



INDICADORES DE RESULTADOS

Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

ENERO-MARZO 2022

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 02-SALUD.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 070000 - SECRETARÍA DE SALUD.

| | 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 | ND | | | |
| | | 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 | ND | | | |
| 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 | ND | | | |
| | | Porcentaje de cumplimiento del Modelo de Gestión de Calidad en Salud. | Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que se determina el nivel de cumplimiento del Modelo de Gestión de Calidad en Salud. | (Unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud del Estado de Colima que se determina el nivel de cumplimiento del MGCS / El total de unidades médicas y administrativas que conforman los Servicios de Salud del Estado de Colima) * 100 | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 36 Unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que se determina el nivel de cumplimiento del modelo de Gestión de Calidad en Salud (AÑO 2018) | 68.00 Porcentaje de Unidades médicas y administrativas de los servicios de salud | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | 92,708 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 | 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 |
|-------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|----|----|----|
| Componentes | 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 | ND | | | |
| | 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 | ND | | | |
| | | 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 | 354 Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) (AÑO 2019) (AÑO 2019) | 100.00 Adolescentes que inician tratamiento en los centros de atención primaria en adicciones | Descendente | ND | | | |
| | 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 | 5 Localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias. (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas | Ascendente | 100 | | | |
| | E.- Comunidades certificadas como saludables. | Porcentaje comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables | Porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas | (Comunidades en proceso de certificación / Comunidades programadas para certificación)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 9 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 | ND | | | |
| | F.- Personal de salud capacitado en los Servicios de Salud del Estado de Colima. | Porcentaje personal capacitado | Porcentaje de Personal que participaron en eventos de capacitación institucionales respecto al Total de trabajadores programados por curso | (Personal que participaron en eventos de capacitación institucionales / Total de trabajadores programados por curso) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 11,313 Respecto al Total de trabajadores programados por curso. (AÑO 2021) | 70.00 Porcentaje del personal capacitado respecto Total de trabajadores programados por curso | Ascendente | 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 |
|--|--|--|---|--|-----------------------------|--|---|--|-----------------------|------|----|----|----|
| | 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 | 1,988,346,032.91 recurso invertido en unidades medicas al recurso asignado. (AÑO 2020) | 100.00 Porcentaje de recurso invertido en unidades médicas y administrativas de la S.S. | Ascendente | ND | | | |
| | 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) | 80.00 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez. | Ascendente | ND | | | |
| | 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 de vacuna 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 | 4150 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 neumococo y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado. (AÑO 2021) (AÑO 2021) | 100.00 100% Población de menores de un año de edad que recibieron esquema de vacunación. | Ascendente | 20.4 | | | |
| | | 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 | 4478 Población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado (AÑO 2019) (AÑO 2019) | 100.00 Población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT | Ascendente | 10.8 | | | |
| | | Porcentaje detecciones de diabetes mellitus | Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus | (Casos tamizados/Casos programados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 41480 Detecciones de diabetes mellitus (AÑO 2019) (AÑO 2019) | 100.00 Detecciones de diabetes mellitus | Ascendente | 10.2 | | | |
| | Porcentaje detecciones de hipertensión arterial | Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial | (Casos tamizados/Casos programados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 41480 Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial (AÑO 2019) (AÑO 2019) | 100.00 Detecciones de hipertensión arterial | Ascendente | 10.4 | | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | B 02.- Detección oportuna de enfermedades. | 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 | 1,022 Detecciones oportunas de cáncer de mama (AÑO 2018) (AÑO 2018) | 100.00 Detecciones oportunas de cáncer de mama | Ascendente | 3.6 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 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) | 30 Razón de mortalidad materna (2021) (AÑO 2021) | 28.00 Tasa razón de mortalidad materna | Descendente | ND | | | |
| | | Porcentaje nacimientos prematuros | Porcentaje de prematuz en relación a los nacimientos totales | (Recién nacidos prematuros / Total de recién nacidos)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 Porcentaje de prematuz en relación a los nacimientos totales (AÑO 2018) | 100.00 Nacimientos prematuros | Descendente | 29.5 | | | |
| | 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 | 7423 Número de consultas otorgadas por las UMM (AÑO 2019) (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de consultas otorgadas por las UMM | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | 10 Servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales. (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | 21875 Orientaciones extramuro y concurrentes realizadas (AÑO 2018) | 100.00 Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | 5000 Tamizajes realizados en relación con los programados. (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de tamizajes realizados | Ascendente | 27.6 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| | 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 | 12 Personas curadas de tuberculosis pulmonar. (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | 12.4 | | | |
| | 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 | 3840 Determinaciones de cloro residual realizadas. (AÑO 2019) | 100.00 Determinaciones de cloro residual programadas | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | 1907 Personas capacitadas en relación a las programadas (AÑO 2019) | 100.00 Personas capacitadas en relación con las programadas | Ascendente | ND | | | |
| | F 01.- Ejecución del Programa de Capacitación. | Porcentaje de eventos de Capacitación realizados | Porcentaje de eventos de Capacitación realizados, en relación a los programados. | (Eventos de capacitación realizados/total de eventos de capacitación programados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 176 Eventos de capacitación realizadas en relaciones a eventos programados. (AÑO 2021) | 70.00 Porcentaje de eventos de capacitación realizadas | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | ND | | | |
| | G 01.- Fortalecimiento del equipo medico e infraestructura en las unidades medicas. | Porcentaje de establecimientos de atención médica acreditados o reacreditados con resultado mínimo de calidad. | Porcentaje de establecimientos de atención médica acreditados o reacreditados con resultado mínimo de calidad. | (Establecimientos de atención médica acreditados y reacreditados /total de establecimientos de atención médica programados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 Establecimiento de atención médica acreditado o reacreditado con resultado mínimo de calidad. (AÑO 2021) | 100.00 Porcentaje de unidades médicas acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad | Ascendente | 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 |
|--|--|---|---|---|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | 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 | 92 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 S.S intervenidas | Ascendente | ND | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 03-ASISTENCIA PRIVADA.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO 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. | Personas en condición de pobreza en el estado | Mide las personas que se encuentran en condición de pobreza (según el CONEVAL) | (Suma de las personas atendidas/ total de PERSONAS EN POBREZA año)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 235000 Personas en situación de pobreza en el Estado (CONEVAL) (AÑO 2020) | 10.00 Dar atención a los 16256.00 grupos vulnerables de mínimo el 10% de la población en pobreza | Ascendente | 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 | 73 Número de IAPS activas (AÑO 2021) | 100.00 100.00 - Alcanzar el 100% de atención a las 73 IAPS del directorio publicado de las IAPS | Ascendente | 0 | | | |
| 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 | 146 Número de informes semestrales (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de los 73 informes dobles semestrales | Ascendente | 82.2 | | | |
| 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 2022 | Ascendente | 20.6 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
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 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 una mayor participación social. | Índice de avance del Pbr-SED. | Permite conocer el nivel de avance del Pbr-SED con relación a otras entidades federativas. | (Número de personas con percepción de confianza hacia el Gobierno del Estado / Número total de encuestados)*100. | Calidad-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 73.3 Avance en el Pbr-SED (AÑO 2020) | 90.00 Análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del Plan Estatal | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | Las organizaciones sociales cuentan con mecanismos de participación en la planeación. | Porcentaje de subcomités del COPLADECOL en los que participan las organizaciones sociales | Permite conocer el porcentaje de subcomités del COPLADECOL en las que participan organizaciones sociales. | (número total de subcomités en los que participaron las organizaciones sociales/número total de subcomités)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 12 subcomités (AÑO 2021) | 100.00 24 subcomités | Ascendente | 33.3 | | | |
| 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 | (Número de organizaciones acreditadas / número de organizaciones acreditadas)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 15 Organizaciones (AÑO 2020) | 100.00 Acreditación de organizaciones civiles ante el copladecol y coplademun | Ascendente | 0 | | | |
| | B.- Diseño de mecanismos adecuados para la participación social organizada en el proceso de planeación democrática | Porcentaje de representación de la sociedad civil en los mecanismos de participación social | Mide el porcentaje de organizaciones que participaron en los eventos | (Número de organizaciones participantes en eventos de consulta/ número de organizaciones convocadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 50 Organizaciones (AÑO 2020) | 100.00 Organizaciones que participan en eventos de consulta | Ascendente | 0 | | | |
| | C.- Desempeño de funciones | Porcentaje del presupuesto recibido | Proporciona el porcentaje del presupuesto programado contra el recibido. | (presupuesto recibido/presupuesto programado)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 85 Porcentaje del presupuesto (AÑO 2020) | 100.00 Porcentaje del presupuesto recibido | Ascendente | 0 | | | |
| | A S01.- Actualización del padrón de organizaciones sociales inscritas en el Consejo de Participación Social | Porcentaje de organizaciones sociales inscritas en el Consejo. | Mide el 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 | 100 Organizaciones (AÑO 2020) | 100.00 Organizaciones sociales inscritas en el padrón del Consejo de participación social | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 2020) | 100.00 3 Foros de consulta y participación social | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|---|--|----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-----|----|----|----|
| Actividades | B 02.- Agenda legislativa ciudadana para la actualización del marco jurídico estatal. | Promedio de propuestas para la actualización del marco jurídico estatal | Permite conocer el promedio de propuestas presentadas por la sociedad civil organizada. | (Número de propuestas presentadas / número de organizaciones que presentaron propuestas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Propuestas promedio (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de 2.5 propuestas para la actualización del marco jurídico estatal | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | 98% Presupuesto para la operación del consejo (AÑO 2020) | 100.00 Porcentaje del presupuesto recibido para la operación del Consejo. | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de 60 organizaciones sociales capacitadas | Ascendente | 8.3 | | | |
| | 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 2020) | 100.00 Porcentaje del monto destinado para la ejecución del PBR y SED. | Ascendente | 0 | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 05-BIENESTAR.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 040000 - SECRETARÍA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y 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 una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales. | Índice de Marginación | Índice definido por CONAPO como resultado de la cantidad de población que no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población. | Índice de Marginación Consultar nota metodológica de CONAPO: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634902/Nota_tcnica_marginaci_n_2020.pdf | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | .79 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO año 2020) (AÑO 2020) | 0.79 Mantener en 0.79 Índice de Marginación Social | Descendente | NA | | | |
| | | Índice de Rezago Social | Índice definido por CONEVAL como resultado de la medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales. | Índice de Rezago Social | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | -0.69 índice de Rezago Social (fuente CONEVAL) (AÑO 2020) | 0.69 Mantener en 0.69 el Índice de Rezago Social. | Ascendente | NA | | | |
| | | 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. | Consultar nota metodológica de CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineamientos_DOF.aspx | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 30.9% Porcentaje de población en pobreza, CONEVAL (AÑO 2018) | 26.70 Mantener el 26.7% de población en pobreza. | Descendente | 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 |
|-----------|---|--|---|---|-------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Propósito | Se reduce la población de Colima que se encuentra en situación de pobreza. | 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. | Consultar nota metodológica de CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineamientos_DOF.aspx | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 1.9% (AÑO 2020) | 1.90 Mantener el 1.9% de población en pobreza extrema. | Descendente | NA | | | |
| | A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación. | Porcentaje de Rezago Educativo. | Se considera que una persona tiene rezago educativo si cumple con alguno de los siguientes criterios: ? Tiene de 3 a 21 años, no cuenta con la educación obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. ? Tiene 22 años o más, nació a partir del año 1998 y no ha terminado la educación obligatoria (media superior). ? Tiene 16 años o más, nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatorio vigente en el momento en que debía haberlo cursado (primaria completa). ? Tiene 16 años o más, nació a entre 1982 y 1997 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (secundaria completa). | Consultar Nota metodológica en el CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/CP_2022/Rezago_educativo.pdf | Eficiencia-Estratégico-Bienal | Índice | 17.7 Porcentaje de población en rezago educativo, según CONEVAL (Año 2020) (AÑO 2020) | 17.70 Mantener el 17.7% de la Población en Rezago Educativo. | Descendente | NA | | | |
| | B.- Acciones para la gestión de infraestructura social y para el mejoramiento de vivienda realizadas. | Porcentaje de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica concluidas. | De acuerdo con la Matriz de Inversión para Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar, se considera los proyectos programados y se compara con los proyectos concluidos de acuerdo con lo reportado por los ejecutores. | (Número de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica programados en la MIDS / Número de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica concluidos) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Índice | 48 Proyectos concluidos en el ejercicio fiscal 2021 (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de proyectos de obra concluidos. | Descendente | 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 | 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) | 0.00 Cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos | Ascendente | 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 | Índice | 21.6 % población con carencia por acceso a la alimentación (AÑO 2018) | 0.00 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación | Descendente | NA | | | |
| | 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) | 0.00 Actividades para el cumplimiento de las acciones para la inclusión social | Ascendente | 0 | | | |
| | 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) | 0.00 Cumplimiento de los proyectos estratégicos para la atención social. | Ascendente | 0 | | | |
| | G.- Desempeño de funciones realizado | Porcentaje de cumplimiento en el desempeño de funciones. | Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para el desempeño de funciones. | (Actividades realizadas / Actividades programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% Apoyos gestionados. (AÑO 2019) | 100.00 Lograr el 100% de las funciones programadas | Ascendente | 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 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) | 0 | Ascendente | 0 | | | |
| | 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) | 100.00 Alcanzar el 100% la entrega de uniformes escolares a alumnos de Educación básica de escuelas públicas. | Constante | 0 | | | |
| | A 03.- Entrega de Mochilas para todas y todos los alumnos de educación básica. | Porcentaje de mochilas entregadas en apoyo al estudiantado de los niveles preescolar y primaria. | Porcentaje de mochilas entregadas a alumnos de educación preescolar y primaria de escuelas públicas. | (Mochilas entregados / Mochiilas programados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 80723 Número de estudiantes de preescolar y primaria inscritos en el ciclo 2021-2022 (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% la entrega de material educativo complementario a alumnos de Educación preescolar y primaria de escuelas públicas. | Ascendente | 0 | | | |
| | A 04.- Entrega de útiles escolares para todas y todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria . | Porcentaje de mochilas entregadas en apoyo al estudiantado de los niveles preescolar y primaria. | Porcentaje de mochilas entregadas a alumnos de educación preescolar y primaria de escuelas públicas. | (Mochilas entregados / Mochiilas programados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 80723 Número de estudiantes de preescolar y primaria inscritos en el ciclo 2021-2022 (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% la entrega de material educativo complementario a alumnos de Educación preescolar y primaria de escuelas públicas. | Ascendente | 0 | | | |
| | A 05.- Entrega de apoyos de Laptops a estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura. | Porcentaje de laptops entregadas del primer año de nivel secundaria y superior de escuelas pública. | Porcentaje de material educativo complementario entregadas a alumnos\nde educación nivel secundaria y superior de escuelas públicas | (Material educativo complementario entregados / Material educativo complementario programados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | N/A (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de la meta programada. | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|---|---------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | B S01.- Gestión y supervisión de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE) . | Porcentaje de proyectos de obra de servicios básicos de vivienda, mejoramiento de vivienda y urbanización realizados. | Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados. | (Número de proyectos de obra de servicios básicos de la vivienda, mejoramiento de vivienda y urbanización realizados programados/Número de proyectos de obra de servicios básicos de la vivienda, mejoramiento de vivienda y urbanización realizados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 43 Proyectos concluidos en el ejercicio fiscal 2021 (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de obras realizadas. | Ascendente | 0 | | | |
| | 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) | 0.00 Personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda. | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 otorgados / Apoyos programados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 198 Apoyos para proyectos productivos. (AÑO 2018) | 0.00 Apoyos para proyectos productivos entregados a grupos vulnerables | Ascendente | 0 | | | |
| | C 02.- Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos | Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos. | Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos con respecto a los programados. | (Cursos efectuados / Cursos programados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 12 Cursos impartidos. (AÑO 2018) | 100.00 Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos | Ascendente | 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) | 0.00 Entrega de despensas a familias vulnerables | Ascendente | 0 | | | |
| | 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) | 0.00 Personas atendidas en comedores comunitarios apoyados | Ascendente | 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 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) | 0.00 Eventos para la cultura indígena | Ascendente | 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 sensibilización sobre diversidad sexual programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Personas que reciben productos y aparatos médicos auxiliares. (AÑO 2018) | 0.00 Eventos/acciones sobre la diversidad sexual | Ascendente | 0 | | | |
| | 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) | 0.00 Eventos a favor de la no discriminación realizados | Ascendente | 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) | 0.00 Proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social | Ascendente | 0 | | | |
| | F 02.- Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil | Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social | Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social con respecto a los programados | (Actividades realizadas / Actividades programadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 52% Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social. (AÑO 2018) | 0.00 Apoyos gestionados para organizaciones de la sociedad civil | Ascendente | 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 gestionados. (AÑO 2019) | 0.00 Apoyos gestionados para las estancias infantiles | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|--|--|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| | G 01.- Capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos gestionados para el cumplimiento de funciones de la Sedescol. | 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. | $(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100% gestiones administrativas en tiempo y forma (AÑO 2020) | 100.00 Programas/proyectos gestionados de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos | Ascendente | 21.4 | | | |
| | 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. | $(\text{Programas evaluados} / \text{Programas planeados para ser evaluados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 Evaluación de desempeño. (AÑO 2020) | 100.00 Evaluar el 100% de los programas planeados para ser evaluados | Ascendente | 0 | | | |
| | G 03.- Proyectos estratégicos de la SEDESCOL, gestionados. | Porcentaje de cumplimiento de Proyectos Estratégicos realizados | Porcentaje de cumplimiento de proyectos estratégicos realizados con respecto a los programados. | $(\text{Proyectos realizados} / \text{Proyectos programados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 proyecto. (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de proyectos estratégicos programados | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
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): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA.

| Nivel | 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, y pertinencia. | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima | El IDH sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, la educación y el acceso a recursos para gozar de una vida digna (Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015) | Índice de Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Índice | 0.768 índice de desarrollo Humano (AÑO 2020) | 7.82 Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima. | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | La población de 15 a 23 años del estado de Colima recibe una educación integral, global, pertinente y de calidad, para la formación de bachilleres y profesionales con pensamiento científico, sentido crítico, humanista, ético, inclusivo y sostenible | Porcentaje de cobertura en educación media superior | Refiere a la matrícula en nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para los rangos de edad 15 - 17 años. | (Matrícula en nivel medio superior del año N/la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO),del año N para los rangos de edad 15 - 17 años)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 35.19% cobertura en educación media superior (AÑO 2021) | 35.54 Lograr el 100% de la meta programada en cobertura en educación media superior. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de cobertura en licenciatura | Refiere a la matrícula de licenciatura, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 18-22 años | (Matrícula de licenciatura del año N / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO del año N, rango de edad 18-22 años) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 20.35% Matrícula de licenciatura (AÑO 2021) | 20.24 Lograr el 100% de la meta programada en la cobertura en licenciatura. | Ascendente | 0 | | | |
| A.- Servicios de educación media superior y superior, pertinentes y de calidad brindados. | | Porcentaje de absorción de nivel medio superior | Refiere al nuevo ingreso a primer año en nivel medio superior en el ciclo escolar N, respecto del número de egresados y egresadas en el estado de Colima de secundaria del ciclo escolar anterior (N-1). | (Matrícula de primer ingreso a nivel medio superior en el ciclo escolar N/egresados y egresadas en el estado de Colima de secundaria del ciclo escolar anterior (N-1)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 44.49% absorción de nivel medio superior. (AÑO 2021) | 50.74 Lograr el 50.74%% de absorción de nivel medio superior. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de absorción de licenciatura | Refiere al nuevo ingreso a primer año en nivel medio superior en el ciclo escolar N, respecto del número de egresados y egresadas en el estado de Colima de secundaria del ciclo escolar anterior (N-1). | (Matrícula de primer ingreso a nivel medio superior en el ciclo escolar N/egresados y egresadas en el estado de Colima de secundaria del ciclo escolar anterior (N-1)*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 46.51% absorción de licenciatura. (AÑO 2021) | 34.28 Lograr el 100% de la meta programada en absorción de licenciatura. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de matrícula en posgrado | Refiere a la cantidad de estudiantes de posgrado con relación a la matrícula institucional de NS | (Matrícula de posgrado en el año N/matricula de NS en el año N)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5.84% Matrícula de Posgrado (AÑO 2021) | 6.01 Lograr el 100% de la meta programada en la matrícula en posgrado. | Ascendente | 0 | | | |

| Nivel | 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.- Colaboración entre universidad-sociedad-empresa orientada a la extensión-vinculación, con los sectores de la sociedad, incrementada. | Número de proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial. | Refiere al número de proyectos que involucran programas, acciones y líneas de trabajo específicas de la Vinculación. | Número de proyectos de vinculación en el año N. | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 9 proyectos de vinculación. (AÑO 2021) | 20.00 Lograr 20 proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial. | Ascendente | 0 | | | |
| | C.- Investigación científica competitiva y de calidad atendiendo los problemas sociales y productivos. | Porcentaje de PTC en el SNI | Se refiere al porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I) respecto al total de PTC | (PTC adscritos al SNI / Total de PTC) * 100 | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 46.43% de PTC en el SNI. (AÑO 2021) | 48.00 Alcanzar el 100% de la meta programada de PTC en el SNI. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Número de proyectos que atienden problemas sociales y productivos. | Se refiere al número de proyectos que atienden problemas sociales y productivos. | Número de proyectos que atienden problemas sociales y productivos. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 7 (AÑO 2021) | 7.00 Lograr 7 proyectos que atienden problemas sociales y productivos. | Ascendente | 0 | | | |
| | D.- Procesos para el desarrollo eficiente y eficaz de la gobernanza institucional actualizados. | Porcentaje de procesos adecuados y documentados para la gobernanza institucional. | Se refiere al porcentaje de los procesos adecuados y documentados de las UO corresponsables en la gobernanza de la Institución . | (Número de procesos adecuados y documentados de las unidades organizacionales corresponsables en la gobernanza de la Institución/Total de procesos identificados en la Institución para la gobernanza) x 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 29.55 procesos adecuados y documentados. (AÑO 2021) | 45.00 Alcanzar el 100% de procesos actualizados para la gobernanza institucional. | Ascendente | 0 | | | |
| | 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) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | |
| A S01.- Evaluación de la idoneidad del perfil y cantidad del personal académico y docente para atender los PE de acuerdo al modelo educativo institucional. | Porcentaje de docentes de NMS y NS que cumple con perfil docente idóneo de acuerdo al modelo educativo institucional. | Refiere a la cantidad de docentes de NMS y NS que cumplen con el perfil del docente idóneo del modelo educativo institucional con relación al total de docentes | (Número de docentes de NMS y NS que cumplen con el perfil del docente del modelo educativo institucional en el año N/ Total de docentes de NMS y NS en el mismo año)*100 | Calidad-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 64.97% de docentes de NMS y NS. (AÑO 2021) | 64.97 Lograr el 100% de la meta programada en docentes de NMS y NS que cumple con perfil del docente idóneo de acuerdo al modelo educativo institucional. | Ascendente | 0 | | | | |
| | 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 respecto al total de la matrícula de programas educativos evaluables de licenciatura en el año. | (Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables en el año N, reconocidos por su calidad / Matrícula inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura en el año N) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 91.7% matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables (AÑO 2021) | 91.71 Alcanzar el 91.71% de la matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Ascendente | 0 | | | | |

| Nivel | 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.- Adecuada atención de matrícula en PE pertinentes, de calidad que incorporan transversalmente el desarrollo sostenible, la perspectiva de género, la mediación tecnológica y la internacionalización. | Porcentaje de matrícula en planteles de NMS reconocidos por el Sistema Institucional de Calidad de NMS | Refiere a la matrícula en planteles de NMS reconocidos en el Sistema Institucional de Calidad de NMS, al haber sido evaluados favorablemente por la Comisión Evaluadora de la Coordinación General de Docencia, respecto del total de matrícula del NMS | (Matrícula del NMS inscrita en planteles reconocidos en el Sistema Institucional de Calidad de NMS en el año N/total de matrícula del NMS en el año N)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | N/D (AÑO 2020) | 10.30 Lograr el 100% de la meta programada en la matrícula en planteles de NMS reconocidos por el Sistema Institucional de Calidad de NMS. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Tasa de variación de matrícula en PE de NMS y NS. | Refiere al crecimiento de la matrícula en PE en modalidad presencial, semipresencial y en línea | (Matrícula inscrita en programas educativos de NMS y NS, en modalidad presencial, semipresencial y en línea en el año N - Matrícula de NMS y NS, en modalidad presencial, semipresencial y en línea en el año N-1) / (Matrícula de NMS y NS, en modalidad presencial, semipresencial y en línea en el año N-1) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | -1.7% matrícula en PE de NMS y NS. (AÑO 2021) | 0.47 Lograr el 0.47% de matrícula en PE de NMS y NS. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, presenciales, semipresenciales y/o en línea. | Refiere al número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados en el año N, en modalidad presencial, semipresencial y/o en línea. Los PE nuevos, actualizados y/o reestructurados deberán estar alineados al modelo educativo de la institución, incorporando formalmente el desarrollo sostenible, la perspectiva de género y la mediación tecnológica y la internacionalización | Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados en el año N, en modalidad presencial, semipresencial y/o en línea | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 2 Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, en modalidad presencial, semipresencial y/o en línea. (AÑO 2021). (AÑO 2021) | 6.00 Lograr 6 PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, en modalidad presencial, semipresencial y/o en línea. | Ascendente | 0 | | | |
| | Tasa de variación de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional. | Refiere al aumento en la cantidad de estudiantes de NMS y NS que participan en las actividades de orientación educativa y vocacional con respecto al año anterior. | (Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional el año N - Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional el año anterior (N-1)) / Número de estudiantes participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional en el año anterior (N-1)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Tasa (Absoluto) | 2.04% (AÑO 2020) | 2.04 Lograr el 2.4 de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional. | Ascendente | 0 | | | | |

| Nivel | 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.- Incremento de la participación en las actividades de orientación educativa y vocacional, de tutoría, de desarrollo y formación integral | Tasa de variación de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría. | Refiere al aumento en la cantidad de estudiantes de NMS y NS que participan en las actividades de tutoría con respecto al año anterior | $(\text{Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría el año N} - \text{Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría el año anterior (N-1)}) / \text{Número de estudiantes participantes en las actividades de tutoría en el año anterior (N-1)} * 100$ | Eficacia-Gestión-Semestral | Tasa (Absoluto) | 3.58% (AÑO 2020) | 3.67 Lograr el 3.67 de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral. | Refiere a la cantidad de estudiantes de NMS y NS que participan en actividades de desarrollo y formación integral en el año respecto al total de matrícula | $(\text{Número de estudiantes de NMS y NS que participan en actividades de desarrollo y formación integral en el año N} / \text{el total de la matrícula de NMS y NS en el año N}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 88.17% estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral. (AÑO 2021) | 99.17 Lograr el 99.17% de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de matrícula de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares . | Refiere a la matrícula de NMS y NS licenciatura, atendida en actividades orientadas a subsanar las deficiencias asociadas con los aprendizajes no logrados durante la pandemia por el COVID-19 Estas actividades privilegian la nivelación en competencias de lectura de comprensión, redacción, razonamiento lógico-matemático, deducción y síntesis; así como las principales prácticas de talleres y laboratorios no realizadas durante el confinamiento. | $(\text{Matrícula de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares} / \text{matrícula de NMS y NS licenciatura en el año N}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 36.19 de matrícula de NMS y NS licenciatura (AÑO 2021) | 36.36 Lograr el 100% de la meta programada en estudiantes de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares. | Ascendente | 0 | | | |

| Nivel | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|--|---|------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|----|----|----|
| Actividades | A 04.- Incorporación adecuada de la internacionalización integral en el proceso educativo. | Porcentaje de PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum | Refiere a la cantidad de PE de Licenciatura que incorporan formalmente en el currículum una dimensión internacional en el currículum. Los elementos susceptibles de conformar una dimensión internacional considera el avance gradual y progresivo en la integración de, al menos el 60% de elementos de internacionalización en el currículum:\n -movilidad estudiantil diversificada\n - intercambio académico virtual, enseñanza-aprendizaje en línea en colaboración internacional\n -estudios de casos de distintos contextos (geográficos, culturales, lingüísticos) incorporados en los programas de estudios\n -textos en un segundo idioma incluidos como parte de la bibliografía básica de los PE\n -actividades extracurriculares de internacionalización\n - estudiantes visitantes\n -profesores visitantes\n - estudiantes extranjeros de carrera completa\n - profesores extranjeros impartiendo clases\n - aprendizaje de inglés y/u otros idiomas como parte de los planes de estudios\n -clases enseñadas en un segundo idioma\n -movilidad del profesorado\n - programas de doble grado\n -segundo o tercer idioma | (Número de PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum en el año N / Número total de PE de NS en el año N) x 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3.03% (AÑO 2020) | 6.06 Lograr el 100% de la meta programada de PE de licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum. | Ascendente | 175 | | | |
| | B 01.- Incremento de proyectos de investigación aplicada para el desarrollo de LGAC y la vinculación de CA. | Número de proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad, afines a las LGAC y la vinculación de CA. | Refiere al número de proyectos donde se realizan actividades de investigación que lleva a cabo la universidad para mejorar los productos y procedimientos existentes o para conducir al desarrollo de nuevos productos y procedimientos de los sectores de la sociedad. | Número de proyectos de investigación aplicada en el año N | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 5 proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad. (AÑO 2021) | 5.00 Lograr 5 proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad, afines a las LGAC y la vinculación de CA. | Ascendente | 0 | | | |
| | B 02.- Mejora de la infraestructura para el desarrollo de la extensión. | Porcentaje de espacios para el desarrollo de actividades deportivas rehabilitados. | Se refiere a los espacios destinados para el desarrollo del deporte como son: Cuatro Polideportivos, Alberca Olímpica, Pista Olímpica, Estadio Olímpico Fútbol Soccer, Cancha Universitaria Fútbol Soccer, Estadio San Jorge, cuatro Estadios de Fútbol Rápido, Estadio de Fútbol Infantil, Estadio de voleibol playa, canchas de tenis (4) y canchas externas de baloncesto (12) y voleibol sala (2), en los que se realizan las actividades de rehabilitación para uso de los estudiantes. | (Número de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas rehabilitados / total de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas * 100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 21.21 % espacios destinados. (AÑO 2021) | 42.42 Lograr el 42.42% de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas, equipados o rehabilitados. | Ascendente | 0 | | | |

| Nivel | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------|---|---|---|---|------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | para el desarrollo de la extensión vinculación. | Porcentaje de teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados. | Se refiere a los espacios para el desarrollo de las actividades culturales como son: el Teatro Universitario \\ "Coronel Pedro Torres Ortiz\\", el Foro universitario \\ "Prof. Pablo Silva García\\"; \\ "El forito\\", espacio intimista para conversatorios, charlas o lecturas en voz alta; dos espacios de exhibiciones de arte en los vestíbulos de los teatros; y la explanada universitaria \\ "José Antonio Enciso Nuñez\\". Se informan los espacios con acciones para su rehabilitación. | (Número de teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados / Total de espacios destinados para el desarrollo de actividades culturales * 100). | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 16.67 % de teatros y espacios rehabilitados. (AÑO 2021) | 33.33 Lograr el 33.33% de teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados o remodelados. | Ascendente | 0 | | | |
| | B 03.- Evaluación de los programas de extensión - vinculación. | Número de programas de extensión - vinculación evaluados | Se refiere a los programas de extensión - vinculación que serán evaluados a las Direcciones Generales de la Coordinación General de Extensión | Número de programas de extensión - vinculación evaluados en el año N | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | N/D (AÑO 2020) | 1.00 Lograr 1 programa de extensión - vinculación evaluados. | Ascendente | 0 | | | |
| | B 04.- Optimización en los procesos de colaboración en la vinculación universidad-sociedad empresa | Número de instrumentos normativos diseñados que faciliten los procesos de vinculación. | Refiere al número de acuerdos, lineamientos, manuales y políticas diseñados que faciliten los procesos de vinculación | Número de instrumentos diseñados en el año N | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 1 (AÑO 2020) | 2.00 Lograr 2 instrumentos normativos diseñados que optimicen los procesos de vinculación. | Ascendente | 0 | | | |
| | C 01.- Incremento de la productividad académica de calidad derivada de proyectos de investigación. | Número de publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto | Hace referencia al total de publicaciones de la Universidad de Colima en SCOPUS. | Número de publicaciones de la Universidad de Colima registradas en SCOPUS. | Calidad-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 205 publicaciones en revistas indexadas. (AÑO 2021) | 205.00 Alcanzar 205 publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto. | Ascendente | 0 | | | |
| | C 02.- Divulgación de los resultados de la investigación científica. | Número de eventos de divulgación científica. | Se refiere al número de eventos de divulgación científica y/o comunicación social de la ciencia en los que participan las y los investigadores en el año N (congresos conferencias, talleres, cursos). | Número de eventos de divulgación científica y/o comunicación social de la ciencia en los que participan las y los investigadores en el año N. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 72 eventos de divulgación científica. (AÑO 2021) | 82.00 Lograr 82 eventos de divulgación científica. | Ascendente | 0 | | | |
| | C 03.- Incremento de la participación del personal académico para la generación, desarrollo y consolidación de los PE de Posgrado | Porcentaje de programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC. | Hace referencia al porcentaje de programas evaluables reconocidos por su calidad en el PNPC. | (Total de PE de posgrado reconocidos en el PNPC en el año N / Total de PE de posgrado evaluables en el año N) * 100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 40 (AÑO 2020) | 40.00 Alcanzar el 100% de la meta programada en programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC. | Ascendente | 0 | | | |
| | C 04.- Incremento de personal académico con perfil idóneo para generar investigación científica de calidad | Número de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad. | Se refiere al número de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad. | Número de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad en el año N. | Calidad-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 205 (AÑO 2020) | 158.00 Lograr 158 de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad. | Ascendente | 0 | | | |
| | D 01.- Participación colegiada eficaz para el desarrollo de la | Porcentaje de planteles y dependencias con programas de desarrollo operando. | Se refiere al número de planteles y dependencias operando programas de desarrollo respecto al total de planteles y dependencias de la institución. | Número de dependencias y planteles que operan programas de desarrollo en el año N/total de dependencias y planteles de la institución) *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100% de planteles y dependencias con programas de desarrollo operando. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de planteles y dependencias con programas de desarrollo operando. | Ascendente | 0 | | | |

| Nivel | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------|---|--|---|--|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | Encaje para el desarrollo de la planeación institucional. | Porcentaje de planteles y dependencias con Programa Operativo Anual elaborados. | Se refiere al número de planteles y dependencias que elaboran Programa Operativo Anual respecto al total de planteles y dependencias de la institución. | Número de dependencias y planteles que elaboran Programa Operativo Anual en el año N/total de dependencias y planteles de la institución) *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100% (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de planteles y dependencias con Programa Operativo Anual elaborados. | Ascendente | 0 | | | |
| | D 02.- Apropiaada infraestructura y equipamiento para la atención a la demanda. | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. | Número de planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada respecto al total de planteles. | (Número de planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada en el año N/ total de planteles)* 100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 74.63 de planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. (AÑO 2021) | 91.04 Lograr el 91.04% de planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. | Número de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada respecto al total de edificios administrativos. | (Número de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada en el año N/ total de edificios administrativos) *100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 77.14% de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente. (AÑO 2021) | 80.00 Alcanzar el 80% de la meta programada en edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. | Ascendente | 0 | | | |
| | D 03.- Actualización de los procesos del ciclo de vida laboral del personal universitario (ingreso, permanencia, promoción y separación). | Porcentaje de procesos de ciclo de vida laboral actualizados. | Se refiere al porcentaje de procesos de ciclo de vida actualizados respecto al ingreso, permanencia, desarrollo y separación del personal universitario. | (Número de Procesos de ciclo de vida actualizados en el año N/ procesos de ciclo de vida que requieren actualización)*100. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 50% (AÑO 2020) | 50.00 Lograr el 100% de la meta programada en procesos de ciclo de vida actualizados. | Ascendente | 0 | | | |
| | D 04.- Suficientes recursos que contribuyen a las finanzas sostenibles | Tasa de incremento de los ingresos económicos del total de fuentes de financiamiento. | Se refiere al incremento porcentual en los ingresos del total de fuentes de financiamiento, obtenido de la comparación del año inmediato anterior con el año N. | (Total de ingresos asignados por fuentes de financiamiento en el año N/ Total de ingresos asignados por fuentes de financiamiento en el año N -1) *100 | Economía-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 2% (AÑO 2020) | 4.00 Alcanzar el 100% de la meta programada en incremento de los ingresos del total de fuentes de financiamiento. | Ascendente | 0 | | | |
| | D 05.- Formalización de documentos normativos | Porcentaje de documentos normativos formalizados. | Se refiere a todos aquellos documentos que fueron aprobados y oficializados por comités y comisiones. | (Número de documentos normativos formalizados en el año N/Total de documentos normativos programados formalizar en el año N) *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 25% Porcentaje de documentos normativos formalizados. (AÑO 2021) | 25.00 Lograr 8 documentos normativos formalizados. | Ascendente | 0 | | | |
| | D 06.- Automatización de procesos de gestión institucional en línea que atienden las necesidades de información | Porcentaje de procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información. | Se refiere al porcentaje de procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información respecto al total de procesos de gestión. | (Número de procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información en el año N / total de procesos de gestión en el año N) x 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 36% Porcentaje de procesos de gestión automatizados (AÑO 2021) | 39.00 Lograr el 100% de la meta programada en procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información. | Ascendente | 0 | | | |

| Nivel | 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 07.- Eficiente seguimiento financiero a los programas presupuestarios. | Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento financiero. | Se refiere al número de programas presupuestarios que cuentan con seguimiento financiero respecto al total de programas presupuestarios. | (Número de programas presupuestarios con seguimiento financiero del año N/total de programas presupuestarios en el año N)*100. | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 66% (AÑO 2020) | 83.00 Lograr el 83% de programas presupuestarios con seguimiento financiero. | Ascendente | 80.3 | | | |
| | D 08.- Eficiente incorporación e interrelación de procesos estratégicos para el aseguramiento integral de la calidad y la mejora continua. | Porcentaje de procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión Integral. | Se refiere a los procesos nuevos que se incorporan al SGI adoptando su metodología y principios y que son evaluados interna y/o externamente para su validación y recomendación en el estándar aplicable. | (Número de nuevos procesos incorporados al SGI en año N/ Total de procesos programados para su incorporación al SGI en el año N) * 100. | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 50% de procesos de nueva incorporación. (AÑO 2021) | 50.00 Alcanzar el 50% de la meta programada en procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión Integral de la UdeC. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de procesos que ampliaron sus alcances e interrelación con otros. | Se refiere a los procesos que conforman el SGI pero están limitados en su gestión y requieren interrelación con otras áreas de su dependencia o fuera de ellas, y requieren ampliar sus alcances. | (Número de procesos del SGI que ampliaron su alcance / Total de procesos programados para ampliar sus alcances) * 100. | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | N/D (AÑO 2020) | 12.50 Alcanzar el 100% de la meta programada en procesos que ampliaron sus alcances e interrelación. | Ascendente | 0 | | | |
| | E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior. | Porcentaje de programas operativos anuales implementados por planteles y dependencias | Refiere al porcentaje de programas operativos anuales implementados respecto del total de programas operativos programados | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N/ Número total de programas operativos programados para el año N) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100% Programas operativos anuales implementados (AÑO 2020) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITC.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO 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 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima | El IDH sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, la educación y el acceso a recursos para gozar de una vida digna (Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, Midec 2015) | Índice de Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Índice | 0 (AÑO 2018) | 11.00 Posicionar al 11 al Estado de Colima en competitividad | Ascendente | ND | | | |
| | | Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas (ITC) | Refiere la posición del estado de Colima en competitividad. (Año 2018) | IMCO | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 0 (AÑO 2018) | 759.00 Lograr el 0.759 del índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima | Ascendente | 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 (ITC) | Refiere al nuevo ingreso a primer año licenciatura en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N, respecto de los egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior. 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 escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 48.39% Absorción licenciatura (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | NA | | | |
| | | Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior (ITC) | Refiere a la matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población emandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años. | (Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población emandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 20.13% Matrícula en nivel superior licenciatura respecto a la población emandante de 18-22 años (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | NA | | | |
| | | Porcentaje de titulación licenciatura (ITC) | 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 / número de egresados en el año-1 licenciatura) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 79.9% Titulados de licenciatura (AÑO 2019) | 80.00 Lograr el 80% de alumnos titulados. | Ascendente | 5.9 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|--|--|----------------------------|---|--|---|-----------------------|-------|----|----|----|
| | | Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (ITC) | Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura | (Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 92.75% Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (ITC) | Ascendente | 101.2 | | | |
| A.- Alumnos de educación superior atendidos. | Porcentaje de aprobación Educación superior (ITC) | 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. El numerador corresponde a la suma de los alumnos aprobados en los exámenes ordinarios, en evaluaciones extraordinarias y los sustentantes de regularización. | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 87.24% Alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de aprobación Educación superior (ITC) | Ascendente | NA | | | | |
| | Eficiencia terminal en educación superior (ITC) | Refiere al número de egresados de licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte. El numerador corresponde al total de egresados de cohorte en el año. El denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso de dicha cohorte, por lo que se debe identificar cuatro o cinco años hacia atrás respecto del año, de acuerdo a la duración del programa educativo. | (Número de egresados de licenciatura de la cohorte / Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60.34% Egresados de licenciatura de la cohorte (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de eficiencia terminal en educación superior (ITC) | Ascendente | 13.3 | | | | |
| | Porcentaje de retención primer año educación superior (ITC) | Refiere al número de alumnos inscritos al segundo año de la generación, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación. 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 / número de alumnos inscritos en primero de la generación) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 73.9% Retención primer año educación superior (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de retención primer año educación superior (ITC) | Ascendente | ND | | | | |
| | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes (ITC) | Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año, respecto del total de docentes en el año. 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 / el total de docentes en el año) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1.52% Docentes capacitados en competencias docentes (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80 de docentes capacitados en competencias docentes (ITC). | Ascendente | 177.9 | | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|--|--|---------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----------|----|----|----|
| Componentes | B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable (ITC) | 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, respecto del total de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año. | (Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año / Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año) * 100. | Calidad-Gestión | Porcentaje | 70.59% Docentes de tiempo completo del Nivel Superior reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente (AÑO 2018) | 10.00 Alcanzar el 10% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable (ITC). | Ascendente | 75 | | | |
| | | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente | Refiere al número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores/ Creadores en el año, respecto del total de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año. | (Número de docentes de Tiempo Completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente en el año / Total de PTC o su equivalente en horas, en el año) * 100 | Calidad-Gestión | Porcentaje | 91.8% Docentes actualizados en el día disciplinar que imparte docencia (AÑO 2018) | 10.00 Alcanzar el 10% de docentes actualizados en el día disciplinar en que imparte docencia (ITC). | Ascendente | 100 | | | |
| | | Porcentaje de docentes actualizados en el día disciplinar en que imparte docencia (ITC) | Refiere al número de docentes actualizados en el día disciplinar que imparte docencia en el año, respecto del total de docentes en el año | (Número de docentes actualizados en el día disciplinar que imparte docencia en el año / el total de docentes en el año) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 85 docentes (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de docentes actualizados en el día disciplinar en que imparte docencia | Ascendente | 23.5 | | | |
| | 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 | Porcentaje | 84.75% Programas educativos de licenciatura evaluables reconocidos por su calidad (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Ascendente | 0 | | | |
| | | 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 | Porcentaje | 100% Procesos certificados en normas de calidad (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de procesos certificados en normas de calidad | Ascendente | 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 respecto del total de programas educativos de nivel licenciatura (PE) 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. | Eficacia-Gestión | Tasa (Absoluto) | 100% Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad (AÑO 2018) | 10.00 Lograr el 10% de licenciaturas que incorporan al menos una actividad internacionalización | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de egresados que laboran en su día de competencia | Refiere al número de egresados de la generación-2 que laboran en su día de competencia, respecto del número total de egresados de la generación-2 | (Número de egresados de la generación-2 que laboran en su día de competencia / Número total de egresados de la generación-2) * 100. | Eficacia-Gestión | Tasa (Absoluto) | ND % Egresados de la generación-2 que laboran en su día de competencia (AÑO 2018) | 10.00 Lograr el 10% de egresados que elaboran en su día de competencia | Ascendente | 2,520.00 | | | |

| | 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.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados. | Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras | Refiere a la variación en el número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año, respecto del número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año-1. | $((\text{Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año} / \text{Número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año-1}) - 1)$ | Eficacia-Gestión Anual | Tasa de Variación | -7.05% Convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras respecto del anterior (AÑO 2018) | 10.00 Lograr el 10% de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año | Ascendente | inf | | | |
| | | Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados | Refiere al número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados en el año, respecto del total de empleadores encuestados en el año | $(\text{Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados} / \text{Total de empleadores encuestados}) * 100$ | Calidad-Gestión Anual | Tasa (Absoluto) | ND % Empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados (AÑO 2018) | 80.00 Alcanzar el 80% de empleados encuestados que se encuentren satisfechos con el empleo de los egresados | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | $(\text{Número de instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año} / \text{Total de instituciones de educación superior del estado en el año}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 100% Instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año (AÑO 2018) | 80.00 Alcanzar un 80% de instituciones que operan planes institucionales de desarrollo | Ascendente | 1.3 | | | |
| | F.- Infraestructura suficiente para la demanda de nivel superior atendida | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior | 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 | $(\text{Número de planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año} / \text{Total de planteles de Nivel Superior en el año}) * 100$ | Eficacia-Gestión Semestral | Porcentaje | 0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | NA | | | |
| | 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 (ITC) | 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 día de influencia. | $(\text{Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior} / \text{Total de planteles de nivel medio superior del día de influencia}) * 100.$ | Eficacia-Gestión Anual | Porcentaje | 29.83% Planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima (ITC). | Ascendente | 25 | | | |
| | A S02.- Evaluación de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al nivel superior (ITC) | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior licenciatura. | $(\text{Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior} / \text{Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior}) * 100$ | Eficacia-Gestión Anual | Porcentaje | 72.72% Aceptación al nivel superior licenciatura (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de aceptación al nivel superior (ITC) | Ascendente | 30.8 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|---|--|---|---|---------------------------|--|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes. | Tasa de variación de la matrícula de nivel superior (ITC) | Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1 | $(\text{Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N} / \text{Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1}) - 1) * 100$ | Eficacia-Gestión | Tasa de Variación | 0.71% Variación de la matrícula de nivel superior respecto al ciclo escolar anterior (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de variación de la matrícula de nivel superior (ITC). | Ascendente | 45 | | | |
| 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 (ITC) | Refiere al número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año, respecto del total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año. | $(\text{Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año} / \text{Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año}) * 100.$ | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 100% Estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (ITC). | Ascendente | 49 | | | | |
| | Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica (ITC) | Refiere al número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría académica en el año, respecto del número total de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el año. El denominador corresponde al total de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas). | $(\text{Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año} / \text{Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el año}) * 100.$ | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 57.54% Alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría académica (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de estudiantes que reciben asesoría académica (ITC). | Ascendente | 29.9 | | | | |
| | Porcentaje de estudiantes becados (ITC) | Refiere al número de estudiantes becados del año del nivel superior licenciatura, respecto del total de la matrícula del nivel superior licenciatura en el año. | $(\text{Número de estudiantes becados del año del nivel superior} / \text{Total de la matrícula del nivel superior en el año}) * 100.$ | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 46.89% Estudiantes becados del nivel superior licenciatura (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de estudiantes becados (ITC) | Ascendente | 29.2 | | | | |
| | Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia (ITC) | Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año del nivel medio superior, respecto del número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año. El denominador corresponde al total de alumnos en riesgo de exclusión por bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas), alto porcentaje de inasistencias, embarazo, vulnerabilidad económica y/o malas condiciones de salud. | $(\text{Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año del nivel medio superior} / \text{Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año}) * 100.$ | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 64.6% Alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia (ITC). | Ascendente | 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 |
|--|---|---|---|--|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|----|----|
| | B 01.- Realización de proyectos de investigación aplicados al conocimiento y de desarrollo tecnológico. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación (ITC) | 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 | Porcentaje | 51.26% Docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018) | 10.00 Lograr el 10% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación | Ascendente | 82.4 | | | |
| | | 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 | Porcentaje | NA %Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de desarrollo tecnológico (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico | Ascendente | 56.3 | | | |
| | 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 | Porcentaje | 286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018) | 80.00 Llegar al 80% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de maestría | Ascendente | 0 | | | |
| | | 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 | Porcentaje | 66.18% Docentes de tiempo completo con grado de Doctorado (AÑO 2018) | 40.02 Lograr el 40% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado | Ascendente | 0 | | | |
| | B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores. | Porcentaje de eventos de capacitación actualizados disciplinarios realizados | Refiere al número de eventos de capacitación actualizados disciplinarios realizados en el año, respecto del total de eventos de capacitación actualizados disciplinarios programados en el año | ((Número de eventos de capacitación actualizados disciplinarios realizados en el año) / (Total de eventos de capacitación actualizados disciplinarios programados en el año)) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 47.87% Eventos de capacitación actualizados disciplinarios realizados (AÑO 2018) | 80.00 Alcanzar el 80% de eventos de capacitación actualizados disciplinarios realizados | Ascendente | NA | | | |
| | | Porcentaje de eventos de capacitación actualizados docentes realizados | Refiere al número de eventos de capacitación actualizados docentes en el año, respecto del total de eventos de capacitación actualizados docentes programados en el año | ((Número de eventos de capacitación actualizados docentes en el año) / (Total de eventos de capacitación actualizados docentes programados en el año)) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 31.53% Eventos de capacitación actualizados docentes (AÑO 2018) | 80.00 Alcanzar el 80% de eventos de capacitación actualizados docentes realizados | Ascendente | NA | | | |
| | B 04.- Evaluación del 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, respecto del número de docentes que fueron evaluados en el año. | (Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año / Número de docentes que fueron evaluados en el año) * 100 | Calidad-Gestión | Porcentaje | 80.36% Docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño (AÑO 2018) | 80.00 Lograr el 80% de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño | 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 | 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, respecto del total de espacios educativos programados en el año | (Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año / Total de espacios educativos programados en el año) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 73.33 Espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100% de espacios educativos que reciban mantenimiento y equipamiento. | Ascendente | NA | | | |
| | C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores. | Porcentaje de programas educativos de licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores | Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N 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 | Porcentaje | 12.5% PE de lic. que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores (AÑO 2019) | 100.00 Lograr el 100% de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores | Ascendente | 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. | 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 | Porcentaje | 100% Procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100% de los procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad. | Ascendente | NA | | | |
| | C 04.- Fortalecer la cooperación a la internacionalización de la enseñanza y la investigación | Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos . | Refiere al número de estudiantes en movilidad nacional de Nivel Superior licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior licenciatura | (Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año / Total de estudiantes de nivel superior en el año) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 0.22% Estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos (AÑO 2018) | 1.00 Lograr el 1% de estudiantes que realizan una movilidad nacional del nivel licenciatura | Ascendente | 0 | | | |
| | | 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/ Total de estudiantes de nivel superior en el año) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 1.93% Estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos (AÑO 2018) | 4.00 lograr el 4% de alumnos que realizan una movilidad internacional del nivel superior | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales | Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales | (Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N) * 100. | Calidad-Gestión | Porcentaje | 33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 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 |
|--|--|---|--|---|---------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | 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, respecto del total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año. Los proyectos académicos son las propuestas formales que realiza la institución para atender las demandas del gobierno o de organizaciones no gubernamentales, que contemplen la resolución de problemáticas involucrando la formación de los estudiantes y/o las áreas de generación y aplicación del conocimiento de su profesorado. | (Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 0.04% Organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año (AÑO 2018) | 10.00 Lograr el 10% de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos. | Ascendente | NA | | | |
| | 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, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año. | (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 / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 40.49% Empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías. | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | Porcentaje | 15.87% Estudiantes de educación superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar (AÑO 2018) | 10.00 Lograr el 10% de estudiantes entren programas de emprendedurismo e innovación | Ascendente | ND | | | |
| | 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, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el año | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 100% Planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados | Ascendente | NA | | | |
| | | Porcentaje de programas operativos anuales implementados | Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año, respecto del número total de programas operativos programados para el año | (Número de programas operativos anuales implementados en el año / Número total de programas operativos programados para el año) * 100 | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 100% Programas operativos anuales implementados (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100% de programas operativos anuales implementados. | Ascendente | 0 | | | |
| | E 02.- Evaluación del desempeño | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas | Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año, respecto del total de evaluaciones programadas en el año. | (Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año / Total de evaluaciones programadas en el año) * 100. | Eficacia-Gestión | Porcentaje | ND %Evaluaciones de desempeño realizadas en el año (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de evaluaciones programadas. | 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 |
|--|---|---|--|---|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | F 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel superior. | 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 | Porcentaje | 8.7% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior (AÑO 2019) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | NA | | | |
| | F 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos de nivel superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación | El porcentaje de planteles que cuenta con ampliación de acuerdo al total de planteles que requieren ampliación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) *100 | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 0% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación (AÑO 2019) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | NA | | | |
| | F 03.- Adecuación 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 | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | NA | | | |
| | F 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de nivel superior. | Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio en el Educación 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 Medio Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio)* 100 | Eficacia-Gestión | Porcentaje | 0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 0.00 Logar el 100% de planteles reciban mobiliario y equipamiento. | Ascendente | NA | | | |
| | F 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de nivel superior . | Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de Educación Superior | Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año | (Número de planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año/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 | Porcentaje | 0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 100.00 Logar el 100% de proyectos ejecutivos elaborados | Ascendente | NA | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

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

09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM.
7 - VARIOS EJES
41509 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO.

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | I 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. | 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 | |
| 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 | 5859 Absorción en ES. UTeM 418 NI / 5816 =7.18% (AÑO 2021) | Lograr que el 8.2 % de absorción a primer año en licenciatura en escuelas públicas de educación superior. | Ascendente | NA |
| | | 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 | 19401 Cobertura en ES. (UTeM 1101 / 19117 =5.75% (AÑO 2021) | 6 - Lograr que el 7.5% de cobertura de escuelas públicas en nivel superior licenciatura. | Ascendente | NA |
| | | 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) | 24.00 - Alcanzar que el 24% de la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables | Ascendente | NA |
| Componente | 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) | 72.00 - Lograr el 72% de los alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar | Ascendente | NA |
| | | 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 | 456 Egresados de TSU e ING de la cohorte, cantidad determinada de acuerdo a la media de tres años anteriores (AÑO 2019-2021) teniendo un porcentaje de 52% | 52.00 - Lograr el 52% de alumnos egresados de la licenciatura de cohorte | Ascendente | NA |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | I trimestre |
|-------------|--|---|---|--|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-------------|
| | | 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 | NA |
| | | 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 | 2534 Titulados en licenciatura (AÑO 2019) | 0.00 - Sin meta programada. | Ascendente | NA |
| Actividades | A 01.- Promoción de la oferta educativa. | Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima (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 | UTeM = 55.88% (AÑO 2018) | 66.00 - Lograr el 66% de visitas a los planteles de educación media superior | Ascendente | NA |
| | A 02.- 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 | UTeM 418/623 =67.07% (AÑO 2021) | 72.00 - Lograr 72% de aceptación al nivel superior (UTeM). | Ascendente | NA |
| | 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) *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) | 14.71 - Lograr el 14.71% de variación de la matrícula de nivel superior (UTeM). | Ascendente | NA |
| | | 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 | (UTeM la media) 555 Estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas / 1051 MATRICUA TOTAL = 52.8 % | Lograr el 52.8% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (UTeM) | Ascendente | NA |
| | A 04.- Desarrollo de programas de | 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 | (UTeM la Media) 256/1060 =24.15% (2019 -2021 año) | Lograr el 24.15% de estudiantes que reciben asesoría académica UTM | Ascendente | NA |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | I trimestre |
|------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--|
| | atención a estudiantes. | 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 | UTeM Matricula con una media de 1175 alumnos y becados 456 alumnos porcentaje del 38.80% (Media de los años 2019 al 2021) | Lograr el 39% de estudiantes becados. | Ascendente | NA |
| | | 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 | UTeM -149 /1058=14.0% (Media de alumnos en riesgo) | Alcanzar un 25.20% de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia UTM | Ascendente | NA |
| Componente | B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados. | 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 | 5 PTC PRODEP /35 PTC = 14.28% (2021) | 17.14 - Lograr que el 17.14% de tiempo completo con perfil PRODEP. | Ascendente | 5 PTC PRODEP |
| | | 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 | 2 PTC SNI/35 PTC =5.7% (2021) | Lograr el 5.7% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente | Ascendente | 2 PTC SIN |
| | 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) | 30.00 - Lograr un 30% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación. (UTEM) | Ascendente | NA |
| | | 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 | UTeM 23 PTC / 35 = 65.71 (AÑO 2021) | 66.60 - Lograr el 66.6% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. (UTEM) | Ascendente | 23 Docentes de tiempo completo con grado de maestría |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | I trimestre |
|-------------|---|--|--|--|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|---|
| Actividades | B 02.- Habilitación de docentes. | 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 | UTeM 5 PTC/35 = 14.28 (AÑO 2021) | Lograr el 20% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. (UTEM) | Ascendente | 5 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado |
| | | 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 | UTeM- La Media de Capacitados en competencias 45 - PTC-PA /Plantilla Docente 119 (PTC - PA) = 37.8% | 17.14 - Lograr que el 17.14% en capacitaciones en competencias docentes. | Ascendente | NA |
| | | 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 | 7/119=5.8% la media de Docentes capacitados o actualizados disciplinar. | Lograr el 5.8% en capacitaciones o actualización disciplinar. | Ascendente | NA |
| | 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 | 0 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2021) | 0.00 - Sin meta programada. | Ascendente | NA |
| | 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 | 35 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. - UTeM 3/35*100= 11.42% (AÑO 2021) | Lograr el 15% de docentes de que participan en redes académicas nacionales o internacionales | Ascendente | NA |
| Componente | 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 5 PE / 16 = 31.25% TSU Energías Renovables, TSU Química, TSU Mantenimiento, TSU en Contabilidad y Lic. En Contabilidad " (AÑO 2021) | Lograr el 37.5% de programas educativos nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Ascendente | 5 TSU Energías Renovables, TSU Química, TSU Mantenimiento, TSU en Contabilidad y Lic. En Contabilidad |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | I trimestre |
|-------------|--|---|---|--|---------------------------|-------------------|---|--|-----------------------|-------------|
| | | 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 4 PROCESOS (AÑO 2021) | Alcanzar el 100% de procesos certificados en normas de calidad. | Ascendente | 100% |
| Actividades | 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 | UTeM - 5 PE acreditados, los cuales 2 PE tienen 34 recomendaciones de los organismos evaluadores correspondiente al 20% | Lograr el 100% de los 2 PE que atendieron las 34 recomendaciones de los organismos evaluadores correspondientes al 20% | Ascendente | NA |
| | 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 | NA |
| 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. 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 | Convenios 18 (Media de los años 2019 -2021) | Lograr 15 (100%) convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjera | Ascendente | NA |
| | D 01.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional. | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias.(UTEM) | Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N | (Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N)* 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadia o residencia. UTeM 155 Empresas /1225 =12.65 (AÑO 2018) | 16.32 - Alcanzar el 16.32% de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias | Ascendente | NA |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | I trimestre |
|-------------|---|---|--|---|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|---|
| Actividades | 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 | La media de 102 Egresados en área de competencia / 289 egresados de la generación, con un porcentaje del 35.29% | Lograr un 35.29% de egresados que elaboran en su área de competencia | Ascendente | NA |
| | 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 satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) * 100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | UTeM - 396 empleadores satisfechos / 449 empleadores encuestados con un porcentaje del 88% (La media de los años 2021 - 2020) | Lograr el 88% Satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados | Ascendente | NA |
| | 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) | 20.00% de participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Ascendente | NA |
| Componente | 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% -PIDE |
| 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 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 2021) | 100.00 - Logar el 100.00% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados | Ascendente | NA |
| | | 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 2021) | 100.00 - Alcanzar el 100.00% de programas operativos anuales implementados | Ascendente | 100% programas operativos anuales implementados |
| | 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 | NA |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | I trimestre |
|-------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-------------|
| Componente | F.- Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior atendida | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior | 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 | (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 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 54.00 - Logar el 54.00% de planteles que disponen de infraestructura suficiente | Ascendente | NA |
| Actividades | 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 programada. | Ascendente | NA |
| | 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 - Sin meta programada | Ascendente | NA |
| | 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 planteles 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 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 0.00 - Sin meta programada. | Ascendente | NA |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | I trimestre |
|--|---|---|--|---|---------------------------|------------------|--|----------------------------|-----------------------|-------------|
| | 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 - Sin meta programada | Ascendente | NA |
| | 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 - Sin meta programada | Ascendente | NA |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|---|--|-------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|-----|----|----|----|
| Fin | Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado. | Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles educativos existentes en el sector público | Se refiere al porcentaje de planteles de educación pública atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas | $(\$/\text{plant_real_ep} / \$/\text{total_planteles_ep}) * 100$ | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2020) | 30.00 Atender al menos el treinta por ciento de los planteles de educación pública existentes | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado. | Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles de educación básica existentes. | Se refiere al porcentaje de planteles de educación básica atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas. | $(\$/\text{plant_real_eb} / \$/\text{total_planteles_eb}) * 100$ | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 19% (AÑO 2020) | 100.00 Lograr la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica atendidos. 80 con fam básico | Ascendente | 0 | | | |
| Componentes | A.- Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial | Porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educación inicial con respecto de las programadas | obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educación inicial con respecto de las programadas | $(\$/\text{inf_real_ei} / \$/\text{inf_prog_ei}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 0% No se tienen considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | NA | | | |
| | B.- Obras de infraestructura y/o equipamiento en planteles de nivel educativo básico realizadas | Porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento en planteles de educación básica | Se refiere al porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento en planteles de educación básica | $(\$/\text{inf_real_emsc} / \$/\text{inf_prog_emsc}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 116 Planteles a atender (AÑO 2020) | 100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programada | Ascendente | 2.9 | | | |
| | C.- Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo media superior | Porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educación media superior | Se refiere al porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educación media superior | $(\$/\text{inf_real_ems} / \$/\text{inf_prog_ems}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Planteles a atender (AÑO 2019) | 100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación media superior programadas | Ascendente | 0 | | | |
| | D.- Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo superior | Porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo superior | Se refiere al porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo superior | $\$/\text{inf_real_es} / \$/\text{inf_prog_es}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Planteles a atender (AÑO 2019) | 100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas | Ascendente | 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.- 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 | 8,126,754.00 Presupuesto asignado para nomina (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el presupuesto destinado para el desempeño de las funciones del INCOIFED. Presupuesto asignado para 2022: \$10,876,831.00 | Ascendente | 0.1 | | | |
| | 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 | | 100.00 Gestionar 1 evaluación del desempeño | Ascendente | NA | | | |
| | A K01.- Realización de obras de tipo construcción en planteles de nivel educativo inicial | Porcentaje de obras de tipo construcción realizadas en planteles educativos de nivel inicial | Se refiere al porcentaje de obras de tipo construcción realizadas en planteles educativos de nivel inicial | $(\$/inf_real_eic / \$/inf_prog_eic) * 100$ | 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 | NA | | | |
| | A K02.- Realización de obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo inicial | Porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial respecto a las programadas | Se refiere al porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial 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 | 0 | | | |
| | A K03.- Realización de obras de equipamiento en planteles de nivel inicial | Porcentaje de obras de equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial respecto a las programadas | Se refiere al porcentaje de obras de equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial 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 | 0 | | | |
| | B K01.- Realización de obras de construcción en planteles de nivel educativo básico | 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 | 27 Espacios programados a intervenir en la categoría de construcción (AÑO 2020) | 100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas con acciones de construcción | Ascendente | 3.6 | | | |
| | B S02.- Realización de obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo básico | 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 | 45 Espacios Rehabilitados (AÑO 2020) | 100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas con acciones de reparación | Ascendente | 2.7 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | B 03.- Realización de obras de equipamiento en nivel educativo básico | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas | $(\text{inf_real_ebe} / \text{inf_prog_ebe}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 15 Planteles atendidos con equipamiento (AÑO 2020) | 100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas con acciones de equipamiento | Ascendente | 0 | | | |
| | C 01.- Realización de obras de construcción en planteles de nivel educativo media superior | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas | $(\text{\$inf_real_emsc} / \text{\$inf_prog_emsc}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | 0 | | | |
| | C 02.- Realización de obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles en nivel educativo media superior | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas | $(\text{\$inf_real_emsr} / \text{\$inf_prog_emsr}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría rehabilitación (AÑO 2019) | 100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación media superior programados | Ascendente | 0 | | | |
| | C 03.- Realización de obras de equipamiento en planteles de nivel educativo media superior | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas | $(\text{\$inf_real_emse} / \text{\$inf_prog_emse}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Espacios a intervenir con FAM media superior (AÑO 2019) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | 0 | | | |
| | D 01.- Realización de obras de construcción en planteles de nivel educativo superior | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas | $(\text{\$inf_real_esc} / \text{\$inf_prog_esc}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019) | 100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas en acciones de construcción | Ascendente | 0 | | | |
| | D 02.- Realización obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo superior | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | $(\text{\$inf_real_esr} / \text{\$inf_prog_esr}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Numero de planteles (AÑO 2019) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | 0 | | | |
| | D 03.- Realización de obras de equipamiento en planteles de nivel educativo superior | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas | $(\text{\$inf_real_ese} / \text{\$inf_prog_ese}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019) | 100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas con acciones de equipamiento | Ascendente | 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 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 | 674 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 2020) | 100.00 Realizar actividades sustantivas para el desempeño de funciones de INCOIFED programadas , 170 levantamientos, 150 catálogos, 170 presupuestos, 28 proyectos, 170 procedimientos de contratación, 170 supervisiones de obra. Total de actividades sustantivas programadas:858 | Ascendente | 9.1 | | | |
| | 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 evaluación del desempeño | Ascendente | NA | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 12- ARTE Y CULTURA.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA (SUBSECRETARÍA 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 | Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía. | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018) | 0.81 Índice de Desarrollo Humano | Ascendente | 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 | $(\text{Personas que acceden o participan en eventos culturales}/\text{total de la población objetivo}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 27427 Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2022) | 25.00 Lograr que 25 % del público objetivo (109,708 Hab.), participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses. | Ascendente | 24.8 | | | |
| | A.- Obras de fortalecimiento del patrimonio cultural intervenidas. | Porcentaje de Proyectos de Infraestructura Autorizados | Se refiere a los Proyectos de Infraestructura etiquetados en el presupuesto | $(\text{Proyectos de Infraestructura Ejecutados}/\text{Proyectos de Infraestructura Autorizados}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 1 Obras de Infraestructura Ejecutada (AÑO 2020) | 100.00 Lograr el 100% de las 2 obras de Infraestructura y patrimonio cultural programadas | Ascendente | NA | | | |
| | B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural. | Porcentaje de Artistas formados y capacitados en materia Artística o Cultural | Se refiere al porcentaje de Artistas capacitados. | $(\text{Total de artistas formados y capacitados}/\text{Total de Artistas programados}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 700 Artistas formados y capacitados en materia artística y cultural (AÑO 2020) | 100.00 Lograr formar y capacitar al 100% de los 750 artistas programados | Ascendente | 0 | | | |
| | C.- Libros para fomento a la lectura entregados. | Porcentaje de Libros Entregados | Se refiere a los libros que distribuye y entrega la Secretaría de Cultura | $(\text{Número Total de Libros Entregados}/\text{Número Total de Libros Programados}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 40 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2020) | 100.00 Entregar el 100% de los 2000 libros programados en distintas disciplinas del arte y la cultura | Ascendente | 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 |
|-------------|---|--|--|---|-----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|----|----|
| Componentes | 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 | 27427 Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2022) | 25.00 Lograr que 25 % del público objetivo (109,708 Hab.), participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses. | Ascendente | 24.8 | | | |
| | 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-Semestral | Porcentaje | 150 Acciones realizadas (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100% de las 165 acciones política cultural programadas | Ascendente | 48.5 | | | |
| | 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-Semestral | Porcentaje | 150 Actividades de difusión y producción cultural realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de las 165 actividades de difusión y producción cultural programadas | Ascendente | 24.2 | | | |
| | 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 2 obras de patrimonio cultural programadas | Ascendente | ND | | | |
| | 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 /número de proyectos programados)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de 1 obra de conservación y mantenimiento de la Infraestructura cultural programada | Ascendente | ND | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 15 Apoyos para la formación artística (AÑO 2020) | 100.00 Entregar el 100% de los 20 apoyos para la formación artística y cultural programados | Ascendente | 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-Trimestral | Porcentaje | 685 PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2020) | 100.00 Capacitar al 100% de las 730 personas programadas | Ascendente | 27.4 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|--|--|-----------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | 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-Trimestral | Porcentaje | 4 TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de los 4 talleres de fomento a la lectura programados | Ascendente | 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-Trimestral | Porcentaje | 100 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de los 130 eventos artísticos y culturales programados | Ascendente | 25 | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 50 Producciones artísticas y culturales realizadas (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100% de las 55 producciones artísticas y culturales programadas | Ascendente | 27.3 | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 50 Actividades de producción realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de las 110 actividades programadas para producciones artísticas | Ascendente | 31.8 | | | |
| | F S01.- Realización de actividades de apoyo a la producción cultural. | Porcentaje de actividades cumplidas para producciones cultural. | Se refiere al número de actividades cumplidas para producciones cultural. | (Número de actividades realizadas para Producciones Cultural/Número de actividades programadas para Producciones Cultural)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 50 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de las 55 actividades programadas para producciones artísticas | Ascendente | 27.3 | | | |
| | 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 realizadas para Difusión Cultural/Número de Actividades Programadas para difusión Cultural)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de las 110 actividades de difusión programadas | Ascendente | 25.5 | | | |

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

14-DEPORTE Y RECREACIÓN.
1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
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 Desarrollo humano del estado de Colima (AÑO 2020) | 0.00 Mantener el índice de Desarrollo Humano | Ascendente | 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 | 654.3 | | | |
| 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 | 1446 Personas atendidas por los programas del desarrollo del deporte INCODE (AÑO 2020) | 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 | 0 | | | |
| | 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 | N/A Presupuesto asignado (AÑO 2022) | 100.00 Ejercer por lo menos 100% del presupuesto asignado al INCODE | Constante | 0 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| | 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 | 415 Ingresos promedios diarios a las unidades deportivas (AÑO 2020) | 3.00 Incrementar en por lo menos 3 puntos porcentuales los ingresos promedio diario | Ascendente | 11,749.90 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|----------|----|----|----|
| Actividades | 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 | 80 Asociaciones deportivas registradas ante el INCODE (AÑO 2020) | 35.00 Mantener regularizadas normativamente al 35 por ciento de asociaciones registradas ante el INCODE | Ascendente | 1,166.20 | | | |
| | 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 | 160 Número de eventos planeados,organizados y/o apoyados por el INCODE (AÑO 2020) | 5.00 Incrementar en por lo menos 5 puntos porcentuales el numero de eventos organizados | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | 64 Deportistas atendidos por el programa de desarrollo del deporte (AÑO 2020) | 5.00 Atender a por lo menos el 5% de personas con discapacidad | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | 866 Número de deportistas calificados (AÑO 2020) | 5.00 Incrementar en por lo menos 5 puntos porcentuales la cantidad de deportistas calificados | Ascendente | 755.7 | | | |
| | 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 | 72 Número de capacitaciones (AÑO 2020) | 30.00 Incrementar en por lo menos puntos porcentuales la catidad de capacitaciones | Ascendente | 13.1 | | | |
| | 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 | 415 Deportistas participantes (AÑO 2019) | 5.00 Incrementar en por lo menos 5 % la cantidad de deportistas participantes | Ascendente | 21.1 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|--|--|---------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|-----|----|----|----|
| | A 09.- Servicios Profesionales de Entrenadores | Taza de variación de la cantidad de entrenadores que ofrecen sus servicios | Taza de variación de la cantidad de entrenadores que imparten clases a grupos deportivos | (entrenadores que ejercen sus funciones/entrenadores contratados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | N/A (AÑO 2022) | 100.00 Ejercer el 100% de los recursos autorizados para los entrenadores | Ascendente | 0 | | | |
| | A 10.- Gestión de Infraestructura | Taza de variación de la cantidad de remozamientos | Taza de variación de la cantidad de remozamientos realizados a infraestructuras deportivas administrados por el INCODE | (cantidad de remozamientos/cantidad de espacios deportivos)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | N/A (AÑO 2022) | 100.00 Ejercer el 100% de los recursos autorizados para la gestión de infraestructura | Ascendente | inf | | | |
| | A 11.- Programa de fortalecimiento al Turismo Deportivo | Taza de variación de la cantidad de eventos deportivos | Taza de variación de la cantidad de eventos deportivos estatales,regionales y nacionales | (cantidad de eventos deportivos realizados/cantidad de eventos deportivos programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | N/A (AÑO 2022) | 100.00 Ejercer el 100% de los recursos autorizados para el programa de Turismo Deportivo | Ascendente | 0 | | | |
| | 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% del presupuesto asignado para la operatividad del INCODE | Constante | 0 | | | |
| | 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% del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE | Constante | 0 | | | |
| | B 03.- Operatividad de la Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje del Deporte | Porcentaje del gasto público ejercido para la operatividad de la CEAAD | Porcentaje del gasto ejercido para la operatividad de la Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje del Deporte | (gasto público ejercido en operatividad de la CEAAD/gasto público asignado para la operatividad de la CEAAD)*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N/A (AÑO 2022) | 100.00 Ejercer por lo menos el 100% del presupuesto asignado para la operatividad de la CEAAD | Constante | 0 | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 16-EQUIDAD DE GÉNERO.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41515 - INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin | Contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros mediante el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres del Estado de Colima con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, un ambiente libre de violencia de género. | Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en el estado de Colima. | Indicador establecido por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) y se refiere a la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo largo de su vida. | Consultar nota metodológica de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Índice | 62.0 Prevalencia de la violencia que han sufrido las Mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida en el estado de Colima. (AÑO 2016) | 62.00 62.0 Mantener la prevalencia de la violencia que han sufrido las Mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida en el estado de Colima. | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | Las mujeres del Estado de Colima ejercen plenamente sus derechos y cuentan con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, así como con un ambiente libre de violencia de género. | Índice de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres. | El IFI pretende evaluar la actuación de las IMEF como órganos rectores de la política pública en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres. | Consultar nota metodológica del Índice de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres (IFI). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/581179/DOCUMENTO_METODOL_GICO_IFI.pdf | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0 No aplica (AÑO 2021) | 0.00 No aplica | Ascendente | 0 | | | |
| 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 través de los diferentes programas que ofrece el Instituto Colimense de las Mujeres | (Numero total de beneficiarias/Personas programadas a beneficiar)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 12,613 Personas atendidas en los municipios del estado de colima (AÑO 2020) | 100.00 De personas beneficiadas a través del programa del ICM que reciben capacitación , atención y prevención de violencia de género brindados a las mujeres de los 10 municipios del Estado | Ascendente | 0 | | | |
| | 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, Proyecto Refugio y Proyecto FOBAM. | (Número total de programas ejecutados en el año entre el total de programas programados en el año por cien) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5 Programas ejecutados en su totalidad (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere el número total de programas a ejecutar | Ascendente | 20 | | | |

| | 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.- 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 | 6,669 Mujeres beneficiadas en algún servicio de asesoría Psicológica, Jurídica, de Trabajo Social y Médico. (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere a las mujeres, hijas e hijos que son atendidas en el área Psicológica, jurídica, médica y de trabajo social | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 a nivel federal, estatal, municipal y sector privado. | Porcentaje de avance en convenios firmados entre el ICM y diversas dependencias Federales, Estatales, Municipales y Sector Privado. | ((convenios firmados)/(convenios programados)*100) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5 Convenios firmados (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere al número total de convenios a firmar en el año | Ascendente | 40 | | | |
| | 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 | 559 Personas sensibilizadas en temas de prevención de la violencia de género (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere al número de personas sensibilizadas en temas de prevención de la violencia de genero | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | 4,022,810.00 Presupuesto y/o Inversión Estatal (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere al pago de nomina | Ascendente | 0 | | | |
| | A 06.- Programa para la Educación Sexual y Reproductiva | Porcentaje de personas sensibilizadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual | Porcentaje de personas sensibilizadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual | (Número total de personas sensibilizadas/Número total de personas programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5,387 Personas beneficiadas con campañas de educación sexual y reproductiva (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere al número de personas sensibilizadas en temas de educación sexual y reproductiva | Ascendente | 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 | 4,169 Personas beneficiadas con los servicios de atención a la violencia intrafamiliar (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere al número de personas beneficiarias a través del programa atención a la violencia intrafamiliar | Ascendente | 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 | 982 Personas que se les brindo servicios de atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere a las mujeres, hijas e hijos que son atendida en el área Psicológica, jurídica, medica y de trabajo social | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
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 | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|---|---|------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Fin | Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población en Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condición de vulnerabilidad. | % de Personas en condición de pobreza en el Estado | Número de Población atendida en condición de pobreza y vulnerabilidad del Estado. | (población en condición de pobreza atendida/el total de la población en condición de pobreza en estado)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 26.7 Porcentaje de la población en el Estado en condición de pobreza (AÑO 2020) | 50.00 50% del total de la población en el Estado apoyados con programas y/o servicios del DIF | Ascendente | - | | | |
| Propósito | La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición. | Porcentaje de personas en condición de pobreza y de vulnerabilidad en el Estado atendidas | Número de personas que se encuentran en condición de pobreza y de vulnerabilidad (según el CONEVAL) | (Suma de las personas atendidas con programas y servicios del DIF/ total de PERSONAS EN POBREZA año)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 145000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF (AÑO 2021) | 100.00 suma de personas atendidas con programas y/o servicios de asistencia social | Ascendente | - | | | |
| Componentes | A.- Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados. | Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable | Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable en el estado de colima | (numero de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 51612 Personas con dotaciones alimentarias (AÑO 2021) | 108.00 Incrementar 8 % de apoyos alimentarios a la población vulnerable con respecto a la línea base | Ascendente | 81.6 | | | |
| | B.- Servicios médicos y asistenciales a población vulnerable proporcionados. | Servicios médicos otorgados a la población vulnerable | numero de servicios médicos otorgados a la población vulnerable en el estado de colima durante el año | (suma de población vulnerable atendida con servicios médicos/ total de áreas con servicios médicos en materia de asistencia social programadas por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 89390 personas (AÑO 2021) | 109.50 Incrementar 9.5 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos con respecto a la línea base | Ascendente | 10.3 | | | |
| | C.- Apoyos educativos a población vulnerable entregados. | Porcentaje de Apoyos educativos a la población vulnerable otorgados | numero de apoyos educativos a la población vulnerable otorgados | (suma de apoyos educativos a la población vulnerable proporcionados/total de apoyos educativos programados en el año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 16893 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2021) | 122.00 Incrementar el 22 % de Apoyos educativos a la población vulnerable con respecto a la línea base | Ascendente | 20.1 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|---|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|----|----|----|
| | D.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados. | Porcentaje de Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas | numero de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas | (numero beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/total de obras programadas por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1450 personas (AÑO 2021) | 125.00 Incrementar el 25% de Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas con respecto a la línea base | Constante | - | | | |
| | E.- Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF Estatal | porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF | (Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF/ total de metas anuales)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 100% Cumplir anualmente con las metas (AÑO 2021) | 100.00 Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF | Ascendente | 25 | | | |
| | A S01.- Entrega de Desayunos escolares para nivel básico. | Porcentaje de beneficiarios con desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable proporcionados. | número de desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable proporcionados | (beneficiarios atendidos con desayunos escolares/total de beneficiarios con desayunos escolares programados por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 41526 Niñas, niños y adolescentes con desayunos escolares (AÑO 2021) | 105.00 Incrementar el 5% de desayunos escolares con respecto a la línea base | Ascendente | 95.2 | | | |
| | A S02.- Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 2 años. | Porcentaje de beneficiarios con Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 2 años entregadas | Número de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 2 años entregadas | (numero de niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias entregadas/total de niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias programadas por año)*100. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 500 Niñas y niños menores de 2 años (AÑO 2021) | 102.00 Incrementar el 2% de dotaciones alimentarias entregadas con respecto a la línea base | Ascendente | 98 | | | |
| | A S03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales. | Dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales | número de dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales | (numero de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programas por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1470 personas (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% a víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias con respecto a la línea base | Constante | - | | | |

| | 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 S04.- Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad. | Porcentaje de beneficiarios con Dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas | Número de dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas | (población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias/ población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por año)*100. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 600 Personas (AÑO 2021) | 100.00 Atender el 100% de dotaciones alimentarias para la población con vulnerabilidad con respecto a la línea base | Constante | 100 | | | |
| | A 05.- Dotación de alimentos en espacios alimentarios. | Dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios | Número de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios | (beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios/beneficiarios con dotaciones alimentarias programados en comedores comunitarios por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2086 Personas (AÑO 2021) | 101.00 Incrementar el 1% de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios con respecto a la línea base | Ascendente | 99 | | | |
| | A 06.- Dotaciones alimentarias para la población en general. | Dotaciones alimentarias para la población en general | Número de dotaciones alimentarias para la población en general proporcionadas | (población en general beneficiada con dotaciones alimentarias/total población en general programada con dotaciones alimentarias por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5400 Personas (AÑO 2021) | 200.00 Incrementar el 100 % de dotaciones alimentarias para la población en general con respecto a la línea base | Ascendente | 7.1 | | | |
| | B S01.- Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente. | Porcentaje de Beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente | Numero de beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente | (personas atendidas con discapacidad temporal y permanente/total de personas con discapacidad programadas por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 22200 personas con discapacidad (AÑO 2021) | 105.00 Incrementar el 5% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente con respecto a la línea base | Ascendente | 16.3 | | | |
| | B S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable. | Beneficiarios con atenciones medicas y acciones preventivas entre la población vulnerable | numero de beneficiarios con atenciones medicas y acciones preventivas entre la población vulnerable | (beneficiarios atendidos con atenciones medicas y acciones preventivas/total de beneficiarios programados por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 7200 personas (AÑO 2021) | 120.00 Incrementar el 20 % de beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas con respecto a la línea base | Constante | 14.5 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|--|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | B S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable. | Porcentaje de personas adultos y adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal | Numero de personas adultos y adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal | (numero de personas adultos y adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF estatal/total de la cobertura en los centros de asistencia social de día del DIF estatal por año)*100. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 600 personas (AÑO 2021) | 100.00 Atender el 100 % de adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal con respecto a la línea base | Constante | 62.2 | | | |
| | B S04.- Apoyos asistenciales y/o en especie. | Porcentaje de Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable | Numero de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados | (numero de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie programados por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 9000 personas (AÑO 2021) | 125.00 Incrementar el 25% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable con respecto a la línea base | Ascendente | 10.8 | | | |
| | B 05.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social. | Porcentaje de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social | Numero de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social | (numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social/total de beneficiarios programados por año)*100. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 36000 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2021) | 100.00 Atender el 100 % de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo con respecto a la línea base | Ascendente | 9.4 | | | |
| | B 06.- Aplicación de acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad. | Porcentaje de Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad | numero de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad | (beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad/total de beneficiarios programados por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 8000 personas (AÑO 2021) | 100.00 Atender el 100 % de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la línea base | Constante | - | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|---|--|------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|----|----|----|
| | B 07.- Apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad. | Porcentaje de Apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad proporcionados | Número de personas en estado de vulnerabilidad con apoyos y/o servicios proporcionados | (numero de personas con apoyos y/o servicios otorgados/total de apoyos y/o servicios programados por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 6390 personas (AÑO 2021) | 100.00 Atender el 100% de beneficiarios con apoyo y/o servicios otorgados a personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la línea base. | Ascendente | - | | | |
| | C S01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia. | Porcentaje de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia | numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia | (numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 7200 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2021) | 120.00 Incrementar 20% de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia con respecto a la línea base | Ascendente | 23.1 | | | |
| | C 03.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar | Porcentaje de Beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal | numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal | (numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal/ total de beneficiarios programados en los centros de desarrollo comunitario por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 8000 personas (AÑO 2021) | 100.00 Atender el 100% de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal con respecto a la línea base | Ascendente | 25 | | | |
| | C 04.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de programas comunitarios con participación social. | Porcentaje de localidades atendidas con alta y muy alta marginación | Número de localidades con alta y muy alta marginación atendidas | Numero de localidades atendidas con alta y muy alta marginación /total de localidades programadas en el año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 17 localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado (AÑO 2021) | 2.00 Atender 2% de localidades con respecto a la línea base | Ascendente | - | | | |
| | C 05.- Aplicación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos. | Porcentaje de Beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF Estatal | numero de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF | (numero de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF/ total de beneficiarios programados por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 150 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de beneficiarios en los centros de asistencia social del DIF con respecto a la línea base | Descendente | 100 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|--|---|------------------------------|------------------|---------------------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | D S01.- Instrumentación de proyectos para las personas en estado de vulnerabilidad. | Porcentaje de Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad | numero de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad | (numero de beneficiarios de los proyectos para la protección de personas en estado de necesidad/total de proyectos programados por año)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1000 personas (AÑO 2021) | 125.00 Incrementar 25% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de necesidad con respecto a la línea base | Constante | - | | | |
| | E S01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social. | Porcentaje de Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF Estatal | numero de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF | (numero de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 programa (AÑO 2021) | 100.00 Cumplir con el 100% de las Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF con respecto a la línea base | Ascendente | - | | | |
| | E S02.- Evaluación del desempeño. | Porcentaje de Programas evaluados anuales | numero de programas evaluados al año | (numero de programas evaluados/ total de programas programados por año)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 evaluacion (AÑO 2021) | 100.00 Cumplir el 100% de programas evaluados con respecto a la línea base | Constante | - | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41513 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|--|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Fin | Contribuir a una mayor calidad de vida de la población, mediante la inclusión y respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad. | Índice de desarrollo humano (PNUD) | El IDH es publicado por 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. | Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_depth/desarrollo-humano.html | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 0.779 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos (fuente PNUD 2019) (Año 2019). Disponible en el vínculo web https://www.hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/MEX.pdf (AÑO 2019) | 0.77 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos | Ascendente | 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 algún tipo de atención por parte del INCODIS. | (Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos/Servicios y Apoyos programados)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1800 Personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019) | 100.00 Personas con discapacidad atendidas | Ascendente | 28.3 | | | |
| 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 con discapacidad atendidas (año 2019) (AÑO 2019) | 100.00 Personas con discapacidad atendidas | Ascendente | 28.3 | | | |
| | 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 | 100 Gasto Ejercido (Año 2019) (AÑO 2019) | 100.00 Ejercer el 100 por ciento del gasto de operación del INCODIS | Constante | 20.2 | | | |
| | A S01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad entregados. | Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad. | 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 Apoyos en especie otorgados (AÑO 2019) | 100.00 Apoyos en especie otorgados | Ascendente | 5 | | | |
| | A S02.- Servicios a personas con discapacidad otorgados | Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad. | 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 Servicios otorgados a personas con discapacidad | Ascendente | 29.1 | | | |
| | A 03.- Apoyo económico para personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años. | Porcentaje de apoyos económicos otorgados a personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años de edad. | Apoyos económicos otorgados a personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años. | (Numero de apoyos entregados/Numero de apoyos programados)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | N/A (AÑO 2021) | 0.00 0% de la meta programada. | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|--|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del INCODIS | Porcentaje del Gasto Ejercido en actividades administrativas del INCODIS | Se refiere a las erogaciones del INCODIS en actividades administrativas. | $(\text{gasto ejercido} / \text{gasto programado}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 Gasto Ejercido (Año 2019) (AÑO 2019) | 100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas | Ascendente | 8.48 | | | |
| | B S02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales | Porcentaje del Gasto Ejercido del INCODIS en Servicios Personales | Se refiere a las erogaciones del INCODIS en Servicios Personales. | $(\text{porcentaje del gasto ejercido} / \text{gasto programado}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 Gasto en Servicios Personales Ejercido (AÑO 2019) | 100.00 Erogación del 100% de los recursos destinados a pago de servicios personales | Constante | 22.8 | | | |
| | B S03.- Realización de evaluaciones de desempeño | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en el INCODIS | Se refiere a la realización de Evaluaciones de Desempeño de obras y acciones del INCODIS. | $(\text{porcentaje de evaluación realizadas} / \text{evaluaciones programadas}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No disponible (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones de desempeño | Constante | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
41561 - ÓRGANO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 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 mejorar los servicios públicos y el desempeño del Gobierno del Estado de Colima mediante una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable. | Porcentaje de registro en el sistema de información inmobiliaria del Estado de Colima | Contribuir al reforzamiento del adecuado control del patrimonio inmobiliario del estado de colima en atención a las necesidades del servicio al cual están destinados | (Inmuebles validados/Total inmuebles registrados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 Dos alta de inmueble (AÑO 2019) | 100.00 Registros en el sistema de Información Inmobiliario el 100% de las altas | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | El Gobierno del Estado de Colima realiza una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable. | Porcentaje de convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal. | Analizar, discutir y adoptar criterios comunes y de medidas eficaces y oportunas para lograr la adecuada administración de los bienes inmuebles que el gobierno del estado o cualquier otra entidad pública o privada le transfiera | (Convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal/Convenios programados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 Convenio realizado con Gobierno del Estado (Complejo Calzada Galván) (AÑO 2019) | 0.00 Un convenio realizado con Gobierno del Estado (Complejo Calzada Galván) | Descendente | 0 | | | |
| Componentes | A.- Bienes inmuebles del Gobierno del Estado gestionados. | Porcentaje de gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener (rehabilitar) los bienes inmuebles del Gobierno del Estado. | Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado | (Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del estado/Gasto programado para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del gobierno del estado= *100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Adquirir, Administrar, Conservar y Mantener los Bienes Inmuebles del Gobierno del Estado (AÑO 2019) | 100.00 Gasto Ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles de Gobierno del Estado | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | A S01.- Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados. | Porcentaje de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados | Integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados | (Inmuebles validados/Inmuebles registrados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | Integrar y Actualizar del Sistema de Información Inmobiliaria con el Inventario de los Bienes Inmuebles Administrados (AÑO 2019) | 100.00 Integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados | Ascendente | 0 | | | |
| | A 02.- Administración de bienes inmuebles. | Porcentaje de bienes inmuebles administrado. | Administración de bienes inmuebles | (Bienes inmuebles administrados / Total de bienes registrados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 Administración de dos Bienes Inmuebles (AÑO 2019) | 100.00 Administrar bienes inmuebles | Ascendente | 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 03.- Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles. | Porcentaje conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles. | Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles | (Inmuebles rehabilitados / Total de inmuebles administrados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 Conservación (Rehabilitación) de dos Bienes Inmuebles (AÑO 2019) | 100.00 Conservar y rehabilitar inmuebles | Ascendente | 0 | | | |
| | A 04.- Mantenimiento de bienes inmuebles. | Porcentaje de Mantenimiento a bienes inmuebles | Mantenimiento de bienes inmuebles | (INMUEBLES CON MANTENIMIENTO APLICADO / TOTAL DE INMUEBLES ADMINISTRADOS) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 Mantenimiento de dos Bienes Inmuebles (AÑO 2019) | 100.00 Dar mantenimiento a inmuebles administrados | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 040000 - SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES

| | 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 | - | | | |
| 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 | 0 | | | |
| 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 | - | | | |
| | B.- Prestación de servicios a través de los Centros Territorio Joven. | Porcentaje anual de jóvenes beneficiados por los centros territorio joven. | porcentaje de jóvenes beneficiados por los centros territorios jóvenes | (Jóvenes beneficiados con servicios de los 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 | | | |
| | 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 | 1.7 | | | |
| | 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 | 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.- 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 | 6.1 | | | |
| | 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 | - | | | |
| | 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 los jóvenes programados | Ascendente | - | | | |
| | 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 | - | | | |
| | 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 CTJ/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 | 3.3 | | | |
| | 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 programas | (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 | - | | | |
| | 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 | 7.6 | | | |
| | 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 | - | | | |
| | 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 | 31.3 | | | |

| | 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 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 | 78.8 | | | |
| | 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 | NA | | | |
| | 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 | - | | | |
| | 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 | - | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 22-ADULTOS MAYORES.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|--|--|------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin | Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales. | Índice de desarrollo humano | 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 | 0.779 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos (fuente PNUD 2019) (Año 2019) (AÑO 2019) | 0.77 Índice de desarrollo humano | Ascendente | 0 | | | |
| 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 mayores. | Se refiere las personas adultas mayores de 60 años que reciben servicios y pensiones por parte del Instituto para la atención de los adultos mayores. | (porcentaje de servicios y de pensiones entregados/los servicios y apoyos programados)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 4042 Personas Adultas Mayores atendidas (AÑO 2020) | 100.00 Personas adultas mayores atendidos | Ascendente | 0 | | | |
| 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) | 0.00 Promedio porcentual de las pensiones otorgadas a personas adultas mayores | Descendente | 0 | | | |
| | 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 | 4041 Promedio porcentual de los servicios a adultos mayores (AÑO 2020) | 100.00 Promedio porcentual de los servicios a las personas adultas mayores | Ascendente | 0 | | | |
| | C.- Desempeño de funciones realizado | Desempeño de funciones realizado IAAM | Se refiere a los gastos de operación del IAAM | (porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Gasto de operación (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% el gasto de operación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores | Constante | 0 | | | |
| | 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) | 0.00 pensiones 60 a64 años entregadas | Ascendente | 0 | | | |
| | A 02.- 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) | 0.00 Pensiones de apoyo extraordinario entregados | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|---|----------------------------|------------------|----------------------------|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | B 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 Servicios de asistencia social entregados | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 a las personas adultas mayores entregadas | Ascendente | 21.7 | | | |
| | C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del IAAM | Porcentaje del gasto ejercido del IAAM | Se refiere a las actividades administrativas para la operación del IAAM | (porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | Gasto ejercido (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas | Constante | 0 | | | |
| | C 02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales | Porcentaje de gasto ejercido del IAAM | Se refiere al pago de servicios personales del IAAM | (porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | Gasto ejercido (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados al pago de servicios personales | Constante | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 080000 - SUBSECRETRARÍA DEL TRABAJO

| | 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 impulso de la equidad en el ámbito laboral mediante la ejecución de servicios y programas para el combate al desempleo así como una adecuada, pronta y expedita impartición de la justicia laboral en el Estado y la prevención y erradicación del trabajo infantil. | Tasa de variación de ocupación y empleo. | Contención de la tasa de desocupación y una justicia pronta, privilegiando la conciliación. | (Encuesta nacional de ocupación y empleo (enoe) año t / enoe año t-1)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 14635 PERSONAS SIN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESOCUPADAS) (AÑO 2018) | 8.00 Disminuir en un 8 por ciento respecto al año anterior el numero de personas desocupadas | Descendente | 0 | | | |
| Propósito | La población en condición de desempleo obtienen una opción laboral a través del Servicio Nacional de Empleo Colima; así como trabajadores, sindicatos y patronos o empresarios reciben atención, asesoría y una impartición de justicia laboral, pronta, expedita e imparcial de mayores y menores. | Porcentaje de empleos formales generados | Fomentar la formalización del empleo en el sector laboral | (Registros de altas ante el IMSS realizadas / Registros de altas ante el IMSS programadas a realizar)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3501 (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir al 100 por ciento los registros de nuevos empleos formales programados. | Ascendente | 0 | | | |
| Componentes | A.- Buscadores de empleo en las diferentes acciones del Servicio Nacional de Empleo, atendidos | Porcentaje de personas colocadas en una actividad económica. | Personas colocadas en una actividad económica | (Personas colocadas / Personas programadas a colocar) | Eficacia-Gestión-Semestral | Tasa (Absoluto) | 5800 PERSONAS OCUPADAS EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LAS OFERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA (AÑO 2018) | 10.00 Colocar a un 10 por ciento de personas en alguna actividad económica ofertada por el SNE Colima, a las personas programadas según las metas de la federación. | Ascendente | 0 | | | |
| | B.- Asesoría e impartición de justicia a trabajadores, sindicatos y patronos o empresarios, brindada | Porcentaje de trabajadores sindicatos y patronos o empresarios que recibieron asesoría atención e impartición de justicia. | Trabajadores, empresas y/o sindicatos que recibieron asesoría, atención e impartición de justicia | (Asuntos individuales y colectivos resueltos / Asuntos individuales y colectivos recibidos) | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 2638 TRABAJADORES, SINDICATOS Y PATRONOS O EMPRESAS ATENDIDOS (AÑO 2018) | 10.00 Aumentar 10 por ciento el numero de personas, sindicatos o empresas, que se asesoraron, recibieron atención o resolvieron un juicio laboral. | Ascendente | 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.- Planeación y conducción de la política de trabajo y previsión social, realizada. | Porcentaje de personas beneficiadas a través de programas del servicio nacional de empleo colima y las juntas locales de conciliación y arbitraje | Ejecución de los programas del SNE colima y eficiencia en los servicios de la dirección del trabajo | Personas beneficiadas de algún programa o servicio de la secretaria en el año t / Personas beneficiadas de algún programa o servicio de la secretaria en el año t-1 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 10788 PERSONAS ATENDIDAS EN LA SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL (AÑO 2018) | 20.00 Aumentar en un 20 por ciento las personas que reciben un beneficio de alguno de los programas y/o servicios que ofrece la secretaria del trabajo. | Constante | 0 | | | |
| Actividades | A S01.- Atención a buscadores de empleo. | Porcentaje de personas atendidas en el servicio nacional de empleo. | Personas atendidas en una actividad económica | (Personas_atendidas/Personas_programadas_a_atender) | Eficacia-Gestión-Semestral | Tasa de Variación | 2600 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (AÑO 2018) | 20.00 Atender un 20 por ciento mas de personas que acuden al SNE Colima, según las metas programadas de la federación. | Ascendente | 0 | | | |
| | B S01.- Implementación del distintivo Colima Libre de Trabajo Infantil. | Porcentaje de empresas libres de trabajo infantil | Disminución del trabajo infantil | (Distintivos entregados / Distintivos programados a entregar)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2017) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de entrega de distintivos a cada empresa que cumpla con las noemas laborales del no trabajo infantil. | Ascendente | 0 | | | |
| | B S02.- Sistematización y modernización de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje | Porcentaje de transición de las juntas a centros de conciliación. | El nuevo sistema de justicia laboral implementa los centros de conciliación en sustitución de las juntas de conciliación. | (Expedientes traspasados/Expedientes programados a traspasar)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir al 100 por ciento con la meta del primer año en cuanto expedientes que se traspasan a los centros de conciliación. | Ascendente | 0 | | | |
| | C S01.- Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima | Porcentaje de personas atendidas en el servicio nacional de empleo. | Personas y/o empleadores que se les brindo alguno de los servicios del sne colima. | (Apoyos otorgados en los diferentes programas del sne / Apoyos programados a entregar en los diferentes programas del sne) | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2674 (AÑO 2018) | 15.00 Aumentar en un 15 por ciento los apoyos otorgados mediante cualquiera de los programas que ofrece el servicio nacional de empleo Colima | Ascendente | 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 S02.- Impartición de la justicia laboral | Porcentaje de conflictos laborales resueltos. | Resolución de conflictos laborales | Asuntos individuales y colectivos resueltos / Asuntos individuales y colectivos recibidos | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5476 (AÑO 2018) | 15.00 Aumentar en un 15 por ciento el numero de juicios laborales resueltos | Ascendente | 0 | | | |
| | C 03.- Certificación Norma Mexicana 025- Igualdad Laboral y No discriminación (Antes Modelo de Equidad de Género) | Porcentaje de personal certificado. | Certificación en la norma mexicana 025- igualdad laboral y no discriminación, para el personal de la secretaria del trabajo | (Servidores certificados / Servidores programados a certificar)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 100.00 Certificar en una primera instancia a 70 compañeros en la norma referida | Ascendente | 0 | | | |
| | C 04.- Capacitación en Materia Laboral. | Porcentaje de personal capacitado. | | (Servidores capacitados/Servidores programados a capacitar)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 100.00 Capacitar a 10 compañeros en temas jurídicos el primer año | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 24-DESARROLLO ECONÓMICO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 080000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin | Contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en el Estado de Colima mediante un ambiente propicio para la inversión, la innovación y la competitividad. | Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en términos reales | Crecimiento anual del producto interno bruto Estatal | $(\text{PIB a precios constantes año } t / \text{PIB a precios constantes año } t-1) * 100$ | Economía-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 100956 PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO EN MILES DE MILLONES (AÑO 2016) | 100.00 Incrementar el PIB | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | La economía estatal cuenta con un ambiente propicio para fortalecer la inversión, la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial. | Unidades económicas registradas en el Estado | SON EL NUMERO DE EMPRESAS QUE SE TIENEN REGISTRADAS ANTE EL INEGI EN EL DIRECTORIO DE UNIDADES ECONÓMICAS | $(\text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUe en el año } t - \text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUe en el año } t-1) / (\text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUe en el año } t-1) * 100$ | Economía-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 35943 EL NUMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS EN EL ESTADO (AÑO 2018) | 100.00 Incrementar las Unidades económicas registradas | Ascendente | 0 | | | |
| Componentes | A.- Proyectos estratégicos para el desarrollo económico del Estado ejecutados. | Porcentaje de los proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico del estado ejecutados respecto de los proyectos programados | | $(\text{Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico realizados} / \text{Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico programados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 Proyecto de alto impacto (AÑO 2019) | 100.00 Proyectos de alto impacto para el desarrollo económico de Colima | Ascendente | 0 | | | |
| | B.- Acciones de mejora regulatoria implementadas. | Subíndice nacional de mejora regulatoria | Subíndice nacional de mejora regulatoria | $(\text{Posición del indicador general del donig business del año } t)$ | Eficiencia-Estratégico-Bienal | Índice | Resultados del estudio en el año 2016 RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016 (AÑO 2016) | 100.00 Permanecer dentro de los tres primeros lugares | Ascendente | 0 | | | |
| | C.- Acciones de consultoría, capacitación y equipamiento para empresas orientadas a la productividad realizadas.. | Porcentaje de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados respecto de los programas | | $(\text{numero de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados} / \text{numero de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento programados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 100.00 Dar reuniones de capacitación | Ascendente | 0 | | | |
| | D.- Acciones para la atracción de inversiones al Estado realizadas. | Inversión Extranjera Directa | Inversión Extranjera Directa | $((\text{IED del año } t) - (\text{IED del año } t-1)) / \text{IED año } t-1 * 100$ | Economía-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5 ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (AÑO 2018) | 100.00 Realizar Acciones para la atracción de inversiones Extranjeras | Ascendente | 0 | | | |
| | E.- Acciones para el desarrollo científico efectuadas. | Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal | Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal | $((\text{Monto del año } t) - (\text{monto del año } t-1)) / \text{Monto año } t-1 * 100$ | Economía-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 2 porcentaje de Inversión en Investigación y Desarrollo (AÑO 2018) | 100.00 Incrementar la inversión en ciencia y tecnología | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|---|---|---------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | F.- Desempeño de funciones de programas y proyectos en fomento económico realizado. | Programas y proyectos implementados | Programas y proyectos implementados | (Programas y proyectos en Fomento Economico ejecutados / Programas y proyectos en Fomento Economico programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 programas y proyectos implementados (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de los proyectos programados | Ascendente | 0 | | | |
| | A S01.- Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el desarrollo económico. | Proyectos de factibilidad realizados | Proyectos de factibilidad realizados en relación a proyectos programados | (Proyectos de factibilidad realizados/Proyectos de factibilidad programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 PROYECTO DE ALTO IMPACTO PARA EL ESTADO (AÑO 2018) | 100.00 Realizar al 100 por ciento los Proyectos de factibilidad | Ascendente | 0 | | | |
| | B 01.- Simplificación de trámites y servicios para un gobierno más eficiente. | Trámites y servicios simplificados | Trámites y servicios simplificados | (Cédulas validadas de trámites y servicios simplificados /Cédulas programadas de trámites y servicios simplificados)* 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 0 CÉDULA CON TRAMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir con los Trámites y servicios programados | Ascendente | 0 | | | |
| | B 02.- Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y competitividad. | Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas. | Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas. | (Cantidad de acciones de mejora realizadas / Cantidad de acciones de mejora programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS. (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir con las Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas. | Ascendente | 0 | | | |
| | B 03.- Capacitación y gestión pública en materia de mejora regulatoria y competitividad. | Funcionarios acreditados en el diplomado de mejora regulatoria. | Funcionarios acreditados en el diplomado de mejora regulatoria. | (Cantidad de funcionarios acreditados / Cantidad de funcionarios proyectados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 40 FUNCIONARIOS CAPACITADOS (AÑO 2018) | 100.00 Capacitar a Funcionarios Publicos | Ascendente | 0 | | | |
| | C 01.- Promoción de productos colimenses en eventos locales y nacionales. | Número de empresas beneficiadas a través de la promoción. | Número de empresas beneficiadas a través de la promoción. | (Cantidad de empresas beneficiadas/Cantidad de empresas proyectadas a beneficiar) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 150 EMPRESAS APOYADAS EN PROMOCIÓN (AÑO 2018) | 100.00 Apoyo a empresas a través de la promoción. | Ascendente | 0 | | | |
| | C 02.- Fortalecimiento de las MyPIME´s a través de convenios con la federación | Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME´s | Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME´s | Cantidad de convenios firmados | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018) | 100.00 Convenios firmados | Ascendente | 0 | | | |
| | C 03.- Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el Estado de Colima. | Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación. | Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación. | (Número de emprendedores beneficiados/Número de emprendedores proyectados a beneficiar)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 300 Emprendedores participantes en los eventos de vinculación (AÑO 2018) | 100.00 Emprendedores participantes en los eventos de vinculación. | Ascendente | 0 | | | |
| | C 04.- Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal. | Número de empresas artesanales apoyadas | Número de empresas artesanales apoyadas | (Número de empresas artesanales apoyadas/Número de empresas artesanales programadas para apoyo)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 Número de empresas artesanales apoyadas (AÑO 2018) | 100.00 Apoyo a empresas artesanales | Ascendente | 0 | | | |
| | C 05.- Fomento a las empresas para la exportación | Empresas Apoyadas | Empresas Apoyadas | (Número de empresas apoyadas/Número de empresas meta)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 20 Empresas apoyadas (AÑO 2018) | 100.00 Apoyo a empresas en el ámbito de la exportación | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | C 06.- Fomento empresarial a través de proyectos de financiamiento. | DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO | GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO | (Derrama de recursos generada a través de financiamiento/ Derrama de recursos a través de financiamiento programada)*100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | \$139.1 MDP (AÑO 2015) | 100.00 Generar una derrama en créditos directos e indirectos por parte de SEFIDEC | Constante | 0 | | | |
| | D 01.- Ejecución de la agenda anual con cámaras empresariales para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción inversiones. | Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado | Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado | (Número de eventos para promoción económica a los que se asistió/Número de eventos programados en agenda)*100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 5 Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado (AÑO 2018) | 100.00 Asistir a eventos para la promoción económica del Estado | Ascendente | 0 | | | |
| | D 02.- Desarrollo de incentivos para la atracción de inversiones. | Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados | Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados | ((Número de incentivos logrados en el año t- número de incentivos logrados en el año t-1)/número de incentivos logrados en el año t-1)*100 | Eficacia-Gestión- Anual | Tasa de Variación | 1 INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (AÑO 2018) | 100.00 Acciones para incentivar la atracción de inversiones. | Ascendente | 0 | | | |
| | E 01.- Apoyo a los investigadores vinculados a proyectos de innovación. | Crecimiento de Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores | Crecimiento de Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores | ((Investigadores del año t)- (investigadores del año t-1)/investigadores año t-1)*100 | Eficacia-Gestión- Anual | Tasa de Variación | 28 investigadores registrados (AÑO 2018) | 100.00 Incrementar el total de investigadores en el Estado | Ascendente | 0 | | | |
| | E 02.- Fomento a la investigación y registro de patentes. | Incremento de Patentes registradas | Incremento de Patentes registradas | ((Número de Patentes registradas del año t)-(Número de Patentes registradas del año t-1)/Número de Patentes del año t-1)*100 | Eficacia-Gestión- Anual | Tasa de Variación | 1 incremento de patentes (AÑO 2018) | 100.00 Incrementar el numero de Patentes | Ascendente | 0 | | | |
| | E 03.- Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Colima a través del ordenamiento territorial y la construcción de infraestructura afin. | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas | (Número de acciones en materia de ciencia y tecnología ejecutadas /Número de acciones en materia de ciencia y tecnología programadas)*100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 5 Acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (AÑO 2018) | 100.00 Acciones en materia de ciencia y tecnología | Ascendente | 0 | | | |
| | E 04.- Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima. | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento empresarial | | (número de acciones para el fortalecimiento empresarial realizadas/ número de acciones para el fortalecimiento empresarial programadas)*100 | Eficacia-Estratégico- Trimestral | Porcentaje | 0 acciones (AÑO 2020) | 100.00 acciones realizadas en el fortalecimiento empresarial | Ascendente | 0 | | | |
| | E 05.- Fomento al desarrollo, producción y utilización de energías alternativas. | porcentaje de acciones para fomentar el desarrollo de energías alternativas | | (número de de acciones para fomentar el desarrollo de energías alternativas realizadas/ número de de acciones para fomentar el desarrollo de energías alternativas programadas)*100 | Eficacia-Estratégico- Trimestral | Porcentaje | 0 acciones (AÑO 2020) | 100.00 Acciones en fortalecimiento y el desarrollo de energías alternativas | Ascendente | 0 | | | |
| | E 06.- Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología a través de convenios con la Federación. | Número de convenios firmados en el año | Número de convenios firmados en el año | ((Número de convenios firmados del año t/Número de convenios firmados del año t-1) | Eficacia-Gestión- Anual | Tasa (Absoluto) | 1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018) | 100.00 Convenio firmado | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|--|--|------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | F 01.- Planeación y conducción del fomento económico en el Estado. | Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados | Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados | (Ejercicio presupuestal cumplido en el año t)/(total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 programas y proyectos implementados (AÑO 2018) | 100.00 Programas implementados | Constante | 0 | | | |
| | F 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas | (Ejercicio presupuestal cumplido para evaluación en el año t)/(total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME para evaluación)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 no se a ejecutado esta acción (AÑO 2018) | 100.00 Implementan una evaluación del desempeño | Constante | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
Unidad Presupuestal: - SUBSECRETARÍA 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) | 3.00 Incrementar 3 por ciento de el valor de la producción | Ascendente | 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) | 1.00 Incrementar en 1 por ciento la producción | Ascendente | 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 | Ascendente | 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) | 0 | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | Ascendente | 0 | | | |
| | 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, acuícolas y pesqueros programados) | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 207 proyectos agrícolas,pecuarios,acuícolas y pesqueros (AÑO 2019) | 0 | Ascendente | 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 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 distritos de riego | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 adquisición 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 | Ascendente | 0 | | | |
| | A I05.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la acuicultura rural. | Porcentaje de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros que contribuyan al desarrollo del sector rural | Valor porcentual de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros | Numero de incentivos acuicultura apoyados / Numero de incentivos acuicultura programados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5 incentivos (AÑO 2020) | 0 | Ascendente | 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 | Ascendente | 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 | Ascendente | 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 | Ascendente | 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 | Ascendente | 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 | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 tecnología y soporte técnico para atender las necesidades de los Prodeter. | Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar | (Número de proyectos de Desarrollo Territorial realizados/Número de proyectos de Desarrollo Territorial programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 proyectos (AÑO 2019) | 0 | Ascendente | 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 | Ascendente | 0 | | | |
| | B 01.- Incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asesoría rural. | Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores | Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores | (Número de servicios de extensionismo realizados/Número de servicios de extensionismo programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 22 servicios de extensionismo (AÑO 2019) | 0 | Ascendente | 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 | Ascendente | 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 Campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal | Ascendente | 0 | | | |
| | B 04.- Aseguramiento de hectáreas agrícolas. | Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas. | Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas | (Número de hectáreas agrícolas aseguradas/Número de hectáreas agrícolas programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 93,000 hectáreas agrícolas aseguradas (AÑO 2019) | 0 | Ascendente | 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 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 Brigada contra incendios forestales | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 Plantas forestales producidas | Ascendente | 6 | | | |
| | B 07.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería. | Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río ayuquila-Armería | Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río ayuquila-Armería | (Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 informes trimestrales (AÑO 2019) | 100.00 Informes trimestrales | Constante | 0 | | | |
| | 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 anuales | Constante | 0 | | | |
| | 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) | 0 | Ascendente | 0 | | | |
| | 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) | 0 | Ascendente | 0 | | | |

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

26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
3 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
- SUBSECRETARÍA DE TURISMO

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|--|---|-----------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin | Contribuir a impulsar la conformación de un sector turístico más rentable y competitivo mediante el desarrollo de proyectos integrales, innovación, el fomento a la calidad en los servicios y el impulso a la profesionalización del sector. | Tasa de variación de derrama económica. | Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior | $((\text{derrama del periodo } t)/(\text{derrama del periodo } t-1)-1)*100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 4,795,591,375 Derrama Económica del año (AÑO 2017) | 2.00 Incremento en derrama económica | Ascendente | 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. | $((\text{llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y coml en el periodo } t / \text{llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y comala en el periodo } t-1)-1)*100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 1,010,782 Turistas (AÑO 2017) | 2.00 Incremento en la afluencia turística | Ascendente | 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. | $\text{inversión obtenida} / \text{inversión programada} *100$ | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 105,297,605 Pesos (AÑO 2017) | 100.00 Incrementar el total de la inversión obtenida | Ascendente | - | | | |
| | B.- Eventos, ferias y congresos atendidos. | Porcentaje de la participación de la Secretaría de Turismo en eventos ferias y/o congresos vinculados al sector turístico tanto a nivel local nacional o internacional. | Porcentaje de asistencias a eventos vinculados al sector turístico en los que participa la Secretaría de Turismo (tanto a nivel local, nacional e internacional) | $\text{porcentaje de participación en eventos locales, nacionales e internacionales.}$ | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 134 Numero de eventos, ferias o congresos en los que participó la secretaría (AÑO 2017) | 100.00 Incremento de participación en ferias y eventos local, nacional e internacional | Ascendente | 0 | | | |
| | C.- Cursos de atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionados. | Porcentaje de los cursos de capacitación y cultura turística dirigidos a prestadores de servicios turísticos. | Número de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística | $(\text{beneficiarios de cursos en el periodo}/\text{beneficiarios programados al periodo})*100$ | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 2617 Constancias (AÑO 2017) | 100.00 Beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística | Ascendente | 0 | | | |
| | D.- Servicio de atención a visitantes y turistas proporcionados. | Porcentaje de los servicios de atención a turistas y visitantes. | Porcentaje de avance en los servicios de atención a turistas y visitantes. | $(\text{turistas y visitantes atendidos en el periodo})/(\text{turistas y visitantes programados a atender})*100$ | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 88796 Personas, turistas y visitantes atendidos en módulos de información, redes sociales y medios digitales. (AÑO 2017) | 100.00 Atención a turistas y visitantes en módulos de atención, pagina web y redes sociales | Ascendente | 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.- Planeación de la política turística efectuada. | Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados | Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados. | $(\text{porcentaje de avance en los instrumentos al periodo}) / (\text{porcentaje de avance de instrumentos programado}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017) | 100.00 Avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico | Ascendente | 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 número de visitantes que arriban en vuelos y cruceros. | $(\text{llegadas año actual}) - (\text{llegadas año base}) * 100 / (\text{llegadas año base})$ | Eficiencia-Estratégico-Semestral | Tasa de Variación | 2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegada de vuelos al estado(2645)+arribo de cruceros(17) (AÑO 2017) | 2.00 Incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al estado | Ascendente | inf | | | |
| | 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 | $\text{numero de apoyos otorgados} / \text{numero de apoyos programados} * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 36 Proyectos apoyados (AÑO 2017) | 100.00 Atención a los proyectos programados en asesoría, gestión y mantenimiento | Ascendente | 3 | | | |
| | 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 | $\text{porcentaje de avance en convenios firmados}$ | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 2 Convenios de colaboración Firmados (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de avance en la firma de convenios | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | $\text{porcentaje de avance en el total de visitas a campo a sitios turísticos.}$ | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 64 Visitas a sitios para asesoría técnica (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de visitas de campo en el periodo | Ascendente | 0 | | | |
| | 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. | $(\text{eventos a los que se asistio}) / (\text{eventos programados}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 53 Eventos Nacionales/Internacionales a los que asistió (AÑO 2017) | 100.00 Participación en eventos nacionales e internacionales del sector turístico | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|---|--|-----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | C S01.- 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 Prestadores de servicios turísticos | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| | C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general. | Porcentaje de los cursos de cultura turística dirigidos a los prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de cultura turística. | (beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 1346 Beneficiarios en cursos de cultura turística (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de beneficiarios de cursos de cultura turística | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 período | Ascendente | 0 | | | |
| | D S01.- Entrega de material o equipo promocional. | Porcentaje de material que se requiere para labores de atención al turista. | Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista. | (material entregado)/(material programado)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 33337 Artículos varios necesarios para labores en atención al turista. (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de material necesario para las labores de atención al turista | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 del material requerido para la atención a turistas y visitantes en temporadas vacacionales | Ascendente | 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 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 | $(\text{presupuesto ejercido en el periodo})/(\text{presupuesto programado para el periodo}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 97.23% Porcentaje de presupuesto ejercido para el cumplimiento de actividades en materia turística (AÑO 2017) | 100.00 Presupuesto ejercido | Ascendente | 0 | | | |
| | E S02.- Impulso a modificaciones a instrumentos de ordenación del sector turístico para beneficio del sector turístico. | Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados | Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados. | $(\text{porcentaje de avance en los instrumentos al periodo})/(\text{porcentaje de avance de instrumentos programado}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017) | 100.00 Avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico | Ascendente | 0 | | | |
| | F S01.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado. | Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al estado de Colima en vuelos o cruceros. | Tasa de variación en el numero de visitantes que arriban en vuelos y cruceros. | $(\text{llegadas año actual}) - (\text{llegadas año base}) * 100 / (\text{llegadas año base})$ | Eficiencia-Estratégico-Semestral | Tasa de Variación | 2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegada de vuelos al estado(2645)+arribo de cruceros(17) (AÑO 2017) | 2.00 Incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al estado | Ascendente | inf | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

32-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE
SEGURIDAD PÚBLICA.
7 - VARIOS EJES
020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
(C4).

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 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. | Incidenca delictiva estatal | Incidenca delictiva estatal | $(\$incidenca_delictiva/\$poblacion)*100000$ | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 3572 DELITOS POR CADA CIENT MIL HABITANTES (AÑO 2021) | 3572 DELITOS POR CADA CIENT MIL HABITANTES | Descendente | no disponible | | | |
| 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) | 72.50 Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2021) | 72.50 PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD | Descendente | no disponible | | | |
| 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-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 43 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 98 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | C.- Acciones de coordinación de seguridad pública desempeñadas. | Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública | Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP, CEECC Y CEPSVD | $(\$Recurso_Ejercido/\$Recurso_Asignado)*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | \$10,500,000 PESOS (AÑO 2021) | \$10,550,000 PESOS | Ascendente | 32% | | | |
| | 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) | 0 no línea base (AÑO 2018) | 0.00 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | E.- Proyectos prioritarios para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el estado ejecutados | Porcentaje de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública | Mide el avance en el de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública | $(\$Proyectos_Terminados/\$Proyectos_Establecidos)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 0 No tiene línea base (AÑO 2020) | 0.00 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | A I01.- Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia. | Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas respecto a las programadas en el ejercicio fiscal | Mide el porcentaje de evaluaciones en control de confianza realizadas en el ejercicio fiscal, respecto de las que fueron convenidas | $(\$evaluaciones_realizadas/\$evaluaciones_convenidas) x100$ | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2399 Evaluaciones de control de confianza realizadas (AÑO 2021) | 3765 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA | Ascendente | 11.60% | | | |

| | 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 102.- Ejecución de las metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro. | Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro | Mide el cumplimiento de las metas programadas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro | $(\$Metas_cumplidas/\$Metas_programadas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 METAS (AÑO 2017) | 0.00 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | A 103.- Implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento. | Porcentaje de implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento | Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento | $(\$Metas_cumplidas/\$Metas_programadas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 METAS (AÑO 2017) | 0.00 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | A 104.- Aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres. | Porcentaje de aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres | Mide el porcentaje de metas de programas de acceso a la justicia para las mujeres concluidas | $(\$Metas_cumplidas/\$Metas_programadas)*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 8 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | A 105.- Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal. | Porcentaje de cumplimiento de metas para implementación del nuevo sistema de justicia penal | Mide el cumplimiento de las metas de sistema de justicia penal | $(\$Metas_cumplidas/\$Metas_programadas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 METAS (AÑO 2017) | 0.00 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | A 106.- Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional. | Porcentaje de cumplimiento de metas en el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional | Mide el avance en el cumplimiento de las metas para el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional | $(\$Metas_cumplidas/\$Metas_programadas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 METAS (AÑO 2017) | 0.00 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | A 107.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de radiocomunicaciones. | Disponibilidad de la red de radiocomunicaciones | Mide la disponibilidad de la red de radiocomunicaciones con cobertura en la entidad en el periodo | $(\$Tiempo_de_operacion/\$Periodo_de_operacion)*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 94.21 POR CIENTO DE DISPONIBILIDAD (AÑO 2021) | 95 POR CIENTO DE DISPONIBILIDAD | Constante | no disponible | | | |
| | A 108.- Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información. | Disponibilidad de servidores del SNSP | Mide la disponibilidad de los servidores del SNSP | $(\$Tiempo_de_operacion_de_servidores/\$Tiempo_proyectado)*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 95 POR CIENTO (AÑO 2017) | 95 POR CIENTO DE DISPONIBILIDAD | Constante | 91.87% | | | |
| | A 109.- Operación del servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089. | Tiempo de atención de emergencias | Mide el tiempo general de atención de una emergencia | $(T\ General\ despacho + T\ General\ arribo)$ | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 0 POR CIENTO (AÑO 2017) | 0.00 No disponible | Descendente | 0% | | | |
| | A 110.- Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el Estado. | Avance en instalación de constancias del REPUVE | Mide el porcentaje de vehículos registrados en el sistema REPUVE | $(\$Vehiculos_Inscritos/\$Constancias_Programadas)*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3000 REGISTROS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE REALIZADOS (AÑO 2021) | 7000 REGISTROS DE INSCRIPCIÓN | Ascendente | 13.72% | | | |
| | A 111.- Evaluación de los distintos programas o acciones. | Porcentaje de avance físico financiero FASP | Mide el avance en la ejecución del recurso FASP asignado a la entidad | $(\$Presupuesto_Ejercido/\$Programado)*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 113762506 PESOS (AÑO 2017) | 0.00 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | A 112.- Investigación en genética forense. | Porcentaje de cumplimiento de metas para la investigación en genética forense | Mide el avance en cumplimiento de metas para la investigación en genética forense | $(\$Metas_cumplidas/\$Metas_programadas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 METAS (AÑO 2017) | 0.00 No disponible | Ascendente | 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 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 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 3 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 10 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | A I15.- Desarrollo, profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (PISP). | Porcentaje de avance de capacitación de elementos y personal de seguridad estatal y municipal, procuración de justicia, custodio penitenciario | Mide el avance en el cumplimiento de capacitaciones realizadas a elementos y personal de seguridad estatal y municipal, procuración de justicia, custodio penitenciario, de las programadas para el ejercicio fiscal | $(\$Elementos_Capacitados/\$Elementos_Programados)*100$ | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 1749 ELEMENTOS CAPACITADOS (AÑO 2021) | 2468 ELEMENTOS CAPACITADOS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 0 No tiene línea base (AÑO 2020) | 4 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 2 METAS (AÑO 2021) | 5 METAS FÍSICAS | Ascendente | 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 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) | 95.68 POR CIENTO (AÑO 2021) | 95 POR CIENTO DE DISPONIBILIDAD | Constante | 96.03% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 8 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 4 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 2 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 4 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 | \$255,385,778.75 PESOS (AÑO 2021) | \$335,090,438.75 PESOS | Ascendente | no disponible | | | |
| | 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 No disponible | Constante | 0% | | | |
| | 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 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 No disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 No disponible | Ascendente | 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 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-Trimestral | Porcentaje | 3 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 2 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 1 META FÍSICA (AÑO 2021) | 18 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 2 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 2 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 2 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 4 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 3 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 13 METAS FÍSICAS | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 | 1 META FÍSICA (AÑO 2021) | 1 META FÍSICA | Ascendente | 0% | | | |
| | 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-Trimestral | Porcentaje | 0 METAS FÍSICAS (AÑO 2021) | 1 META FÍSICA | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 no disponible | Ascendente | 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 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 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | B 04.- Operación de proyectos para Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres. | Porcentaje de proyectos realizados para la alerta de violencia de genero | proyectos de alerta para detectar la violencia de genero contra las mujeres. | $(proyectos\ realizados/Proyectos\ programados)*100$ | Eficiencia-Estratégico- Anual | Porcentaje | N/A (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de la meta programada. | Ascendente | 0% | | | |
| | 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- Trimestral | Porcentaje | \$7,212,817 PESOS (AÑO 2021) | \$7,262,817.00 PESOS | Ascendente | 43.14% | | | |
| | 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- Trimestral | Porcentaje | \$1,575,922 PESOS (AÑO 2021) | \$1,575,922.00 PESOS | Ascendente | 7.60% | | | |
| | 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- Trimestral | Porcentaje | \$1,711,261 PESOS (AÑO 2021) | \$1,711,261.00 PESOS | Ascendente | 7.21% | | | |
| | 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 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | 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 no disponible | Ascendente | 0% | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|---|--|----------------------------|------------------|---|--------------------|-----------------------|----|----|----|----|
| | D 04.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y Normas Técnicas Aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i). | Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al C5i | Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al C5i | $(\$Metas_Cumplidas/\$Metas_Establecidas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | no línea base no línea base (AÑO 2018) | 0.00 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | D 05.- Fortalecimiento e implementación de Tecnologías de Información y Comunicación para el Centro de Coordinación, Control, Comando, Computo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i). | Porcentaje de cumplimiento general de metas para el fortalecimiento e implementación de tecnologías de información y comunicación para el C5i | Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el fortalecimiento e implementación de tecnologías de información y comunicación para el C5i | $(\$Metas_Cumplidas/\$Metas_Establecidas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | NA No hay línea base (AÑO 2018) | 0.00 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | D 06.- Implementación del Centro de Información e Inteligencia. | Porcentaje de cumplimiento general de metas para la implementación del centro de información e inteligencia | Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación del centro de información e inteligencia | $(\$Metas_Cumplidas/\$Metas_Establecidas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | na no línea base (AÑO 2018) | 0.00 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | D 07.- Construcción de infraestructura del Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i). | Porcentaje de obras de infraestructura realizadas | Mide el avance de la construcción del edificio para el C5i | $(\$Metas_Cumplidas/\$Metas_Establecidas)*100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | no línea base no línea base (AÑO 2018) | 0.00 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | E 01.- Implementación del Centro Estatal de Información | Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del centro estatal de información | Mide el avance en el cumplimiento de metas para la implementación del centro estatal de información | $(\$Metas_Cumplidas/\$Metas_Establecidas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No tiene línea base (AÑO 2020) | 0.00 no disponible | Ascendente | 0% | | | |
| | E 02.- Fortalecimiento a las comunicaciones y redes de transporte de datos estatal | Porcentaje de cumplimiento general de metas para el fortalecimiento a las comunicaciones y red de transporte de datos estatal | Mide el avance en el cumplimiento general de metas para el fortalecimiento a las comunicaciones y red de transporte de datos estatal | $(\$Metas_Cumplidas/\$Metas_Establecidas)*100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No tiene línea base (AÑO 2020) | 0.00 no disponible | Ascendente | 0% | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN
 Eje de la Política Pública (PED): DEL DELITO.
 Unidad Presupuestal: 7 - VARIOS EJES
 100000 - 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) | 73.3 Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2020) | 71.80 Disminuir en 2% la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima respecto al año anterior, es decir a 71.8% en 2022. | Descendente | 0 | | | |
| Propósito | La población del estado de Colima goza de seguridad pública. | Porcentaje de incidencia delictiva fuera 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 | 25,370 Delitos del fuero común cometidos en 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Disminuir en 9% anual la incidencia delictiva del fuero común en el estado respecto al año anterior, es decir a 23,087 delitos en 2022. | Descendente | 18.3 | | | |
| | | Porcentaje de 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 | 544 Homicidios dolosos cometidos en el estado en 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Disminuir en un 10% anual la incidencia de homicidio doloso respecto al año anterior, es decir a 490 homicidios dolosos en 2022. | Descendente | 18.6 | | | |
| | A.- Colonias con acciones de prevención del delito y vinculación social. | Porcentaje de colonias intervenidas respecto a la colonias con vulnerabilidad social | Conocer el porcentaje de colonias en las que se ha intervenido a través de los programas de Vinculación Social y Prevención del Delito, respecto al número de colonias identificadas como con vulnerabilidad social | (numero de colonias intervenidas/numero total de colonias con vulnerabilidad social)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 99 Colonias intervenidas durante el 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Intervención en 99 colonias con vulnerabilidad social en el estado. | Ascendente | 8.1 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|---|--|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|----|----|
| Componentes | B.- Equipo para el fortalecimiento de la capacidad operativa de las áreas operativas de la Subsecretaría de Operaciones, entregado. | 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 | 8,668 Piezas de prendas de protección, vehículos y uniformes recibidas (año 2020) (AÑO 2020) | 100.00 Incrementar en 5% entre equipo de protección, patrullas y vestuario para la Policía Estatal, es decir a 9,101 piezas en 2022. | Ascendente | 0 | | | |
| | C.- Elementos en desarrollo policial registrados. | Porcentaje de 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 | 3,000 Personal capacitado en 2020 (AÑO 2020) | 1000.00 Cumplir con el cien por ciento de elementos registrados en desarrollo policial. | Ascendente | 0 | | | |
| | D.- Operativos de seguridad y vigilancia de la Policía Estatal realizados. | Porcentaje de 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 | 7,063 Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto realizados (año 2020) (AÑO 2020) | 100.00 Cumplir con el 100% de los Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto, es decir 7,769 Operativos en 2022. | Ascendente | 42.1 | | | |
| | E.- Personas privadas de la libertad (PPL) en atención integral para la reinserción social. | Porcentaje de PPL inscritos en un programa de reincorporación social, respecto del total de PPL en los centros penitenciarios del estado. | Conocer el porcentaje de personas privadas de la libertad en atención integral para la reinserción social. | (Número de PPL en atención integral/Número total de PPL en los Centros Penitenciarios)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1300 PPL en atención integral en 2020 (AÑO 2020) | 100.00 1340 PPL que estarán inscritos en actividades de reinserción derivadas de su plan de actividades | Ascendente | 23.7 | | | |
| | F.- Adolescentes en conflicto con la ley (ACL) penal, reinsertados. | Porcentaje de actividades realizadas por los ACL, respecto al total de programas y/o actividades designadas. | Conocer el porcentaje de acciones realizadas por los ACL a través de los diferentes programas de reincorporación. | (Número de acciones realizadas por ACL/Número total de acciones para los ACL)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 12 Adolescentes en conflicto con la ley penal reinsertados a la sociedad a través de programas socioeducativos (año 2022) (AÑO 2022) | 100.00 Cumplir con el 100% de las actividades y programas asignados a los ACL. | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|--|--|-------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|----|----|----|
| | G.- Servicios de la Unidad de Medidas Cautelares proporcionados. | Porcentaje de expedientes atendidos respecto a los solicitados. | Conocer el porcentaje de expedientes que han sido atendidos por la Unidad de Medidas Cautelares en el Estado de Colima. | (Número de expedientes atendidos por las UMECA/Número total de expedientes de las UMECAS)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3865 Expedientes atendidos en 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Atender el cien por ciento de expedientes por las UMECAS, es decir, un aproximado de 3870. | Ascendente | 27 | | | |
| | H.- Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada realizadas. | Porcentaje de supervisiones realizadas respecto de las programadas | Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP | (Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 90 Empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado supervisadas en 2020. (AÑO 2020) | 100.00 Cumplir el 100% de supervisiones realizadas a 90 empresas de seguridad privada. | Ascendente | 35.6 | | | |
| | 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 | 27 Líneas de acción cumplidas al 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Iniciar el trabajo de al menos 15% de las Líneas de acción del PED. | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | 66 Servicios prestados al 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Ofrecer 70 servicios de seguridad y vigilancia. | Ascendente | 24.3 | | | |
| | A S01.- Implementación de programas de prevención del delito y vinculación 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 | 190 Actividades realizadas durante el 2021 (AÑO 2021) | 100.00 Realizar 190 actividades durante 2022. | Ascendente | 4.2 | | | |
| | B S01.- Adquisición de prendas de protección para seguridad pública. | Porcentaje de 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 | 625 Prendas de protección recibidas para Policía Estatal (año 2020) (AÑO 2020) | 100.00 Incrementar en un 5% la adquisición de las prendas de protección programadas, es decir 656 piezas en 2022. | Ascendente | 0 | | | |
| | B S02.- Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública. | Porcentaje de 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 | 17 Unidades recibidas para patrullas de Policía Estatal (año 2020) (AÑO 2020) | 100.00 Incrementar en un 5% la adquisición de unidades para patrullas, es decir a 18 unidades en 2022. | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|--|---|-------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | B S03.- Adquisición de uniformes para elementos de seguridad. | Porcentaje de 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 | 8,026 Piezas de vestuario recibidas para uniforme de Policías Estatales (año 2020) (AÑO 2020) | 100.00 Incrementar en un 5% la adquisición de las prendas de protección programadas, es decir a 8,427 piezas en 2022. | Ascendente | 0 | | | |
| | C S01.- Formación, Capacitación y Profesionalización de elementos de seguridad pública y procuración de Justicia. | Porcentaje de elementos capacitados respecto a los programados | Conocer el porcentaje de elementos policiales capacitados, por el IFCCP | (Número de personal policial capacitado/Número de personal total programado)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3,000 Total de policías formados, capacitados y profesionalizados en 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Cumplir con el cien por ciento de la meta de elementos programados para capacitación en el presente ejercicio fiscal. | Ascendente | 0 | | | |
| | D K01.- Operativos de la Policía Estatal realizados. | Porcentaje de 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 | 4,864 Operativos realizados por la Policía Estatal (año 2020) (AÑO 2020) | 100.00 Incrementar en 10% los operativos programados de la Policía Estatal, es decir a 5,350 Operativos realizados por la Policía Estatal en 2022. | Ascendente | 55.7 | | | |
| | D K02.- Operativos en conjunto realizados con otras dependencias. | Porcentaje de 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 | 2,199 Operativos en Conjunto realizados (año 2020) (AÑO 2020) | 100.00 Incrementar en 10% los operativos en conjunto programados, es decir a 2,419 Operativos en Conjunto en 2022. | Ascendente | 12 | | | |
| | 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 | 1300 PPL inscritos en actividades al interior de los centros en 2020 (AÑO 2020) | 100.00 1340 inscritos en actividades de reinserción ofertadas por el sistema estatal penitenciario. | Ascendente | 23.7 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|---|--|-------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| | F S01.- Ejecución y supervisión de medidas de sanción privativa, no privativa de la libertad y medidas cautelares o suspensión condicional del proceso en 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 oficio/Número total de adolescentes)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 12 Adolescentes en conflicto con la ley penal supervisados en 2022 (AÑO 2022) | 100.00 Cumplir con el 100% de supervisiones de los ACL por las Direcciones que conforman el IEEMA en el 2022. | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 3205 Evaluaciones de riesgo procesales realizados en 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el cien por ciento de evaluaciones de riesgo a través de las UMECAS, es decir, un aproximado de 3220. | Ascendente | 22.2 | | | |
| | G 02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso. | Porcentaje de revisiones a personas 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 | 437 Supervisiones de medidas cautelares realizadas en 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el cien por ciento de las supervisiones de las personas en libertad a través de las UMECAS, es decir, un aproximado de 450. | Ascendente | 24.9 | | | |
| | G 03.- Soporte a víctimas | Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso | Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso. | (Número de expedientes de adolescentes en supervisión/Número total de expedientes de adolescentes remitidos)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 223 Supervisiones en calidad de víctimas realizadas en 2020 (AÑO 2020) | 99.99 Supervisar el cien por ciento de las personas en calidad de víctimas, es decir, un aproximado de 230. | Ascendente | 0 | | | |
| | H S01.- Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada. | Porcentaje de supervisiones a empresas de seguridad privada respecto a las programadas | Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP | (Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 90 Supervisiones a empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado en 2020. (AÑO 2020) | 100.00 Supervisar al menos a 81 empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado. | Ascendente | 39.5 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|--|--|-------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|----|----|----|
| | 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 | 47 Indicadores cumplidos al 2020 (AÑO 2020) | 100.00 Iniciar los trabajos en al menos 15% de los Indicadores de los Programas Sectorial e Institucional. | Ascendente | 0 | | | |
| | J 01.- Prestación de servicios de Seguridad, Custodia, Traslado de Valores, Protección y Vigilancia de Personas Físicas y Morales, Públicas y Privadas. | 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 | 66 Servicios brindados al 2020 (AÑO 2020) | 90.00 90% de clientes atendidos totalmente satisfechos. | Ascendente | 24.5 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
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 2022) | 100.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 6 actividades | Ascendente | 100 | | | |
| Propósito | Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del Estado reciben de manera oportuna y eficiente la certeza y seguridad jurídica de sus propiedades. | Porcentaje de usuarios que reciben de manera oportuna y eficiente de seguridad jurídica proporcionada al patrimonio de los usuarios. | Mide la eficacia 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 | 40750 Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas (AÑO 2021) | 80.00 Dar respuesta al 80% de los 40750 trámites registrales ingresados en al menos 48 horas | Ascendente | 20.1 | | | |
| Componentes | A.- Trámites registrales, catastrales y territoriales proporcionados a los usuarios. | Porcentaje de trámites atendidos. | Trámites atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales. | (Trámites registrales catastrales y territoriales atendidos /total de Trámites) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 74267 Trámites atendidos (AÑO 2021) | 100.00 Atender el 100% de los 74267 trámites ingresados. | Ascendente | 24.9 | | | |
| | 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 | 34586238 Presupuesto para desempeño de funciones (AÑO 2022) | 100.00 100.00 Ejercer el 100% de los \$34,586,238.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 0 Planeación de cobertura con vuelos de Dron (AÑO 2022) | 100.00 Cumplir al menos el 100% de la planeación de la cobertura de 0 hectáreas con vuelos de Dron | 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 | 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 | 0 Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo (AÑO 2022) | 100.00 Cumplir al menos el 100% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo de 0 Hectáreas | Ascendente | NA | | | |
| | 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 2022) | 100.00 Cumplir al 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios. | Ascendente | 100 | | | |
| | 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 | 1184195 Presupuesto para gastos operativos (Año 2022) (AÑO 2022) | 100.00 100.00 Ejercer el 100% de \$1,184,195.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos (Año 2022) | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 33402043 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2022) | 100.00 Ejercer el 100% de \$33,402,043 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
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 obras de agua potable, drenaje y tratamiento realizadas | Ejecutar el 100 % de las obras de agua potable, drenaje y tratamiento programadas | (Número de -obras-de-agua-potable,-drenaje-y-tratamiento realizadas /número de -obras-de-agua-potable,-drenaje-y-tratamiento programadas) *100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 7 obras ejecutadas (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer al 100% las 7 obras autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| 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 de número de habitantes que cuentan con suministro de agua potable | (número de habitantes que cuentan con suministro de agua potable/número total de habitantes en el estado)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 99.1% cobertura en el servicio de agua potable en el estado. (AÑO 2020) | 100.00 Mantener la cobertura del 99.1 % en el suministro de agua potable en la entidad | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de cobertura del servicio de drenaje sanitario | Valor porcentual del número de habitantes que cuentan con drenaje sanitario | (número de habitantes que cuentan con servicio de drenaje sanitario/número total de habitantes en el estado)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 99.3% cobertura en el drenaje en el estado de Colima (AÑO 2020) | 100.00 Mantener la cobertura del 99.3 % en el drenaje en el estado de Colima | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje de aguas residuales tratadas anualmente en el Estado | (litros por segundo de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima /litros por segundo de aguas residuales colectadas en el estado de Colima)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 63.1 % porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el estado (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 66% en el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el estado | Ascendente | ND | | | |
| Componentes | A.- Obras de agua potable ejecutadas en el Estado | Porcentaje de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado. | Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable | (numero de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/numero 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 % en la ejecución de 1 obras autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| | B.- Obras de drenaje y descargas domiciliarias ejecutadas en el estado | Porcentaje de obras de drenaje y descargas domiciliarias terminadas | Valor porcentual de grado de cumplimiento en la conclusión de drenaje y descargas domiciliarias | (Obras-de-drenaje-y-descargas-domiciliarias-ejecutadas/obras-de-drenaje-y-descargas-domiciliarias-autorizadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 obras (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100 % de avance de las 3 obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias | Ascendente | 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.- Obras de saneamiento terminadas | 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 ejecutadas/ obras de tratamiento de aguas residuales municipales programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 obras realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de las obras de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima (NO HAY PROGRAMADA) | Ascendente | 0 | | | |
| | D.- Desempeño de funciones realizadas | Porcentaje de reuniones de trabajo para aprobar o modificar el programa de inversión anual | Se refiere a las reuniones de trabajo internas para concertar el programa de inversión de obras | (numero de reuniones de trabajo realizadas de/ número de reuniones programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 12 reuniones al año (AÑO 2021) | 100.00 Cumplimiento del 100 de las 12 reuniones | Ascendente | 25 | | | |
| | A S01.- Construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores en la zona urbana y rural | 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 urbana como rural 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 ejecutadas respecto a 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 urbana como rural 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 | 1 obras ejecutadas (AÑO 2021) | 100.00 Lograr el 100 % de avance físico de 1 obras autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| | A S02.- Garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada bacteriológicamente. | Porcentaje de cobertura de agua desinfectada | Valor porcentual de desinfección de agua suministrada | (total de agua desinfectada /total de agua suministrada)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 95.4 % cobertura de desinfección del agua suministrada (AÑO 2020) | 97.00 Lograr el 97% de cobertura de desinfección | Ascendente | ND | | | |
| | A S03.- Actualización de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios y proyectos | Porcentaje de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios y proyectos | Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores | (padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados/padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios programados) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios realizados al año (AÑO 2021) | 100.00 Lograr el 100% de 3 estudios y proyectos | Ascendente | 0 | | | |
| | A 04.- Capacitación del personal de los Organismos Operadores | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua, para que adquieran competencias | Proporción de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a los programados | (Total de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua/ total de cursos de capacitación programados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 7 cursos de capacitación impartidos (AÑO 2021) | 100.00 Cumplir el 100% de los 4 cursos impartidos | Ascendente | 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 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 realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua. | Platicas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua | (suma de pláticas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año/suma de platicas programadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 23 platicas para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2019) | 100.00 Alcanza el 100% de las 100 platicas escolares | Ascendente | 18 | | | |
| | B S01.- Ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias y colectores sanitarios | Porcentaje de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución | Valor porcentual de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias | (obras ejecutadas 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 | 1 obras de drenaje programadas (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100 % de avance de las 3 obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 ejecutadas/ obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores autorizadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de 1 colector pluvial | Ascendente | 0 | | | |
| | C 01.- Obras nuevas, de ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento e instalación de biodigestores | 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 | 0 obras (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de 0 obra ejecutadas (NO HAY PROGRAMADAS) | Ascendente | 0 | | | |
| | D 01.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales de la CEAC | Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al autorizado para la operatividad de la CEAC | Se refiere al presupuesto autorizado para la operatividad de la CEAC | (total de recursos ejercidos para la operatividad de la CEAC / recursos programados para la operatividad de la CEAC)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4377271.39 Presupuesto de recurso autorizado (AÑO 2021) | 100.00 Ejercer al 100% los \$4, 066,625 pesos anuales para el 2022 | Ascendente | 22.7 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 41522 - INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-----------|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|----|----|----|
| Fin | Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del estado de Colima, mediante la participación responsable de la población y las instituciones en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental. | Porcentaje de avance en la puntuación estatal en el Índice de Competitividad Estatal en materia de Manejo Sustentable del Medio Ambiente | Subíndice que califica la capacidad de las entidades para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican y aprovechan los recursos naturales de los que disponen. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y residuos sólidos. También mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas ubicadas en las distintas entidades del país. | Metodología desarrollada por el IMCO que asigna diferentes pesos entre 0 y 1 a los 11 indicadores. Otorga una calificación de 0 a 100 para cada entidad, tanto a nivel indicador como a nivel general y por subíndice, con el fin de conocer su desempeño. | Eficacia-Estratégico-Bienal | Índice | 66 puntos en subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente. (AÑO 2018) | 67.00 Incrementar el puntaje en 1.5% (equivale a 67 puntos que sería el 100%). | Ascendente | ND | | | |
| Propósito | La población del estado de Colima participa de manera informada, en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático. | Porcentaje de avance de los dictámenes, verificaciones, y asesorías técnicas realizados a la población, los particulares e instituciones públicas en materia ambiental por el IMADES. | Indicador acumulado. Mide el porcentaje de cumplimiento de los dictámenes, verificaciones y asesorías técnicas realizadas a la población, los dictámenes, verificaciones y asesorías técnicas realizadas por el IMADES en materia ambiental durante el año analizado. | (No. de dictámenes, verificaciones y asesorías técnicas realizadas por el IMADES en el año / Total de dictámenes, verificaciones y asesorías técnicas solicitadas por el IMADES)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5963 Se atendieron 5963 personas por medio de instrumentos de política ambiental, servicios a acciones que implementa/ofrece el IMADES (AÑO 2019) | 100.00 Realizar 1500 dictámenes, verificaciones y asesorías técnicas a la población, los particulares e instituciones públicas en las acciones de conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, así como el fomento de acciones para la mitigación y adaptación de los efectos ante el cambio climático. | Ascendente | 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 |
|-------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Componentes | A.- Actualización, y/o implementación de herramientas e instrumentos de política pública en materia ambiental realizadas. | Porcentaje de herramientas e instrumentos de política pública ambiental en el Estado de Colima. | Mide el grado de avance del cumplimiento de las herramientas e instrumentos proyectados por el IMADES durante el año. | (No. de herramientas e instrumentos realizados para la generación de política pública ambiental estatal/ Total de herramientas e instrumentos proyectados para la generación de política pública ambiental estatal)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2 actividades para la actualización, implementación y/o generación de herramientas e instrumentos de política. (AÑO 2019) | 50.00 Lograr el 50% de las 20 actividades propuestas para la generación, implementación y/o actualización de herramientas e instrumentos de política pública. | Ascendente | 50 | | | |
| | B.- Legislación ambiental estatal aplicable generada y actualizada. | Porcentaje de ordenamientos (leyes, normas, decretos y reglamentos) generados, realizados o actualizados en materia de política pública y/o legislación ambiental | La legislación ambiental estatal se compone de leyes, normas, decretos y reglamentos que deben ser actualizadas o generadas conforme las necesidades que vayan surgiendo en el Estado, cada actualización o nueva legislación es publicada en el Periódico Oficial. | (No. de ordenamientos realizados en materia de política pública y legislación ambiental/ Total de ordenamientos programados en materia de política pública y legislación ambiental)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2 actualizaciones y/o generación de ordenamientos de legislación ambiental en el Estado de Colima. (AÑO 2019) | 40.00 Lograr el 40% de los 4 ordenamientos programados en materia de política pública y legislación ambiental. | Ascendente | 0 | | | |
| | C.- Trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutive emitido por el IMADES. | Porcentaje de trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutive. | Los trámites que se realizan en el IMADES son: Congruencia de uso de suelo con dictamen, Licencia de Funcionamiento Ambiental (LAF), Cédula de Operación Anual (COA), Planes de manejo de RS, dasonomía, Estudios de Impacto Ambiental (MIA, IFA, etc) y denuncias. | (Número de trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutive / número de trámites ambientales de competencia estatal solicitados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 157 trámites atendidos. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100% en la atención con resolutive de las 170 de trámites ambientales de competencia estatal. | Ascendente | 41.8 | | | |
| | D.- Ciudadanía participativa en actividades de educación ambiental. | Porcentaje de personas, estudiantes o público en general que participa en actividades de educación ambiental (EDAM) coordinadas por IMADES. | La población participa en los eventos, capacitaciones o charlas educativas que son parte de las acciones del programa de educación ambiental coordinadas por el IMADES. | (Número de personas capacitadas + número de participantes en eventos de sensibilización en Parques y espacios públicos + Número de personas asistentes a reforestaciones + número de personas participando en programas de escuela y oficina Sustentable + número de personas que se les impartieron charlas o talleres sobre EDAM)/ (Número de personas programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5296 personas registradas en las actividades de capacitación, eventos, programas de escuelas y talleres. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de las 5,517 personas que se proyecta que participen en actividades de educación ambiental. | Ascendente | 11.2 | | | |

| | 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.- Actividades para la gestión correcta de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la entidad realizadas. | Porcentaje de actividades para la gestión integral de RSU realizadas. | Las actividades realizadas para la gestión integral de los RSU comprenden desde el generador, la separación, reciclaje y su disposición en rellenos sanitarios. En el IMADES se realizan diversas actividades en coordinación con otras dependencias de gobierno y sociedad civil para la promoción de la gestión responsable de RSU. | (Número de actividades realizadas para la gestión integral de RSU / Número de actividades programadas para la gestión integral de RSU)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 1 Comala implementa su programa de separación de residuos; y se trabaja y brinda asesoría técnica en el relleno sanitario metropolitano (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de las 2 actividades proyectadas en el año. | Ascendente | 0 | | | |
| | F.- Desempeño de funciones administrativas para la operación del IMADES realizado. | Porcentaje de funciones administrativas realizadas para la operación del Instituto | Las funciones administrativas son gestión de finanzas, logística e inventario, compra de insumos, seguimiento de control interno, incidencias de personal y pago de servicios. | (número de funciones realizadas / número de funciones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 6 funciones administrativas para la operación. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de las 48 funciones administrativas proyectadas. | Ascendente | 25 | | | |
| | A 01.- Realización de actividades para la implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Colima (ECUSBC). | Porcentaje de avance para la aprobación y publicación de la ECUSBEC realizadas. | Mide el avance para la aprobación y publicación de la ESCUSBEC. | (No. de acciones de seguimiento realizadas para la aprobación y publicación de la ECUSBEC/ Total de acciones de seguimiento programas para la aprobación y publicación de la ECUSBEC)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 NO DISPONIBLE (AÑO 2020) | 100.00 Cumplir el 100 por ciento de 6 acciones para la aprobación y publicación de la ECUSBEC | Ascendente | 50 | | | |
| | A 02.- Realización de actividades para la actualización, elaboración y/o modificación de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) en el Estado de Colima. | Porcentaje de acciones realizadas para la actualización del POET. | Los programas de ordenamiento ecológico (POET) pueden ser modificados (solo algunos criterios ecológicos se cambian y son publicados), son actualizados (por cambios importantes en UGAs, políticas, criterios) y son sustituidos (publicación de actualizaciones), o se elaboran nuevos (regionales o metropolitanos, locales o municipales). Se sugiere que se evalúen cada 5 años para actualizarlos. | (No. de acciones gestionadas para la actualización del POET/Total de acciones programadas para la actualización del POET)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 publicación de un POET nuevo municipal (Manzanillo). (AÑO 2016) | 100.00 Cumplir el 100 por ciento de 4 acciones gestionadas para la actualización del POET | Ascendente | 25 | | | |

| | 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.- Realización de actividades para la operación del Fideicomiso del Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (FFPADSCOL). | Porcentaje de acciones realizadas para la gestión de la operación del Fideicomiso del Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (FFPADSCOL). | El decreto de creación del FFPADSCOL debe ser publicado en el periódico oficial del estado para que se pueda constituir y operar. Este servirá para apoyar la realización de acciones estratégicas y de estudios para la conservación, manejo y restauración de los recursos naturales de la entidad. | (No. de acciones gestionadas para la operación del FFPADSCOL/ Total de acciones de gestión programadas para la operación del FFPADSCOL)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 acciones para poder operar el FFPADSCOL. (AÑO 2019) | 50.00 Alcanzar el 50% de las 2 actividades programadas para la operación del FFPADSCOL. | Ascendente | 100 | | | |
| | A 04.- Realización de actividades para la actualización del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático (PEACC) | Porcentaje de acciones de gestión para la actualización del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático. | Un Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático fue realizado en el 2014, pero no pudo ser publicado debido a la deficiencia de la información, por lo cual debe ser actualizado. | (No. De acciones de gestión para la actualización del PEACC/ Total de acciones programadas de gestión para la actualización del PEACC)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 actividades de las 8 proyectadas para la actualización del PEACC. (AÑO 2020) | 0.00 Meta cero (0% de las 8 actividades proyectadas) | Ascendente | 0 | | | |
| | B S01.- Publicación de la Declaratoria de nuevas áreas naturales con algún esquema de conservación o protección, ya sea insulares o continentales, en el territorio del estado de Colima. | Porcentaje de documento técnico justificativo elaborado para la declaratoria de nuevas áreas naturales con algún esquema de conservación y protección en el territorio estatal. | Se contempla el incremento de las áreas naturales con algún esquema de conservación o protección, de acuerdo con las áreas prioritarias de conservación identificadas en la ECUSBC. | (No. de documento técnico justificativo realizado/ Total de documento técnico justificativo previsto en el año)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 se decretó como ANP Estatal el Parque Ecológico La Campana y como AVA la Zona de la Calzada Pedro A Galvan. (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100 por ciento de 1 documento técnico justificativo elaborado para la declaratoria de nuevas áreas naturales con algún esquema de conservación y protección en el territorio estatal. | Ascendente | 0 | | | |
| | B S02.- Realización de actividades para la generación de una norma técnica estatal para realizar labores de poda, derribo trasplante y sustitución de árboles en el Estado de Colima. | Porcentaje de avance de la elaboración de la norma técnica estatal para el maejo y gestión del arbolado en el Estado de Colima. | El procedimiento para la publicación de una norma técnica comprende desde el establecimiento de los términos de referencia para su elaboración, hasta la publicación en el periódico oficial. Conteniendo un total de 6 pasos: Términos de referencia, integración con técnicos especialistas, redacción, presentación de proyecto de norma, modificación en base a procesos de consulta y publicación. | (No. de apartados elaborados en la norma técnica para el manejo y gestión del arbolado/ Total de apartados previstos en la norma técnica para el manejo y gestión del arbolado)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 actividades: establecimiento de términos de referencia e integración con técnicos especialistas. (AÑO 2020) | 0.00 Meta cero | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|--|---|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | B S03.- Realización de actividades para la generación de reglamentos para la legislación ambiental estatal vigente. | Porcentaje de avance en la actualización del reglamento estatal en materia de impacto ambiental. | Actualmente, algunas de las leyes ambientales carecen de sus reglamentos correspondientes, por lo que se considera necesaria la generación de al menos dos reglamentos. | (No. de apartados elaborados en la actualización del reglamento estatal en materia de impacto ambiental / Total de apartados previstos para la actualización del reglamento estatal en materia de impacto ambiental)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 reglamento de Impacto Ambiental para la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable (AÑO 2019) | 70.00 Alcanzar el 70% de la propuesta para la generación del reglamento estatal en materia de impacto ambiental. | Ascendente | 0 | | | |
| | B 04.- Modificación de las leyes ambientales estatales en diversas materias (biodiversidad, impacto ambiental, cambio climático, control de contaminantes). | Porcentaje de actualización de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima en materia de impacto ambiental. | Los artículos incluidos en las leyes ambientales estatales pueden ser modificados; esas reformas son publicadas en el Periódico Oficial del Estado. En estas leyes se consideran: Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, Ley de los Residuos Sólidos del Estado de Colima y la Ley para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Estado de Colima. | (No. de artículos modificados en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima en materia de impacto ambiental / Total de artículos previstos para actualizar en la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable para el Estado de Colima en materia de impacto ambiental)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 modificación a la Ley Ambiental estatal. (AÑO 2018) | 0.00 Meta cero | Ascendente | 0 | | | |
| | C S01.- Resolución de trámites de Licencia de Funcionamiento Ambiental (LAF) y Cédulas de Operación Anual (COA). | Porcentaje de resolutivos de trámites de LAF o COA emitidos. | Las personas físicas o morales que emiten GEIs de jurisdicción estatal deben tramitar su LAF y en los años posteriores la COA para su operación regulada. Este trámite sirve para la regulación de las industrias/ empresas generadoras de emisiones a la atmósfera y descargas de contaminantes al suelo y agua. | (Número de LAF o COA con resolución / Número de LAF o COA solicitadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 37 trámites con resolución; 15 LAFs y 22 COAs. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de resoluciones de los 54 trámites de LAF o COA proyectados. | Ascendente | 14.8 | | | |
| | C S02.- Resolución de trámites de Plan de manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME) | Porcentaje de resolutivos de trámites de Plan de manejo de RSME emitidos. | Las personas físicas o morales que generen residuos, así como los prestadores de servicios que transporten, almacenen y dispongan los RSME, están obligados a presentar su plan de manejo de RSME para su operación regulada. | (Número de Planes de manejo de RSME con resolución / Número Planes de manejo de RSME solicitadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 57 empresas cuentan con su PM vigente. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% en la resolución de los 57 trámites de Plan de manejo de RSME proyectados. | Ascendente | 57.9 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|---|--|-------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| | C 03.- Resolución de trámites en materia de impacto ambiental. | Porcentaje de resoluciones de trámites en materia de impacto ambiental | Las personas físicas y morales que pretendan desarrollar una actividad enlistada en el Art. 45 de la Ley Ambiental para el desarrollo sustentable del Edo. de Colima deberán solicitar autorización en material de Impacto Ambiental. | (Número de trámites en materia de impacto ambiental con resolución / Número de trámites en materia de impacto ambiental solicitadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 93 solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de las 100 resoluciones en materia de impacto ambiental proyectadas. | Ascendente | 13 | | | |
| | C 04.- Resolución de trámites de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal. | Porcentaje de trámites de poda, derribo y trasplante con resolución. | Las personas físicas o morales que se encuentren interesadas en realizar la poda, el derribo o el trasplante de arbolado de competencia estatal deben someter su solicitud al IMADES para obtener el permiso correspondiente. | (número de trámites de poda, derribo y trasplante con resolutive / número de solicitudes de trámites de poda, derribo y trasplante)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 32 solicitudes atendidas en materia de dasonomía. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de los 32 trámites proyectados. | Ascendente | 25 | | | |
| | C 05.- Resolución administrativa de denuncias por incumplimiento de la legislación ambiental. | Porcentaje de resolutive administrativos emitidos para el cumplimiento de la legislación. | Cuando se registra una denuncia por incumplimiento de la legislación ambiental, se lleva a cabo un proceso de inspección para comprobar la omisión y se pasa el caso al área jurídica para proceder a un resolutive administrativo. | (Número de resolutive administrativos emitidos /Número procesos administrativos sin resolución en el 2020 + Número de procesos administrativos iniciados en el 2021) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 21 resolutive administrativos emitidos y 19 procesos administrativos sin resolución al 15 de junio del 2020. (AÑO 2019) | 50.00 Alcanzar el 50% de 25 Resolutive proyectados para el año 2021 | Ascendente | 24 | | | |
| | C 06.- Resolución de trámites de congruencia de uso del suelo. | Porcentaje de resoluciones emitidas en materia de congruencia de uso de suelo. | El dictamen de congruencia de uso de suelo es un resolutive que verifica los criterios y políticas ecológicas y territorial publicados vigentes respecto a las actividades proyectadas por los promoventes, dando viabilidad a la implementación del proyecto solicitado. | (Número de resoluciones de dictámenes de congruencia emitidos / Número dictámenes solicitados) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 47 dictámenes de ordenamiento emitidos en total (AÑO 2016) | 100.00 Alcanzar el 100% de resoluciones de las 47 solicitudes de Dictámenes de congruencia proyectadas. | Ascendente | 21.3 | | | |
| | D 01.- Participación de la ciudadanía y ayuntamientos en programas de reforestación y de embellecimiento de espacios públicos. | Porcentaje de participantes en los programas de educación ambiental no formal. | Cada año, IMADES organiza, en coordinación con los ayuntamientos, agrupaciones de la sociedad civil y empresas, 10 programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento de espacios | (No. de participantes en los programas de educación ambiental no formal / Total de participantes previstos en los programas de educación ambiental no formal)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 28 participantes (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de 1500 participantes | Ascendente | 24.6 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|------|----|----|----|
| | D 02.- Participación de la ciudadanía en acciones del Programa de EDAM Estatal. | Porcentaje de participantes en acciones del Programa de EDAM Estatal. | El Programa EDAM define acciones y su temporalidad para ser realizadas por el IMADES. en el mismo se incluyen eventos de capacitación, sensibilización, difusión de contenidos ambientales, el programa escuela sustentable, etc. | (Número de participantes en acciones del Programa de EDAM / Número de participantes en acciones del Programa de EDAM programados) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4017 participantes en las acciones del programa de EDAM (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de 4017 participantes | Ascendente | 6.2 | | | |
| | E S01.- Realización de inspecciones y proyectos a infraestructura de disposición final del Estado de Colima. | Porcentaje de inspecciones y proyectos realizados en materia de separación de RSU en espacios públicos en el Estado de Colima. | El Gobierno Estatal está facultado para inspeccionar, regular, diseñar, realizar estudios y realizar proyectos en obras de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos. | (No. de inspecciones y proyectos realizados en materia de separación de RSU en espacios públicos / Total de inspecciones y proyectos realizados en materia de separación de RSU en espacios públicos programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 inspecciones (AÑO 2020) | 0.00 meta cero | Ascendente | NA | | | |
| | E S02.- Implementación de campañas para el fomento del tratamiento de residuos sólidos. | Porcentaje de campañas implementadas para el fomento del tratamiento de residuos sólidos. | La ley de residuos sólidos contempla campañas periódicas para fomentar la reducción de la cantidad y peligrosidad, la separación obligatoria y la valorización de los residuos sólidos. | (número de campañas realizadas / número de campañas programados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 campaña en redes. (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de campañas para el fomento del tratamiento de residuos sólidos. | Ascendente | 0 | | | |
| | F S01.- Aplicación de gasto en servicios personales | Porcentaje del gasto en servicios personales ejercido. | El gasto en servicios personales es el derivado de la paga de honorarios, jubilaciones, pensiones y otros derivados del pago al personal que labora en el IMADES. | (cantidad de recursos de gasto en servicios personales ejercido / cantidad de gasto en servicios personales programado) * 100 | Economía-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 12129274.00 programado para gasto en servicios personales se ejercieron en el año. (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% de los \$10,519,842.00 programados del presupuesto de gasto en servicios personales para el 2022. | Ascendente | 23.1 | | | |
| | F S02.- Erogación de recursos para el presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño. | Porcentaje de recursos ejercidos respecto a lo presupuestado. | El presupuesto anual se debe de ejercer por completo en las actividades y proyectos que tiene la institución. | (cantidad de recursos del presupuesto ejercido / cantidad de recursos programados) * 100 | Economía-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 15709274.00 63.5% de los \$15,709,274.00 presupuestados se ejercieron en el año. (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% de los \$620,580.00 programados. | Ascendente | 0 | | | |
| | F 03.- Seguimiento a las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES. | Porcentaje de avance de las acciones programadas en el PTCI por trimestre. | El departamento de control interno define diversas acciones a realizarse en el año, para verificar que las áreas y el personal estén operando conforme los lineamientos del instituto y en general de gobierno del Estado. | (número de acciones realizadas/ número de acciones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 53 acciones programadas se realizaron en el año. (AÑO 2019) | 0.00 Meta cero | 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 |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | F 04.- Realización de acciones de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES | Porcentaje de acciones para el mantenimiento de parques realizadas | El IMADES cuenta con comodato de 3 parques: La Campana, Metropolitano de Comala y La Cumbre. | (Número de acciones realizadas para el mantenimiento de parques / Número de acciones programadas para el mantenimiento de parques) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 Se dio mantenimiento a tres parques. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de 12 acciones para el mantenimiento de parques. | Ascendente | 25 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

| | 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 | ND | | | |
| Propósito | La población del Estado de Colima cuenta con una administración pública atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia, que permite una adecuada recaudación y distribución de los recursos públicos. | Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE). | Mide el grado de transparencia, rendición de cuentas y viabilidad financiera que tienen las finanzas de cada una de las entidades del país | ver nota metodológica en: http://api.imco.org.mx/wiki/index.php/Índice_de_información_presupuestal_estatal_(iipe) | Calidad-Estratégico-Anual | Índice | 92% El IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal por Entidad. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100%. | Ascendente | ND | | | |
| 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 | ND | | | |
| | 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 | ND | | | |
| | 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 | 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 |
|--|--|---|---|--|-------------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | 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 | ND | | | |
| | E.- Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados. | Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados. | Son los proyectos por la Secretaria de Planeación y Finanzas. | (Proyectos realizados / Proyectos planeados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de avance físico en proyectos estratégicos a ejecutar. | Ascendente | ND | | | |
| | 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 75% de cumplimiento | Ascendente | ND | | | |
| | A S01.- Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes de impuestos estatales. | Tasa de variación de contribuyentes en el REC. | Compara el número de contribuyentes de año anterior contra el actual para apreciar el grado de incremento o disminución | (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 | ND | | | |
| | 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 | ND | | | |
| | 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 metra programada. | Ascendente | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|---|---|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | B S01.- Distribución y control eficiente del Presupuesto de Egresos. | Indicador Compuesto de Eficiencia Administrativa (ICEA). | Es un componente del IDFEF. | Ver nota metodológica en http://www.aregional.com/docs/publicaciones/idfef16a.pdf Gasto Administrativo per Cápita = Gasto Administrativo Real4 / Población Estatal | Eficacia-Gestión Anual | Índice | N.D. (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | ND | | | |
| | B S02.- Análisis e integración, en el GRP-SAP, de los reportes financieros que obliga la Ley de Disciplina Financiera. | Porcentaje de reportes financieros obligatorios entregados. | Grado porcentual de reportes emitidos por el GRP-SAP para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera. | (Total de reportes financieros obligatorios emitidos por el GRP-SAP/Total de reportes financieros obligatorios solicitados)*100 | Eficacia-Gestión Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Publicación del 100% de reportes financieros obligatorios. | Ascendente | ND | | | |
| | B 03.- Coordinación de acciones para la implementación de las disposiciones emitidas por el CONAC y por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Armonización Contable. | Calificación general promedio del Poder Ejecutivo emitida por el SEVAC. | Es la calificación lograda por el Poder Ejecutivo como ente obligado al presentar la evaluación de armonización contable. | Ver valor de la calificación del SEVAC. | Eficacia-Gestión Anual | Tasa (Absoluto) | 99.53 (Corresponde al primer periodo 2019). (AÑO 2019) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 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 Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir al 100% la entrega de la cuenta pública. | Ascendente | 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 del Poder Ejecutivo. | 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 Alcanzar el 100% de participación de los entes públicos en evaluación de armonización contable. | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | ND | | | |
| | 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 solicitudes de información en materia de transparencia)+100 | Eficacia-Gestión Trimestral | Porcentaje | 157 Solicitudes atendidas. (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100% de respuesta a solicitudes en materia de transparencia. | Ascendente | 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 |
|--|--|--|---|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | B 08.- Constancia en el nivel de endeudamiento sostenible que señala el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Techo de Financiamiento Neto. | Evaluación que realiza la SHyCP a los Entes Públicos que cuenten con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único. | Ver metodología del Sistema de Alertas de la SHyCP. | Eficacia-Gestión Anual | Tasa (Absoluto) | 1 Nivel de Endeudamiento Sostenible. (AÑO 2019) | 1.00 Mantener el Nivel de Endeudamiento Sostenible del Sistema de Alertas de la SHyCP. | Ascendente | ND | | | |
| | 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) | 100.00 100% de cumplimiento. | Ascendente | ND | | | |
| | 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 Lograr el 100% de cumplimiento. | Ascendente | ND | | | |
| | 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) | 100.00 100% de presupuesto mensual ejercido | Ascendente | ND | | | |
| | E 01.- Implementación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. | Porcentaje de gasto en la implementación de proyectos. | Mide el gasto realizado por la Secretaria de Planeación y Finanzas en sus proyectos. | (gasto ejercido en proyectos/gasto planeado en proyectos)*100 | Eficacia-Gestión Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100% de recursos ejercidos en proyectos estratégicos. | Ascendente | ND | | | |
| | 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 75% de cumplimiento | Ascendente | 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 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. | $((\text{bases de datos con mapeos de información revisados}/\text{bases de datos con mapeos de información programados a revisar})-1)*100$ | Eficacia-Gestión Anual | Tasa (Absoluto) | N/D (AÑO 2021) | 50.00 50% de cumplimiento | Ascendente | 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 | $((\text{gasto ejercido}/\text{gasto programado})-1)*100$ | Eficacia-Gestión Trimestral | Porcentaje | N/D (AÑO 2021) | 100.00 100% de gasto ejercido | Ascendente | ND | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

| | 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 | 10 Número de dependencias con gastos de servicios generales y personales, equilibrados. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 10 dependencias - Porcentaje de dependencias con gasto en servicios personales y generales, equilibrado | Ascendente | 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 | 10 Número de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 10 dependencias - Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados | Ascendente | 100 | | | |
| | 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 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 4 acciones sustantivas - Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas | Ascendente | 75 | | | |
| | B.- Dependencias de la administración pública estatal con servicios generales atendidos. | Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales. | Dependencias a las que se les suministran los gastos de servicios generales; mantenimiento vehicular, seguros, agua, luz, telefonía y combustibles. | (gasto ejercido / gasto presupuestado) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 10 Número de dependencias con suministro del pago de servicios generales (Excepto SSA). (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales | Ascendente | 100 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|--|--|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Componentes | 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 | 20 operaciones realizadas en adquisiciones mediante procedimiento de licitación (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100 por ciento de las 25 licitaciones programadas | Ascendente | 44 | | | |
| | 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 | 10 Dependencias cuentan con procesos documentados con enfoque de calidad implementada. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100 por ciento de las 10 dependencias que reactivaron el sistema de gestión de calidad | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | 43950 Número de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad del Gobierno del Estado. (AÑO 2021) | 100.00 Sin meta disponible | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 Porcentaje de déficit en el pago de servicios personales del ejecutivo estatal (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% del 0 porcentaje de déficit - Porcentaje de nómina sin déficit | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | 10 Número de dependencias que reciben capacitaciones al personal. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% - Porcentaje de las 40 capacitaciones al personal programado | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 300 actividades administrativas - Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría | Ascendente | 40.3 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|--|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|----|----|
| | 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 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 745 actividades registradas en FOSET - Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas | Ascendente | NA | | | |
| | 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 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 2 proyectos estratégicos - Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos | Ascendente | 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 | 200 eventos especiales (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 200 eventos especiales - Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales | Ascendente | 18.5 | | | |
| | A 05.- Implementación de una oficina Estatal para trámites en todas las comunidades. | Porcentaje de población de 18 años y más con al menos una interacción con el Gobierno a través de medios electrónicos (INEGI ENCIG) / Calificación promedio otorgada por los usuarios a los trámites realizados | población de 18 años y más con al menos una interacción con el Gobierno a través de medios electrónicos | (Numero de tramites solicitados/Numero de tramites tramitados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N/A (AÑO 2021) | 100.00 Lograr el 100% de la meta programada. | Ascendente | NA | | | |
| | 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 | 10 dependencias con energía eléctrica centralizada y tramitada (Excepto SSA). (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 10 dependencias - Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz | Ascendente | 100 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|---|---|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | 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 para asegurar o brindar mantenimiento vehicular / número de solicitudes atendidas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4834 Número de servicios de mantenimiento y aseguramiento efectuados. (AÑO 2021) | 100.00 Atender el 100.00% de 600 solicitudes de servicios efectuados- Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento | Ascendente | 62.5 | | | |
| | 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 | 243 servicios de telefonía e internet (Excepto SSA y SEP) (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 100 líneas de telefonía e internet- Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de telefonía e internet | Ascendente | 26 | | | |
| | 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 | 336 servicios tramitados para el pago de los arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 250 servicios tramitados - Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | Ascendente | 25.2 | | | |
| | 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 | 1128 servicios atendidos para del rubro de otros servicios generales (fumigación). (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 650 servicios atendidos- Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales | Ascendente | 27.8 | | | |
| | 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 | 51420 Número de solicitudes de carga de combustibles y lubricantes de las dependencias centralizadas por año (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 14,200 de cargas de combustible - Porcentaje de cumplimiento de las cargas de combustibles y lubricantes | Ascendente | 25 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | B S07.- Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC en la SAyGP. | Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las nuevas TICS | 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 | 4 acciones (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 10 acciones - Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC?s | Ascendente | NA | | | |
| | 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 | 20 operaciones ejercidas en adquisiciones dentro del comité central, han sido mediante licitación pública (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100 por ciento de 25 licitaciones que permitan la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas | Ascendente | 44 | | | |
| | 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 | 10 Dependencias cuentan con procesos documentados con enfoque de calidad implementada. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100 por ciento de las 10 dependencias que reactivaron el sistema de gestión de calidad | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | 662 Número de avalúos de los bienes inmuebles con los que cuenta el Gobierno del Estado. (AÑO 2021) | 100.00 Meta no disponible | Ascendente | ND | | | |
| | 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 unidades administrativas con archivos de trámites y concentración controlados y resguardados (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 15 número de unidades administrativas - Número de unidades administrativas con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados | 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 |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-----|----|----|----|
| | 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 | 10 Dependencias centralizadas administradas Número de dependencias centralizadas a quienes se les administra capital humano. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de porcentaje del capital humano administrado | Ascendente | 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 | 1000 Número de servicios de capacitación. (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100.00% - Porcentaje de 100 servicios brindados de capacitación | Ascendente | 11 | | | |
| | G 02.- Implementación de la "Escuela de Buen Gobierno". | Porcentaje de capital humano capacitado anualmente (Indicador Interno) | Personal del Gobierno del Estado capacitado | (Numero de empleados / Numero de empleados capacitados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N/A (AÑO 2021) | 100.00 Lograr el 100% del los 2500 empleados capacitados de la meta programada. | Ascendente | 3.4 | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 45-AGENDA DIGITAL.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL
Unidad Presupuestal: 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 avance en la actualización de la Agenda Digital | Avances de la actualización de los 5 ejes de la agenda digital Acceso universal, Economía Digital, Gobierno Electronico, Inclusion y participacion ciudadana, e-Educación de todas las actualizaciones y desarrollo en los ejes tematicos o habilitadores de la Agenda Digital, durante los ultimos 12 meses | (Ejes tematicos actualizados/ejes tematicos con actualizacion programada)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 NO DISPONIBLE (AÑO 2022) | 100.00 Alcanzar el 100% de la actualización de los 5 ejes temáticos o habilitadores de la Agenda Digital | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | La sociedad colimense esté integrada y totalmente intercomunicada promoviendo la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo. | Porcentaje de proyectos realizados que contribuyan a la interconexión para la construcción de información y conocimiento con el uso de las TIC. | Proyectos o programas de desarrollo e infraestructura aplicados, realizados o entregados que contribuyan a la construcción de la Sociedad de la información y el Conocimiento con el uso de las TIC en los últimos 12 meses. | (Proyectos o programas aplicados, realizados o entregados con un avance de al menos 80%/ Proyectos o programas comprometidos)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 3 Proyectos o programas aplicados, realizados o entregados (AÑO 2021) | 80.00 Alcanzar el 80 % de 4 proyectos o programas aplicados, realizados o entregados | Ascendente | 0 | | | |
| 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) | 100.00 100.00 Alcanzar el 100% de 10 líneas de acción atendidas | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | 80 puntos de conectividad (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de 418 puntos de conectividad | Ascendente | 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.- 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 al menos del 90%/ el total de modelos de gestión y servicios gubernamentales programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2020) | 90.00 Alcanzar el 90% de 5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales. | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | A S01.- Aplicación de gasto en servicios personales | Porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño funciones. | Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto de 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% de 35 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 de 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% de 200 acciones por concepto de pago de gastos de operación | Ascendente | 5 | | | |
| | 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 Alcanzar el 100% de 54 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal | Ascendente | 33.3 | | | |
| | B 02.- Prestación de Servicios de Seguridad de Acceso Informático. | Porcentaje de actividades realizadas por concepto de pago en servicio de soporte y mantenimiento | Este indicador mostrará las actividades realizadas por concepto de pago de soporte y mantenimiento de seguridad de acceso informático | (actividades realizadas / actividades programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 12 actividades realizadas para el pago de servicio mantenimiento y soporte de protección y acceso informático (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de 12 actividades realizadas para el pago de soporte y mantenimiento de protección y acceso informático. | Ascendente | 25 | | | |

| | 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 Alcanzar el 100% de 3 actualizaciones y construcción de modelos de gestión gubernamental y 3 soluciones digitales | Ascendente | 55 | | | |
| | 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 Alcanzar el 100% de 500000 solicitudes atendidas. | Ascendente | 30.26 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
41560 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA
Unidad Presupuestal: 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 | 10 | 100.00 Creación de practicas para el combate a la Corrupción en el Estado de Colima | Ascendente | 25 | | | |
| 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 | 3 | 100.00 Realizar los lineamientos que requiere la Ley del Sistema Anticorrupción para el Estado de Colima | Ascendente | 25 | | | |
| 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 públicos)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 | 100.00 Informar a la Junta de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva todo lo correspondiente a los gastos y presupuesto de la misma | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 1 | 100.00 Creación de 10 lineamientos de vinculación con los Municipios del Estado de Colima | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 2 | 100.00 Realzar los lineamientos requeridos por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 10 | 100.00 Crear con la Comisión Ejecutiva la Política Estatal Anticorrupción | Ascendente | 25 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|--|--|-------------------------------|------------------|------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | A S04.- 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 | 1 | 100.00 Celebración de convenios con la Secretaría de Movilidad y Universidades del Estado para la generación de la Política Estatal de anticorrupción. | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 10 | 100.00 Coordinar con el Comité Coordinador la generación y aprobación de la Política Estatal Anticorrupción. | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 12 | 100.00 Revisión mensual de sus actividades encomendadas por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 1 | 100.00 Realizar 5 foros respecto al fomento de la cultura de la legalidad en el Estado | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 12 | 100.00 Implementación de la pagina web de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 5 | 100.00 Conformar la Estructura de la Secretaria Ejecutiva | Ascendente | 25 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-----------|--|---|--|---|------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----|----|----|----|
| Fin | Contribuir a modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios públicos de manera transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad del Estado, mediante la operación eficaz del Sistema Estatal de Planeación | Índice de avance del PbR-SED | ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL | Ver metodología del PbR-SED SHCP | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 62.8 Avance en el PbR-SED (AÑO 2018) | 90.00 Alcanzar el 90% del análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del plan estatal. | Ascendente | ND | | | |
| Propósito | La población de Colima cuenta con instrumentos de planeación, programación, monitoreo seguimiento y evaluación eficientes, transparentes y accesibles. | Porcentaje de avance en la categoría de planeación de la sección PbR-SED 2020 | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PBR-SED en la categoría de planeación | Ver metodología PBR-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 77.5 Avance en la categoría de planeación de la sección PbR-SED 2020 (AÑO 2019) | 77.70 Llegar al 77.7% en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de avance en la categoría de programación de la sección PbR-SED 2020 | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación | ver metodología PbR-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 32.4% Avance en la categoría de programación de la sección de PBR-SED 2020 (AÑO 2019) | 68.20 lograr el 68.2% de avances en los procesos de PbR-SED en la categoría de programación. | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de avance en la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 2020 | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento | Ver metodología del PbR-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 39.7 Avance de la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 202 (AÑO 2019) | 79.80 alcanzar el 79.8% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento. | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de avance en la categoría evaluación de la Sección PbR-SED 2020 | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación | Ver metodología del PbR-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 66.7 Avance en la categoría de evaluación de la sección PbR-SED 2020 (AÑO 2019) | 74.30 lograr el 74.3% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación. | Ascendente | ND | | | |
| | | 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 69 dependencias atendidas en el procesos de programación. | Ascendente | 100 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| 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 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 69 dependencias atendidas en el proceso de seguimiento. | Ascendente | 100 | | | |
| | | Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de evaluación | Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de evaluación | (dependencias atendidas en el proceso de evaluación/dependencias programadas en el proceso de evaluación)*100 | Eficacia-Gestión Anual | Porcentaje | 38 dependencias (AÑO 2019) | 0.00 No hay meta programada | Ascendente | NA | | | |
| | | 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 | 24.7 | | | |
| | 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) | 0.00 No hay meta programada | Ascendente | 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 | 12.5 | | | |
| | 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) | 0.00 No hay meta programada | Ascendente | 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 | 100 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|---|----------------------------|---------------------------|------------------------------|---|------------|-----------------------|----|----|----|----|
| A S01.- 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 | 24.7 | | | | |
| | 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 | 100 | | | | |
| | Porcentaje de dependencias atendidas en los procesos de seguimiento | | (dependencias atendidas en los procesos de seguimiento/dependencias que solicitan asistencia)*100 | Eficacia-Gestión Anual | Porcentaje | 60 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 Atender al 100% de dependencias que lo soliciten. | Ascendente | 100 | | | | |
| | Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de evaluación | Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de evaluación | (dependencias atendidas en el proceso de evaluación/dependencias programadas en el proceso de evaluación)*100 | Eficacia-Gestión Anual | Porcentaje | 38 dependencias (AÑO 2019) | 0.00 No hay meta programada | Ascendente | NA | | | | |
| A S02.- Capacitación y actualización a los funcionarios públicos en materia de planeación, | 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 | 24.7 | | | | |
| | 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% de funcionarios que soliciten capacitación. | Ascendente | 100 | | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|--|----------------------------|------------------|-----------------------------|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | 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 | 100 | | | |
| | | 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) | 0.00 No hay meta programada | Ascendente | NA | | | |
| | 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) | 0.00 No hay meta programada | Ascendente | 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 | 12.5 | | | |
| | D 01.- Participación ciudadana en los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación | Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana | | (procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana/procesos previstos en el año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No disponible (AÑO 2019) | 0.00 No hay meta programada | Ascendente | 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 |
|--|---|---|--------------------------|--|---------------------------|------------------|-----------------------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | D 02.- Información sobre los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación publicados de manera oportuna, transparente y accesible. | Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH publicados oportunamente en lenguaje ciudadano | | (procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH publicados oportunamente en lenguaje ciudadano/procesos previstos a publicarse)*100 | Eficacia-Gestión Anual | Porcentaje | 0 No disponible (AÑO 2019) | 100.00 Logar el 100% de documentos publicados en lenguaje ciudadano. | Ascendente | 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 4 documentos. | Ascendente | 25 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 090000 - 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 2020) | 100.00 31 rubros con información en el 2022. | Ascendente | 48.4 | | | |
| 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 | 29 actividades cumplidas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 34 actividades en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| 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 | 10 actividades cumplidas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 13 actividades en 2022 | Ascendente | 138.5 | | | |
| | 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 | 9 actividades realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 10 actividades en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | 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 | 7 actividades realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 8 actividades en 2022 | Ascendente | NA | | | |
| | D.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia de la Contraloría General. | Cumplimiento de las actividades en transparencia | Se refiere el cumplimiento de las actividades programas para contar con información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia del poder ejecutivo. | Actividades realizadas / actividades programadas * 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 3 cargas trimestrales de información (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 3 cargas trimestrales de información para el 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | E.- Desempeño de funciones de la contraloría realizado. | Cumplimiento del sistema de fiscalización anticorrupción estatal e información publica | Se refiere al cumplimiento de las actividades del sistema de fiscalización, sistema estatal anticorrupción e información pública accesible a la ciudadanía. | (cumplimiento obtenido de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública / cumplimiento programado de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública) * 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 29 actividades cumplidas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 34 actividades en 2022. | 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 |
|--|--|--|--|--|---------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----------|----|----|----|
| | A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10% | Auditorías financieras realizadas | Se refiere a las auditorías realizadas a los recursos públicos. | (Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas) *100 | Eficacia-Gestión- Trimestral | Porcentaje | 243 auditorías realizadas (AÑO 2020) | 100.00 En 2022 incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en 10% | Ascendente | 6.7 | | | |
| | 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 2020) | 100.00 incrementar el monto de los recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior | Ascendente | 21,019.90 | | | |
| | A S03.- Revisión documental del 100% de las estimaciones ingresadas a la contraloría general del Estado de Colima en materia de obra pública | Revisión de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios. | Se refiere a la revisión de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios que presenten en la contraloría general | total de estimaciones revisadas / total de estimaciones programadas capturar * 100 | Eficacia-Gestión- Trimestral | Porcentaje | 1,500 estimaciones revisadas (AÑO 2020) | 100.00 Revisar 1,000 estimaciones en 2022 | Ascendente | 25 | | | |
| | A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año en temas relacionados con las funciones propias de la Dirección de Evaluación de Obra Públicas y Programas Agropecuarios. | Capacitación del personal de obra pública y programas agropecuarios en temas propios de la Dirección . | Se refiere a la capacitación del personal en temas propios de la Dirección | (capacitación realizada / capacitación programada) * 100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 1 curso de capacitación (AÑO 2020) | 100.00 Realizar un curso de capacitación en 2022. | Ascendente | 0 | | | |
| | A S05.- Realizar la integración de los expedientes técnicos de auditorías realizadas a la obra pública. | Integración de Expedientes técnicos de auditorías realizadas. | Se refiere a la integración de expedientes técnicos de auditorías realizadas | (auditorías realizadas / auditorías programadas) * 100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 0 expedientes realizados (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 20 expedientes técnicos en 2022. | Ascendente | 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 | 100 asistencias a procesos de licitación (AÑO 2020) | 100.00 Asistir a 130 licitaciones en 2022. | Ascendente | 0 | | | |
| | A S07.- Incrementar en un 10% el número de auditorías realizadas a programas federales en referencia a las realizadas en el año anterior | Auditorías a programas federales 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 | 11 auditorías realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizadas 15 auditorías en 2022 | Ascendente | 0 | | | |
| | A S08.- Incrementar en un 10% respecto del año anterior la supervisión física de la obra pública que sea ejecutada por el gobierno del Estado | Supervisión de obra pública realizada | Se refiere a las supervisiones física de las obras que ejecuta el Gobierno del Estado | (Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión- Trimestral | Porcentaje | 160 supervisiones (AÑO 2020) | 100.00 Realizadas 250 supervisiones en 2022. | Ascendente | 36 | | | |
| | A 09.- Capacitar a 150 comités de contraloría social | Comités de contraloría 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 2020) | 100.00 Capacitar a 25 comités de contraloría social en 2022. | Ascendente | 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 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 2020) | 100.00 Implementar el programa de contraloría social en 6 escuelas en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | A 11.- Asistir al 100% de los procesos de licitación de adquisición de bienes y servicios que realice el Gobierno del Estado de Colima. | Asistencia a los procesos de licitación de adquisición de bienes | Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de adquisiciones de bienes y servicios que realice el Gobierno del Estado de Colima. | (asistencia programada/asistencias realizadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 asistencia a procesos de licitación (AÑO 2020) | 100.00 Asistir a 400 licitaciones en 2022. | Ascendente | 14 | | | |
| | A 12.- Elaborar los dictámenes Técnicos de Auditoría, de las auditorías que de acuerdo con el seguimiento realizado no se solventaron. | Elaboración de dictámenes | Se Refiere a la elaboración de los dictámenes Técnicos de Auditorías, de la auditoría realizada por esta Contraloría que no fueron solventadas. | (Dictámenes realizados/dictámenes programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 dictámenes técnicos (AÑO 2020) | 100.00 Elaborar 25 Dictámenes Técnicos de Auditoría en 2022. | Ascendente | 24 | | | |
| | 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 | 6 procedimientos (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 30 procedimientos substanciados en 2022 | Ascendente | 16.7 | | | |
| | B S02.- 30 comparecencias en los procesos de sustanciación 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 (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 30 comparecencias en 2022. | Ascendente | 0 | | | |
| | B S03.- Actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses. | Actualizaciones realizadas | Se refiere a las actualizaciones periódicas al padrón de servidores públicos | actualizaciones realizadas/ actualizaciones programadas * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 actualizaciones (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 4 actualizaciones al Padrón de servidores públicos en 2022. | Ascendente | 25 | | | |
| | B S04.- Evaluación de las declaraciones presentadas. | 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 evaluaciones (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 4 evaluaciones en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | 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 reportes de avance (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 4 reportes de avance de la presentación de declaraciones patrimoniales en 2022 | Ascendente | NA | | | |
| | 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 | 20145 declaraciones recibidas (AÑO 2021) | 100.00 Recibir 19,000 declaraciones de los servidores públicos en 2022 | Ascendente | 2.8 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|---|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-------|----|----|----|
| Actividades | B S07.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias. | Informes semestrales de actualización de información en el sistema de entrega-recepción | Se refiere a la revisión semestral 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 mensuales enviados (AÑO 2020) | 100.00 Enviar 2 informes semestrales de avance del siser en 2022. . | Ascendente | 0 | | | |
| | B S08.- 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 2020) | 100.00 Actualizar 48 unidades administrativas con información actualizada en siser en el 2022. | Ascendente | 25 | | | |
| | 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 | 100 procedimientos de investigación administrativa (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 100 procedimientos de investigación administrativa en 2022. | Ascendente | 59 | | | |
| | B 10.- Atender la recepción de denuncias de la Administración Pública del Estado. | Atención de denuncias | Se refiere a atender las denuncias recibidas en el módulo ?sistema electrónico de denuncias?. | (Número de denuncias programadas/número de denuncias atendidas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 denuncias atendidas (AÑO 2020) | 100.00 Atender 30 denuncias en el 2022. | Ascendente | 196.7 | | | |
| | 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 | 30 dependencias (AÑO 2020) | 100.00 Realizar capacitación 30 dependencias en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | 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, guías, lineamientos y formatos de control interno implementados en las dependencias y entidades de la administración pública estatal. | número de dependencias con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados / núm. de dependencias y entidades con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados programados * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 lineamientos nuevos difundidos a dependencias y entidades (AÑO 2020) | 100.00 5 lineamientos nuevos difundidos a dependencias y entidades en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | 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 seguimientos solicitadas por dependencia y entidad * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 26 asesorías (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 30 asesorías en el 2022. | 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 |
|--|--|---|---|---|-----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-------|----|----|----|
| | C 04.- Elaboración del padrón único de testigos sociales en los términos previstos por la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público del estado de colima. | Integración del padrón único de testigos sociales | se refiere a la elaboración del padrón único de testigos sociales | un padrón realizado / un padrón programado * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 documento (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 1 documento en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | C 05.- Realización de 30 auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno. | 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 | 12 auditorías administrativas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 14 auditorías en el 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | C 06.- Gestionar la elaboración de las matrices de riesgo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. | 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 | 25 matrices de riesgos (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 30 matrices de riesgo a dependencias y entidades en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | C 07.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia de la Contraloría General 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 trimestrales (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 30 matrices de riesgo a dependencias y entidades en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | C 08.- Realización de 2 auditorías administrativas a las dependencias y entidades en materia de archivo. | Auditorias administrativas en materia de archivo realizadas | Se refiere a las auditorias administrativas en materia de archivo realizadas. | (Numero de auditorías realizadas/número de auditorías programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 auditorías realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 2 auditorías administrativas en materia de archivo en 2022. | Ascendente | NA | | | |
| | D 01.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias de la Contraloría General. | 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 2020) | 100.00 Realizar 4 informes trimestrales en el 2022. | Ascendente | 25 | | | |
| | D 02.- Capacitar a los servidores públicos de la Contraloría General en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | 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 | 15 servidores públicos (AÑO 2020) | 100.00 Capacitar a 15 servidores públicos en materia de transparencia en 2022. | Ascendente | 106.7 | | | |

| | 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 03.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los titulares de las unidades administrativas de la Contraloría General. | 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 | 16 declaraciones (AÑO 2020) | 100.00 Publicar 9 declaraciones de titulares de las unidades administrativas de la Contraloría General en 2022. | Ascendente | 288.9 | | | |
| | E 01.- Planeación y conducción de las políticas del sistema de fiscalización, sistema estatal anticorrupción y transparencia. | 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 | 29 actividades cumplidas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar 34 actividades cumplidas en 2022. | Ascendente | NA | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 63-EDUCACIÓN INICIAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 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 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 | Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía. | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018) | 0.76 índice de desarrollo Humano del Estado de Colima. | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | Los niños y niñas del Estado de Colima cuentan con una oferta de educación inicial suficiente. | Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años 11 meses con el servicio de educación inicial. | Del total de la población demandante en Colima del servicio de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de niños y niñas que son beneficiados mediante la modalidad escolarizada y la no escolarizada. | $(\text{Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada} / \text{Total de población demandante}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 11468 (niños y niñas atendidos en escolarizado y no escolarizado) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018) | 24.00 lograr atender al 100% de la meta establecida de niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada. | Ascendente | 0 | | | |
| Componentes | A.- Servicios de educación inicial proporcionados con equidad. | Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años 11 meses con el servicio de educación inicial. | Del total de la población demandante en Colima del servicio de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de niños y niñas que son beneficiados mediante la modalidad escolarizada y la no escolarizada. | $(\text{Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada} / \text{Total de población demandante}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 11468 (niños y niñas atendidos en escolarizado y no escolarizado) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018) | 24.00 lograr atender al 100% de la meta establecida de niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada. | Ascendente | 0 | | | |
| | A S01.- Operación del programa de educación inicial escolarizado (CAI) | Porcentaje de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en CAI. | Del total de niños y niñas 6 meses a 3 años 11 meses de edad cuyas madres trabajan en la CSEE y demandan el servicio en los CAI, este indicador mostrará los que son aceptados de nuevo ingreso. | $(\text{Número de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en los CAI} / \text{Total de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE que demandan el servicio de los CAI}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 341 niños y niñas atendidos en educación inicial escolarizada Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018) | 92.60 lograr 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 CSI de nuevo ingreso aceptados de CAI. | Constante | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | A S02.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada. | Porcentaje de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de Colima. | Del total de padres con niños de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el servicio a la coordinación estatal de educación inicial no escolarizada, este indicador mostrará los que son beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada. | (Número de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses atendidos)/(Total de padres con niños-as de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el beneficio de educación inicial no escolarizada)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2641 padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses Padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018) | 0.72 lograr 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 | | | |
| | 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 lograr 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 | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 64-EDUCACIÓN BÁSICA.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y
Unidad Presupuestal: 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 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 | Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía. | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018) | 0.76 Lograr el 0.76% de los resultados publicados en PNUD. | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | La población de 3 a 15 años del Estado de Colima | 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 III y IV 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 III y IV 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 III y IV en matemáticas respecto al total de alumnos de sexto de primaria evaluados. | Ascendente | 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 III y IV 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 III y IV 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 III y IV en lenguaje y comunicación respecto al total de alumnos de sexto de primaria evaluados. | Ascendente | 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 |
|-----------|--|--|---|---|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Propósito | accede a una educación de calidad. | 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 III y IV 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 III y IV 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 III y IV en matemáticas respecto al total de alumnos de tercer grado de secundaria evaluados. | Ascendente | 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 III y IV 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 III y IV 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 III y IV en lenguaje y comunicación respecto al total de alumnos de tercer grado de secundaria evaluados. | Ascendente | 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 | | | |

| | 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 Federalizada, 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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.- 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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.- 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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.- 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. | $(\text{Número de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar} / \text{Total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio.}) \times 100$ | 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 | | | |
| | 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, Cuahtémoc, Manzanillo y Tecmán. | $(\text{Número de jóvenes y adultos atendidos} / \text{Total de jóvenes y adultos que solicitan el servicio}) \times 100$ | 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 | | | |
| | 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 Promoción Vertical en la Educación Básica, del total de procesos proyectados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. | $(\text{Número de procesos de selección implementados anualmente} / \text{Total de procesos de selección proyectados anualmente}) \times 100$ | 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 | | | |

| | 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 | 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). | $(\text{Número de escuelas incorporadas al PETC} / \text{Total de escuelas públicas de educación básica en el estado de Colima}) \times 100$ | 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 | | | |
| | 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. | $(\text{Número de escuelas seleccionadas} / \text{Total de escuelas públicas de Educación Básica}) \times 100$ | 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 | | | |

| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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.- 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|---|--|---|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | 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 secundaria 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | U.- Operación del Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAPEM) 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 | | | |

| | 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.- 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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.- 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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.- 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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.- 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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) | 87.08 Lograr que el 87.08% de los docentes activos concluyan el proceso respecto al total de docentes activos registrados en el proceso. | Ascendente | 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 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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 | | | |
| | 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 | 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 | | | |

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

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|--|--|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | 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 | | | |
| | M 05.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma inglés 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 | | | |

| | 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 | 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 | | | |
| | 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 | | | |

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

| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|---|---|---------------------------|------------------|-------------------|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | 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. | $(\text{Número de docentes capacitados} / \text{Total de docentes incorporados}) \times 100$ | 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 | | | |
| | 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 | $(\text{Número de personal de supervisión y directivo capacitado} / \text{Total de personal de supervisión y directivo incorporado}) \times 100$ | 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 | | | |
| | 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. | $(\text{Número de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados} / \text{Total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos.}) \times 100$ | 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 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|--|---|---|---------------------------|------------------|---------------------------------|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | 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 | | | |
| | 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 \n gratuito 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 | | | |
| | 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) | 32.41 Lograr capacitar al 32.41% de agentes educativos respecto al total de agentes educativos que participan en el programa. | Ascendente | 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 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 | | | |
| | 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 | | | |

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

| | 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 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y 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 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 | Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía. | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018) | 0.76 Alcanzar el 100% de la meta establecida del índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima. | Ascendente | 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 matrícula total de nivel media superior | (Matrícula total de las escuelas públicas de nivel media superior/La población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 6.00 Alcanzar el 6% de Cobertura de educación pública en media superior (EMSAD-TBC). | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS | Refiere al número de planteles incorporados el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS), respecto del total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS | (Número de planteles incorporados el padrón PC-SINEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 3 Planteles al padrón PC-SINEMS. (AÑO 2021) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 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 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|---|---|-----------------------------|--|---|---|------------|----|----|----|
| | | 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 | | | |
| 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) | 71.99 Lograr el 72% de la retención en primer año en educación media superior EMSAD TBC. | Ascendente | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | | C.- Infraestructura suficiente para la demanda a nivel medio superior atendida | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior | 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 | (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 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Medio Superior. | Ascendente | 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 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 escuelas secundarias del área de influencia) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 104 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2021) | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 matrícula en el nivel medio superior. (AÑO 2018) | 1.00 Tasa de variación de la matrícula de educación media superior EMSAD TBC. | Ascendente | 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 culturales, curriculares, artísticas y deportivas. (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 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 | | | |

| | 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 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 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 | | | |

| | 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 04.- Capacitación de profesores. | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias | Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias. | (Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | | 800 Docentes capacitados en competencias disciplinarias. (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar al 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias. | Ascendente | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | 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 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 Medio Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 70.00 Alcanzar el 70% de planteles con mobiliario propio. | Ascendente | 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 planteles 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 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 6.00 Lograr el 6% de proyectos de ampliación, mantenimiento y equipamiento. | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 66-EDUCACIÓN SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.
Unidad Presupuestal:

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-----------|--|--|--|---|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin | Contribuir al 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 | Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía. | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018) | 0.76 Lograr el 100% de la meta establecida de atención al índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima | Ascendente | 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. | $(\text{Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N} / \text{Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | | 5074 Absorción en ES. (AÑO 2018) | 61.00 Lograr el 100% de la meta establecida en el porcentaje de absorción de escuelas publicas en educación superior. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior. | Señala la cobertura de las IES. | $(\text{Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior} / \text{la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años}) * 100.$ | Eficacia-Estratégico-Anual | | 19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018) | 25.00 Lograr el 100% de la meta establecida en el porcentaje de cobertura de escuelas publicas en educación superior. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de Titulación en licenciatura. | Señala los alumnos titulados en licenciatura | $(\text{Número de titulados de licenciatura en el año N} / \text{número de egresados en el año N-1 licenciatura}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1760 Titulados en licenciatura (AÑO 2018) | 75.00 Lograr el 100% de la meta establecida en el porcentaje de alumnos titulados en licenciatura. | Ascendente | 0 | | | |
| | | Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Describe la matrícula en las IES. | $(\text{Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad} / \text{Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura}) * 100.$ | Eficacia-Estratégico-Anual | | 10620 Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. | Ascendente | 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 | A.- Alumnos de educación superior atendidos. | Porcentaje de aprobación en Educación superior | Señala los alumnos aprobados | $(\text{Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N}) / (\text{Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2017) | 95.00 Alcanzar el 95% de alumnos aprobados y regularizados a fin de ciclo. | Ascendente | 0 | | | |
| | B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados. | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias | Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias. | $(\text{Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N} / \text{Número total de docentes del nivel medio superior del año N}) * 100.$ | Calidad-Gestión-Anual | | 800 Docentes capacitados en competencias disciplinarias. (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias. | Ascendente | 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. | $(\text{Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad} / \text{Total de PE de licenciatura evaluables}) * 100.$ | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2017) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | |
| | D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados. | Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia. | Numero de egresados que laboran en un área de acuerdo a su estudio | $(\text{\$Egresados_que_laboran_en_su_a_rea}) / (\text{\$Egresados_Totales}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Bimestral | Porcentaje | (AÑO 2017) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | |
| | E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada. | Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo. | numero de instituciones operan planes de Instituciones de Desarrollo | $(\text{\$Instituciones_que_Operan_Planes Institucionales de Desarrollo N}) / (\text{\$Total de Instituciones}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | (AÑO 2017) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 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. | $(\text{Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior} / \text{Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia}) * 100.$ | 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 | | | |
| | A S02.- Evaluación y selección de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al nivel superior | Señala la aceptación al nivel superior | $(\text{Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior} / \text{Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | | 4675 Alumnos aceptados en el Nivel Superior (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de aceptación al nivel superior ISENCO, UPN. | Ascendente | 0 | | | |
| | A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes. | Tasa de variación de la matrícula de nivel superior | Muestra la variación de la matrícula en dos ciclos | $(\text{Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N} / \text{Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1}) - 1) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | 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 matrícula de nivel superior. | Ascendente | 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 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 | | | |
| | | Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica | Señala los estudiantes con asesoría académica | (Número de alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior que reciben asesoría académica en el semestre N / Número total alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior en el semestre N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | | 1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100% de estudiantes que reciben asesoría académica. | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 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 | | | |

| | 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 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|---|--|--|--|---|---------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------|----|----|----|----|
| | C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores. | Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores. | Muestra la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores. | (Número de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N / Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | | 12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación. | Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos | Muestra los estudiantes en movilidad nacional | (Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | | 74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | |
| 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 | | | | |
| Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales | | Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales | (Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completo en el ciclo escolar N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | | |
| | D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional. | Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES | Muestra las organizaciones atendidas por las IES con proyectos académicos | (Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2017) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | |

| | 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.- 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 | | | |
| | D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación | Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e innovación | (Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | | | |
| | E 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de programas operativos anuales implementados | Señala los programas anuales implementados en las IEMS. | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | | 83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018) | 0.00 Sin meta programada. | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.

Eje de la Política Pública 7 - VARIOS EJES

(PED):

Unidad Presupuestal: - SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-----|---|--|---|---|------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------|----|----|----|
| Fin | Contribuir a que los habitantes y visitantes de Colima se muevan libremente de forma segura, incluyente, accesible y ágil, mediante diferentes modos de transporte, que hagan que las personas tengan una mejor experiencia de viaje. | Reparto Modal - Porcentaje de viajes en automóvil. | Es el porcentaje de viajes realizados en automóvil en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados automóvil particular/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Porcentaje | 43.1 Porcentaje de viajes en automóvil en la Estado de Colima (AÑO 2015) | 100.00 Alcanzar el 39.9 de Porcentaje viajes en automóvil 2022 | Descendente | 108.80 | | | |
| | | Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta. | Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (AÑO 2015) | 100.00 Alcanzar el 100% de 6.20 por ciento viajes en bicicletas | Ascendente | 48.80 | | | |
| | | Reparto Modal- Porcentaje de viajes en transporte público. | Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015) | 100.00 Alcanzar el 100% de 21.5 Viajes en transporte público | Ascendente | 115.80 | | | |
| | | Reparto Modal- Porcentaje de viajes realizados por peatones. | Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015) | 100.00 Alcanzar el 100% de 30 Viajes peatonales | Ascendente | 112.30 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|--|------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------|----|----|----|
| Propósito | Los habitantes y visitantes del Estado de Colima se muevan libremente en diferentes modos de transporte y de forma segura. | Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio de transporte público colectivo. | Indica la satisfacción del usuario respecto a la experiencia de viaje en el transporte público colectivo. | Nota: ver metodología de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI,2015) se considera la población satisfecha y muy satisfecha de dicha encuesta. | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Porcentaje | 43.1 porcentaje de satisfacción de usuarios de transporte público de 18 años o más. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100% de 47.1 de Población usuaria de transporte público de 18 años o más satisfecha | Ascendente | 100.00 | | | |
| Componentes | A.- Modos de transporte ofrecidos a los habitantes y visitantes de Colima, privilegiando peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. | Reparto Modal- Porcentaje de viajes realizados por peatones. | Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015) | 100.00 Alcanzar el 100% de 30 Viajes peatonales | Ascendente | 112.30 | | | |
| | | Reparto Modal- Porcentaje de viajes en transporte público. | Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015) | 100.00 Alcanzar el 100% de 21.5 Viajes en transporte público | Ascendente | 115.80 | | | |
| | | Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta. | Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (AÑO 2015) | 100.00 Alcanzar el 100% de 6.20 por ciento viajes en bicicletas | Ascendente | 46.80 | | | |
| | B.- Seguridad vial para los habitantes del Estado de Colima con visión: Cero Incidentes Viales. | Tasa de mortalidad incidentes viales. | Es el número de muertes por incidentes viales por cada 100 mil habitantes. | Nota: ver metodología del Informe Sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015. | Eficacia-Gestión-Bienal | Tasa (Absoluto) | 18.2 tasa de mortalidad en accidentes viales por cada 100,000 habitantes. (AÑO 2015) | 14.60 Reducir la tasa de mortalidad a 14.6 por cada 100 mil habitantes | Descendente | 100.00 | | | |

| | 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.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo modelo de Movilidad Urbana Sustentable. | Servicios administrativos integrales de movimientos vehiculares. | Son los servicios de administrativos de regulación y control ofrecidos que soportan el nuevo modelo de movilidad urbana sustentable. | Nota: ver metodología de la encuesta de opinión o sondeo de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8.9 calificación otorgada por los usuarios de tramites y servicios. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 9.1 de la calificación del los servicios ofrecidos | Ascendente | 100.00 | | | |
| | A 01.- Programa de Planeación, Desarrollo y Cultura. | Porcentaje de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas. | Valor porcentual de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas. | (Total de personas operadoras de vehículos de transporte público que recibieron capacitación/Total de personas operadoras de vehículos de transporte público programadas para capacitación)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4,386 personas capacitadas que recibieron gafete (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 4600 Personas capacitadas que recibieron gafete | Ascendente | 26.10 | | | |
| | | Porcentaje de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez. | Valor porcentual de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez. | Número de exámenes de conocimientos viales aplicados. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8,268 exámenes aplicados (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 10000 Exámenes de conocimientos viales aplicados | Ascendente | 44.60 | | | |
| | A 02.- Programa de Movilidad Activa. | Porcentaje de infraestructura ciclista intervenida. | Se refiere al porcentaje de kilómetros de la infraestructura ciclista intervenida en todo el Estado con respecto a lo programado. | Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1.5 Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos (AÑO 2018) | 3.00 Alcanzar el 100% de 3 Kilómetros intervenidos | Ascendente | 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 03.- Programa de Modernización del Sistema de Transporte. | Porcentaje de estudios del servicio de transporte público elaborados. | Valor porcentual de estudios del servicio de transporte público elaborados con respecto a lo programado. | Número de estudios del servicio de transporte público elaborados. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 estudio y diseño de transporte público (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 3 Estudios y diseños de servicios del transporte público | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de flota renovada de transporte público. | Es el porcentaje de flota vehicular de transporte público renovada durante un año. | (Flota vehicular urbana de transporte público renovada/Total de flota urbana de transporte público)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 53% De flota renovada (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 500 Vehículos de transporte público renovados | Ascendente | 56.60 | | | |
| | | Porcentaje de tecnologías de la información para transporte público. | Es el porcentaje de los software y aplicaciones tecnológicas desarrolladas para hacer mas eficiente la operación del transporte público | Número de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2021) | 100.00 Alcanzar el 100% de 3 Tecnologías para la información del transporte | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público construidas | | (obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público construidas/Obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 3 Obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de programas de seguridad vial realizados. | Valor porcentual de programas de seguridad vial realizados respecto a los programados. | Número de programas de seguridad vial realizados. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 programas de seguridad vial realizados (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 4 Programas de seguridad vial | Ascendente | 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 |
|--|--|--|--|---|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|-------|----|----|----|
| | B 01.- Programa de Movilidad Segura. | Porcentaje de intersecciones con mayor número de hechos de tránsito auditadas. | Es el porcentaje de intersecciones auditadas con mayor número de hechos de tránsito o muertes por incidentes viales. | $(\text{Intersecciones auditadas}/\text{Intersecciones programadas}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 6 auditorias viales (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 7 Auditorias viales | Ascendente | ND | | | |
| | C 01.- Programa del Sistema Estatal de Información del Transporte. | Porcentaje de movimientos vehiculares realizados (altas y bajas) | Es el porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad respecto a los programados. | $(\text{Movimientos vehiculares realizados}/\text{Movimientos vehiculares programados}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 70,000 Movimientos vehiculares (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 72000 Movimientos vehiculares | Ascendente | 21.90 | | | |
| | | Porcentaje de licencias de conducir emitidas. | Es el porcentaje de licencias de conducir por primera vez y de renovación emitidas respecto a las programadas. | $(\text{Licencias de conducir emitidas}/\text{Licencias de conducir programadas}) * 100.$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 55,000 Licencias de conducir emitidas (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 60000 Licencias de conducir emitidas | Ascendente | 14.40 | | | |
| | C 02.- Programa de Fiscalización del Servicio Público. | Porcentaje de gafetes de servicio público emitidos. | Se refiere al porcentaje de gafetes de servicio público emitidos durante un año. | $(\text{Gafetes de servicio público emitidos}/\text{Gafetes de servicio público programados para emitir}) * 100.$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 950 gafetes de servicio público emitidos (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 1000 Gafetes emitidos | Ascendente | 14.20 | | | |
| | | Porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas. | Se refiere al porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas durante un año. | $(\text{CURC asignadas}/\text{CURC programadas}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 700 claves (CURC) (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 750 Claves únicas del registro de concesiones | Ascendente | 24.90 | | | |
| | | Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas. | Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año. | Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 200 concesiones dictaminadas (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 400 Concesiones dictaminadas | Ascendente | 25.50 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|---|---|---------------------------|------------------|--------------------------------|--|-----------------------|--------|----|----|----|
| | C 03.- Programa de Gestión Institucional. | Porcentaje de las líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. | Es el porcentaje de avance de las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. | (Número de líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021/Total de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4 Líneas de acción (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 4 Líneas de acción del plan estatal de desarrollo | Ascendente | 100.00 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | 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 y a sus municipios mantener la estabilidad que garantice el respeto a la legalidad y contribuir notablemente a la gobernanza. | Índice de desarrollo humano del Estado de Colima | Se refiere al calculo del índice de desarrollo humano por parte del PNUD | Indice Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 100% (AÑO 2019) | 100.00 Mantener el índice de Desarrollo Humano | Constante | 0 | | | |
| Propósito | En el Estado de Colima y sus municipios se salvaguardan los derechos humanos y se garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. | Índice de Competitividad Estatal (ICE), edición 2021. Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces. | Este subíndice evalúa la capacidad de los gobiernos para elevar la competitividad y calidad de vida en las ciudades a través de políticas públicas eficaces y responsables que fomenten el desarrollo económico | Subíndice gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal. | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 100% (AÑO 2019) | 100.00 Mantener el subíndice gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal. | Constante | 0 | | | |
| Componentes | A.- Gobernabilidad democrática del Estado de Colima consolidada. | porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados en los que hay interlocución o medición por parte de la Secretaría General de Gobierno | se refiere a conflictos que amenazan la gobernabilidad en estado y reuieren la mediación de la Secretaría General de Gobierno | (Reporte de Actividades de Impacto Estatal o Regional/ Actividades de Impacto Estatal Atendidas) | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 25 Actividades de Impacto (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100 por ciento de conflictos de impacto social que requieran la intervención del Gobierno del Estado | Ascendente | 25 | | | |
| | B.- Servicios y trámites de la Secretaría General de Gobierno otorgados. | Porcentaje de trámites y servicios otorgados por la Secretaria General de Gobierno. | Se refiere a los servicios que presenta la Dirección general de Gobierno, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultoría, El registro Civil del Estado, coespo. | (Numero de servicios atendidos/Numero de servicios solicitados)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 90% (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100 por ciento de los Trámites y Servicios solicitados por la ciudadanía | Constante | 100 | | | |
| | C.- Servicios complementarios de orientación y apoyo a la población prestados. | Porcentaje de servicios complementarios otorgados por la dirección general de gobierno. | Se refiere a los servicios que presta la coordinación de atención a migrantes Colimenses, la Dirección de Asuntos Religiosos, CEDEMUN, CEEAVI Y SETEC. | Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 100% SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017) | 100.00 Otorgar el 100 por ciento de los servicios complementarios otorgados por la Dirección General de Gobierno. | Ascendente | 100 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----|----|----|----|
| | D.- Prestación de servicios registrales mejorados | Porcentaje de emisión de certificados de nacimiento con CURP integrada. | De todos los actos registrales que se realicen en las oficinas y registro civil estatal, este indicador mostrará el porcentaje de registros con el nuevo modelo. | (total de registros de personas emitidos cuyos certificados de nacimiento integren la CURP anual/total de registros emitidos de certificado de nacimiento anual)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 48 Porcentaje de registros con CURP integrada (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de registros con CURP | Ascendente | 98 | | | |
| | E.- Infraestructura del Registro Civil modernizada | Porcentaje de acciones implementadas para la modernización del registro civil. | De todas las actividades programadas para la modernización integral del registro civil, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución de éstas | (acciones ejecutadas/ acciones programas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 57 Porcentaje de acciones para la modernización del registro civil (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de acciones | Ascendente | 96 | | | |
| | A S01.- Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio. | Porcentaje de actos legales registrados en la defensa del territorio. | Actos jurídicos que se presentan en las que tenga ingerencia la Secretaria General de Gobierno | (total de actos jurídicos que se presentan / total de actos jurídicos en los que tenga ingerencia la sgg) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 ACTIVIDADES DE IMPACTO (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100 por ciento de los actos legales registrados en defensa del territorio que requieran la intervención del Gobierno del Estado | Constante | NA | | | |
| | A S02.- Contribución con la consolidación de la política interna a través del acuerdo y diálogo entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos. | Porcentaje de actas de reuniones de trabajo con los poderes los partidos políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados. | Documentos escritos que registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en una determinada reunión de trabajo con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado. | Número de actas con validez de lo acordado | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 10 actas con validez (AÑO 2017) | 100.00 Levantar el 100 por ciento de actas de reuniones programadas con los poderes, los partidos políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados. | Constante | 100 | | | |
| | B S01.- Servicios y trámites de la Dirección General de Gobierno otorgados. | Porcentaje de servicios y trámites otorgados por la Dirección General de Gobierno. | Se refiere a los servicios que presenta la dirección general de gobierno tales como: apostille, legalizaciones, publicaciones, certificaciones, autorización de protocolos entre otros. | (Numero de servicios atendidos/Numero de servicios solicitados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 14029 Legalización y/o Apostille (AÑO 2017) | 100.00 Otorgar el 100 por ciento de los trámites y servicios solicitados a la Dirección General de Gobierno por los ciudadanos | Ascendente | 100 | | | |
| | B S02.- Publicación en el Periódico Oficial ?EL ESTADO DE COLIMA?. | Porcentaje de documentos publicados en el Periódico Oficial del Estado. | Cantidad de publicaciones que se llevan a cabo durante el año autorizados en SGG | (Total de publicaciones realizadas/total de publicaciones solicitadas respecto a las solicitadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 45 PUBLICACIONES COMPLETAS (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100 por ciento de las publicaciones en el Periódico Oficial solicitadas | Ascendente | 100 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|---|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----|----|----|----|
| Actividades | B S03.- Otorgamiento de servicios y trámites de la Dirección de Asuntos Jurídicos. | Porcentaje de servicios y trámites otorgados por la Dirección de Asuntos Jurídicos. (SGG) | Se refiere a los servicios que presenta la SGG tales como: registro de testamentos, registro de poderes, entre otros. | (Numero de servicios atendidos/Numero de servicios solicitados)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 195 Las solicitudes de publicación en el periódico oficial (AÑO 2017) | 100.00 Prestar el 100 por ciento de los trámites y servicios solicitados a la Dirección de Asuntos Jurídicos | Constante | 100 | | | |
| | B S04.- Prestación de Actos Registrales. | Porcentaje de actos civiles realizados en todo el estado. | Dar seguimiento al equipamiento existente para consolidar la modernización del registro civil. | (Número de actos replicados/totalidad de actos civiles)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 100 DE ACTOS CIVILES EN EL ESTADO (AÑO 2019) | 100.00 Replicar el 100 por ciento de los actos civiles realizados en todo el estado | Ascendente | 100 | | | |
| | B 05.- Acciones de sensibilización a la población brindada. | Porcentaje de acciones de sensibilización brindadas a la población. | Se refiere a la sensibilización en temas de violencia intrafamiliar, desigualdad de género, embarazo no deseado, y propagación de enfermedades de transmisión sexual. | (Numero de temas abordados/temas identificados)*100 | Eficacia-Gestión-Semanal | Porcentaje | 75% (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100 por ciento de acciones de sensibilización brindadas a la población. | Constante | 100 | | | |
| | C S01.- Atención a migrantes colimenses. | Porcentaje de asesorías brindadas. | Asesorías brindadas en temas migratorios. | Número de asesorías brindadas/número de asesorías solicitadas. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 85000 Actas expedidas (AÑO 2017) | 100.00 Atender el 100% de las asesorías solicitadas. | Constante | 100 | | | |
| | C 02.- Atención de asuntos religiosos. | Porcentaje de trámites y servicios otorgados por la DAR | Fomentar la participación continua entre el Estado y las Organizaciones Religiosas, la cual versa sobre las áreas de libertad religiosa, libertad de culto, igualdad, prevención del delito, así como el fomento de la tolerancia, derechos humanos, valores, cultura de paz y reconstrucción del tejido social mediante la celebración de convenios para estos fines , así como el apoyo a las organizaciones religiosas con equipo mobiliario para el desarrollo de sus actividades propias de la organización religiosa. | (Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4 convenios (AÑO 2021) | 100.00 Prestar el 100% de los trámites, servicios y acciones requeridas a la Dirección de Asuntos Religiosos. | Ascendente | 25 | | | |

| | 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.- Promover proyectos, programas y convenios de colaboración con los Municipios del Estado. | Porcentaje de municipios atendidos en la promoción del desarrollo municipal. | Se refiere al porcentaje de los municipios en los que promocionaron los proyectos, programas o en su caso, convenios de colaboración que se implemente para promover el Desarrollo Municipal en el Estado. | (Numero de municipios atendidos/Total de municipios en el Estado)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 10 MUNICIPIOS DEL ESTADO (AÑO 2017) | 100.00 Atender el 100 por ciento de municipios con acciones de promoción del desarrollo municipal. | Constante | 60 | | | |
| | C 04.- Atención Integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos brindada. | Porcentaje de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas de forma integral. (SGG) | Víctimas atendidas por delitos y violaciones a derechos humanos. | (Numero de personas atendidas/Solicitables del servicio)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 100.00 Atender de manera integral al 100 por ciento de personas víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos. | Constante | 100 | | | |
| | C 05.- Seguimiento y evaluación de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia penal. | Porcentaje de Operadoras con carpetas de investigación completas. | son los indicadores establecidos para el seguimiento y la evaluación de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia penal. | (Sistema de indicadores anual implementados/Sistema de indicadores programado) | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | ND (AÑO 2019) | 100.00 Integrar el 100 por ciento de operadoras con carpetas de investigación completas. | Constante | 100 | | | |
| | C 06.- Cumplimiento de las atribuciones señaladas en la Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima. | Porcentaje de atribuciones señaladas en la ley de los Derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado de Colima cumplidas. | Este indicador medirá todas las atribuciones que realizó la S.E del SIPINNA con respecto a las señaladas en la ley de los derechos de los niños y adolescentes del Estado. | (Numero de atribuciones señaladas en la ley de los Derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado de Colima cumplidas/Numero de atribuciones señaladas en la ley de los Derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado de Colima realizadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 66.60% (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir el 100 por ciento de atribuciones señaladas en la ley de los Derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado de Colima | Constante | 100 | | | |
| | C 07.- Localización de personas desaparecidas. | Porcentaje de personas localizadas. | Se refiere al número de personas reportadas como desaparecidas que han sido localizadas. | (Personas localizadas / Personas desaparecidas)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 100.00 Localizar al 100 por ciento de personas desaparecidas | Ascendente | 0 | | | |
| | D 01.- Desarrollo del sistema web integral de Registro Civil con firma electrónica e información biométrica. | Porcentaje de avance en desarrollo del Sistema Web Integral de Registro Civil. | De todas las etapas programadas para el desarrollo del sistema, este indicador mostrará el avance de acuerdo a lo programado | (etapas cumplidas para el desarrollo del sistema anual / etapas programadas para el desarrollo del sistema anual)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 40 Porcentaje de avance de sistema WEB (AÑO 2017) | 100.00 porcentaje de sistema web | Ascendente | 95 | | | |

| | 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 del Proyecto. | Proyecto auditado (Porcentaje de avance en la auditoría al proyecto). | Documento del informe de evaluación del proyecto / aseguramiento de la calidad / año 2018/ archivos de aseguramiento de la calidad | (avance real informe de evaluación integral del proyecto anual/avance programado informe de evaluación integral del proyecto anual)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Porcentaje de avance de informe de evaluación integral del proyecto (AÑO 2017) | 100.00 Informe de evaluación integral del proyecto | Ascendente | 92 | | | |
| | D 03.- Auditoría del proyecto. | Porcentaje de acciones implementadas para la modernización del registro civil. | De todas las etapas programadas para la auditoría del proyecto, este indicador mostrará el avance de acuerdo al programado. | (Avance real auditoría/avance programado auditoría)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Porcentaje de avance de informe de auditoría del proyecto (AÑO 2017) | 100.00 Informe de auditoría del proyecto | Ascendente | 90 | | | |
| | E 01.- Actualización de infraestructura de TIC's | Porcentaje de oficinas que ofrecen servicios de registro civil y CURP con infraestructura de TIC/s actualizada | Éste indicador mostrará el porcentaje l de actualización en infraestructura de TIC/s en la oficina central, 10 oficinas municipales, 9 auxiliares y módulos de CURP | (Oficinas actualizadas / Total de oficinas que ofrecen servicios de) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 57 Porcentaje de oficinas actualizadas (AÑO 2017) | 100.00 Oficinas que ofrecen servicios de registro civil y CURP | Ascendente | 94 | | | |
| | E 02.- Implementación de campañas de regularización del estado civil de las personas | Porcentaje de campañas implementadas | Este indicador mostrará el porcentaje anual de campañas implementadas para la regularización del estado civil de las personas respecto a las programadas | (campañas ejecutadas / campañas programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 Porcentaje campañas para la regularización del estado civil de las personas (AÑO 2017) | 100.00 Campañas ejecutadas para la regularización del estado civil de las personas | Ascendente | 100 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA
Eje de la Política Pública (PED): POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
Unidad Presupuestal: 2 - COLIMA NUESTRO HOGAR
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) | 100.00 Otorgar servicios de atención a la población en materia de protección civil | Ascendente | 25 | | | |
| Propósito | Establecer un sistema de protección civil eficaz, con la participación de la sociedad colimense y la coordinación del Gobierno Estatal y los Municipios. | 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) | 50.00 Incrementar en un 50% más el número de programas de protección civil con las que debe contar las empresas privadas y los entes públicos | Ascendente | 20 | | | |
| Componentes | A.- Apoyos otorgados a la población en condición de riesgo | Porcentaje de acciones realizadas en materia de protección civil para atención a la población | Acciones de protección civil para la salvaguarda y la autoprotección de la población | (acciones o servicios atendidos/ acciones o servicios solicitados)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa (Absoluto) | (AÑO 2017) | 100.00 Incrementar el número de personas capacitadas en materia de protección civil | Constante | 25 | | | |
| | A K01.- Contribuir a la infraestructura y equipamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil. | Porcentaje de equipamiento e infraestructura adquiridos para incrementar, modernizar y eficientar la respuesta de la unidad estatal de protección civil a la población en caso de emergencias | Gestión de equipamiento e infraestructura para la U.E.P.C. | (Solicitudes de equipamiento autorizado / solicitudes y equipamiento gestionadas) *100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | (AÑO 2017) | 100.00 Incrementar el parque vehicular y especializado de la unidad estatal de protección civil. | Constante | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|--|---------------------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | A S02.- Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil. | Porcentaje de recursos presupuestados para la operación de la unidad estatal de protección civil | Operación de la unidad estatal de protección civil | (Recursos ejercidos para operación / recursos presupuestados)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | (AÑO 2017) | 100.00 Incrementar los recursos asignados a la unidad estatal de protección civil, para lograr el óptimo funcionamiento y cumplir los objetivos institucionales | Constante | 0 | | | |
| | A S03.- Planeación y conducción de la política de protección civil . | Pago de servicios personales | Nomina | (Recursos dispersados/ recursos solicitados) * 100 | Eficacia-Gestión-Única | Porcentaje | (AÑO 2017) | 100.00 Incrementar el recurso humano en la unidad estatal de protección civil para fortalecer la estructura organizacional y eficientar el cumplimiento de los objetivos institucionales | Constante | 50 | | | |
| | A S04.- Contribuir a que la población del Estado de Colima sea atendida ante cualquier contingencia mediante operativos programados y no programados (atención a emergencias). | Porcentaje de atención a contingencias y operativos programados y no programados | Porcentaje de servicios prestados por la unidad estatal de protección civil en operativos programados y no programados así como programa específico de escolta a vehículos que transportan material explosivo | (Solicitudes atendidas/ solicitudes de servicios) * 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | N/A (AÑO 2017) | 100.00 Implementar operativos programados y no programados para salvaguarda de la población | Constante | 25 | | | |
| | A I05.- Inspecciones y verificaciones de Refugios Temporales | Porcentaje de inmuebles verificados que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad en materia de protección civil | Verificación de inmuebles que cumplan los requisitos en materia de protección civil | (Solicitudes atendidas / solicitudes de inspecciones a inmuebles)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | N/A (AÑO 2017) | 100.00 Inspección del 100% de los establecimientos que soliciten su inspección y verificación | Constante | 25 | | | |
| | A 06.- Contribuir a la modernización y mantenimiento de la red de monitoreo volcánico | Porcentaje de fenómenos naturales y/o antropogénicos atendidos en el estado de colima | Atención a la población ante la presencia de fenómenos perturbadores | (Fenómenos perturbadores atendidos / fenómenos perturbadores presentados) *100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | N/A (AÑO 2017) | 100.00 Lograr el correcto funcionamiento y equipamiento de las redes de monitoreo | Constante | 25 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---|--|--|---|---------------------------------|------------------|--------------------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | A 07.- Fomentar la cultura de la autoprotección en la población del Estado de Colima | Porcentaje de personas atendidas con el fin de fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección mediante cursos de capacitación y simulacros de evacuación, a dependencias de todos los niveles de gobierno, así como planteles educativos de todo los niveles y empresas del sector privado | Atención a la población para fomentar la cultura de la autoprotección | (Número de cursos de capacitación solicitados / número de cursos atendidos) *100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | N/A (AÑO 2017) | 100.00 Fomentar la cultura de la prevención y autoprotección, incrementando la resiliencia en la población del estado de colima. | Constante | 25 | | | |
| | A 08.- Inspecciones y verificaciones en inmuebles y establecimientos para el cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias para prevención de COVID-19 | Inmuebles destinados a la instalación de una base estratégicamente ubicada, identificable por la población para solicitar los servicios de emergencia y apoyar a la población en caso de un siniestro o fenómeno perturbador. | Instalación de un inmueble identificable por la ciudadanía para atención a la población ante la presencia de un fenómeno natural | (RECURSOS OBTENIDOS PARA LA INSTALCIÓN DEL INMUEBLE/GESTION DE RECURSOS SOLICITADOS PARA LA INSTALACION DEL INMUEBLE)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 0 línea base (AÑO 2021) | 100.00 Mantener presencia y cercanía con la población para atención de emergencias y necesidades cotidianas en materia de protección civil | Ascendente | 25 | | | |
| | A 09.- Inspecciones de inmuebles en general para verificar el cumplimiento de las medidas mínimas en materia de protección civil | Porcentaje de acciones en Inspecciones de inmuebles en general para verificación del cumplimiento. | Inspecciones de inmuebles en general para verificar el cumplimiento de las medidas mínimas en materia de protección civil. | (porcentaje de acciones realizadas/ porcentaje de acciones programadas)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | N/D (AÑO 2021) | 100.00 Lograr el 100% de la meta programada. | Ascendente | 20 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
44305 - INSTITUTO ESTATAL DE
Unidad Presupuestal: 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 | 155,850 Personas en situación de rezago educativo (AÑO 2020) | 2.40 Menos dos punto cuatro por ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta personas de quince años y más en situación de rezago educativo con respecto al año 2022. | Descendente | 0 | | | |
| 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 | 1,125 Personas que superaron su situación de rezago educativo (AÑO 2020) | 2.40 dos punto cuatro por ciento de las ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta personas de quince años y más en situación de rezago educativo con respecto al año 2022. | Ascendente | 0 | | | |
| 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 | 1,125 Constancias y certificados emitidos (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el cien por ciento de los tres mil setecientos usuarios que concluyen etapa y/o nivel | Ascendente | 0 | | | |
| | 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) | 0.00 Sin meta programada. | Constante | 0 | | | |
| | 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 | 7,204 Exámenes presentados del MEVyT (AÑO 2020) | 75.00 Alcanzar 75% de los exámenes presentados del MEVyT | Ascendente | 95.1 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|-------|----|----|----|
| Actividades | 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 | Porcentaje | 31 personas alfabetizadas (AÑO 2020) | 2.00 Dos por ciento de las 4683 personas de 15 años o más analfabetas. | Ascendente | 112.1 | | | |
| | A 03.- La población de 15 años y más en situación de rezago educativo concluye el nivel de primaria. | Porcentaje de beneficiarios que concluyen el nivel de primaria. | 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 | Porcentaje | 282 personas que superaron su situación de rezago educativo de primaria (AÑO 2020) | 2.50 dos punto cincuenta por ciento de las 12241 personas de 15 años o más sin primaria terminada. | Ascendente | 156.2 | | | |
| | 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 | Porcentaje | 795 personas que superaron su situación de rezago educativo de secundaria (AÑO 2020) | 2.50 Dos punto cinco por ciento de las 38962 personas de 15 años o más sin secundaria terminada | Ascendente | 223.9 | | | |
| | 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 intervención/total de espacios que requieren intervención)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Espacios que contaron con algún tipo de intervención (AÑO 2019) | 0.00 Sin meta programada. | Constante | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 110000 - 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 | 12834 asuntos jurídicos atendidos (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la consejería jurídica del poder ejecutivo del estado. | Constante | 8.5 | | | |
| 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 | 12834 asuntos jurídicos atendidos (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la consejería jurídica del poder ejecutivo del estado. | Constante | 8.5 | | | |
| 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 | 117 asuntos juridico contenciosos atendidos al año (AÑO 2020) | 100.00 Representar jurídicamente en el 100% de los juicios al gobernador. | Constante | 56.7 | | | |
| | 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 | 30 asuntos jurídicos legislativos (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de los asuntos legislativos por la consejería jurídica del poder ejecutivo. | Constante | 54.5 | | | |
| | 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 | 94 asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos. | Constante | 38.7 | | | |

| | 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.- 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 | 12167.10 asuntos atendidos (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de los asuntos judiciales por la defensoría 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 | 219 resoluciones y solicitudes atendidas (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de resoluciones y solicitudes atendidas. | Constante | 5.6 | | | |
| | 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 | 207 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurídicas. | Constante | 0 | | | |
| | 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 | 117 asuntos jurídico contenciosos atendidos al año (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el gobernador. | Constante | 56.7 | | | |
| | 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 | 12 normativa jurídica actualizada (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar 100% de la normatividad jurídica actualizada. | Ascendente | 92.3 | | | |
| | 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 | 0 ordenamientos jurídicos actualizados (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar 100% porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados. | Constante | 72.7 | | | |
| | 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 | 18 asuntos de agenda legislativa atendidos (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar 100% porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos. | Ascendente | 20 | | | |
| | 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 2020) | 100.00 Atender el 100% de asuntos de procedimientos administrativos. | Constante | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|--|---|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|------|----|----|----|
| Actividades | C 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 | 94 número de contratos y convenios estudiados (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de asuntos referentes a contratos y convenios. | Constante | 40.8 | | | |
| | 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 | 0 brigadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de brigadas programadas en el año 2020. | Ascendente | NA | | | |
| | D S02.- 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 | 6246 asuntos atendidos (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de las solicitudes de procesos penales recibidas en la defensoría pública. | Ascendente | 2.6 | | | |
| | D S03.- 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 | 10 Defensores Públicos (AÑO 2020) | 100.00 Capacitar al 90% de defensores públicos adscritos al área civil, familiar, mercantil. | Ascendente | NA | | | |
| | D S04.- Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía. | Porcentaje de ciudadanos que se les brinda asesoría jurídica por primera vez. | Mide la parte proporcional de ciudadanos que se les brindó asesoría jurídica por primera vez en la Defensoría Pública. | (Número de asesorías jurídicas brindadas/ Número de solicitudes de asesoría jurídica) *100 | Eficacia-Gestión Trimestral | Porcentaje | 1786 asesorías jurídicas (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de las asesorías jurídicas solicitadas por los ciudadanos. | Ascendente | 29.3 | | | |
| | D S05.- 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 | 4124 procesos civiles, familiares y mercantiles (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de los procesos civiles, familiares, mercantiles canalizados. | Ascendente | 7.1 | | | |
| | 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 | 137 solicitudes de información atendidas (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de solicitudes de información. | Constante | 7.3 | | | |
| | 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 | 82 proyectos de acuerdos y resoluciones emitidas por el comité (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de acuerdos y resoluciones emitidas por el comité. | Constante | 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 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 | 207 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurídicas. | Constante | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41517 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN 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 el Desarrollo) en este indicador corresponde a un Índice 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 2021) | 0.00 No Aplica | Ascendente | 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 Educación Media Superior según proyecciones de CONAPO (AÑO 2021) | 5.00 Cobertura de la Educación Media Superior | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS | Refiere al número de planteles incorporados el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS), respecto del total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS | (Número de planteles incorporados el padrón PC-SINEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 3 Planteles al padrón PC-SINEMS. (AÑO 2021) | 100.00 Planteles al padrón PC-SINEMS | Ascendente | ND | | | |
| | | 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\\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 de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 10052 Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos de nuevo ingreso (AÑO 2021) | 7.00 Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | ND | | | |
| | | 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 | 825 Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2021) | 48.00 Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | 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 |
|-------------|--|---|--|--|--------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| 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 | 764 Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2021) | 74.00 Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de aprobación en Educación Media Superior | Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, respecto de la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N / Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100 | Eficacia-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 1849 Matrícula de alumnos (AÑO 2021) | 69.00 Matrícula de alumnos | Ascendente | 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 Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, sobre número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior. | (Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100. | Calidad-Gestión-Semestral | Porcentaje | 161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 60.00 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | ND | | | |
| | C.- Programas educativos dictaminados. | Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por Subsecretaría de Educación Media Superior | Refiere al número de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por la Subsecretaría 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 Subsecretaría 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 2021) | 100.00 Programa dictaminados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | 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 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 2021) | 100.00 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima operando con 1 Plan Institucional de Desarrollo | Ascendente | 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 en Educación Media Superior | 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 | (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 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 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 | 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 escuelas secundarias del área de influencia) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 104 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2021) | 54.00 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior | Ascendente | ND | | | |
| | A 02.- Evaluación y selección de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al Nivel Medio Superior | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al Nivel Medio Superior | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 764 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 90.00 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | ND | | | |
| | 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 | 1849 Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2021) | 1.00 Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | ND | | | |
| | | Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral (CONALEP) | 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 | 1849 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas (AÑO 2021) | 100.00 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas | Ascendente | 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 |
|---|--|---|---|-----------------------------|---------------------------|---|---|------------|-----------------------|----|----|----|----|
| A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes | Porcentaje de estudiantes becados (CONALEP) | 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 | 1849 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima becados con la beca Benito Juárez (AÑO 2021) | 100.00 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima becados con la beca Benito Juárez | Ascendente | ND | | | | |
| | Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia (CONALEP) | Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel medio superior, respecto del número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N. NOTA: el denominador corresponde al total de alumnos en riesgo de exclusión sea por bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas), alto porcentaje de inasistencias, embarazo, vulnerabilidad económica y/o malas condiciones de salud | (Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 196 Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 81.00 Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | ND | | | | |
| | Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional (CONALEP) | Refiere al número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior, respecto de la matrícula del nivel medio superior del año N | (Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1849 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima que reciben orientación educativa y vocacional (AÑO 2021) | 100.00 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima que reciben orientación educativa y vocacional | Ascendente | ND | | | | |
| 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 Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior. | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100. | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 429 Grupos asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 75.00 Grupos-asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | 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 | 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 2021) | 55.00 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | ND | | | | |
| | | 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 2021) | 65.00 Grupos-asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | ND | | | | |
| | 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 equivalente/Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 Grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente (AÑO 2021) | 0.00 No Aplica | Ascendente | 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 2021) | 0.00 No Aplica | Ascendente | 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 | 142 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 70.00 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima | Ascendente | ND | | | | |
| | C 01.- Dictaminación de programas. | Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por Organismo evaluador acreditado por la subsecretaría de Educación Media Superior | Refiere a la matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaría 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 Subsecretaría de Educación Media Superior / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1849 Alumnos que participan en programas evaluados por COPEEMS o equivalente (AÑO 2021) | 100.00 Alumnos que participan en programas evaluados por la COPEEMS o equivalente | Ascendente | ND | | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--|---|---|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | C 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 2021) | 100.00 Espacios educativos que recibieron mantenimiento equipamiento | Ascendente | ND | | | |
| | C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores. | Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de Organismos Evaluadores (OE) | Refiere al número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE) en el año N, respecto del total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N | (Número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores en el año N / Total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N) * 100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 Planteles que atendieron las recomendaciones de organismos evaluadores (AÑO 2021) | 100.00 Planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores | Ascendente | ND | | | |
| | 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 2021) | 100.00 Planes o programas implementado | Ascendente | ND | | | |
| | | 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 2021) | 100.00 Programas operativos anuales implementado | Ascendente | ND | | | |
| | 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 2021) | 100.00 Evaluación realizada | Ascendente | ND | | | |
| | E 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior | Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Educación Media Superior | Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos. El total de planteles con nuevos espacios requeridos constan en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable | (Total de planteles que requieren nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior (autorizados el año de su ejecución) /Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior identificados el el diagnóstico en el año N) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 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 | 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.- Ampliación de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior con ampliación | Del total de planteles que requieren ampliación, el porcentaje que cuenta con obras de ampliación. El total de planteles con ampliación de espacios requeridos constan en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable | (Total de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior con ampliación (autorizados en el año de su ejecución) / Total de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior con necesidades de ampliación identificadas en el diagnóstico) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 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 | 0 | | | |
| | 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 Medio 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 Superior con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el año de su ejecución) / Total de planteles de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 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 | 0 | | | |
| | 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 Medio Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 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 | 0 | | | |
| | 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 planteles 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 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021) | 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 | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 85-RADIO Y TELEVISIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO 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, en programas informativos, educativos y culturales | (número de horas transmitidas en programas informativos, educativos y culturales/total de horas transmitidas) *100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 17520 horas 17520 número de programación que el ICRTV transmite en el Estado (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de número de horas de transmisión | Constante | 25 | | | |
| Propósito | Lograr una cobertura en todo el Estado de la señal de televisión y radio para que los contenidos lleguen al mayor número de colimenses y así servir a la población de la entidad. | Porcentaje de cobertura estatal de la señal de radio y televisión | Se refiere a los títulos de concesión otorgados por el IFT con los parámetros que esta misma autoridad establece y autorizaciones de instalación y puesta en marcha de equipo complementario. | (municipios que reciben la señal de radio y televisión/total de municipios)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 6 municipios Se tiene cobertura en seis municipios del Estado. (AÑO 2021) | 100.00 Se busca llevar la señal del canal 12 a todos los municipios y cubrir al 100% el Estado | Constante | 25 | | | |
| 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 2020) | 100.00 Transmitir 17520 horas de radio y televisión | Constante | 25 | | | |
| Actividades | A S01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital, así como el aumento del espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima. | Porcentaje de instalación de antenas receptoras y renovación del equipo de producción y transmisión para completar la conversión analógica a digital. | Se refiere a la adquisición y/o modernización de equipo para la cobertura de espectro radioeléctrico, en todos los municipios del estado. | (municipios que complementan la conversión analógica a digital/ total de municipios que se requieren) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 municipios Instalar y poner en marcha las estaciones de equipos complementarios en los 4 municipios que actualmente no tienen cobertura. (AÑO 2020) | 100.00 Lograr la cobertura televisiva en todo el Estado | Ascendente | 0 | | | |
| | A S02.- Producción, transmisión, e información de programas, así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio y televisión y la colaboración para su producción. | Porcentaje de producción y transmisión de horas de programas educativos y culturales. | Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el icrtv ofrece en el estado. | (número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) *100 | Eficacia-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 17520 horas de radio y televisión en el estado. | Constante | 25 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|---------------------------------|--|---|---|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | A S03.- 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 | 25 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI).
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41512 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|--|---|--|---------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Fin | Contribuir a desarrollar el respeto a los derechos humanos mediante la atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado. | Porcentaje de atenciones en materia de violencia familiar. | Se refiere a las atenciones de servicios de orientación, asesoría jurídica, terapias y canalizaciones mediante entrevistas, talleres, sesiones, charlas y conferencias, relacionadas con la violencia familiar. | (atenciones brindadas en materia de violencia familiar/atenciones programadas en materia de violencia familiar)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 7665 Atenciones brindadas en materia de violencia familiar (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100% de las personas que lo soliciten | Ascendente | 0 | | | |
| 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 solicitan apoyo | Ascendente | 0 | | | |
| 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 | 83 actividades realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas | Ascendente | 0 | | | |
| 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 | 2894 Personas atendidas en actividades de prevención (AÑO 2020) | 100.00 Cubrir el 100% las actividades programadas | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| | 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 la atenciones programadas | Ascendente | 0 | | | |
| | 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 | | | |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|--|--------------------------------|--|--|--|---------------------------|------------------|---|---|-----------------------|----|----|----|----|
| | A 05.- 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 | 4,413,909.00 Recursos Financieros (AÑO 2021) | 100.00 Ejercer el 100% de los recursos asignados al CEPAVI para el desempeño de sus funciones | Constante | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

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

94-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.
3 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

| | Objetivo | Nombre del Indicador | 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, para incentivar las inversiones económicas en los sectores empresariales y turísticos en la entidad, mediante la adecuada planeación y ejecución obras de infraestructura económica. | Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad. | Medir la competitividad del estado de Colima, es decir su capacidad de atraer y retener talento e inversiones. a través de el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). | (Índice de Competitividad) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 42.74 (AÑO 2021) | 49.57 - Se refiere al índice de economía estable | Ascendente | 42.74 | | | |
| Propósito | La población del Estado de Colima cuenta con mayor y mejor infraestructura económica para impulsar el desarrollo integral de la entidad. | Porcentaje de obra pública para el desarrollo económico. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura para el desarrollo económico que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas. | (Número de obras públicas de desarrollo económico ejecutadas/Número de obras públicas de desarrollo económico programadas)*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programadas (AÑO 2021) | 100.00 - Lograr el 100 en la ejecución de las obras programadas | Ascendente | 0 | | | |
| Componente | A.- Obras de infraestructura económica y turística ejecutada. | Porcentaje de obras de infraestructura económica y turística realizadas respecto a las programadas. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura económica y turística que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas. | (Número total de obras públicas de infraestructura económica y turística ejecutadas/número total de obras públicas de infraestructura económica y turística programada)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programadas (AÑO 2021) | 100.00 - Lograr el 100 por ciento de ejecución de las obras programadas | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | A 01.- Realización de obras de infraestructura Turística. | Porcentaje de obras de infraestructura turística realizadas respecto a las programadas. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura turística que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas. | (Número de obras de infraestructura turística ejecutada/número de obras de infraestructura turística programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras (AÑO 2021) | 100.00 - Alcanzar el 100 por ciento en la ejecución de las obras programadas | Ascendente | 0 | | | |
| | A 02.- Realización de obras de infraestructura de desarrollo económico. | Porcentaje de obras de infraestructura de desarrollo económico. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de desarrollo económico que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas. | (Número de obras de infraestructura de desarrollo económico ejecutadas /número de obras de infraestructura de desarrollo económico programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programadas (AÑO 2021) | 100.00 - Lograr el 100 por ciento en la ejecución de las obras programadas | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

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

95-INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS.
1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | TI | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|---|----------------------------------|-------------------------|---|---|------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Fin | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima, mediante una gestión integral de Residuos Sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios. | Porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME). | Valor porcentual del total de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que fueron aprovechados, con respecto a la generación total de residuos sólidos urbanos del Estado de Colima. | $(\text{residuos valorizables} / \text{Cantidad de RSU} + \text{RME} /) * 100.$ | Eficacia-Estrategico-Anual | Porcentaje | 1% (AÑO 2018) | 7.00 - Aprovechamiento del 7 por ciento de los Residuos sólidos generados | Ascendente | 7 | | | |
| Propósito | Los habitantes del Estado de Colima se benefician con la gestión integral de Residuos Sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios. | Porcentaje de infraestructura de tratamiento. | Porcentaje de obras de infraestructura para tratamiento realizada en el Estado de Colima. | $(\text{Número de obras de infraestructura de tratamiento ejecutadas} / \text{número de obras de infraestructura de tratamiento programadas}) * 100.$ | Eficacia-Estrategico-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras (AÑO 2021) | 100.00 - Ejecución del 100 por ciento de las obra de infraestructura de tratamiento programada. | Ascendente | 0 | | | |
| Componente | A.- Obras de infraestructura realizadas para aprovechar al máximo los materiales con valor material o energético, que hay dentro de los residuos generados en el Estado. | Porcentaje de obras y proyectos ejecutivos realizados. | Valor porcentual de obras y proyectos ejecutivos realizados con relación a los programados. | $\text{Obras y proyectos ejecutivos realizados} / \text{Obras y proyectos ejecutivos programados} * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras ni proyectos (AÑO 2021) | 100.00 - Ejecutar el 100 por ciento de las obras y proyectos ejecutivos programados. | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | A 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para construir sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia que permitan aprovechar los residuos sólidos reciclables y de valor energético. | Porcentaje de proyectos elaborados. | Valor porcentual de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados en el ejercicio fiscal en curso. | $(\text{Número de proyectos elaborados} / \text{número de proyectos programados}) * 100.$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron proyectos (AÑO 2021) | 100.00 - Realizar el 100 por ciento de los proyectos ejecutivos programados. | Ascendente | 0 | | | |
| | A 02.- Construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia que permitan aprovechar los residuos sólidos reciclables y de valor energético. | Porcentaje de obras realizadas. | Valor porcentual de obras realizadas, con respecto a las programados en el ejercicio fiscal en curso. | $\text{Obras de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia realizadas} / \text{Acciones de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia programadas} * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras (AÑO 2021) | 100.00 - Ejecutar el 100 por ciento de las obras programadas. | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
050000 - SECRETARÍA DE
Unidad Presupuestal: INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|------|----|----|----|
| Fin | Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Estado de Colima mediante la realización de obras de infraestructura social que cubran los servicios básicos necesarios para reducir la pobreza y el rezago social | Índice de Pobreza | son los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en el estado de colima creados por la CONEVAL. | (Una o mas carencias + Ingreso menor a 2542 pesos) | Eficacia-Estrategico-Bienal | Índice | 26.7 (AÑO 2020) | 26.6 Índice de la población en pobreza | Descendente | 26.7 | | | |
| Propósito | La población con mayores niveles de pobreza y rezago social cuenta con mayor y mejor infraestructura necesaria para el desarrollo social del estado. | Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales. | Porcentaje que resume los resultados de los indicadores para la medición de la pobreza multidimensional establecidos por la CONEVAL, asociados a las carencias sociales. | (Población vulnerable por carencias sociales / población total del estado)*100 | Eficacia-Estrategico-Bienal | Porcentaje | 32.8 (AÑO 2020) | 32.7 Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales. | Descendente | 32.8 | | | |
| Componentes | A.- Obras de infraestructura social ejecutadas. | Porcentaje de obras de infraestructura social ejecutada. | Proporcionalidad que representa el total de obras de infraestructura social que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a los que fueron programados. | (Sumatoria de obras de infraestructura social realizados / sumatoria de obras de infraestructura social programados) *100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programada (AÑO 2021) | 100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de infraestructura social programadas. | Ascendente | 0 | | | |
| | A 01.- Realización de obras de infraestructura de Salud. | Porcentaje de obra de infraestructura de salud ejecutada. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de salud que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas. | (Total de obras de infraestructura de salud ejecutada / total de obra de infraestructura de salud programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programada (AÑO 2021) | 100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de infraestructura en salud autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| | A 02.- Realización de obras de infraestructura básica. | Porcentaje de obras de infraestructura básica. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura básica que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas. | (total de obra de infraestructura básica realizada/total de obra de infraestructura básica programada)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programada (AÑO 2021) | 100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de infraestructura básica autorizadas | Ascendente | 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.- Realización de obras de infraestructura Hidráulica, Sanitaria | Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras de dicho tipo de infraestructura que fueron programadas. | (Número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización realizadas/ número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programada (AÑO 2021) | 100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de infraestructura hidráulica | Ascendente | 0 | | | |
| | A 04.- Realización de obras de infraestructura para Grupos Vulnerables | Porcentaje de obras de infraestructura para grupos vulnerables. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura para grupos vulnerables que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, , con respecto a las que fueron programadas. | (Número de obras de infraestructura para grupos vulnerables realizadas/número de obras de infraestructura para grupos vulnerables programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programada (AÑO 2021) | 100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la infraestructura para grupos vulnerables autorizada | Ascendente | 0 | | | |
| | A 05.- Realización de obras de infraestructura para la recuperación Espacios Públicos | Porcentaje de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas. | (Número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos ejecutada / número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programada (AÑO 2021) | 100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de espacios públicos recuperados | Ascendente | 0 | | | |
| | A 06.- Realización de obras de infraestructura deportiva y cultural | Porcentaje de obras de infraestructura deportiva y cultural. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura deportiva y cultural que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras de infraestructura deportiva y cultural que fueron programadas. | (Número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) realizadas / número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programada (AÑO 2021) | 100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de infraestructura deportiva y cultural autorizada | Ascendente | 0 | | | |
| | A 07.- Realización de obras de infraestructura educativa. | Porcentaje de obras de infraestructura educativa realizadas. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura educativa que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso,, con respecto a las que fueron programadas. | (Número de infraestructura educativa realizada/ número de infraestructura educativa programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programada (AÑO 2021) | 100.00 Realización del 100 por ciento de las obras de infraestructura educativa autorizada | Ascendente | 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.- Realización de obras de calidad y espacios para la vivienda | Porcentaje de obras de calidad y espacios para la vivienda. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de calidad y espacios para la vivienda que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas. | Número de obras de calidad y espacios para la vivienda ejecutadas / número de obras de calidad y espacios para la vivienda programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras (AÑO 2021) | 100.00 Ejecutar el 100 por ciento de obras de calidad y espacios para la vivienda autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| | A 09.- Realización de obras de edificios públicos y oficinas administrativas. | Porcentaje de obra de edificios públicos y oficinas administrativas. | Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de edificios públicos y oficinas administrativas que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas. | Obra de edificios públicos y oficinas administrativas realizadas / Obra de edificios (Número de obras de edificios públicos y oficinas administrativas realizadas / número de obras de edificios públicos y oficinas administrativas programadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programada (AÑO 2021) | 100.00 Ejecutar el 100 por ciento de obras de edificios públicos y oficinas administrativas autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| | A 10.- Realización de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social. | Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social realizados. | Proporcionalidad que representa el total de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de estudios y proyectos ejecutivos que fueron programados. | (Número de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social realizados / número de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No disponible | 100.00 Realizar el 100 por ciento de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social programados. | Ascendente | 0 | | | |
| | A 11.-Realización de evaluaciones. | Porcentaje de evaluaciones realizadas. | Proporcionalidad que representa el total de evaluaciones que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de evaluaciones que fueron programadas. | (Número de evaluaciones realizadas / número de evaluaciones programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No disponible | 100.00 Realizar el 100 por ciento de evaluaciones programadas. | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

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

98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
3 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

| | Objetivo | Nombre del Indicador | 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 los niveles de competitividad del estado de Colima mediante una infraestructura carretera suficiente. | Subíndice Precusores, del Índice de Competitividad Estatal (ICE), del Instituto Mexicano de la Competitividad. | Considera indicadores relacionados con el acceso a internet, las vías físicas de comunicación, y el uso y acceso a los servicios financieros. | Subíndice Precusores, del Índice de Competitividad Estatal (ICE), del Instituto Mexicano de la Competitividad. | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | Posición 16 (Ranking del subíndice Precusores 2021) | Mantener Posición 16 (Ranking del subíndice Precusores 2021) | Ascendente | Posición 16 | | | |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con una infraestructura carretera suficiente. | Porcentaje de carreteras en buen estado del Estado de Colima. | Valor porcentual de km carreteras en buen estado, con respeto al total km de carreteras en el Estado. | (Kilómetros de carreteras en buen estado / Kilómetros totales de carreteras) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 20.00 Veinte por ciento de carreteras en buen estado. (año 2021) | 20.00- Mantener el 20% de los km carreteras del estado en buen estado. | Ascendente | 10 | | | |
| Componente | A.- Estudios y proyectos ejecutivos realizados. | Porcentaje de estudios y proyectos realizados. | Valor porcentual de estudios y proyectos realizados, con respeto al total de estudios y proyectos programados. | (Porcentaje de estudios y proyectos ejecutados / estudios y proyectos autorizados.) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron estudios y proyectos (AÑO 2021) | 100.00 - Ejecutar el 100 por ciento de los estudios y proyectos autorizados | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | A 01.- Ejecución de estudios y proyectos. | Porcentaje de estudios y proyectos carreteros ejecutados. | Valor porcentual de estudios y proyectos carreteros ejecutados, con respecto al total de estudios y proyectos programados. | (Estudios y proyectos carreteros ejecutados / Estudios y proyectos carreteros programados) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron estudios y proyectos (AÑO 2021) | 100.00 - Ejecutar el 100 por ciento de los estudios y proyectos carreteros autorizados | Ascendente | 0 | | | |
| Componente | B.- Kilómetros de carreteras construidos. | Porcentaje de obras de construcción ejecutadas, supervisadas y entregadas. | Valor porcentual de obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas, con respecto al total de obras de construcción programadas. | (Obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas/ Obras de construcción de infraestructura carretera programada) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras de construcción (AÑO 2021) | 100.00 - Construir, supervisar y entregar el 100 por ciento de las obras de construcción programadas. | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|--|---|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | B 01.- Ejecución de obras de construcción. | Porcentaje de obras de construcción. | Valor porcentual de obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas, con respecto al total de obras de construcción programadas. | (Obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas/ Obras de construcción de infraestructura carretera programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras de construcción (AÑO 2021) | 100.00 - Construir el 100 por ciento de kilómetros programados 100.00 - Construir el 100 por ciento de las obras de construcción programadas. | Ascendente | 0 | | | |
| | B 02.- Supervisión de obra de construcción. | Porcentaje de obras supervisadas contra las programadas. | Valor porcentual de obras de construcción de infraestructura carretera supervisadas, con respecto al total de obras de construcción programadas. | (Cantidad de obras carreteras supervisadas / Cantidad de obras carreteras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron supervisiones de construcción (AÑO 2021) | 100.00 - Supervisar el 100 por ciento de las obras de construcción autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| | B 03.- Entrega de Obra de construcción. | Porcentaje de obras carreteras construidas y entregadas contra las programadas. | Valor porcentual de obras de construcción de infraestructura carretera entregadas, con respecto al total de obras de construcción programadas. | (Cantidad de obras carreteras construidas y entregadas / Cantidad de obras carreteras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron entregas de construcción (AÑO 2021) | 100.00 - Entregar el 100 por ciento de obras de obras de construcción de carreteras autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| Componente | C.- Kilómetros de carreteras modernizados. | Porcentaje de kilómetros carreteros modernizados supervisados y entregados contra los programados. Porcentaje de obras de modernización ejecutadas, supervisadas y entregadas. | Valor porcentual de obras de modernización de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas, con respecto al total de obras de construcción programadas. | (Obras de modernización de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas/ Obras de modernización de infraestructura carretera programada) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras de modernización (AÑO 2021) | 100.00 - Modernizar, supervisar y entregar el 100 por ciento de las obras autorizadas | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|--|---|---|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Actividades | C 01.- Ejecución de obra de modernización. | Porcentaje de kilómetros modernizados Porcentaje de obras de modernización realizadas. | Valor porcentual de obras de modernización de infraestructura carretera ejecutadas, con respecto al total de obras de modernización programadas. | (Obras de modernización de infraestructura carretera ejecutadas/ Obras de modernización de infraestructura carretera programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras de modernización (AÑO 2021) | 100.00 - Modernizar el 100 por ciento de los kilómetros autorizados 100.00 - Ejecutar el 100 por ciento de las obras de construcción programadas. | Ascendente | 0 | | | |
| | C 02.- Supervisión de obra de modernización. | Porcentaje de obras carreteras de modernización supervisadas contra las programadas. | Valor porcentual de obras de modernización de infraestructura carretera supervisadas, con respecto al total de obras de modernización programadas. | (Cantidad de obras de modernización supervisadas / Cantidad de obras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron supervisiones de modernización (AÑO 2021) | 100.00 - Supervisar el 100 por ciento de las obras de modernización autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| | C 03.- Entrega de obra de modernización. | Porcentaje de obras carreteras de modernización entregadas s contra las programadas. | Valor porcentual de obras de modernización de infraestructura carretera entregadas, con respecto al total de obras de modernización programadas. | (Cantidad de obras carreteras de modernización entregadas / Cantidad de obras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron entregas de modernización (AÑO 2021) | 100.00 - Entregar el 100 por ciento de las obras de modernización autorizadas | Ascendente | 0 | | | |
| Componente | D.- kilómetros de carreteras reconstruidos. | Porcentaje de kilómetros carreteros reconstruidos, supervisados y entregados contra los programados. Porcentaje de obras de reconstrucción ejecutadas, supervisadas y entregadas. | Valor porcentual de obras de reconstrucción de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas, con respecto al total de obras de reconstrucción programadas. | (Obras de reconstrucción de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas/ Obras de reconstrucción de infraestructura carretera programada) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programadas (año 2021) | 100.00 - Supervisar y entregar el 100 por ciento de kilómetros reconstruidos programados | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | D 01.- Ejecución de obra de reconstrucción. | Porcentaje de obras carreteras de reconstrucción realizadas contra las programadas. | Valor porcentual de obras de reconstrucción de infraestructura carretera ejecutadas, con respecto al total de obras de reconstrucción programadas. | (Cantidad de obras carreteras de reconstrucción realizadas / Cantidad de obras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las obras programadas (año 2021) | 100.00 - Realizar el 100 por ciento de las obras de reconstrucción programadas1 | Ascendente | 0 | | | |
| | D 02.- Supervisión de obra de reconstrucción. | Porcentaje de obras carreteras de reconstrucción supervisadas contra las programadas. | Valor porcentual de obras de reconstrucción de infraestructura carretera supervisadas, con respecto al total de obras de reconstrucción programadas. | (Cantidad de obras carreteras de reconstrucción supervisadas / Cantidad de obras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las supervisiones programadas (año 2021) | 100.00 - Supervisar el 100 por ciento de las obras de reconstrucción programadas | Ascendente | 0 | | | |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|---|---|---|---|---------------------------|------------------|---|--|-----------------------|----|----|----|----|
| | D 03.- Entrega de obra de reconstrucción. | Porcentaje de obras carreteras de reconstrucción entregadas contra las programadas | Valor porcentual de obras de reconstrucción de infraestructura carretera entregadas, con respecto al total de obras de reconstrucción programadas. | (Cantidad de obras carreteras de reconstrucción entregadas/ Cantidad de obras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100.00 Cien por ciento de las entregas programadas (año 2021) | 100.00 - Entregar el 100 por ciento de las obras de reconstrucción programadas | Ascendente | 0 | | | |
| Componente | E.- Kilómetros de carreteras conservados. | Porcentaje de kilómetros carreteros conservados, supervisados y entregados. Porcentaje de obras de conservación ejecutadas, supervisadas y entregadas. | Valor porcentual de obras de conservación de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas, con respecto al total de obras de conservación programadas. | (Obras de conservación de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas/ Obras de conservación de infraestructura carretera programada) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras de conservación (AÑO 2021) | 100.00 - Supervisar y entregar el 100 por ciento de conservación de carreteras programadas | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | E 01.- Ejecución de obra de conservación. | Porcentaje de obras de conservación realizadas contra las programadas. | Valor porcentual de obras de conservación de infraestructura carretera ejecutadas, con respecto al total de obras de conservación programadas. | (Cantidad de obras de conservación realizadas / Cantidad de obras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron obras de conservación (AÑO 2021) | 100.00 - realizar el 100 por ciento de las obras de conservación programadas | Ascendente | 0 | | | |
| | E 02.- Supervisión de obra de conservación. | Porcentaje de obras de conservación supervisadas contra las programadas. | Valor porcentual de obras de conservación de infraestructura carretera supervisadas, con respecto al total de obras de conservación programadas. | (Cantidad de obras de conservación supervisadas / Cantidad de obras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron supervisiones de conservación (AÑO 2021) | 100.00 - Supervisar el 100 por ciento de las obras de conservación | Ascendente | 0 | | | |
| | E 03.- Entrega de obra de conservación. | Porcentaje de obras de conservación entregadas contra las programadas. | Valor porcentual de obras de conservación de infraestructura carretera entregadas, con respecto al total de obras de conservación programadas. | (Cantidad de obras de conservación entregadas / Cantidad de obras programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se programaron entregas de conservación (AÑO 2021) | 100.00 - Entregar el 100 por ciento de las obras de conservación programadas | Ascendente | 0 | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

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

99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.
7 - VARIOS EJES
050000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

| | Objetivo | Nombre del Indicador | 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 las zonas metropolitanas del estado de Colima mediante un crecimiento urbano ordenado y eficiente. | Porcentaje de inversión pública ejercida por la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. | Valor porcentual de la inversión pública ejercida por la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano. | (Total de inversión pública ejercida por la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano/Total de inversión pública autorizada a la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano)*100 | Eficacia-Estrategico-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - 100 por ciento de avance de la inversión pública aprobada. | Ascendente | 0 | | | |
| Propósito | La población de las zonas metropolitanas de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado y eficiente. | Porcentaje de proyectos ejecutados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | Valor porcentual de proyectos ejecutados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano. | (Total de proyectos ejecutados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano / Total de proyectos aprobados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano)*100 | Eficacia-Estrategico-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - 100 por ciento de proyectos ejecutados | Ascendente | 0 | | | |
| Componente | A.- Planes de desarrollo urbano actualizados. | Porcentaje de planes actualizados con validez jurídica con respecto a los programados a actualizar. | Cantidad de planes actualizados con validez jurídica. | (Planes actualizados con validez jurídica / Planes programados a actualizar) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - 100 por ciento de planes actualizados con validez jurídica | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | A 01.- Elaboración de planes de Centros de población. | Porcentaje de planes de centros de población elaborados respecto a los programados. | Valor porcentual de planes de centros de población elaborados , con respeto al total de planes de centros de población programados. | (planes de centros de población elaborados / planes de centros de población programados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - 100 por ciento de planes de centros de población elaborados | Ascendente | 0 | | | |
| | A 02.- Elaboración de estudios de población en zonas de riesgo. | Porcentaje de estudios elaborados respecto a los programados. | Número de de estudios de población en zona de riesgo. | (Estudios programados / Estudios realizados)*100 (Estudios realizados / Estudios programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - 100 por ciento de estudios elaborados | Ascendente | 0 | | | |
| | A 03.- Elaboración de planes de Zonas Metropolitanas. | Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de Zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados. | Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados en el Estado de Colima. | (Programas elaborados / Programas programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - 100 por ciento de programas de ordenamiento territorial y/o de Zonas metropolitanas elaborados | Ascendente | 0 | | | |
| | B.- Dictámenes de ordenamiento | Porcentaje de dictámenes autorizados respecto a los solicitados. | Cantidad de dictámenes autorizados en el ejercicio fiscal en curso. | (Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100. | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 0.00 | Ascendente | NA | | | |

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 |
|-------------|--|---|---|--|---------------------------|------------------|-----------------|--|-----------------------|----|----|----|----|
| Componente | territorial y desarrollo urbano autorizados | Tiempo promedio del proceso de autorización. | Días promedio del proceso de autorización de los dictámenes de vocación de uso de suelo. | (Número total de dictámenes que cumplen en tiempo de atención / Número total de documentos revisados) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 0.00 | Ascendente | NA | | | |
| Actividades | B 01.- Elaboración de dictámenes de uso de suelo e impacto urbano. | Porcentajes de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano autorizados respecto a los solicitados. | Valor porcentual de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano elaborados , con respeto al total de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano programados. | (Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 0.00 | Ascendente | NA | | | |
| | B 02.- Elaboración de dictámenes de fraccionamientos y derechos. | Porcentaje de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados respecto a los programados. | Valor porcentual de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados , con respeto al total de dictámenes de fraccionamientos y derechos programados. | (Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 0.00 | Ascendente | NA | | | |
| | B 03.- Capacitación a municipios en desarrollo urbano. | Porcentaje de municipios capacitados respecto al total. | Porcentaje de municipios capacitados respecto al total de municipios en el Estado de Colima. | (Número de municipios capacitados/Números de municipios)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 0.00 | Ascendente | NA | | | |
| Componente | C.- Espacios públicos de índole urbanísticos en las zona metropolitana intervenidos. | Porcentaje de espacios públicos urbanos intervenidos respecto a los programados. | Valor porcentual de espacios públicos urbanos intervenidos, con respeto al total de intervenciones a espacios públicos urbanos programadas. | (Espacios públicos urbanos intervenidos / Intervenciones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - Alcanzar el 100% de espacios públicos urbanos | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | C 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la intervención de espacios públicos. | Porcentaje de proyectos de espacios públicos elaborados respecto a los programados. | Cantidad de proyectos ejecutivos elaborados para la intervención de espacios públicos. | (Número de proyectos ejecutivos elaborados / Número de proyectos ejecutivos programados) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - Alcanzar el 100% de proyectos de espacios públicos elaborados | Ascendente | 0 | | | |
| | C 02.- Ejecución de obras para la intervención de espacios públicos. | Porcentaje de obras ejecutadas de espacios públicos respecto a las programadas. | Valor porcentual de obras de espacios públicos ejecutadas, con respeto al total de obras de espacios públicos programadas en el Estado de Colima . | (Número de obras para la intervención de espacios públicos ejecutadas en el año / Número de obras para la intervención de espacios públicos programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - Alcanzar el 100% de obras ejecutadas de espacios públicos | Ascendente | 0 | | | |
| Componente | D.- Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado. | Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado. | (Presupuesto ejercido/Presupuesto programado)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - Ejercer el 100% de gasto programado | Ascendente | 0 | | | |
| Actividades | D 01.- Planeación y conducción de la política de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. | Porcentaje de programas institucionales realizados respecto a los programados. | Valor porcentual de programas institucionales realizados , con respeto al total de programas institucionales programados. | (Programas institucionales realizados/Programas institucionales programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 100.00 - Realizar el 100% de programas institucionales programados | Ascendente | 0 | | | |
| | D 02.- Evaluación de Desempeño. | Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados. | Número de programas evaluados respecto a los programados. | (Programas evaluados/Programas programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2021) | 0.00 | Ascendente | NA | | | |