiento.	Muestra el porcentaje de albergues y campamentos de niños migrantes beneficiados con acciones de adecuación de espacios y equipamiento.	(Número de albergues y campamentos de niños migrantes beneficiados / Total de albergues y campamentos de niños migrantes en el Estado de Colima) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de los albergues y campamentos de niños migrantes con acciones de adecuación de espacios y equipamiento respecto al total de albergues y campamentos de niños migrantes	Ascendente	0	0	0	
	U 02.- Acciones de fortalecimiento académico a docentes que atienden a los niños migrantes.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento Académico a Docentes que atienden a los niños migrantes realizadas.	Muestra el porcentaje de acciones de Fortalecimiento Académico a Docentes realizadas del total de acciones programadas a Docentes que atienden a los niños migrantes en el Estado.	(Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	87.50 Lograr el 87.50% de acciones de fortalecimiento académico a docentes respecto del total de acciones programadas a Docentes que atienden a los niños migrantes.	Ascendente	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
	V 01.- Gestión de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de educación básica.	Porcentaje de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de Educación Básica.	Muestra el porcentaje de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado.	(Número de procesos de inscripción y reinscripción realizados / Total de procesos de inscripción y reinscripción solicitados en el Estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	134,371 procesos de inscripción y reinscripción realizados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir realizar el 100% de los procesos de inscripción y reinscripción respecto al total de procesos de inscripción y reinscripción solicitados.	Constante	0	0	0	
	V 02.- Gestión de procesos de acreditación de alumnos de educación básica.	Porcentaje de procesos de acreditación de alumnos de Educación Básica.	Muestra el porcentaje de procesos de acreditación de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado.	(Número de procesos de acreditación realizados / Total de procesos de acreditación solicitados en el Estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	126,010 Procesos de acreditación realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de los procesos de acreditación respecto al total de procesos de acreditación solicitados.	Constante	0	0	0	
	V 03.- Gestión de procesos de regularización de alumnos de educación básica.	Porcentaje de procesos de regularización de alumnos de educación básica.	Muestra el porcentaje de procesos de regularización de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado.	(Número de procesos de regularización realizados / Total de procesos de regularización solicitados en el estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,949 Procesos de regularización realizados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir disminuir en 100% los procesos de regularización respecto al total de procesos de regularización solicitados.	Descendente	0	0	0	
	V 04.- Gestión de procesos de certificación de alumnos de educación básica.	Porcentaje de procesos de certificación de alumnos de Educación Básica.	Muestra el porcentaje de procesos de certificación de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado.	(Número de procesos de certificación realizados / Total de procesos de certificación solicitados en el estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	33,994 Procesos de certificación realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de los procesos de certificación respecto al total de procesos de certificación solicitados.	Constante	0	0	0	
	W 01.- Planeación y conducción de la política educativa nivel básico	Porcentaje de planes y programas anuales realizados.	Muestra el porcentaje de los planes y programas operativos anuales realizados	(Número de planes programas operativos anuales realizados/Total de planes y programas programados) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Evaluación realizada (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% de los planes y programas anuales realizados.	Ascendente	0	0	0	
	W 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 de los programas.	Ascendente	0	0	0	
	X 01.- Atención del programa buena visión, buena educación.	Porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con la entrega de lentes.	Muestra el porcentaje de los alumnos de los niveles de primaria y secundaria beneficiados con lentes.	(Número de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con lentes/Total de lentes solicitados) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3,766 alumnos beneficiados 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 respecto al total de lentes solicitados.	Ascendente	0	0	0	
	X 02.- Programa nacional de becas atendido.	Porcentaje de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas. (escolarizado, no escolarizado y mixto)	Muestra el porcentaje de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas.	(Número de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con una beca/ total de becas solicitadas) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	181 madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas (escolarizado, no escolarizado y mixto (AÑO 2017)	100.00 Conseguir beneficiar al 100% de las madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas respecto al total de becas solicitadas.	Ascendente	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN.

	Objetivo	Nombre	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	1/3* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2018)	0.76 alcanzar el 100% de la meta establecida del indice de Desarrollo Humano del Estado de Colima	Ascendente	0	0	0	
Propósito	La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior	Refiere a la matricula total de nivel media superior	(Matricula total de las escuelas públicas de nivel media superior/La población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO,rango de edad 15-17 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	6.00 Alcanzar el 6% de Cobertura de educación pública en media superior (EMSAD-TBC)	Ascendente	0	0	0	
		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	
		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	
		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	
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	
		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	
	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	
	C.- Infraestructura suficiente para la demanda a nivel medio superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matricula 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	(Numero de planteles de Nivel Medio 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	0 planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Medio Superior	Ascendente	0	0	0	
	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.	Refiere al número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior, respecto del total de escuelas secundarias del área de influencia	(Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior/Total de ecuelas secundarias del área de influencia) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	104 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2020)	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	

	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.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior	Describe los alumnos que son aceptados en EMS.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Calidad-Gestión-Anual		8546 Alumnos aceptados en en el Nivel Medio Superior (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de aceptación al nivel medio superior EMSAD TBC	Ascendente	0	0	0	
	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	Tasa (Absoluto)	18601 Muestra la variación de la matricula 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	
	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 curriculares, artísticas y deportivas. (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	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	
		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	
	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	
	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	
	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	
		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	
	B 04.- Capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar al 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Ascendente	0	0	0	
	C 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior.	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos	(Total de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior/ Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior identificados en el diagnostico)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	30.00 Lograr el 30% de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior	Ascendente	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.- Ampliación de espacios educativos y administrativos EMSAD,TBC	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior con ampliación EMSAD,TBC		(Total de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior con ampliación/ Total de espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior con necesidades de ampliación identificadas en el diagnostico)*100)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	24.40 lograr el 24.4% de PLANTELES CON MEJORAS	Ascendente	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	
	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 en el Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es 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-Trimestral	Porcentaje	0 planteles de Nivel Medio Superior (AÑO 2020)	70.00 Alcanzar el 70% de PLANTELES CON MOBILIARIO PROPIO	Ascendente	0	0	0	
	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 plantele de Educación Media 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 Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/Total de planteles de Nivel Medio Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de Nivel Medio Superior)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos (AÑO 2020)	6.00 Lograr el 6% de PROYECTOS DE AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO	Ascendente	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Señala	1/3* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2018)	0.76 logar el 100% de la meta establecida de atención al indice de Desarrollo Humano del Estado de Colima	Ascendente	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 logar el 100% de la meta establecida en el porcentaje de absorción de escuelas publicas en educación superior	Ascendente	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 logar el 100% de la meta establecida en el porcentaje de cobertura de escuelas publicas en educación superior	Ascendente	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 logar el 100% de la meta establecida en el porcentaje de alumnos titulados en licenciatura	Ascendente	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 Alcanzar el 100% de la matricula inscrita en programas educativos de nivel de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Ascendente	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	
	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinales	Ascendente	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 Meta Programada	Ascendente	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	($Egresados_que_laboran_en_su_area)/($Egresados_Totales)*100	Eficacia-Gestión-Bimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	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	($Instituciones_que_Operan_PlanesInstitucionalesdeDesarrolloN)/($Total_de_Instituciones)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	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	
	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	

	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 matricula en dos ciclos	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018)	1.00 Alcanzar el 100% de la meta de Tasa de variación de la matricula de nivel superior	Ascendente	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 el 100% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de información integral	Ascendente	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 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 que reciben asesoría académica	Ascendente	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 100% de la meta establecida de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico	Ascendente	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 100% de la meta establecida de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico	Ascendente	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	
		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	
	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	
		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	
	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	

	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.- 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	
	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	
	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	
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos	Muestra los estudiantes en movilidad nacional	(Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	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	
		Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales	(Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completoen el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	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 acaadémicos	(Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	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	
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación	Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e inovación	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	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	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Señala los programas anuales implementados en las IEMS.	(Número de programas operativos anuales implementados en el añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual		83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	0.00 Sin Meta Programada	Ascendente	0	0	0	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los colimenses mediante un sistema de protección civil eficaz.	Porcentaje de población atendida por la unidad estatal de protección civil, mediante cursos de capacitación, planes y programas implementados, y operativos con el fin de fomentar e incrementar la cultura de la prevención y la autoprotección	Personas capacitadas o instruidas en materia de protección civil.	Población atendida por la unidad estatal de protección civil, mediante cursos de capacitación, planes y programas implementados, y operativos/población total*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	(AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Ascendente				
Propósito	El Estado de Colima cuenta con un sistema de protección civil eficaz.	Porcentaje de programas de protección civil que incluyen medidas de seguridad para asentamientos humanos en zonas de alto riesgo	Se refiere a los programas que tienen la finalidad de prevenir la pérdida de vidas humanas ante la presencia de fenómenos perturbadores	(programas de protección civil operados/ programas de protección civil programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa (Absoluto)	(AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Ascendente	-	-		
Componentes	A.- Apoyos otorgados a la población en condición de riesgo	Porcentaje de acciones realizadas en materia de proteccion civil para atención a la poblacion	Acciones de protección civil para la salvaguarda y la autoprotección de la población	(acciones o servicios atendidos/ acciones o servicios solicitados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa (Absoluto)	(AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Constante	-	-		
Actividades	A K01.- Adquisición de equipamiento e infraestructura para incrementar, modernizar y aumentar la eficiencia de respuesta de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de equipamiento e infraestructura adquiridos para incrementar, modernizar y eficientar la respuesta de la unidad estatal de proteccion civil a la poblacion en caso de emergencias	Gestión de equipamiento e infraestructura para la U.E.P.C.	(Solicitudes de equipamiento autorizado / solicitudes y equipamiento gestionadas) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Constante	25%	25%	50%	
	A S02.- Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de recursos presupuestados para la operación de la unidad estatal de protección civil	Operación de la unidad estatal de protección civil	(Recursos ejercidos para operación / recursos presupuestados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Constante	25%	25%	80%	
	A S03.- Planeación y conducción de la política de protección civil .	Pago de servicios personales	Nomina	(Recursos dispersados/ recursos solicitados) * 100	Eficacia-Gestión-Única	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Constante	25%	25%	80%	
	A S04.- Operativos de contingencia.	Porcentaje de atención a contingencias y operativos programados y no programados	Porcentaje de servicios prestados por la unidad estatal de protección civil en operativos programados y no programados así como programa específico de escolta a vehículos que transportan material explosivo	(Solicitudes atendidas/ solicitudes de servicios) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/A (AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Constante	100%	100%	100%	
	A I05.- Inspección y verificación de inmuebles, estancias, albergues y refugios.	Porcentaje de inmuebles verificados que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad en materia de protección civil	Verificación de inmuebles que cumplan los requisitos en materia de protección civil	(Solicitudes atendidas / solicitudes de inspecciones a inmuebles)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/A (AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Constante	0%	100%	100%	
	A 06.- Monitoreo, seguimiento y atención a fenómenos perturbadores	Porcentaje de fenómenos naturales y/o antropogénicos atendidos en el estado de colima	Atención a la población ante la presencia de fenómenos perturbadores	(Fenómenos perturbadores atendidos / fenómenos perturbadores presentados) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/A (AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Constante	100%	100%	100%	
	A 07.- Ejecución de campañas para fomentar la cultura de la autoprotección	Porcentaje de personas atendidas con el fin de fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección mediante cursos de capacitación y simulacros de evacuación, a dependencias de todos los niveles de gobierno, así como planteles educativos de todo los niveles y empresas del sector privado	Atención a la población para fomentar la cultura de la autoprotección	(Número de cursos de capacitación solicitados / número de cursos atendidos) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/A (AÑO 2017)	0.00 SIn meta programada	Constante	100%	100%	100%	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima mediante el abatimiento del rezago educativo.	Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo	Mide el cambio de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o secundaria, respecto al año anterior.	(Población de 15 años y más en situación de rezago educativo en t/población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	166,323 Personas en situación de rezago educaativo (AÑO 2019)	-0.02 menos cero punto cero dos por ciento de ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta personas de quince años y más en situación de rezago educativo con respecto al año 2020.	Ascendente	N.A	N.A	N.A	
Propósito	El Estado de Colima abate el rezago educativo.	Porcentaje de beneficiarios que superan su condición de rezago educativo	Determina el porcentaje de impacto del MEVyT al rezago educativo	(Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo en el año t/población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4,150 Personas que superaron su situación de rezago educativo (AÑO 2019)	2.03 dos punto cero tres por ciento de las ciento cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y seis personas de quince años o más en situación de rezago educativo	Ascendente	N.A	N.A	N.A	
Componentes	A.- Estudios acreditados y certificados.	Porcentaje de constancias y certificados emitidos.	El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados del PEC y el MEVyT.	(Total de certificados emitidos en el periodo t+conclusiones de alfabetización en el periodo t)/(usuarios que concluyen nivel en alfabetización primaria y secundaria en el periodo t)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3,941 Constancias y certificados emitidos (AÑO 2019)	95.00 Alcanzar el 95% de los 3,164 usuarios que concluyen etapa y/o nivel	Ascendente	N.A	N.A	N.A	
	B.- Espacios educativos operados para jóvenes y adultos.	Porcentaje de espacios educativos para adultos, en operación	Muestra el avance de los espacios educativos que fueron programados para operar los servicios.	(Espacios educativos en operación/espacios educativos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 Espacios educativos en operación (AÑO 2019)	100.00 Espacios Educativos programados	Constante	N.A	N.A	N.A	
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 MEVyT	Este indicador mide la proporción de exámenes acreditados sin importar el nivel del MEVYT.	(Número de exámenes acreditados del MEVyT en el periodo t /número de exámenes presentados del MEVyT en el periodo t)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17,300 Exámenes presentados del MEVyT (AÑO 2019)	75.00 Setenta y cinco por ciento de los 853 exámenes presentados del MEVyT	Ascendente	575 (853)	3637/4852= 0.74 *100	6606/8853 *100=75.00	
	A 02.- La población de 15 años y más en situación de rezago educativo es alfabetizada.	Porcentaje de beneficiarios alfabetizados	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que se alfabetizó con respecto de la población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior.	(Beneficiarios alfabetizados en el año t / población de 15 años o más analfabeta en t-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	282 personas alfabetizadas (AÑO 2019)	2.58 dos punto cincuenta y ocho por ciento de las 18,734 personas de 15 años o más analfabetas	Ascendente	5 (18,734)	5/0	43/18734*100=0.23	
	A 03.- La población de 15 años y más en situación de rezago educativo concluye el nivel de primaria.	0	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin primaria en el periodo anterior.	(Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo de primaria en el año t/ población de 15 años o más sin primaria en t-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	1063 personas que superaron su situación de rezago educativo de primaria (AÑO 2019)	1.50 uno punto cincuenta por ciento de las 48,965 personas de 15 años o más sin primaria terminada	Ascendente	18 (48,965)	170/18=9.4*100	283/48965 *100= 0.58	
	A 04.- Población de 15 años y más en situación de rezago educativo concluye el nivel de secundaria.	Porcentaje de beneficiarios que concluyen el nivel de secundaria.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de secundaria con respecto de la población de 15 años y más Sin secundaria en el periodo anterior.	(Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo de secundaria en el año t / población de 15 años o más sin secundaria en t-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	2805 personas que superaron su situación de rezago educativo de secundaria (AÑO 2019)	2.20 dos punto veinte porciento de las 88,151 personas de 15 años o más sin secundaria terminada	Ascendente	49 (88,151)	593/49=12.10*100	914/88151 *100 =1.04	
	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	(Total de espacios que contaron con algún tipo de intrvención/total de espacios que requieren intervención)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Espacios que contaron con algún tipo de intervención (AÑO 2019)	0.00 Espacios que requieren intervención	Constante	N.A	N.A	N.A	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la representación jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Colima a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.	(Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	18233.10 asuntos jurídicos atendidos (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.*	Constante	14.3	35.5	48.9	
Propósito	El Ejecutivo estatal y la población colimense cuenta con la certeza jurídica que brinda la Consejería Jurídica a través de la consecución de sus labores.	Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.	(Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	18233.10 asuntos jurídicos atendidos (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.*	Constante	14.3	35.5	48.9	
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	265 asuntos juridico contenciosos atendidos (AÑO 2019)	100.00 REPRESENTAR JURÍDICAMENTE EN EL 100% DE LOS JUICIOS AL GOBERNADOR.	Constante	57.5	131	209.5	
	B.- Impulso a las actividades legislativas ante el H. Congreso del Estado.	Porcentaje de los asuntos legislativos atendidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Asuntos legislativos promovidos por el ejecutivo presentados ante el Congreso del Estado.	(Asuntos legislativos atendidos y promovidos ante el Congreso del Estado / Asuntos legislativos canalizados a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 asuntos jurídicos legislativos atendidos (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.*	Constante	31.8	50	100	
	C.- Atención de contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo estatal.	Porcentaje de los asuntos administrativos atendidos por la Consejería Jurídica.	Contratos y procesos administrativos donde interviene el Gobernador, turnados a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su atención.	(Número de contratos y procedimientos administrativos atendidos / Número de contratos y procedimientos administrativos turnados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	135 asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOSDE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS.*	Constante	16	25.3	42.7	
	D.- Provisión de servicios jurídicos a la población de Colima.	Porcentaje de asuntos realizados por la defensoría pública	Mide la parte proporcional de asuntos jurídicos civiles, familiares, mercantiles y penales atendidos por la Defensoría Pública	(Número de asuntos atendidos / Número de asuntos canalizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	16,895.10 asuntos atendidos (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE LOS ASUNTOS JUDICIALES POR LA DEFENSORIA PUBLICA.	Ascendente				
	E.- Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales.	Porcentaje en los asuntos turnados al comité de transparencia para su análisis y resolución.	Número de asuntos atendidos por el comité de transparencia.	(Número de resoluciones atendidas/ Número de resoluciones gestionadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	325 resoluciones y solicitudes atendidas (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE RESOLUCIONES Y SOLICITUDES ATENDIDAS.	Constante	22.2	-	39.2	
	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	563 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS POR PARTE DE LAS UNIDADES JURÍDICAS.	Constante	13.4	26.4	28.4	
	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	265 asuntos juridico contenciosos atendidos (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR	Constante	57.5	131	209.5	
	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	17 normativa jurídica actualizada (AÑO 2019)	100.00 100% PORCENTAJE DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA ACTUALIZADA.	Ascendente	38.5	100	153.8	
	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	24 ordenamientos jurídicos actualizados (AÑO 2019)	100.00 100% PORCENTAJE DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES EVALUADOS Y ACTUALIZADOS.*	Constante	28	32	64	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos.	Avance de los asuntos atendidos para la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.	(Número de asuntos atendidos por la Consejería Jurídica / Número de asuntos de agenda legislativa canalizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9 asuntos de agenda legislativa atendidos (AÑO 2019)	100.00 100% PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS.	Ascendente	33.3	250	350	
	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 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOSDE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.*	Constante	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	135 número de contratos y convenios estudiados (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS REFERENTES A CONTRATOS Y CONVENIOS.*	Constante	16.9	26.8	45.1	
	D S01.- Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses.	Porcentaje de brigadas realizadas en comunidades.	Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Pública en las comunidades colimenses.	(Número de brigadas realizadas / Número de brigadas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8 brigadas (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de brigadas programadas en el año 2020.	Ascendente	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 planeada (AÑO 2019)	10.00 Avanzar un 10% en la iniciativa de Ley de la Defensoría Pública.	Ascendente	0	100	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	6637 procesos penales (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de procesos penales recibidas en la Defensoría Pública.	Ascendente	16.8	64.6	95.6	
	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	23 Defensores Públicos (AÑO 2019)	100.00 Capacitar al 90% de Defensores Públicos adscritos al área civil, familiar, mercantil.	Ascendente	21.7	21.7	21.7	
	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	6669 asesorías jurídicas (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de las asesorías jurídicas solicitadas por los ciudadanos. *	Ascendente	12.9	12.9	13.2	
	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	3828 procesos civiles, familiares y mercantiles (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los procesos civiles, familiares, mercantiles canalizados.	Ascendente	22.9	58.7	78.3	
	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	209 solicitudes de información atendidas (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.*	Constante	31.1	60.2	65	
	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	116 proyectos de acuerdos y resoluciones emitidas por el comité (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ.	Constante	82	127.9	127.9	
	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	563 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (AÑO 2019)	100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS POR PARTE DE LAS UNIDADES JURÍDICAS.	Constante	13.4	26.4	28.4	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
41517 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN
Unidad Presupuestal: PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 15 a 17 años en una educación media superior de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Refiere los resultados publicados por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo) en este indicador corresponde a a un Indice que interpreta el bienestar social (AÑO 2017)	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2020)	0.00 Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	NA	NA	NA	
Propósito	La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior	Refiere a la matrícula total de nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 15-17 años	(Matrícula total de las escuelas públicas de nivel medio superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	38114 Cobertura de la Educacion Media Superior según proyecciones de CONAPO (AÑO 2020)	5.00 Matrícula total de la escuelas públicas de Nivel Medio Superior	Ascendente	ND	ND	ND	
		Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS	Refiere al número de planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SiNEMS), respecto del total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS.	(Número de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 Planteles al padrón PC-SiNEMS (AÑO 2020)	100.00 Número de planteles incorporados el padrón PC-SINEMS	Ascendente	ND	33.3	66.7	
		Porcentaje de absorción en educación media superior	Refiere al nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N1\nEl 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 de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel eduucativo precedente en el ciclo) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10165 Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos de nuevo ingreso (AÑO 2020)	8.00 Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior	Ascendente	ND	ND	92.5	
		Eficiencia terminal en educación media superior	Refiere al número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N, respecto de la matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3.	(Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	834 Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2020)	48.00 Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N	Ascendente	ND	ND	105.5	
Componentes	A.- Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en educación media superior	Refiere al Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N, respecto del número de alumnos inscritos en primer año de la generación N.	(Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	834 Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2020)	76.00 Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N	Ascendente	ND	ND	74.9	
		Porcentaje de aprobación en educación media superior	Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, respecto de la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N / Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1891 Matrícula de alumnos (AÑO 2020)	69.00 Alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N	Ascendente	ND	ND	ND	
	B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente	Refiere al número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en el Programa de Formacion Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, sobre número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Semestral	Porcentaje	161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020)	60.00 Docentes frente a grupo de Nivel Medio Superior acreditados en PROFORDERMS	Ascendente	ND	49.7	74.5	
	C.- Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por Subsecretaria de Educación Media Superior	Refiere al número de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por la Subsecretaria de Educación Media Superior, respecto del total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados	(Número de programas educativos dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaria de Educación Media Superior/Total de Programas Educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS o equivalente)*100	Calidad-Estratégico-Semestral	Porcentaje	8 Programas dictaminados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020)	100.00 Programas educativos dictaminados	Ascendente	ND	ND	ND	
	D.- Desempeño de funciones de instituciones de educación media superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo	Refiere al número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación, respecto del total de instituciones de educación media superior del estado	(Número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación / Total de instituciones de educación media superior del estado) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima operando con 1 Plan Institucional de Desarrollo (AÑO 2020)	100.00 Instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en Operación	Ascendente	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
	E.- Infraestructura suficiente para la demanda de nivel medio superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matricula 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	(Numero de planteles de Nivel Medio 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	0 planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior (AÑO 2020)	0.00 Planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N	Ascendente	NA	NA	NA	
	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.	Refiere al número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior, respecto del total de escuelas secundarias del área de influencia	(Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior/Total de ecuelas secundarias del área de influencia) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	104 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2020)	59.00 Escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible	Ascendente	ND	ND	ND	
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior UDC NMS	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	834 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020)	90.00 Alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior	Ascendente	ND	ND	74.9	
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior	Refiere a la variación entre la matrícula reportada en el año N respecto de lo reportado el año N-1, considerando la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N y la matrícula total del ciclo escolar N-1	((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	1891 Variacion de la matrícula en el Colegio de Educaciónn Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2020)	1.00 Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N	Ascendente	ND	ND	ND	
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral	Refiere al número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de la matrícula en el año N	(Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1891 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas (AÑO 2020)	100.00 Estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas	Ascendente	ND	50	75	
		Porcentaje de estudiantes becados	Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel medio superior, respecto del total de la matrícula del nivel medio superior en el año N.	(Número de estudiantes becados del año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior en el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1891 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, becados con la beca Benito Juárez (AÑO 2020)	100.00 Estudiantes becados del año N del Nivel Medio Superior	Ascendente	ND	50	75	
		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, respecto del número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior / Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	196 Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado Colimar (AÑO 2020)	81.00 Alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N	Ascendente	ND	ND	ND	
		Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional	Refiere al número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior, respecto de la matrícula del nivel medio superior del año N.	(Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1891 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima que reciben orientación educativa y vocacional (AÑO 2020)	100.00 Alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del Nivel Medio Superior	Ascendente	ND	50	75	
	B S01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente	Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en el Programa de Formacion Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior.	(Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	429 Grupos asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020)	75.00 Grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS	Ascendente	ND	49.7	74.9	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente	Refiere al número de docentes de nivel medio superior certificados en el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente.	(Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020)	55.00 Docentes de Nivel Medio Superior certificados en CERTIDEMS	Ascendente	ND	49.7	74.5	
		Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente	Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados por el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del total de grupos-asignatura de nivel medio superior.	(Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente / Total de grupos-asignatura de nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	429 Grupos asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020)	70.00 Grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS	Ascendente	ND	50	74.9	
	B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente.	Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior.	(Numero de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalent/Tootal de grupo9-asignatra de nivel medio superioor)*100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente (AÑO 2020)	0.00 Grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente	Ascendente	NA	NA	NA	
		Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Refiere al número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente, respecto del total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente.	(Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) * 100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Docentes y directivos idóneos (AÑO 2020)	0.00 Docentes directivos idóneos de acuerdo al Servicio profesional Docente	Ascendente	NA	NA	NA	
	B 04.- Capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N, respecto del número total de docentes del nivel medio superior del año N.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020)	70.00 Docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N	Ascendente	ND	49.7	74.5	
	C 01.- Dictaminación de programas.	Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por Organismo evaluador acreditado por la subsecretaria de Educación Media Superior	Refiere a la matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaria de Educación Media Superior, respecto del total de la matrícula en el ciclo escolar N	(Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaria de Educación Media Superior / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1891 Alumnos que participan en programas evaluados por COPEEMS o equivalente (AÑO 2020)	100.00 Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente	Ascendente	ND	50	75	
	C 02.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad	Refiere al número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N.	(Número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Espacios educativos que recibieron mantenimiento y/o equipamiento (AÑO 2020)	100.00 Espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N	Ascendente	ND	33.3	66.7	
	C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores	Refiere al número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE) en el año N, respecto del total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N	(Número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores en el año N / Total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Planteles que atendieron las recomendaciones de organismos evaluadores (AÑO 2020)	100.00 Planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluados en el año N	Ascendente	ND	33.3	66.7	
	D 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el año N	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Planes y/o programas implementados (AÑO 2020)	100.00 Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N	Ascendente	ND	33.3	66.7	
		Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N.	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Programas operativos anuales implementados (AÑO 2020)	100.00 Programas operativos anuales implementados en el año N	Ascendente	ND	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
	D 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en media superior	Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N, respecto del número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N	(Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N/ Número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Evaluaciones realizada (AÑO 2020)	100.00 Evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N	Ascendente	ND	ND	ND	
	E 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones en Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. El total de planteles que requiere adecuaciones y mantenimiento consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el años de su ejecución)/Total de planteles de Nivel Medio Superior espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación (AÑO 2020)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	NA	NA	NA	
	E 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones en Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. El total de planteles que requiere adecuaciones y mantenimiento consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el años de su ejecución)/Total de planteles de Nivel Medio Superior espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación (AÑO 2020)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	NA	NA	NA	
	E 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones en Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. El total de planteles que requiere adecuaciones y mantenimiento consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el años de su ejecución)/Total de planteles de Nivel Medio Superior espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación (AÑO 2020)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	NA	NA	NA	
	E 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior	Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio en el Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es 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-Trimestral	Porcentaje	0 planteles de Nivel Medio Superior (AÑO 2020)	0.00 La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	NA	NA	NA	
	E 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior	Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de plantele de Educación Media 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 Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/Total de planteles de Nivel Medio Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de Nivel Medio Superior)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos (AÑO 2020)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	NA	NA	NA	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir aumentar la calidad de vida de los habitantes en Colima mediante un contenido de radio y televisión que incrementa el nivel cultural, educativo, se informan y fortalecen sus valores.	Porcentaje de horas de transmisión de programas informativos, educativos y/o culturales.	Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrece en el Estado.	(número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	17520 Número de horas de programación que el ICRTV transmite en el estado (AÑO 2019)	100.00 Numero de horas de programación que el ICRTV transmite en el estado	Constante	25	50	75	
Propósito	El Estado de Colima cuenta con un contenido de radio y televisión que incrementa el nivel cultural, educativo, se informan y fortalecen sus valores.	Porcentaje de horas de radio y televisión transmitidas	Se refiere a las horas transmitidas de radio y televisión	(número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	17,520 NUMERO DE HORAS QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de la meta de horas de radio y television trasmitidas	Constante	25	50	75	
Componentes	A.- Programación de calidad acreditada para el gusto de la gente de lo que acontece en el Estado y el país, mediante la radio y la televisión.	porcentaje de horas de programas de radio y televisión transmitidas	Se refiere a las horas de programas de radio y televisión transmitidas por el ICRTV en el Estado de Colima	(número de horas de programas de radio y televisión transmitidas/total de horas programadas a transmitir)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	17520 NUMERO DE HORAS DE PROGRAMACION QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO. (AÑO 2019)	100.00 Transmitir 17,520 horas de radio y televisión	Constante	25	50	75	
Actividades	A S01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital, así como el aumento del espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima.	Porcentaje de modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital en todo el Estado.	Se refiere a la adquisición y/o modernización de equipo para la cobertura de espectro radioeléctrico, en todos los municipios del estado.	(municipios beneficiados/municipios proyectados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Instalar estación operativa en el municipio de Manzanillo que permita transmitir la señal de canal 12 en el puerto (AÑO 2019)	100.00 Se refiere a la adquisición y/o modernización de equipo para la cobertura de espectro radioeléctrico en todos los municipios del Estado.	Ascendente	-	0	100	
	A S02.- Producción, transmisión, e información de programas, así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio y televisión y la colaboración para su producción.	Porcentaje de producción y transmisión de horas de programas educativos y culturales.	Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el icrtv ofrece en el estado.	(número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17520 Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrecen en el estado (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar a transmitir 17,520 horas de radio y televisión en el Estado.	Constante	25	50	75	
	A S03.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje del desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión.	Es el porcentaje de recurso económico ejercido en concepto de pago de servicios personales.	(cantidad de recurso económico ejercido / cantidad de recurso económico autorizado) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	19556877 Presupuesto servicios personales (AÑO 2020)	100.00 Mantener la cantidad de recurso económico autorizado por concepto de pago de servicios personales	Ascendente	18	33	45	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
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	64909 Atenciones brindadas en materia de violencia familiar (AÑO 2021)	100.00 Atender al 100% de las Personas que lo soliciten	Ascendente	45%	51%	52%	
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	14%	31%	40%	
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	200 Actividades realizadas (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas	Ascendente	44%	51%	53%	
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	60000 Personas atendidas en actividades de prevención (AÑO 2021)	100.00 Cubrir el 100% de las atenciones programadas	Ascendente	48%	53%	53%	
	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	15%	30%	39%	
	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	6%	14%	18%	
	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%	13%	13%	
	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	4,338,424 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%	

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 93-PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Eje de la Política Pública (PED): 3 - COLIMA SEGURO
Unidad Presupuestal: 41563 - PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

	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 Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del Estado de Colima, mediante la atención, protección y restitución de sus derechos.	Porcentaje de NNA beneficiados	El indicador mide el número de NNA beneficiados con la intervención de las acciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronna).\n(Acciones: elaboración de reportes y denuncias, reintegraciones y/o reunificaciones de NNA al núcleo familiar, estudios socioeconómico-conductual, atención psicológica, representaciones jurídicas, asesorías, procedimientos de adopción, supervisión de CAS, capacitación, promoción y difusión de derechos de NNA, promoción y difusión de servicios y atribuciones de PRONNA, solicitud de medidas de protección, etc.)	(Número de NNA beneficiados / Número de NNA que se pretende beneficiar)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4128 NNA (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de atención especializada a NNA por parte de Pronna.	Ascendente	NA	NA	NA	
Propósito	Las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) son atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA	Porcentaje de NNA atendidos con servicios integrales	Este indicador mide el número de NNA atendidos, protegidos y restituidos con relación al total de NNA de casos de vulneración o restricción de alguno de sus 20 derechos, y que fueron reportados.	(Número de NNA atendidos, protegidos y restituidos / Número de NNA atendidos por casos de vulneración o restricción de derechos reportados.) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	72 NNA, atendidos, protegidos y restituidos (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de atención, protección y restitución de derechos de NNA en situación de vulnerabilidad	Ascendente	NA	NA	NA	
Componentes	A.- Servicios de Atención Integral para la Restitución de Derechos de NNA prestados	Porcentaje de servicios planes de restitución y medidas de protección realizados en la atención integral a NNA	Mide el porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados, con relación a los planes de restitución y medidas de protección programados	(Total de planes de restitución y medidas de protección realizados / el total de planes de restitución y medidas de protección programados) x 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	72 Planes de restitución y medidas de protección realizadas (AÑO 2019)	100.00 Ejecutar el 100% de los planes de restitución y medidas de protección que se requiera.	Ascendente	ND	ND	ND	
Actividades	A 01.- Desempeño de los servicios del Despacho de PRONNA	Porcentaje de servicios realizados en la atención integral a NNA	Mide los servicios realizados en la atención integral de NNA. (Acciones: elaboración de reportes y denuncias, reintegraciones y/o reunificaciones de NNA al núcleo familiar, estudios socioeconómico-conductual, atención psicológica, representaciones jurídicas, asesorías, procedimientos de adopción, supervisión de CAS, capacitación, promoción y difusión de derechos de NNA, promoción y difusión de servicios y atribuciones de Pronna, solicitud de medidas de protección, etc.)	(Total de acciones realizadas por Pronna para atención integral de NNA / el total de acciones programadas para la atención integral de NNA) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	24678 acciones realizadas por Pronna en la atención integral de NNA (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las acciones establecidas para la protección integral de NNA	Ascendente	ND	ND	ND	
	A 02.- Prestación de Asistencia Jurídica Integral	Porcentaje de acciones realizadas para la representación jurídica de NNA	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la representación jurídica de NNA, con relación a las acciones de representación jurídica programadas. (Acciones: reintegraciones y/o reunificaciones de NNA al núcleo familiar, representaciones jurídicas, asesorías, procedimientos de adopción, solicitud de medidas de protección, etc.)	(Total de representaciones jurídicas brindadas / el total de representaciones solicitadas por la autoridad judicial) x 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	44 representaciones jurídicas de NNA, realizadas (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de las representaciones jurídicas solicitadas por la autoridad judicial	Ascendente	ND	ND	ND	
	A 03.- Prestación de Asistencia Social Integral	Porcentaje de NNA atendidos mediante asistencia social	Mide el porcentaje de NNA atendidos por los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología.\\\\n(Acciones: atención de reportes y denuncias, estudios socioeconómico-conductual, atención psicológica, asesorías, etc.)	(Número de NNA atendidos por los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología/Número de NNA canalizados los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2742 NNA atendidos por el equipo de Trabajo Social y Psicología (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100 % de NNA que requiera de la intervención social y psicológica	Ascendente	ND	ND	ND	
	A 04.- Erogación de recursos para el pago de servicios de personales de la procuraduría para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA.	Valor porcentual del pago de nómina del PRONNA.	(Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA / Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2019)	0	Ascendente	ND	ND	ND	