COLIMA
Gobierno del Estado

INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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
Fin	Contribuir a la calidad de vida de la población mediante el otorgamiento de atención integral con calidad y calidez, brindando servicio médico y medicamentos a los diferentes grupos etarios, con acciones de salud dirigidas a las personas y a la comunidad.	Tasa de 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)	75.6 Tasa de esperanza de vida (AÑO 2021)	75.60 Mantener en un 75.6 la Tasa esperanza de vida.	Ascendente	0
		Tasa general de mortalidad.	Número de muertes en el Estado por cualquier causa respecto a la población total.	(Número total de defunciones / Población total) *1000.	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	8.28 Tasa general de mortalidad. (AÑO 2020)	7.28 Disminuir a 7.28 la Tasa general de mortalidad	Descendente	0
		Porcentaje de partos atendidos en unidades médicas.	Porcentaje de partos que se atienden por personal médico de hospitales públicos y privados con respecto al total de nacimientos en la Entidad en el año calendario.	(Número de partos atendidos en unidades médicas / Total de nacimientos ocurridos en el año) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10611 Partos atendidos en unidades médicas (AÑO 2022)	99.80 Lograr un 99.8% de partos atendidos en unidades médicas.	Ascendente	0
Propósito	La población de colima recibe servicios de salud adecuados, accesibles, oportunos y suficientes.	Tasa Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (polución no derechohabiente)	Número de Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente.	(Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de Salud / Población total) * 1000	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	677 Tasa de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud. (AÑO 2022)	677.00 Alcanzar una tasa del 1.96 de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud.	Ascendente	0
		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 derechohabiencia/ población sin derechohabiencia total) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	173,532 Consultas de primera vez (AÑO 2018)	62.00 Alcanzar un 62% de consultas de primera vez de personas con derechohabiencia.	Ascendente	0
		Tasa de variación de surtimiento de recetas de primera vez.	Tasa 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.	(Valor de surtimiento de recetas de primera vez en el año actual / Valor de surtimiento de recetas de primera vez en el año anterior)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	60.2 % Surtimiento de receta por primera vez (AÑO 2021)	0.00 Lograr el 60.2% del surtimiento de recetas de primera vez del total de los pacientes que lo soliciten.	Ascendente	0
		Razón de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social.	Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos.	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social / Número de nacimientos de madres sin seguridad social) *100,000 habitantes.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	41.9 Mortalidad materna (AÑO 2021)	0.00 Lograr un 29.5 en la tasa de mortalidad materna.	Descendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Componentes	A.- Prevención y promoción de la salud acreditada.	Porcentaje de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes. certificadas como promotoras de la salud.	Porcentaje de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas.	(Número de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes certificadas como promotoras de la salud / Total de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 Comunidades certificadas. (AÑO 2020)	100.00 Certificar el 100% de comunidades.	Ascendente	0
	B.- Enfermedades transmisibles controladas.	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más por cada 100 mil habitantes.	Tasa de curación de pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar	(Número de casos nuevos de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más / Población de 15 años o más del Estado de Colima) X 100,000 habitantes.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	134 Incidencia por tuberculosis por cada 100 mil habitantes. (AÑO 2021)	134.00 Disminuir a 23.78% la tasa incidencia de tuberculosis por cada mil habitantes.	Descendente	0
		Tasa de mortalidad por cáncer de mama.	Tasa de mortalidad por cáncer de mama.	(Número de defunciones por cáncer de mama / Total de población femenina) * 100,000	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	6.99 Tasa de mortalidad por Cáncer de mama (AÑO 2021)	6.80 Disminuir a un 6.8 la tasa de defunciones por cáncer de mama.	Descendente	0
	C.- Calidad en la atención médica brindada.	Porcentaje de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad para la prestación de servicios de 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.	(Número de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad / total de establecimientos de atención médica susceptibles de acreditación pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	111 Establecimientos (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de establecimientos programados para cumplir los requerimientos mínimos de calidad	Ascendente	0
	D.- Riesgos sanitarios prevenidos.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del agua.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del agua.	(Número de determinaciones de cloro residual realizadas / número de determinaciones de cloro residual programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3,840 Determinaciones de cloro residual (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de las terminaciones de cloro residual programadas en el año.	Ascendente	29.6
	E.- Sangre y Hemocomponentes obtenidos.	Porcentaje de obtención de unidades de sangre y hemo componentes.	Porcentaje de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas de donadores de reposición y altruistas.	Número de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas/número de unidades de sangre proyectadas a obtener. (Número de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas / Número de unidades de sangre proyectadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6,420 Unidades de sangre y hemo componentes (AÑO 2020)	100.00 Obtener al menos 7,200 unidades de sangre y Hemocomponentes en el año	Ascendente	22.1

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	F.- Equipo, tecnología e infraestructura suficientes proporcionados.	Porcentaje de recurso invertido en unidades médicas y administrativas de la Secretaria de Salud	Porcentaje de recurso invertido en unidades médicas y administrativas de la secretaria de salud del total del presupuesto asignado.	(Gasto ejercido en unidades médicas y administrativas/ presupuesto autorizado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1569738000 Gasto ejercido en unidades médicas y administrativas (AÑO 2021)	100.00 Lograr ejercer al menos el 99.98% de del presupuesto anual autorizado en unidades médicas y administrativas.	Ascendente	-
	G.- Salud mental y adicciones de la población atendida.	Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes.	Número de muertes atribuibles a suicido por cada 100 mil habitantes en un año calendario.	(Número de suicidios en el año calendario / Número de habitantes de Colima en el año calendario) * 100,000	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	6.7 Suicidios (AÑO 2020)	6.60 Reducir al 6.6 la tasa de suicidios en el año	Descendente	0
		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)	(Número total de Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los CAPA/número total de adolescentes de 12 a 17 años programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	200 Adolescentes (AÑO 2021)	100.00 Lograr que al menos 200 adolescentes de 12 a 17 años inicien tratamiento en los CAPA.	Ascendente	41.5
	A 01.- Atención de la salud sexual y reproductiva.	Porcentaje de vasectomías sin bisturí realizadas a hombre con paridad satisfecha.	Porcentaje de intervenciones en Unidades de Salud que se realizan a hombres con paridad satisfecha	(Número de vasectomías sin bisturí realizas / Numero de vasectomías sin bisturí programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4186 Vasectomías sin bisturí realizadas. (AÑO 2022)	100.00 250 vasectomías	Ascendente	54
		Tasa abosoluta de cobertura de anticoncepción Post-Evento Obstétrico (APEO).	Variación en el número de cobertura de intervención de anticoncepción que aceptan realizarse las maternas posterior a un evento obstétrico.	(Cobertura de anticoncepción Post-Evento obstétrico (APEO) del año actual / Cobertura de anticoncepción Post-Evento obstétrico (APEO) del año base)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	4186 Pruebas realizadas . (AÑO 2021)	4186.00 Alcanzar una cobertura del 100% de anticoncepción Post-Evento obstétrico.	Ascendente	0
		Porcentaje de Servicios amigables incorporados a la red de atención.	Porcentaje de servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes y que se brindan en unidades médicas.	(Servicios amigables incorporados a la Red de Servicios Amigables para Adolescentes en el Estado/Servicio Amigables programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	18 Número de redes (AÑO 2021)	100.00 Lograr un 100% de servicios amigables incorporados a la Red de Servicios .	Ascendente	0
		Porcentajes de tamiz metabólico neonatal realizados.	Porcentaje de recién nacidos a los que se les realizo el tamiz neonatal con relación a los nacimientos presentados en el periodo de tiempo establecido.	(Número de RN a quienes se realizó tamiz metabólico/ Número total de recién nacidos) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6547 Tamiz metabólico en recién nacidos. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de realización de tamiz metabólico en recién nacidos.	Ascendente	-
		Porcentaje de Unidades Hospitalarias Públicas de segundo nivel de atención habilitadas para la realización de interrupción legal del embarazo.	Porcentaje de Hospitales públicos que cuentan con espacios, infraestructura, equipo y personal para realzar interrupción legal del embarazo.	(Número de Unidades Hospitalarias de segundo nivel habilitadas / Total Unidades Hospitalarias en el Estado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 Unidades Hospitalarias de 2do nivel (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de Unidades Hospitalarias Públicas de segundo nivel de atención habilitadas para interrupción legal del embarazo.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
		Tasa absoluta de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.	Variación en el número de nacimientos de mujeres de 10 a 19 años con relación a los nacimientos totales presentados en el año calendario.	(Número de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años del año actual) / (Número de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años del año base) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	948 Número de nacimientos (AÑO 2022)	948.00 Disminuir a 54 el número de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años de edad.	Descendente	0
	B 01.- Vacunación universal.	Tasa absoluta de población menor de 1 año con esquema completo de vacunación.	Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalentes, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	(Valor de población de 1 año con esquema completo de vacunación en el año actual / Valor de población de 1 año con esquema completo de vacunación en el año anterior) -1) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	9864 Población de menores de 1 año de edad con esquema completo de vacunación (AÑO 2022)	9864.00 Alcanzar un 74% de cobertura de vacunación en menores de 1 año.	Ascendente	0
		Tasa absoluta 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.	(Número Niños de 4 años que recibieron la dosis de vacuna DPT / Número total de niños 4 años programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	9576 Dosis de vacuna DPT (AÑO 2022)	9576.00 Alcanzar un 71% de porcentaje de cobertura de vacunación DPT en niños de 4 años.	Ascendente	0
		Porcentaje de cobertura de vacunación anti-influenza.	Porcentaje de cobertura de población que es vacunada para prevenir la influenza.	(Total de dosis aplicadas de vacuna anti-influenza / Total de población establecida como grupos blanco y población de riesgo) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	208989 95% Vacunas aplicadas (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar un 95% de porcentaje de cobertura de vacunación anti-influenza en grupos blanco y población de riesgo.	Ascendente	0
		Porcentaje de cobertura de dosis de refuerzo de vacunación por COVID-19	Porcentaje de cobertura de la 1ra o 2da dosis de refuerzo de vacuna antiCOVID-19 en los grupos etarios establecidos.	(Número de dosis de refuerzo de vacuna COVID-19 aplicadas / Número de personas que requieren dosis de refuerzo de vacuna COVID-19) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	225379 Cobertura de vacunación de refuerzo COVID-19 (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar una cobertura del 70% de vacunación de refuerzo COVID-19	Ascendente	0
	B 02.- Detección oportuna de enfermedades.	Porcentaje de personas que son diagnosticadas con VHC con tratamientos antivirales otorgados.	Personas que son diagnosticadas con VHC positiva e inician tratamiento antiviral con apego del mismo.	(Número de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral / Número total de personas diagnosticadas con VHC positiva) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	29 Personas diagnosticadas con VHC con tratamiento antiviral (AÑO 2022)	100.00 Lograr que 100%de las personas diagnosticadas con VHC inicien tratamiento antiviral.	Ascendente	27.6
		Porcentaje de estudios de mastografía en mujeres de 40 a 69 años realizados.	Porcentaje de estudios de mastografía que son realizados a mujeres de 40 a 69 años de edad.	(Número de Estudios de mastografía en mujeres de 40 a 69 años realizados / Número de estudios de mastografía en mujeres de 40 a 69 años programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,403 Estudio de mastografía (AÑO 2022)	100.00 Lograr alcanzar 100% de mastografías programadas a mujeres de 40 a 69 años de edad.	Ascendente	17.4
		Porcentaje total de personas atendidas por el FAM por primera vez en el año en comunidades sin acceso a servicios de salud.	Porcentaje total de personas que son atendidos a través de las unidades médicas móviles durante un año calendario en comunidades y localidades que no tienen acceso a servicios médicos	(Número de personas que recibieron atención médica por primera vez en el año a través de UMM/ total de personas objetivo responsabilidad del programa) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12,698 Personas atendidas por el FAM por primera vez (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las personas programadas con consulta de primera vez en una UMM.	Ascendente	10

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	C 01.- Atención médica y medicamentos.	Porcentaje de camas censables por cada 1 mil habitantes	Es el número de camas censables que tienen por cada 1 mil habitantes todas las instituciones de salud del Estado.	(Número de camas censables en instituciones públicas de salud / Población total) *1000	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0.78 Camas sensables (AÑO 2021)	0.78 Mantener en 0.78 el número de camas sensables en Hospitales por cada 100 habitantes	Ascendente	0
		Tasa de variación del tiempo de respuesta de emergencias médicas primarias	Variación en el tiempo que dura la atención de una emergencia desde que se activa el número único de emergencias 9-1-1 hasta que el paciente es llevado a un hospital a recibir atención médica.	(Valor del tiempo de respuesta de emergencia medicas primarias del año actual / Valor del tiempo de respuestas de emergencias médicas primarias del año anterior)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	59 Minutos (AÑO 2021)	0.00 Disminuir a 57 minutos el tiempo promedio de atención de las emergencias médicas primarias	Descendente	0
		Tasa de Variación de cobertura de servicios de hemodiálisis	Variación respeto al año anterior que presenta la cobertura de servicios de Hemodiálisis que brinda la Secretaria de Salud.	(Valor de cobertura de servicios de hemodiálisis de año actual / Valor de cobertura de servicios de hemodiálisis de año base)-1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	6,000 Servicios de hemodiálisis realizados (AÑO 2021)	0.00 Brindar 6,300 servicios de hemodiálisis en el año.	Ascendente	0
	D 01.- Fomento sanitario y fortalecimiento a la regulación.	Porcentaje de monitoreo de playas para uso recreativo	Porcentaje de playas que son monitoreadas para garantizar que no existe riesgo sanitario al humano y aptas para su uso recreativo.	(Número de playas monitoreadas para uso recreativo / Numero de playas monitoreadas del año base) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	14 Playas monitoreadas (AÑO 2021)	100.00 Lograr monitorear al 100% de las playas para uso recreativo programadas.	Ascendente	0
		Porcentaje de establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales de abasto operando en un nivel bajo de riesgo sanitario.	Porcentaje de establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto operando en un nivel bajo de riesgo sanitario.	(Número de establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto operando con bajo riesgo sanitario / Número de establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para abasto operando en el Estado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	14 Establecimientos (AÑO 2021)	100.00 Lograr que 2 establecimientos dedicados al sacrificio y faenado de animales para basto operen con bajo riesgo sanitario.	Ascendente	0
		Porcentaje de notificaciones en materia de farmacovigilancia por cada 100 mil habitantes realizadas.	Porcentaje de notificaciones en materia de farmacovigilancia por cada 100 mil habitantes realizadas.	(Número de notificaciones de farmacovigilancia realizadas/ número de habitantes del estado) *100 mil	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	92 Notificaciones (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% de notificaciones de farmacovigilancia programadas en el año.	Ascendente	0
		Porcentaje de seguimiento de los trámites de licenciamiento de hospitales públicos.	Porcentaje de seguimiento de los trámites de licenciamiento de hospitales públicos.	(Número de tramites de licenciamiento de los hospitales públicos con seguimiento / Numero de tramites de licenciamiento de los hospitales públicos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	12 Hospitales públicos (AÑO 2021)	100.00 Dar seguimiento al 100% de los hospitales públicos sobre trámites de licenciamiento sanitario.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	E 01.- Fomento a la donación altruista de sangre y hemo componentes.	Porcentaje de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas altruistamente.	Porcentaje de unidades de sangre y hemo componentes que son obtenidas de donadores voluntarios o altruistas.	(Número unidades de sangre y hemo componentes obtenidas altruistamente/ Numero unidades de sangre y hemo componentes obtenidas en el año) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	585 Unidades de sangre (AÑO 2022)	100.00 Lograr que al menos el 9.1% de unidades captadas anualmente sea de donadores altruistas.	Ascendente	45.5
	F 01.- Fortalecimiento a las unidades medicas.	Porcentaje de unidades de primer nivel de atención con mantenimiento preventivo y correctivo realizado.	Porcentaje de las unidades de primer nivel de atención o centros de salud que son intervenidas con mantenimiento preventivo y correctivo.	(Número de unidades de primer nivel de atención que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo / Número de unidades de primer nivel de atención programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	116 Unidades (AÑO 2021)	100.00 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las 116 unidades de primer nivel de atención.	Ascendente	0
		Porcentaje de unidades médicas acreditas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad	Porcentaje de unidades médicas que son evaluadas en su nivel de calidad a través de las cedula de acreditación o reacreditación.	(Número total de unidades médicas acreditadas o reacreditadas con niveles mínimos de calidad/ número total de unidades médicas programadas para acreditación o reacreditación) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Unidad médica acreditada (AÑO 2021)	100.00 Acreditar al menos 1 unidad medica con niveles mínimos de calidad.	Ascendente	0
		Porcentaje de equipos médicos de alta especialidad gestionados.	Porcentaje de equipos médicos de alta especialidad que son gestionados a través de proyectos ante las instancias federales de salud.	(Número de equipos médicos de alta especialidad gestionados a través de proyectos/número total de equipos médicos de alta especialidad programados para gestión a través de proyectos) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Equipo de alta especialidad (AÑO 2021)	100.00 Gestionar 1 equipo medico de alta especialidad a través de proyecto.	Ascendente	0
	G 01.- Fortalecimiento de la salud mental.	Porcentaje de Programa de respuesta inmediata y seguimiento de las personas con comportamiento suicida en unidades de salud de primer y segundo nivel de atención (Código 100) implementados.	Porcentaje de respuesta inmediata y seguimiento que reciban personas con comportamientos suicidas en Hospitales y Centros de Salud.	(Programa de respuesta inmediata y seguimiento de las personas con comportamiento suicida en unidades de salud de primer y segundo nivel de atención (Código 100) implementados / Programa de respuesta inmediata y seguimiento de las personas con comportamiento suicida en unidades de salud de primer y segundo nivel de atención (Código 100) programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Programa (AÑO 2022)	100.00 Poner en marcha 1 programa de respuesta inmediata y seguimiento de personas con comportamiento suicida en unidades de salud de primer y segundo nivel de atención (CODIDO 100)	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
		Porcentaje de módulos integrales de salud mental en Hospitales y Centros de Salud instalados	Porcentaje de módulos integrales instalados en Hospitales y centros de salud donde se proporcione orientación sobre salud mental.	Porcentaje de módulos integrales instalados en Hospitales y centros de salud donde se proporcione orientación sobre salud mental.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Módulos de atención. (AÑO 2022)	100.00 Instalar y operar 3 módulos de atención de salud mental en Hospitales y Centros de Salud.	Ascendente	0
	G 02.- Prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de tamizajes de riesgos psicosociales, alteraciones emocionales y mentales en niños y niñas aplicados.	Porcentaje de tamizajes realizados para la detección de riesgos psicosociales en niños, niñas y adolescentes en relación con los programados en un año calendario.	(Número de tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adicciones y salud mental aplicados/ Número de tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adicciones y salud mental programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4800 Tamizajes (AÑO 2021)	100.00 Realizar al menos 5,000 tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adicciones y salud mental.	Ascendente	91.6
		Porcentaje de planteles educativos de nivel básico intervenidos en materia de atención temprana de consumo de drogas.	Porcentaje de escuelas de nivel básico que son intervenidas con acciones para prevenir y detectar consumo de drogas con relación al número de planteles de nivel básico que hay en el Estado.	(Número de planteles educativos de nivel básico intervenidos/ Total de planteles de nivel básico en el Estado) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	941 Planteles de nivel básico (AÑO 2021)	100.00 Intervenir 565 planteles educativos de nivel básico con acciones de prevención y detección de adicciones	Ascendente	7.8

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del estado de Colima mediante la asistencia técnica y asesoría que reciben las Instituciones de Asistencia Privada para el manejo eficaz y eficiente de los recursos.	Porcentaje de IAPS supervisadas en el año	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada a quién se realiza visita de supervisión anualmente en relación con el 100 por ciento de instituciones de asistencia privada activas	(número de IAPS supervidadas/ número de IAPS registradas en el períodico Oficial)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	67 Instituciones de Asistencia Privada que representa el 95 por ciento de las instituciones de asistencia privada en general (AÑO 2022)	100.00 Lograr que al menos sean supervisadas anualmente 67 de las 71 instituciones de asistencia privada	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 en el año	Porcentaje de instituciones de Asistencia Privada atendidas presencial o virtualmente al año, en relación con el 100 por ciento de instituciones de asistencia privada activas	(número de IAPS atendidas en el año / número de IAPS registradas en el Periódico oficial)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	67 Instituciones de Asistencia Privada que representa el 95 por ciento de las instituciones de asistencia privada en general (AÑO 2022)	100.00 Atender anualmente 67 de las 71 instituciones de asistencia privada	Ascendente	0
Componentes	A.- Profesionalización a las Instituciones de Asistencia Privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada proporcionadas	Porcentaje anual de IAPS anual que reciben certificado de transparencia	Porcentaje de instituciones de Asistencia Privada que presentan los informes semestrales al año, con relación al 100 por ciento de instituciones activas.	(Número de Instituciones de Asistencia Privada que presentan los informes semestrales al curso, / total de instituciones activas al año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	134 Informes semestrales al año (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar anualmente la entrega de 67 informes dobles de las 71 instituciones de Asistencia Privada registradas en el periódico oficial	Ascendente	85.1
Actividades	A 01.- Administración de recursos de operación para el fortalecimiento de las actividades asistenciales de 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 IAPS del estado.	(presupuesto ejercido/ presupuesto programado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2831966 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de los 2 millones 831 mil 966 pesos de recursos económicos programados para la operación del año	Ascendente	17.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41504 - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir a modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios públicos de manera transparente y eficiente con el fin de mejorara 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	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	77.6 Avance en el PbR-SED (AÑO 2021)	90.00 90% del análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del Plan Estatal.	Ascendente	80.1
Propósito	Las organizaciones sociales cuentan con mecanismos de participación en la planeación.	Porcentaje de subcomités del Comité de Planeación Democrática para el Desarrollo del Estado de Colima (COPLADECOL) en las que participan organizaciones de la sociedad civil organizada.	Permite conocer el porcentaje de subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Colima (COPLADECOL) en las que participan organizaciones sociales de la sociedad civil organizada.	(Número de subcomités en los que participaron las organizaciones sociales/Número total de subcomités) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 12 subcomités (AÑO 2021)	100.00 12 subcomités	Ascendente	0
Componentes	A.- Vinculación de la sociedad civil organizada en los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de organizaciones que alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.	Mide el porcentaje de organizaciones que alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.	Número de organizaciones que alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales / Número total de organizaciones adscritas al Consejo de Participación Social del Estado de Colima)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 organizaciones, 2021 (AÑO 2021)	100.00 150 Organizaciones	Ascendente	0
Actividades	A 01.- A01 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	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	60 60 Organizaciones, 2022 (AÑO 2022)	100.00 70 Organizaciones	Ascendente	12.9
	A 02.- A 02.- Organización de Foros de consulta y participación social para la conformación, ejecución y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, así como de programas sectoriales, especiales y regionales.	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 2 Foros	Ascendente	0
	A 03.- Realización de Agenda legislativa ciudadana para la actualización del marco jurídico estatal.	Porcentaje de Agendas Legislativas Ciudadanas presentadas	Permite conocer el porcentaje de Agendas Legislativas presentadas	(Número de Agendas Legislativa Ciudadana presentadas / Número de Agendas Legislativa Ciudadana programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 1 Agenda Legislativa (AÑO 2020)	100.00 1 Agenda Legislativa	Ascendente	0
	A 04.- Realización de actividades administrativas sustantivas para la operación del Consejo.	Porcentaje de actividades administrativas sustantivas realizadas para la operación del Consejo	Permite conocer el porcentaje de actividades administrativas realizadas contra las programadas	(actividades administrativas sustantivas realizadas/ actividades administrativas sustantivas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 Actividades Administrativas sustantivas (AÑO 2021)	100.00 Realización de actividades administrativas sustantivas	Ascendente	22.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
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 2022)	0.78 Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima.	Ascendente	NA
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	35.54 Cobertura en educación media superior. (AÑO 2022)	37.10 Lograr el 100% de la meta programada en cobertura en educación media superior.	Ascendente	NA
		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	20.239 matrícula de licenciatura, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 18-22 años (AÑO 2022)	20.33 Lograr el 100% de la meta programada en la cobertura en licenciatura.	Ascendente	NA
	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	50.736 Absorción de nivel medio superior. (AÑO 2022)	54.70 Lograr el 54.70% de absorción de nivel medio superior.	Ascendente	NA
		Porcentaje de absorción de licenciatura.	Refiere al nuevo ingreso a primer año en nivel superior en el ciclo escolar N, respecto del número de egresados y egresadas en el estado de Colima de nivel medio superior y superior del ciclo escolar anterior (N-1).	(Matrícula de primer ingreso a licenciatura en el ciclo escolar N / Egresados del nivel medio superior en el ciclo escolar anterior N-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	34.284 Absorción de licenciatura. (AÑO 2022)	51.43 Lograr el 100% de la meta programada en absorción de licenciatura.	Ascendente	NA
		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/matrícula de NS en el año N)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6 Matrícula en posgrado. (AÑO 2022)	6.46 Lograr el 100% de la meta programada en la matrícula en posgrado.	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Componentes	B.- 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	48.21 Profesores de Tiempo Completo (PTC). (AÑO 2022)	49.09 Alcanzar el 100% de la meta programada de PTC en el SNI.	Ascendente	NA
		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 proyectos que atienden problemas sociales y productivos. (AÑO 2022)	8.00 Lograr 8 proyectos que atienden problemas sociales y productivos.	Ascendente	NA
	C.- 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)	10 proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial. (AÑO 2022)	15.00 Lograr 15 proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial.	Ascendente	NA
	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	45.45% procesos actualizados para la gobernanza institucional. (AÑO 2022)	63.63 Alcanzar el 63.63% de procesos actualizados para la gobernanza institucional.	Ascendente	NA
	A 01.- 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-Anual	Porcentaje	64.97 docentes de NMS y NS. (AÑO 2022)	70.00 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	NA
		Porcentaje de la matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad 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, reconocidos por su calidad. (AÑO 2022)	93.07 Alcanzar el 93.07% de la matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Ascendente	NA
		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	10.3 Absorción de licenciatura. (AÑO 2022)	53.00 Lograr el 100% de la meta programada en la matrícula en planteles de NMS reconocidos por el Sistema Institucional de Calidad de NMS.	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	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.	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 de Variación	0.47 Número de PE de NMS y NS. (AÑO 2022)	1.43 Lograr 1.43 PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, en modalidad presencial, semipresencial y/o en línea.	Ascendente	NA
		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)	6 Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados (AÑO 2022)	16.00 Lograr el 16 de matrícula en PE de NMS y NS.	Ascendente	NA
	A 03.- Incremento de la participación en las actividades de orientación educativa y vocacional, de tutoría, de desarrollo y formación	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-Anual	Tasa de Variación	2.34 Estudiantes de NMS y NS participantes. (AÑO 2022)	2.04 Lograr el 2.04 de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional.	Ascendente	NA
		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.	(Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría el año N - Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría el año anterior (N-1)) / Número de estudiantes participantes en las actividades de tutoría en el año anterior (N-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	3.67 estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría (AÑO 2022)	3.84 Lograr el 3.84 de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	integral.	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.	(Número de estudiantes de NMS y NS que participan en actividades de desarrollo y formación integral en el año N/ el total de la matrícula de NMS y NS en el año N)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	99.17 Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral. (AÑO 2022)	99.18 Lograr el 99.18% de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral.	Ascendente	NA
		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\\\\\\\\nEstas 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.	(Matrícula de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares/ matrícula de NMS y NS licenciatura en el año N)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	36.36 Estudiantes de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas. (AÑO 2022)	41.40 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	NA
	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 curriculum.	Refiere a la cantidad de PE de Licenciatura que incorporan formalmente en el currículum una dimensión internacional en el curriculum. 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 - intercambio académico virtual, enseñanza-aprendizaje en línea en colaboración internacional -estudios de casos de distintos contextos (geográficos, culturales, lingüísticos) incorporados en los programas de estudios -textos en un segundo idioma incluidos como parte de la bibliografía básica de los PE-actividades extracurriculares de internacionalización-estudiantes visitanteS -profesores visitantes-estudiantes extranjeros de carrera completa-profesores extranjeros impartiendo clases-aprendizaje de inglés y/u otros idiomas como parte de los planes de estudios -clases enseñadas en un segundo idioma -movilidad del	(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	6.06 PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional. (AÑO 2022)	9.09 Lograr el 100% de la meta programada de PE de licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el curriculum.	Ascendente	0
	B 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 con factor de impacto. (AÑO 2022)	210.00 Alcanzar 210 publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto.	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	B 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)	82 eventos de divulgación científica. (AÑO 2022)	85.00 Lograr 85 eventos de divulgación científica.	Ascendente	NA
	B 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 programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC. (AÑO 2022)	43.90 Alcanzar el 100% de la meta programada en programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC.	Ascendente	NA
	B 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)	158 PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad. (AÑO 2022)	161.00 Lograr 161 de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad.	Ascendente	NA
	C 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, afines a las LGAC y la vinculación de CA. (AÑO 2022)	10.00 Lograr 10 proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad, afines a las LGAC y la vinculación de CA.	Ascendente	NA
	C 02.- Mejora de la infraestructura para el	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 Olimpica, Estadio Olimpico Futbol Soccer, Cancha Universitaria Futbol Soccer, Estadio San Jorge, cuatro Estadios de Futbol 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	42.42% Espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas, equipados o rehabilitados. (AÑO 2022)	72.72 Lograr el 72.72% de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas, equipados o rehabilitados.	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C 02.- Mejora de la infraestructura 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	33.33% Teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados o remodelados. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados o remodelados.	Ascendente	NA
	C 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)	1 programas de extensión - vinculación evaluados. (AÑO 2022)	2.00 Lograr 2 programas de extensión - vinculación evaluados.	Ascendente	NA
	C 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)	2 instrumentos normativos diseñados que optimicen los procesos de vinculación. (AÑO 2022)	3.00 Lograr 3 instrumentos normativos diseñados que optimicen los procesos de vinculación.	Ascendente	NA
	D 01.- Participación colegiada eficaz para el desarrollo de la planeación institucional.	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 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de planteles y dependencias con programas de desarrollo operando.	Ascendente	NA
		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% de planteles y dependencias con Programa Operativo Anual elaborados. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de planteles y dependencias con Programa Operativo Anual elaborados.	Ascendente	NA
	D 02.- Adecuada 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	91.04 planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. (AÑO 2022)	92.53 Lograr el 92.53% de la meta programada en planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Ascendente	NA
		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	80% de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. (AÑO 2022)	82.85 Alcanzar el 82.85% de la meta programada en edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	D 03.- Actualización de los procesos del ciclo de vida laboral del personal universitario (ingreso, permanencia, desarrollo 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% de procesos de ciclo de vida actualizados. (AÑO 2022)	60.00 Lograr el 60% de la meta programada en procesos de ciclo de vida actualizados.	Ascendente	NA
	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 de Variación	4% de incremento de los ingresos del total de fuentes de financiamiento. (AÑO 2022)	5.00 Alcanzar el 100% de la meta programada en incremento de los ingresos del total de fuentes de financiamiento.	Ascendente	NA
	D 05.- Formalización de documentos normativos.	Porcentaje de documentos normativos formalizados.	Se refiere a todos aquellos documentos que normen o regulen el quehacer institucional publicados en la Gaceta Rectoría.	(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 documentos normativos formalizados. (AÑO 2022)	50.00 Lograr 50% de documentos normativos formalizados.	Ascendente	NA
	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	38.63 en procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información. (AÑO 2022)	40.90 Lograr el 100% de la meta programada en procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información.	Ascendente	NA
	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	83.33% de programas presupuestarios con seguimiento financiero. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de programas presupuestarios con seguimiento financiero.	Ascendente	100
	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-Bienal	Porcentaje	50% de procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión Integral de la UdeC. (AÑO 2022)	50.00 Alcanzar el 50% de la meta programada en procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión Integral de la UdeC.	Ascendente	NA
		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	12.5 de procesos que ampliaron sus alcances e interrelación con otros. (AÑO 2022)	20.00 Alcanzar el 100% de la meta programada en procesos que ampliaron sus alcances e interrelación.	Ascendente	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITC.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
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
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas (TecNM campus Colima)	Refiere la posición del estado de Colima en competitividad. (A? 2018)	IMCO	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	0 (AÑO 2018)	0.00 Lograr el 100% 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 titulación en licenciatura (TecNM campus Colima)	Refiere al número de titulados de licenciatura en el año respecto del número de egresados de licenciatura del año	(Número de titulados de licenciatura en el año / número de egresados de la licenciatura en el año) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	79.9% Titulados de licenciatura (AÑO 2019)	0	Ascendente	NA
		Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados TecNM campus Colima	Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura en programas acreditados, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura	Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura acreditados/ Matrícula total inscrita en programas educativos acreditados de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	92.75% Matrla inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 80% de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura acreditados, reconocidos por su calidad (TecNM campus Colima)	Ascendente	NA
	A.- Alumnos de educación Superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en Educación Superior(ITC)	Se refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre la existencia de alumnos al fianl del ciclo escolar N. El numerador corresponde a la suma de los alumnos aprobados en los exámenes ordinarios, en evaluación 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)	100.00 Lograr el 80% de aprobación en 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 N. El denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso de dicha cohorte, por lo que se la debe identificar cuatro o cinco años hacia atrás respecto del año N, de acuerdo a la duración del programa educativo	(Número de egresados de licenciatura de la cohorte/Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60.34% Egresados de la licenciatura de la cohorte (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 80% de eficiencia terminal en educación superior	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Componentes		Porcentaje de retención en primer año en educación superior (ITC)	Refiere al Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación N.\\\\\\\\\\\\\\\\.El numerador corresponde a la matrícula de ingreso a tercer semestre, el denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso del año anterior.	(Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N / número de alumnos inscritos en primero de la generación N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	73.9% Retención en primer año en educación superior (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 80% de retención en primer año en educación superior (ITC)	Ascendente	NA
	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes (itc)	Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año n, respecto del total de docentes en el año n.\\\\\\\\\\\\\\\\nel denominador corresponde al total de docentes, incluyendo profesores de tiempo completo (PTC) y por asignatura (PA).	(número de docentes capacitados en competencias docentes en el año n / el total de docentes en el año n) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1.52% Docentes capacitados en competencias docentes (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 80% de docentes capacitados en competencias (TecNM campus Colima)	Ascendente	100
		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 N, respecto del total de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N.	(Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N / Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	70.59% Docentes de tiempo completo del Nivel Superior reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 10% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable	Ascendente	85.7
		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 N, respecto del total de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N.	(Número de docentes de Tiempo Completo (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	91.8% Docentes actualizados en el área disciplinar que imparte decencia (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 10% de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia (ITC)	Ascendente	140
		Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia (ITC)	Refiere al número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N, respecto del total de docentes en el año N	(Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N / el total de docentes en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	85 Docentes (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 80% de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia	Ascendente	25
		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	(Nmero de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	84.75% Programas educativos de licenciatura evaluables reconocidos por su calidad (AÑO 2018)	10.00 Alcanzar el 100% de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Ascendente	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados	Cantidad de procesos certificados en normas de calidad	Refiere al nmero de procesos certificados en normas de calidad	Número de procesos certificados en normas de calidad	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Procesos certificados en normas de calidad (AÑO 2018)	4.00 Alcanzar al menos 4 de procesos certificados en normas de calidad	Ascendente	75
		Cantidad de estudiantes que participan en programas y/o eventos de internacionalización	Refiere al número de estudiantes de licenciatura que participan en programas y/o eventos de internacionalización	Refiere al número de estudiantes de licenciatura que participan en programas y/o eventos de internacionalización	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalizaci?? ??ara impulsar su calidad (AÑO 2018)	100.00 Logar que más de 30 estudiantes de licenciaturas que incorporan al menos una actividad internacionalizaci? ???br>	Ascendente	46.7
	D.- Actividades de vinculación los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral en los primeros doce meses de su egreso de licenciatura	Refiere al número de egresados de la generaci????-2 que laboran en su ?a de competencia, respecto del número total de egresados de la generaci????-2	(Nmero de egresados de la generaci????-2 que laboran en su ?a de competencia / Nmero total de egresados de la generaci????-2) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	ND% Egresados de la generaci????-2 que laboran en su ?a de competencia (AÑO 2018)	200.00 Logar el 100% de egresados que elaboran en su ?a de competencia	Ascendente	73.5
	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Refiere al nmero de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el a????, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el a????	(Nmero de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el a???? / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados (AÑO 2018)	0	Ascendente	NA
	F.- Infraestructura suficiente para la demanda de nivel superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior	Del total de planteles que reciben equipamiento, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere equipamiento pertinente del edificio consta en el diagn????co de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben equipamiento pertinente propio del edificio/Total de planteles de Nivel Medio Superior que requieren equipamiento propio del edificio)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 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 que el 80% de planteles reciban equipamiento pertinente para la prestación del servicio educativo	Ascendente	NA
	A 01.- Promoción de la oferta educativa.	Número de aspirates que han concluido su educación Media Superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima (TecNM campus Colima)	Refiere al número total de aspirantes de los planteles de educación Media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura	Número total de estudiantes de planteles de educación Media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2500 Estudiantes (AÑO 2021)	100.00 Lograr que más de 2,500 estudiantes de planteles de educaci????media superior que reciben informaci????e la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima (TecNMcampus Colima)	Ascendente	40

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Número de estudiantes que realizan el proceso de admisión en nivel superior (TecNM campus Colima)	Refiere al número de estudiantes que realizaron el proceso de admisión para el primer ingreso al nivel superior licenciatura.	(Número de estudiantes evaluados/Número de estudiantes que realizaron el proceso de admisión)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1500 Estudiantes (AÑO 2021)	100.00 Lograr la aceptación de más de 700 estudiantes al nivel superior (TecNM campus Colima)	Ascendente	ND
	A 03.- Inscripción, reinscripción de estudiantes.	Matrícula de licenciatura (TecNM campus Colima)	Refiere a la matricula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	0.71% Variación de la matarla de nivel superior respecto al ciclo escolar anterior (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 80% de la matrla de nivel superior (TecNMcampus Colima).	Ascendente	NA
	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 (TecNM campus Colima)	Refiere al número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, articas, culturales y deportivas en el año, respecto del total de matricula inscrita de nivel superior licenciatura en el año.	(Nmero de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, articas, culturales y deportivas en el a????/ Total de matrla inscrita de nivel superior licenciatura en el a????) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, articas, culturales y deportivas (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 80% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, articas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral TecNm campus Colima).	Ascendente	52.8
		Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica (TecNM campus Colima)	Refiere al nmero de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoracad?ca en el a????, respecto del nmero total de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el a????.\\\\\\\\nEl denominador corresponde al total de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar (reprobaci????ntre 1 y 5 asignaturas).	(Nmero de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoracad?ca en el a???? / Nmero total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel nivel superior en el a????) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	57.54% Alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoracad?ca (AÑO 2018) (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 80% de estudiantes que reciben asesoracad?ca (TecNM campus Colima).	Ascendente	NA
		Porcentaje de estudiantes becados (TecNM campus Colima)	Refiere al número de estudiantes becados del a???? del nivel superior licenciatura, respecto del total de la matrla del nivel superior licenciatura en el a????.	(Número de estudiantes becados del a???? del nivel superior / Total de la matrla del nivel superior en el a????) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	46.89% Estudiantes becados del nivel superior licenciatura (AÑO 2018) (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 80% de estudiantes becados (TecNM campus Colima)	Ascendente	75.1
	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y	Número docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación (TecNM campus Colima)	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.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 Docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018)	100.00 4 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación	Ascendente	450

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico	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.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 Docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018)	100.00 Más de 17 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación	Ascendente	105.9
	B 02.- Habilitación de docentes.	Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría (TecNM campus Colima)	Docentes de tiempo completo con grado de maestría	Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestía.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	286 Docentes de tiempo completo con grado de maestro (AÑO 2018)	100.00 Más de 80 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de maestro	Ascendente	NA
		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.	Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	66.18% Docentes de tiempo completo con grado de Doctorado (AÑO 2018)	100.00 Más de 8 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Ascendente	NA
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación, actualizacón disciplinar realizados	Refiere al número de eventos de capacitaci???? actualizaci????isciplinar realizados en el a????, respecto del total de eventos de capacitaci???? actualizaci????isciplinar programados en el a????	(Número de eventos de capacitaci???? actualizaci????isciplinar realizados en el a????) / (Total de eventos de capacitaci???? actualizaci????isciplinar programados en el a????)) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	47.87% Eventos de capacitaci???? actualizaci????isciplinar realizados (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 80% de eventos de capacitaci???? actualizaci????isciplinar realizados	Ascendente	NA
	B 04.- Evaluación del reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que obtienen calificación de 85 o superior por su desempeño	Refiere al nmero de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempe????n el a????,respecto del nmero de docentes que fueron evaluados en el a????.	(Nmero de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempe????n el a????/ Nmero de docentes que fueron evaluados en el a????) *100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	80.36% Porcentaje de docentes evaluados que obtienen calificación de 85 o superior por su desempeño???? (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 80% de docentes evaluados que obtienen calificación de 85 o superior por su desempeño????	Ascendente	NA
	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 nmero de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el a????, respecto del total de espacios educativos programados en el a????	(Nmero de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el a???? / Total de espacios educativos programados en el a????) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	73.33% Espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el a????AÑO (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de espacios educativos que reciban mantenimiento y equipamiento.	Ascendente	24

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura que atendieron m?del más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores	Refiere al nmero de programas educativos que atendieron m?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.	(Nmero de PE que atendieron m?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-Anual	Porcentaje	12.5% PE de lic. que atendieron m?del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% de programas educativos que tendieron m?del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores	Ascendente	NA
	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 m?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	(Nmero de procesos que atendieron m?del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Procesos que atendieron m?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 m?del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad.	Ascendente	NA
	C 04.- Fortalecer la cooperación de la internacionalización de la enseñanza y la investigación	Número de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos	Refiere al número de estudiantes en movilidad nacional de Nivel Superior licenciatura con reconocimiento de cr?tos.	Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de cr?tos en el año	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0.22% Estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de cr?tos (AÑO 2018)	100.00 Lograr que al menos 30 de estudiantes que realizan una movilidad nacional del nivel licenciatura	Ascendente	NA
		Número de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Refiere al número de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Numero de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1.93% docentes en redes de investigación nacional o internacional (AÑO 2018)	100.00 lograr que al menos 10 docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Ascendente	100
	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES	Refiere al numero de organizaciones atendidas mediante proyectos acad?cos en el a????	Número de organizaciones atendidas mediante proyectos acad?cos en el a????	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0.04% Organizaciones atendidas mediante proyectos acad?cos (AÑO 2018)	100.00 Lograr que al menos 20 organizaciones sean atendidas mediante proyectos acad?cos.	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	D 02.- Realización de residencias, estadías o practica profesional.	Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadía	Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de pr?ica profesional, residencias o estad	Número de empresas beneficiadas por prestadores de pr?ica profesional, residencias o estad	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40.49% Empresas beneficiadas por prestadores de pr?ica profesional, residencias o estadregistradas por el INEGI (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar que al menos 80 empresas sean beneficiadas por prestadores de pr?ica profesional, residencias o estad.	Ascendente	118.8
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación	Número de estudiantes participantes en actividades de emprendimiento e innovación	Refiere al número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovaci????n el ciclo escolar N	Nmero de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovaci????n el ciclo escolar N	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	15.87% Estudiantes de educaci????uperior participantes en actividades de emprendedurismo e innovaci????n el ciclo escolar (AÑO 2018 (AÑO 2018)	100.00 Lograr que al menos 250 de estudiantes entren programas de emprendimiento e innovación	Ascendente	NA
	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior	Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el a????	Número de programas operativos anuales implementados en el a????	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Contar con programas operativos anuales implementados (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de programas operativos anuales implementados.Contar con al menos 1 Programa operativo anual implementado (AÑO 2018)	Ascendente	NA
		Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas	Refiere al número de evaluaciones de desempe????ealizadas en el a????	Número de evaluaciones de desempe????ealizadas en el a????	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND% Evaluaciones de desempe????ealizadas en el a????AÑO 2018) (AÑO 2018)	100.00 211-Realizar al menos 211 evaluaciones programadas.	Ascendente	NA
	F 01.- Adquisicion de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de nivel superior.	Porcentaje de planteles que reciben equipamiento pertinente para la presentación del servicio educativo	Del total de planteles que reciben equipamiento, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere equipamiento pertinente del edificio consta en el diagn????co de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben equipamiento pertinente propio del edificio/Total de planteles de Nivel Medio Superior que requieren equipamiento propio del edificio)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creaci????ara el Colegio de Educaci?????ica del Estado de Colima (AÑO 2021)	100.00 Logar que 1 plantel reciba equipamiento pertinente para la prestación del servicio educativo	Ascendente	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE INDICADORES (FTI)

Denominación del Pp: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 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	T1
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	Índice	0.763 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (FUENTE PNUD) (AÑO 2019)	0.76 - Llegar al 0.76% Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima (UTeM).	Ascendente	NA
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior. (UTeM)	Refiere al nuevo ingreso a primer año en licenciatura en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5859 Absorción en ES. UTeM 418 NI / 5816 =7.18% (AÑO 2021)	8.20 - 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)	7.50 - 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 Técnico Superior Universitario (TSU) evaluables, reconocidos por su calidad.(UTEM)	Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de Técnico Superior Universitario.	(Matrícula inscrita en programas educativos de Técnico Superior Universitario (TSU) evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de Técnico Superior Universitario) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	34.00 - Alcanzar que el 34% de la matricula inscrita en programas educativos de TSU 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 teniendo un porcentaje de 52% (AÑO 2021)	52.00 - Lograr el 52% de alumnos egresados de la licenciatura de cohorte	Ascendente	NA
		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

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
		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) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar - 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
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (UTEM)	Refiere al número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(UTeM la media) 555 Estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas / 1051 MATRICUA TOTAL = 52.8 % (AÑO 2021)	52.80 - Lograr el 52.8% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (UTeM)	Ascendente	NA
		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% (AÑO 2021)	24.15 - Lograr el 24.15% de estudiantes que reciben asesoría académica UTM	Ascendente	NA
		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% (AÑO 2021)	39.00 - 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) (AÑO 2021)	25.20 - Alcanzar un 25.20% de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia 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	T1
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% (AÑO 2021)	17.14 - Lograr que el 17.14% de tiempo completo con perfil PRODEP.	Ascendente	4 PTC con perfil 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% (AÑO 2021)	5.70 - 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	NA
Actividades	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación. (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
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. (UTEM)	Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	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	NA
		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)	20.00 - Lograr el 20% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. (UTEM)	Ascendente	NA
		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% (AÑO 2021)	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. (AÑO 2021)	5.80 - Lograr el 5.8% en capacitaciones o actualización disciplinar.	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
	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)	15.00 - Lograr el 15% de docentes de que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Ascendente	1
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)	37.50 - Lograr el 37.5% de programas educativos nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Ascendente	4
		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)	100.00 - Alcanzar el 100% de procesos certificados en normas de calidad.	Ascendente	NA
Actividades	C 01.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura que atendieron m?del más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores	Refiere al nmero de programas educativos que atendieron m?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.	(Nmero de PE que atendieron m?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-Anual	Porcentaje	12.5% PE de lic. que atendieron m?del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores (AÑO 2019)	100.00 - 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 certificadores.	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

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
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 (AÑO 2021)	100.00 - Lograr 15 (100%) convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjera	Ascendente	NA
Actividades	D 01.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.(UTEM)	Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N)* 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. UTeM 155 Empresas /1225 =12.65 (AÑO 2018)	16.32 - Alcanzar el 16.32% de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías	Ascendente	NA
	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% (AÑO 2021)	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 encuestados que se encuentran 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% (AÑO 2021)	88.00 - 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 - 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	NA
	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 nmero de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el a????, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el a????	(Nmero de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el a???? / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados (AÑO 2018)	100.00 - Logar el 100.00% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	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
Actividades	política educativa en el nivel superior.	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	NA
	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 (AÑO 2018)	100.00 - Lograr el 100.00% de evaluaciones de desempeño realizadas	Ascendente	NA
Componente	F.- Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior	Del total de planteles que reciben equipamiento, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere equipamiento pertinente del edificio consta en el diagn????co de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben equipamiento pertinente propio del edificio/Total de planteles de Nivel Medio Superior que requieren equipamiento propio del edificio)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 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
	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

	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	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
	F 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles que reciben equipamiento pertinente para la presentación del servicio educativo	Del total de planteles que reciben equipamiento, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere equipamiento pertinente del edificio consta en el diagn????co de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben equipamiento pertinente propio del edificio/Total de planteles de Nivel Medio Superior que requieren equipamiento propio del edificio)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creaci????ara el Colegio de Educaci?????ica del Estado de Colima (AÑO 2021)	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 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 10-SANEAMIENTO FINANCIERO
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
Fin	Contribuir a que el estado de Colima presente finanzas fortalecidas mediante el destino de recursos del FAFEF a saneamiento financiero.	Índice de fortalecimiento financiero.	Índice de fortalecimiento financiero.	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	N/D (AÑO 2022)	0.00 No disponible.	Ascendente	ND
Propósito	El estado de Colima presenta finanzas fortalecidas.	Tasa de variación del ingreso estatal disponible.	El estado de Colima presenta finanzas fortalecidas a traves de un adecuado manejo de los recursos.	[(Ingreso Estatal Disponible del año t / Ingreso Estatal Disponible del año t-1)-1]*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	N/D (AÑO 2022)	0.00 No Disponible.	Ascendente	ND
Componentes	A.- Recursos del FAFEF destinados para acciones de saneamiento financiero.	Porcentaje de recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero.	Recursos del FAFEF que son desitnados para el saneamiento financiero de la entidad, para asi tener una mejor estabilidad financiera.	(Monto ejercido en saneamiento financiero/Monto total del FAFEF ministrado a la entidad)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos del FAFEF destinados para acciones de saneamiento financiero.	Ascendente	ND
Actividades	A 01.- Ejercicio de los recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero.	Índice en el ejercicio de recursos.	Recurso designado del FAFEF destinado a la entidad utilizado para el pago de deuda.	(Gasto ejercido del FAFEF / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	N/D (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% del recurso del FAFEF destiandos a seaneamiento financiero.	Ascendente	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 12- ARTE Y CULTURA.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 060300 - SUBSECRETARÍA DE CULTURA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir a generar condiciones de igualdad y no discriminación para que la población disfrute y ejerza el derecho de participar en la vida cultural, mediante la promoción y difusión de la riqueza cultural para sembrar la paz.	Porcentaje de municipios apoyados en actividades de producción cultural.	Se refiere a los municipios que se apoyarán en las actividades culturales dentro del estado.	(Número de municipios apoyados en actividades de promoción cultural atendidos / Número de municipios apoyados en actividades de promoción cultural programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8 municipios apoyados (AÑO 2021)	100.00 Lograr que el 100% de los 10 municipios sean apoyados en actividades de promoción cultural.	Ascendente	30
Propósito	La población del Estado de Colima accede a una mayor oferta cultural a través de la difusión, promoción, creación y mejora del patrimonio cultural.	Porcentaje de población que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural.	Se refiere a la población que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural.	(Número de personas que acceden o participan en eventos culturales / Número de la población objetivo)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150 actividades de difusión y producción cultural realizadas (AÑO 2020)	25.00 Lograr que 25% del púbico objetivo (27,427 hab.), participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses.	Ascendente	5
Componentes	A.- Acciones de gestión y fortalecimiento del patrimonio cultural realizadas.	Porcentaje de acciones de gestión y difusión realizadas.	Se refiere al número de actividades de la Subsecretaría de Cultura promovidas	(Número de acciones de gestión y fortalecimiento realizadas / Número de acciones de gestión y fortalecimiento programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 obra de Infraestructura ejecutada (AÑO 2020)	100.00 Lograr el 100% de una obra de infraestructura y patrimonio cultural programada.	Ascendente	100
	B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural	Porcentaje de Artistas formados y capacitados en materia Artística o Cultural	Se refiere al porcentaje de artistas formados y capacitados	(Total de artistas formados y capacitados/total de artistas programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	o capacitación artística (AÑO 2021)	100.00 Lograr formar y capacitar al 100% de los 20 artistas programados	Ascendente	0
	C.- Salas y clubes de lectura en el Estado creados.	Porcentaje de salas y clubes de lectura creados.	Son las salas y clubes de lectura creados.	(Número de salas y clubes de lectura creados / Número de salas y clubes de lectura programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 salas de lectura (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de la instalación de una sala programada	Ascendente	0
	D.- Promoción de eventos culturales realizados.	Porcentaje de acciones de promoción de la cultura entre la población.	Grado de cumplimiento porcentual de las actividades de promoción de los eventos realizados.	(Número de actividades de promoción de la cultura entre la población realizadas/Número de actividades de promoción de la cultura entre la población programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 promociones realizadas (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de la promoción de los 100 eventos programados.	Ascendente	5
	E.- Plataforma web creada	Porcentaje plataforma web creada	Grado porcentual de creación de desarrollo de la plataforma web	(plataforma web realizadas / plataforma web programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 plataformas digitales (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% en la creación de desarrollo de una plataforma web.	Ascendente	0
	F.- Desempeño de funciones realizadas	Porcentaje de cumplidas del plan de trabajo acciones	Se refiere a las reuniones de trabajo internas para concertar el programa de inversión para cultura.	(Número de reuniones de trabajo internas realizadas / Número de reuniones internas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	12 Reuniones (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de las 12 reuniones internas de trabajo para definir el programa de inversión	Ascendente	25
	A 01.- Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural.	Porcentaje Infraestructura Cultural realizada.	Se refiere a la Infraestructura Cultural construida.	(Número de Obras de Infraestructura Cultural realizadas/ Número de Obras de Infraestructura Cultural programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Obras de Infraestructura Cultural (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de una obra de patrimonio cultural programada	Ascendente	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 02.- Ejecución de obras de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.	Porcentaje de obras de conservación y mantenimiento concluidas	Son las obras de conservación y mantenimiento concluidas.	(Número de obras de conservación y mantenimiento realizados / Número de obras de conservación y mantenimiento programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de una obra de conservación y mantenimiento de la Infraestructura cultural programada.	Ascendente	0
	B 01.- Impartición de cursos de capacitación a los creadores y artistas	Porcentaje de cursos impartidos.	Se refiere a los cursos de capacitación impartidos a los creadores y artistas.	(Número de cursos de capacitación impartidos a creadores y artistas / Número de cursos de capacitación programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 cursos de capacitación para la formación artística (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de los 4 cursos de capacitación para artistas y creadores programados	Ascendente	0
	C 01.- Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura.	Porcentaje de talleres de fomento a la lectura realizados.	Se refiere a los talleres de fomento a la lectura creados	(Número de Talleres de Fomento a la Lectura Realizados/ Número de talleres de fomento a la lectura programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 talleres de fomento a la lectura realizados (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de los 12 talleres de fomento a la lectura programados.	Ascendente	0
	D 01.- Realización de eventos artísticos y culturales	Porcentaje de los eventos artísticos y culturales realizados	Se refiere a la cantidad de eventos artísticos y culturales organizados por la Subsecretaría de Cultura	(Número de eventos artísticos y culturales realizados/ Número de eventos artísticos y culturales programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 eventos artísticos y culturales realizados (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de los 100 eventos artísticos y culturales programados.	Ascendente	25
	E 01.- Implementación y operación del portal web de información de Cultura.	Porcentaje de avance de las etapas de desarrollo del software de la plataforma.	Se refiere al porcentaje de etapas de implementación y operación del portal de información de cultura.	(Software realizado/ software programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 fases de desarrollo de la plataforma web (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% operación de las tres fases de desarrollo de la plataforma web.	Ascendente	0
	F 01.- Erogación de recursos para el pago de servicios administrativos para la operación	Porcentaje de presupuesto ejercido en gastos operativo.	Se refiere al presupuesto ejercido para la operatividad de la Subsecretaría de Cultura.	(Recursos ejercidos para la operatividad de la Subsecretaría / Total de recursos autorizados para la operatividad de la Subsecretaría)*100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	3361803 Presupuesto de recurso autorizado para el pago de servicios administrativos para la operación (AÑO 2022)	100.00 Ejercer al 100% los recursos autorizados anualmente para el pago de servicios administrativos para la operación (3,361,803) para el 2023.	Ascendente	5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
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	Índice d desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	.763 Desarrollo humano del estado de Colima (AÑO 2021)	0.00 Mantener el Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	ND
Propósito	La población accede a la práctica del deporte y la cultura física para contribuir a la reconstrucción del tejido social de los colimenses.	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-Gestión-Anual	Porcentaje	731,391 Población total del Estado de Colima. (AÑO 2021)	20.00 Atender por los menos el 20% de la población total del estado de Colima	Ascendente	18.1
Componentes	A.- Programas implementados para el desarrollo del deporte.	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)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	28411 Personas atendidas por los programas del desarrollo del deporte INCODE. (AÑO 2021)	10.00 Incrementar en por lo menos 10 puntos porcentuales la cantidad de personas atendidas por los programadas de desarrollo del deporte del INCODE	Ascendente	20.8
	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 funcione/gasto público asignado para el desempeño de funciones)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Presupuesto asignado (AÑO 2022)	100.00 Ejercer por lo menos 100% del presupuesto asignado al INCODE	Constante	21.8
	A 01.- Programa de seguimiento a deportistas en formación al alto rendimiento.	Porcentaje de atletas atendidos por medio del programa de seguimiento PRODEFAR.	Tasa de variación en la cantidad de atletas de alto rendimiento en el programa del año inmediato anterior.	(Número de atletas atendidos/Número de atletas programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	86 % De atletas atendidos (AÑO 2021)	100.00 Atender anualmente al 100% de atletas por medio del programa de seguimiento a deportistas en formación al alto rendimiento,(PRODEFAR) seleccionados con base en sus resultados nacionales	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 02.- Impulsar la creación de una partida presupuestal para otorgar apoyos económicos a deportistas y entrenadores.	Porcentaje de partidas presupuestales para otorgar apoyos a deportistas creadas	Tasa de variación en la cantidad de deportistas y entrenadores beneficiados con la partida presupuestal con relación al año anterior.	(Número de partidas presupuestales creadas/Número de partidas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2021)	0.00 A partir de 2022 impulsar la creación de una partida presupuestal para efecto de otorgar apoyos económicos y en especia para deportistas y entrenadores de talentos y de alto rendimiento de acuerdo a los resultados obtenidos a largo plazo	Ascendente	ND
	A 03.- Programas de atención a talentos deportivos.	Porcentaje de municipios con programas de atención a talentos deportivos implementados.	Porcentaje total de talentos deportivos atendidos en los municipios en comparación con el año anterior.	(Número de municipios con programa de atención a talentos deportivos implementados/Total de municipios)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Municipios con atención a talentos deportivos (AÑO 2021)	25.00 A partir de 2023, implementar un programa de atención a talentos deportivos para ser aplicado con un enfoque regional en los 10 Municipios del Estado	Ascendente	0.0
	A 04.- Fomentar la creación de escuelas de iniciación deportivas.	Porcentaje de municipios con escuelas de iniciación deportiva creadas.	Porcentaje de escuelas de iniciación deportivas generadas en relación al año anterior.	(Número de municipios con escuelas de iniciación deportiva creadas/número de municipios programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Municipios con escuelas de iniciación deportiva (AÑO 2021)	50.00 A partir de 2023 fomentar la creación de una escuela de iniciación deportiva, en cuatro municipios del Estado con la finalidad de contribuir en la consolidación de una cultura deportiva en el estado de Colima	Ascendente	0.0
	A 05.- Programa de detección de talentos deportivos.	Porcentaje de programas de detección de talentos deportivos implementados.	Porcentaje de variación de los programas generados para la detección de talentos deportivo contra el año anterior.	(Número de programas de detección implementados/Número de programas de detección programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2021)	100.00 A partir de 2023 promover un programa de detección de talentos deportivos, en coordinación con el sector estudiantil, para su atención a edades tempranas	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 06.- Construir una red de trabajo en materia de cultura física y deporte.	Porcentaje de instituciones integradas en la construcción de redes de trabajo.	Porcentaje de instituciones integradas al trabajo de cultura y deporte respecto al año anterior.	(Número de instituciones participantes en la construcción de redes/el total de instituciones consideradas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Institución Integrada (AÑO 2021)	1.00 Al 2027 integrar al menos 50% de las instituciones y organizaciones comunitaria, para construir una red de trabajo en materia de cultura física y deporte.	Ascendente	ND
	A 07.- Programa para la participación comunitaria.	Porcentaje de personas que participan en actividades deportivas en al programa de participación comunitaria	Porcentaje de personas participantes en actividades del programa de participación comunitaria en relación al año anterior	(Número de personas que participaron en las actividades deportivas/total de comunidades)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	28,411 3.8 % de la población total del estado (AÑO 2021)	100.00 A partir del 2022 implementar un programa para la participación comunitaria en el diagnostico, planificación y ejecución de actividades deportivas que se desarrollen en los 10 municipios	Ascendente	20.0
	A 08.- Programa de Activación Física en espacios públicos.	Porcentaje de programas de \"Activación Física\" en espacios públicos implementados.	Porcentaje total de programas y personas integradas a la activación física en espacios públicos en relación al año anterior.	(Número de programas de activación física implementados/Número de programas de activación física programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	28411 3.8 % de la población total del estado (AÑO 2021)	100.00 Anualmente se implementará el programa activación Física en espacios públicos en coordinación con los 10 municipios del estado	Ascendente	10.0
	A 09.- Suscribir convenios de colaboración en materia de cultura y deporte.	Porcentaje de municipios con convenios de colaboración suscritos.	Porcentaje de convenios de colaboración en los municipios, en materia de cultura física y deporte con relación al año anterior	(Número de municipios con convenios suscritos/Número total de municipios)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 convenio suscrito (AÑO 2021)	100.00 Al 2023 en el marco del Sistema Estatal del Deporte, suscribir un convenio de colaboración en materia de cultura física y deporte con los 10 municipios del estado con objeto de establecer una política pública deportiva sostenible permanente e inclusiva.	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 10.- Realización de torneos deportivos.	Porcentaje de torneos deportivos realizados	Porcentaje de torneos deportivos realizados con relación al año anterior	(Número de torneos deportivos realizados/Número de total de torneos programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 torneo realizado (AÑO 2021)	100.00 A partir de 2023, realizar anualmente un torneo de futbol, basquetbol o voleibol, adecuados a cada a cada municipio según la infraestructura deportiva con la que cuente , así como diversificar con la creación de ligas deportivas.	Ascendente	20.0
	A 11.- Vinculación institucional por medio de convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios de colaboración con instancias de los sectores educativo, salud y seguridad firmanos	Porcentaje de convenios de colaboración con las instancias de los sectores educativo, salud y seguridad firmados, con relación al año anterior	(Número de convenios firmados/Número de convenios programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 convenio firmado (AÑO 2021)	100.00 Al 2027 establecer una vinculación institucional por medio de la firma de 6 convenios de colaboración con instancias del sector salud y seguridad para el desarrollo de actividades de cultura física y deporte en el estado de Colima	Ascendente	100.0
	B 01.- 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 gasto asignado	(Gasto público ejercido en actividades administrativas/Gasto público asignado para actividades administrativas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	Presupuesto asignado para la operatividad (AÑO 2022)	100.00 Ejercer por lo menos el 100% del presupuesto asignado para la operatividad del INCODE	Constante	20.3
	B 02.- Erogación del gasto en servicios personales del Instituto Colimense del Deporte.	Porcentaje del gasto público ejercido para los Servicios personales del INCODE	Porcentaje del gasto público ejercido para los servicios personales del INCODE, con respecto al asignado	(Gasto público ejercido en servicios personales/Gasto público asignado para los servicios personales)*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Presupuesto asignado para los servicios personales (AÑO 2022)	100.00 Ejercer por los menos el 100% del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE	Constante	24.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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
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 la Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/.	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa de Variación	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 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	73.6
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	N/D (AÑO 2022)	0.00 N/A	Ascendente	ND
Componentes	A.- Servicios de atención y prevención de las violencias en contra de las mujeres proporcionados.	Número de personas beneficiadas a través de los programas del Instituto Colimense de las Mujeres.	Se refiere a las personas que son beneficiadas a través de los diferentes programas que ofrece el Instituto Colimense de las Mujeres.	(Número total de beneficiadas/personas programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12,613 Personas atendidas en los municipios del estado de colima. (AÑO 2020)	100.00 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	19.1
	B.- Dar seguimiento al Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.	Número de sesiones realizadas de los Sistemas.	Se refiere al número total de sesiones que se llevarán a cabo a través del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.	(Número total de Sesiones realizadas/Número total de sesiones programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Sesión (AÑO 2020)	100.00 Sesiones	Ascendente	50
	C.- Implementación de mecanismos de protección de los Derechos Humanos de las Mujeres en respuesta a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM).	Porcentaje de un Plan de Trabajo elaborado.	Se refiere a la elaboración de 1 Plan de trabajo.	(Número total de planes elaborados/número total de planes programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Plan Anual de trabajo (PAT). (AÑO 2022)	100.00 Plan Anual de Trabajo 2023 (PAT).	Ascendente	ND
	A 01.- Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género realizadas.	Número 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 2021)	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
Actividades	A 02.- Asesoría psicológica, jurídica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia brindadas.	Número de mujeres atendidas en los centros de atención del ICM.	Se refiere al número de mujeres que son atendidas en el área psicológica, jurídica y de trabajo social.	(Número de mujeres atendidas entre el total de mujeres programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6669 Mujeres beneficiadas en algún servicio de asesoría Psicológica, Jurídica, de Trabajo Social y Médico. (AÑO 2020)	100.00 2280 atenciones.	Ascendente	25.7
	A 03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad de género.	Número de convenios firmados a nivel federal, estatal, municipal y sector privado.	Se refiere al número de 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 2021)	100.00 Convenios firmados.	Ascendente	40
	A 04.- 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	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	5,807.00 Presupuesto y/o Inversión Estatal. (AÑO 2022)	100.00 Presupuesto y/o inversión estatal.	Ascendente	24
	A 05.- Programa para la Educación Sexual y Reproductiva.	Número de personas sensibilizadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual.	Se refiere al número 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 Personas beneficiadas con campañas de educación sexual y reproductiva	Ascendente	0
	A 06.- Proporcionar seguridad, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia.	Número de mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia extrema, atendidas.	Se refiere al número de mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia extrema, atendidas a través del refugio Temporal Mujeres Colima.	(Número total de mujeres, hijas e hijos atendidos/ Número total programado) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	24 mujeres, 21 niñas, 8 niños Mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia extrema, atendidas. (AÑO 2021)	100.00 Mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia extrema atendidas a través del refugio Temporal Mujeres Colima.	Ascendente	41.7
	A 07.- Implementación de la estrategia de Prevención Comunitaria.	Número de charlas impartidas	Se refiere al total de charlas a impartir.	(Número total de charlas impartidas/ Número total de charlas programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Charlas impartidas	Ascendente	14.8
	B 01.- Seguimiento a las acciones del Programa Integral para la de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, 2022-2027.	Porcentaje de acciones implementadas.	Se refiere al total de acciones ejecutadas a través del Programa Integral para la de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima.	(Número total de acciones ejecutadas/Número total de acciones programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Programa de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, 2016-2021. (AÑO 2021)	0.00 N/A	Ascendente	0
	B 02.- Seguimiento a las acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las violencias contra las mujeres en el Estado de Colima, 2023-2027.	Número de Programas elaborados.	Se refiere al producto que se elaborará.	(Número total de programas elaborados/número total de programas programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las violencias contra las mujeres en el Estado de Colima 2016-2021. (AÑO 2021)	100.00 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las violencias contra las mujeres en el Estado de Colima, 2023-2027	Ascendente	0
	B 03.- Elaborar la evaluación anual de la percepción de las mujeres y los hombres sobre el clima laboral, a través de la Encuesta de Cultura Institucional.	Porcentaje de evaluaciones programadas.	Se refiere al número total de las evaluaciones que se realizarán.	(Número total de evaluaciones de percepción realizadas/ número total de evaluaciones de percepción programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	41 Evaluacioones. (AÑO 2021)	100.00 Informe final sobre los resultados de la Encuesta de Cultura Institucional.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C 01.- Elaborar un diagnóstico de Espacios de convivencia social que sean inseguros para las mujeres y niñas en los municipios de Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.	Porcentaje de avance del diagnóstico.	Se refiere al diagnóstico de espacios de convivencia social identificados como inseguros para las Mujeres y las niñas.	(Diagnóstico elaborado/Diagnóstico programado) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Dictamen del Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario respecto del Informe de implementación de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en el Estado de Colima correspondiente al periodo junio 2017-junio 2018. (AÑO 2018)	100.00 Diagnóstico de Espacios de convivencia social que sean inseguros para las mujeres y niñas en los municipios de Coquimatlán, Cuauhtémoc, Tecomán y Villa de Álvarez.	Ascendente	0
	C 02.- Mensaje de Cero Tolerancia emitido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Colima.	Porcentaje de mensajes programados.	Se refiere al total de mensajes de Cero tolerancia elaborados por los Municipios con Declaratoria con AVG.	(Número total de mensajes de Cero tolerancia elaborados/número total de mensajes de 0 tolerancia programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Mensaje de Cero Tolerancia emitido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Colima 2022. (AÑO 2022)	100.00 Mensaje de Cero Tolerancia emitido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Colima 2023.	Ascendente	0
	C 03.- Coordinar el diseño e implementación de protocolos de acoso y hostigamiento sexual en dos dependencias de la Administración Pública Estatal	Número de protocolos elaborados.	Se refiere a la elaboración de protocolos de acoso y hostigamiento sexual en dos dependencias de la Administración Pública Estatal.	(Número total de protocolos elaborados/ número total de protocolos programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Violencia en la Administración Pública del Estado de Colima, en 2018 (AÑO 2018)	100.00 Protocolos de acoso y hostigamiento sexual elaborados.	Ascendente	ND
	C 04.- Actualización al Programa Único de Capacitación.	Porcentaje de avance del Programa Único de Capacitación.	Se refiere a la actualización del Programa Único de Capacitación	(Número total del Programa elaborado/número total del Programa actualizado) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Programa Único de Capacitación en 2018. (AÑO 2018)	100.00 Programa Único de Capacitación actualizado.	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
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
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable en el Estado de Colima, mediante el acceso a servicios y/o programas de asistencia social para superar la condición de vulnerabilidad.	Porcentaje 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-Estratégico-Anual	Porcentaje	26.7 Porcentaje de la población en el Estado en condición de pobreza. (AÑO 2020)	100.00 50% del total de la población en el Estado apoyados con programas y/o servicios del DIF	Constante	0
Propósito	La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima, que 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	160000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF. (AÑO 2022)	100.00 100.00 - suma de personas atendidas con programas y/o servicios de asistencia social.	Constante	42.1
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	(suma de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	55700 Personas con dotaciones alimentarias. (AÑO 2022)	108.00 Incrementar 8 % de apoyos alimentarios a la población vulnerable con respecto a la línea base.	Ascendente	76.4
	B.- Servicios médicos y asistenciales para población vulnerable proporcionados.	Porcentaje de Personas atendidas con Servicios médicos y asistenciales con vulnerabilidad.	Número de servicios médicos y asistenciales otorgados a la población vulnerable en el Estado de Colima.	(suma de población vulnerable atendida con servicios médicos y asistenciales/ total de áreas con servicios médicos en materia de asistencia social programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	97880 Personas (AÑO 2022)	109.50 Incrementar 9.5 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos con respecto a la línea base.	Ascendente	11.4
	C.- Apoyos educativos a población vulnerable entregados.	Porcentaje de Apoyos educativos a la población vulnerable otorgados.	Número 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	20609 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2022)	120.00 Incrementar el 22 % de Apoyos educativos a la población vulnerable con respecto a la línea base	Ascendente	37.2
	D.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados.	Porcentaje de Beneficiarios con obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	Número de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	(número beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/total de obras programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1812 Personas (AÑO 2022)	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.	Ascendente	0
	E.- Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF Estatal realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF.	(Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF/ total de metas anuales programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de cumplimiento anual de las metas. (AÑO 2022)	100.00 Cumplimiento del 100% de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF.	Constante	25
	A 01.- Entrega de Desayunos escolares para nivel básico.	Porcentaje de beneficiarios con desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable proporcionados.	Número de beneficiarios con 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	43600 Niñas, niños y adolescentes con desayunos escolares. (AÑO 2022)	105.00 Incrementar el 5% de desayunos escolares con respecto a la línea base.	Ascendente	90.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 02.- 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.	(número 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	510 Niñas y niños menores de 2 años. (AÑO 2022)	102.00 Incrementar el 2% de dotaciones alimentarias entregadas con respecto a la línea base.	Ascendente	94.2
	A 03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales entregadas.	Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales entregadas.	(número de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1470 Personas (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% a víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias con respecto a la línea base.	Ascendente	0
	A 04.- 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 beneficiarios con dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas.	(población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias entregadas/ población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por año)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	600 Personas (AÑO 2022)	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.	Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios.	Número de beneficiarios dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios	(beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios/beneficiarios con dotaciones alimentarias programados en espacios alimentarios por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2106 Personas (AÑO 2022)	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.	Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas a la población en general.	Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias para la población en general proporcionadas.	(población en general beneficiada con dotaciones alimentarias proporcionadas/total población en general programada con dotaciones alimentarias por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5400 Personas (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de dotaciones alimentarias para la población en general con respecto a la línea base	Constante	22.2
	B 01.- Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	Porcentaje de Beneficiarios atendidos en rehabilitación con discapacidad temporal y permanente.	Número de beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente.	(personas atendidas con discapacidad temporal y permanente/total de personas con discapacidad programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	23310 Personas con discapacidad (AÑO 2022)	105.00 Incrementar el 5% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente con respecto a la línea base.	Ascendente	13.9
	B 02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	Porcentaje de Beneficiarios atendidos con acciones médicas y preventivas en situación de vulnerabilidad.	Número de beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable.	(beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas/total de beneficiarios programados por área en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8640 Personas (AÑO 2022)	120.00 Incrementar el 20 % de beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas con respecto a la línea base.	Ascendente	8.2
	B 03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	Porcentaje de personas adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal.	Número de personas adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal.	(número de personas 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 2022)	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	66.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	B 04.- Apoyos asistenciales y/o en especie.	Porcentaje de Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable.	Número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados.	(número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11250 Personas (AÑO 2022)	125.00 Incrementar el 25% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable con respecto a la línea base	Ascendente	19.9
	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 atendidos.	Número de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos.	(numero beneficiarios de atendidos con 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 2022)	100.00 Atender el 100 % de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo con respecto a la línea base.	Constante	13.3
	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 aplicadas.	Número de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad atendidos.	(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 2022)	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	0
	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.	(número de personas con apoyos y/o servicios proporcionados/total de apoyos y/o servicios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6390 Personas (AÑO 2022)	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.	Constante	0
	C 01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Porcentaje de Beneficiarios atendidos con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia atendidos.	(número de beneficiarios atendidos con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8640 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2022)	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 02.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar	Porcentaje de Beneficiarios atendidos con actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal.	Número de beneficiarios atendidos con las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal	(número de beneficiarios atendidos con 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 2022)	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.	Constante	40
	C 03.- 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	Número de localidades con alta y muy alta marginación atendidas.	Número de localidades atendidas con alta y muy alta marginación /total de localidades programadas en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19 Localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado. (AÑO 2022)	102.00 Incrementar 2% de localidades con respecto a la línea base.	Ascendente	0
	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	Número de localidades atendidas con alta y muy alta marginación /total de localidades programadas en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19 Localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado. (AÑO 2022)	102.00 Incrementar 2% de localidades con respecto a la línea base.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	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 atendidos en los centros de asistencia social del DIF Estatal.	Número de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	(número de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF/ total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150 Niñas, niños y adolescentes (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios en los centros de asistencia social del DIF con respecto a la línea base.	Constante	83.3
	D 01.- Instrumentación de proyectos para las personas en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de Beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad realizados.	Número de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad.	(número de beneficiarios de los proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad/total de proyectos programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1000 Personas (AÑO 2022)	125.00 Incrementar 25% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de necesidad con respecto a la línea base.	Ascendente	0
	E 01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social.	Porcentaje de Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF Estatal.	Número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF.	(número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Programa (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de las Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF con respecto a la línea base.	Constante	25
	E 02.- Evaluación del desempeño.	Porcentaje de Programas evaluados anuales.	Número de programas evaluados al año.	(número de programas evaluados/ total de programas programados por año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Evaluación (AÑO 2022)	100.00 Cumplir el 100% de programas evaluados con respecto a la línea base.	Constante	0
	E 03.- Gastos de operación de los programas FAM-AS.	Porcentaje de gasto ejercido en la operación de los programas del FAM-AS.	Es la suma de los gastos de operación de los programas del FAM-AS.	(Cantidad de gasto ejercido/ gasto programado)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de gasto ejercido (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% del gasto programado.	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
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
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:\n 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, \n2.- La educación y; 3. El acceso a recursos para gozar de una vida.	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 (AÑO 2019)	0.78 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos (PNUD 2019).	Ascendente	0.00
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	24.44
Componentes	A.- Apoyos en especie y servicios a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos en especie y servicios.	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie y servicios por parte del INCODIS.	(Apoyos y Servicios entregados/Apoyos y Servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019)	100.00 Personas con discapacidad atendidas.	Ascendente	24.44
	B.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje del Gasto Ejercido del INCODIS.	Se refiere a los gastos de operación del INCODIS.	(Monto del Gasto Ejercido / Gasto programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3,043,716.00 Gasto ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer los recursos destinados al Gasto de Operación del INCODIS.	Constante	23.22
Actividades	A 01.- 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 a personas con discapacidad (AÑO 2019)	100.00 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad.	Ascendente	21.67
	A 02.- 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 apersonas con discapacidad.	Ascendente	24.54
	B 01.- Actividades administrativas para la operación del INCODIS realizadas.	Porcentaje del Gasto Ejercido en actividades administrativas del INCODIS.	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en actividades administrativas.	(Monto del Gasto de Operación Ejercido / Gasto de Operación programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	506,359.00 Gasto de operación (AÑO 2019)	100.00 Ejercer los recursos destinados a las actividades administrativas del INCODIS.	Ascendente	20.11
	B 02.- Recursos para el pago de servicios personales erogados.	Porcentaje del Gasto Ejercido del INCODIS en Servicios Personales.	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en Servicios Personales.	(Monto del Gasto Ejercido en Servicios Personales / Gasto programado en Servicios Personales)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2,537,357.00 Gasto en Servicios Personales Ejercido (AÑO 2019)	100.00 Ejercer los recursos destinados al pago de servicios personales en el INCODIS.	Constante	23.87

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	B 03.- Actividades de soporte administrativo para la pensión económica para personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años realizadas.	Porcentaje de Gasto Ejercido en actividades de soporte administrativo.	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en actividades de soporte administrativo relativas a la pensión económica para personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años de edad.	(Monto del Gasto Ejercido en actividades de soporte administrativo / Gasto programado en actividades de soporte administrativo)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible (AÑO 2023)	100.00 Ejercer los recursos destinados a actividades de soporte administrativo relativas a la pensión económica para personas con discapacidad entre 30 y 64 años de edad.	Constante	0.00
	B 04.- Evaluaciones de desempeño realizadas.	Porcentaje de Evaluaciones de Desempeño realizadas en el INCODIS.	Se refiere a la realización de Evaluaciones de Desempeño de obras y acciones del INCODIS.	(Evaluaciones de Desempeño realizadas/Evaluaciones de Desempeño programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible (AÑO 2023)	100.00 Realizar las Evaluaciones de Desempeño en el INCODIS.	Constante	0.00

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41561 - ÓRGANO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO 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
Fin	Contribuir a mejorar los servicios públicos y el desempeño del Gobierno del Estado de Colima mediante una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de registro en el sistema de información inmobiliaria del Estado de Colima	Contribuir al reforzamiento del adecuado control del patrimonio inmobiliario del estado de colima en atención a las necesidades del servicio al cual están destinados	(Inmuebles validados/Total inmuebles registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 Alta de 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 (AÑO 2019)	100.00 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 gobierno del estado/Gasto programado para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del gobierno del estado= *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 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 01.- Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados.	Porcentaje de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	(Inmuebles validados/Inmuebles registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Integrar y actualizar el Sistema de información inmobiliaria (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 bienes inmuebles (AÑO 2019)	100.00 Administrar bienes inmuebles	Ascendente	0
	A 03.- Conservación y Mantenimiento (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 y mantenimiento de bienes inmuebles (AÑO 2019)	100.00 100.00 Conservar y rehabilitar inmuebles	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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: 040200 - 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
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la juventud colimense mediante apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.	Tasa de desempleo juvenil	Se refiere al cálculo de la población juvenil desocupada respecto del total de la población económicamente activa juvenil.	N/A	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	4.1 Tasa de desempleo juvenil (AÑO 2022)	4.10 Mantener la tasa juvenil de desempleo.	Descendente	ND
Propósito	Las juventudes colimenses se verán beneficiadas con servicios y apoyos para su desarrollo emprendedor y la 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 solicitudes de jóvenes en servicios y programas de apoyo)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	16810 Jóvenes beneficiados (AÑO 2022)	100.00 Beneficiar a jóvenes con servicios y programas para su desarrollo.	Ascendente	34.4
Componentes	A.- Servicios proporcionados para el desarrollo emprendedor.	Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores.	Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores con respecto de los solicitados.	(Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor/ Jóvenes solicitantes con servicios para el desarrollo emprendedor)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1830 Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor (AÑO 2022)	100.00 Beneficiar a las juventudes programadas para el desarrollo emprendedor.	Ascendente	36.4
	B.- Servicios prestados a través de los Centros Territorio Joven.	Porcentaje de jóvenes que recibieron servicio en los Centros Territorio Joven.	Porcentaje de Jóvenes que recibieron al menos un servicio o beneficio de programas en los Centros Territorio Joven.	(Jóvenes beneficiados con servicio en los Centros Territorio Joven/ Jóvenes que acuden a los Centros Territorio Joven)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2800 Jóvenes que reciben algún servicio o programa de los centros Territorio Joven. (AÑO 2021)	100.00 Jóvenes beneficiados con un servicio o programa en los Centros Territorio Joven.	Ascendente	3.1
	C.- Servicios de participación juvenil otorgados.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por los servicios y programas de participación juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por los servicios y programas de participación juvenil.	(Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil/ Jóvenes que acuden a solicitar servicios a la SUBSEJUV)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	12180 Beneficiados por los programas de participación juvenil. (AÑO 2021)	100.00 Jóvenes beneficiados con los programas y servicios de de participación juvenil.	Ascendente	41.2
	D.- Operatividad de la Subsecretaría de las Juventudes.	Porcentaje de oficinas centrales y municipales de la Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven en operación.	Porcentaje de oficinas centrales y municipales de la Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven en operación.	(Cantidad de oficinas centrales, municipales y Centros Territorio Joven en operaciones/ Cantidad de oficinas centrales, municipales y Centros Territorio Joven programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	11 Espacios en operación de la Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven. (AÑO 2021)	100.00 Espacios en operación de oficinas centrales, municiples y de territorio jóven.	Ascendente	-
	A 01.- Capacitaciones impartidas a jóvenes sobre temas de emprendimiento y programa de incubadora de negocios.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con capacitación y servicios proporcionados.	Porcentaje de jóvenes asesorados con capacitación de temas de emprendimiento proporcionados.	(Jóvenes capacitados en temas de emprendimiento/ Jóvenes programados para capacitación en temas de emprendimiento)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1000 Jóvenes que recibieron asesoría en temas de emprendimiento (AÑO 2021)	100.00 Jóvenes programados con capacitaciones y asesorías de emprendimiento.	Ascendente	48
	A 02.- Espacios gestionados para las juventudes emprendedoras en los que oferten sus productos.	Porcentaje de espacios gestionados para la oferta de productos.	Porcentaje de espacios gestionados para la oferta de productos de jóvenes emprendedores.	(Espacios ocupados para exhibición de productos por jóvenes emprendedores/ Espacios gestionados para ofertar productos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	80 Espacios para que jóvenes emprendedores oferten sus productos (AÑO 2021)	100.00 Espacios para jóvenes emprendedores.	Ascendente	62.5

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 03.- Becas gestionadas mediante convenios con instituciones particulares de educación superior.	Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de educación superior en escuelas particulares.	Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de educación superior en escuelas particulares.	(Becas de descuento otorgadas/ Becas de descuento solicitadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	250 Becas de descuentos a estudiantes de educación superior en escuelas particulares (AÑO 2022)	100.00 Becas otorgadas.	Ascendente	54.4
	A 04.- Feria de Empleo realizada para promover la inserción laboral de las juventudes del estado.	Porcentaje de jóvenes asistentes a la Feria del Empleo.	Porcentaje de jóvenes asistentes a la Feria del Empleo.	(Jóvenes asistentes a las ferias de empleo/ Jóvenes programados para acudir a la feria)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	500 Jóvenes que asisten a la feria del empleo. (AÑO 2021)	100.00 Asistencia de jóvenes a la Feria de Empleo.	Ascendente	0
	B 01.- Jóvenes capacitados en el área de artes y oficios.	Porcentaje de jóvenes que recibieron capacitaciones.	Porcentaje de jóvenes que recibieron capacitaciones sobre artes y oficios.	(Jóvenes beneficiados con el programa/ Jóvenes programados par capacitación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1000 Jóvenes capacitados en el área de artes y oficios. (AÑO 2021)	100.00 Jóvenes capacitados en artes y oficios.	Ascendente	0
	B 02.- Orientaciones y asesorías sobre los programas dirigidos a las juventudes que emite el Gobierno de México brindadas.	Porcentaje de jóvenes que recibieron orientación.	Porcentaje de jóvenes que recibieron orientación y asesoría sobre los programas federales.	(Jóvenes beneficiados con el programa/ Jóvenes programados para asesoría)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	800 Jóvenes con asesoría sobre los programas dirigidos a las juventudes que emita el Gobierno de México. (AÑO 2021)	100.00 Jóvenes beneficiados con los programas que emite el Gobierno de México.	Ascendente	3.8
	B 03.- Actividades culturales, educativas, deportivas, salud, medio ambiente y recreativas realizadas en los espacios Centros de Territorio Joven.	Porcentaje de jóvenes que asistieron a las actividades.	Porcentaje de jóvenes que participaron en loas diversas actividades de los Centros Territorio Joven.	(Jóvenes participantes en las actividades/ Jóvenes programados en las diversas actividades) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1000 Jóvenes que participan en actividades de los Centros Territorios Joven. (AÑO 2021)	100.00 Jóvenes beneficiados con el programa de actividades de los Centros Territorio Joven.	Ascendente	5.6
	C 01.- Acciones preventivas en materia de salud sexual realizadas.	Porcentaje de jóvenes impactados por las acciones preventivas en materia de salud sexual.	Porcentaje de jóvenes impactados por las acciones preventivas de los programas de Salud Sexual Responsable.	(Jóvenes impactados en temas de salud sexual responsable/ Jóvenes programados para recibir acciones de salud sexual responsable)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5000 Jóvenes impactados por las acciones preventivas de los programas de salud sexual. (AÑO 2022)	100.00 Jóvenes beneficiados con los programas de salud sexual.	Ascendente	49.9
	C 02.- Campañas de salud mental en adolescentes y jóvenes realizadas.	Porcentaje de jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones.	Porcentaje de jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones.	(Jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones/ Jóvenes programados para recibir acciones de salud mental y adicciones)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4000 Jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones. (AÑO 2022)	100.00 Jóvenes beneficiados con las campañas de salud mental y adicciones.	Ascendente	62.4
	C 03.- Becas de movilidad internacional para estudiantes jóvenes de licenciatura en el estado.	Porcentaje de becas de movilidad otorgadas.	Porcentaje de becas de movilidad otorgadas a estudiantes de educación superior.	(Becas de movilidad otorgadas/ Becas de movilidad programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 Becas de movilidad otorgadas a estudiantes jóvenes de licenciatura en el estado. (AÑO 2022)	100.00 becas de movilidad otorgadas.	Ascendente	103.3
	C 04.- Programa de participación juvenil Gobernadora por un Día realizado.	Porcentaje de mujeres jóvenes participantes en el programa.	Porcentaje de mujeres jóvenes que participan en el programa.	(Mujeres jóvenes participantes en la actividad programada/ Mujeres jóvenes esperadas para participar en el programa)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Mujeres participantes en el programa Gobernadora por un día. (AÑO 2021)	100.00 Mujeres jóvenes beneficiadas con 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
	C 05.- Programa de participación juvenil Conoce a tu Gobernadora realizado.	Cantidad de jóvenes participantes en el programa.	Cantidad de jóvenes que participaron en el programa \\"Conoce a tu Gobernadora\\".	(Jóvenes participantes en la actividad programada/ Jóvenes esperados para participar en el programa)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 Jóvenes que participan en el programa Conoce a tu Gobernadora. (AÑO 2021)	100.00 Jóvenes beneficiados con el programa Conoce a tu Gobernadora.	Ascendente	0
	C 06.- Organizar el programa de actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas y de participación juvenil en el marco del Día Internacional de la Juventud.	Porcentaje de jóvenes participantes en el programa.	Porcentaje de jóvenes que participaron en las actividades programadas.	(Jóvenes participantes en las actividades programadas/ Jóvenes esperados para participar en el programa)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3000 Juventudes que participan en el marco del Día Internacional de la Juventud. (AÑO 2021)	100.00 Jóvenes participantes en el programa de actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud.	Ascendente	0
	D 01.- Programas operados en las oficinas centrales y municipales de la Subsecretaría de la Juventud y los Centros Territorio Joven	Porcentaje de programas operados en oficinas centrales y municipales de SUBSEJUV y Centros Territorio Joven.	Porcentaje de programas operados en oficinas centrales y municipales de SUBSEJUV y Centros Territorio Joven.	(Cantidad de programas en operaciones en Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven/ Cantidad de programas en funcionamiento proyectados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20 Programas operados en oficinas centrales y municipales de SUBSEJUV y Centros Territorio Joven. (AÑO 2022)	100.00 Cantidad de Programas Sociales en operaciones de oficinas centrales , municipales y de Centros Territorio Joven.	Ascendente	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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
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 IAAM	El IDH lo publica en el PNUD y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable. 2.- La educación y 3.- El acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Indice de desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.763 Indice de Desarrollo Humano(Fuente PNUD) (AÑO 2012)	100.00 0.76 - Índice de desarrollo humano del Estado de Colima	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	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	13690 Personas Adultas Mayores atendidas (AÑO 2022)	100.00 Personas adultas mayores atendidos	Ascendente	20.1
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	(porcentaje de servicios y de pensiones entregados/los servicios y apoyos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2700 Promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores. (AÑO 2022)	100.00 Promedio porcentual de las pensiones otorgadas a personas adultas	Ascendente	41.8
	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	10990 Promedio porcentual de los servicios a adultos mayores (AÑO 2022)	100.00 Promedio porcentual de los servicios a las personas adultas mayores	Ascendente	14.8
	C.- Desempeño de funciones realizado	Desempeño de funciones realizado IAAM	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del IAAM	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5260401 Gasto de operación (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% el gasto de operación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores	Ascendente	16.4
Actividades	A 01.- Entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de edad	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años,respecto a las programadas.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años, respecto a las programadas.	(becas alcanzadas mediante el programa 60 a 64 / becas programadas en el programa 60 a 64) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2700 Pensiones entregadas (AÑO 2022)	100.00 pensiones 60 a64 años entregadas	Ascendente	41.8
	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 Pensiones de apoyo extraordinario entregados (AÑO 0000)	0.00 Pensiones de apoyo extraordinario entregados	Ascendente	0
	B 01.- .- 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-Estratégico-Anual	Porcentaje	3800 Prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor (AÑO 2022)	100.00 Servicios de asistencia social entregados	Ascendente	3.7
	B 02.- Prestación de atención jurídica al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores atendidos IAAM	Prestación de atención jurídica al adulto mayor	(personas que reciben atención jurídica/personas que solicitan servicios)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7190 Atención jurídica al adulto mayor (AÑO 2022)	100.00 Atención jurídica a las personas adultas mayores entregadas	Ascendente	20.6

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del IAAM	Porcentaje del gasto ejercido del IAAM	Se refiere al pago de servicios personales del IAAM	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1668604 Gasto ejercido (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas	Ascendente	7.2
	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	3591797 Gasto ejercido (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados al pago de servicios personales	Ascendente	20

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
Unidad Presupuestal: 080400 - SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir al desarrollo económico de Colima, impulsando al sector empresarial, el campo y el turismo, generando empleo de calidad, mediante un ambiente propicio para la inversión, la innovación y la competitividad.	Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE).	Es Crecimiento anual\ndel producto interno\nBruto Estatal, comparado con el año anterior, el cual se obtiene del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI.	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	101.068 millones de pesos (AÑO 2021)	1.00 Crecer 1% por encima de la media nacional	Ascendente	29
Propósito	Los trabajadores se mantienen motivados, productivos, gozan de prestaciones de ley, tienen condiciones adecuadas de seguridad y salud ; los empleadores respetan los derechos de los trabajadores, promueven la capacitación y promoción de sus colaboradores, generan empleos formales, y cumplen las normas y leyes vigentes.	Tasa de variación de Productividad Laboral	Es el crecimiento anual de la productividad del trabajo, comparado con el año anterior, el cual se obtiene dividiendo el PIBE entre el total de ocupados en el Estado.	((Productividad laboral en el año t / Productividad laboral en el año t-1)-(1))*100	Economía-Gestión-Anual	Tasa de Variación	285.9 productividad; PIBE:101,068 mil millones, 353,392 ocupados (AÑO 2021)	1.50 Lograr una tasa de variación positiva de por lo menos un 1.5%	Ascendente	0
Componentes	A.- Impulso, Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo (SNE).	Tasa de variación de personas beneficiadas a través de SNE.	Tasa variación de beneficiarios SNE y dirección de empleo.	((Personas atendidas en el año t / Personas en el año t-1) - (1))*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	5,705 atendidos (AÑO 2021)	5.00 Mantener una tasa de variación de al menos un 5%	Ascendente	11.6
	B.- Acciones para el Fortalecimiento de la Capacitación en ámbitos profesionales, de oficios, artes y habilidades transversales para el fortalecimiento y la incorporación de actividades productivas	Porcentaje de personas capacitadas	Participantes de cursos de capacitación programados en ámbitos profesionales, de oficios, artes y habilidades transversales.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas a capacitar) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 Capacitar a 6,750 personas	Ascendente	0
	C.- Inserción laboral a personas desempleadas que les permita tener un ingreso superior a la línea del bienestar.	Tasa de desempleo promedio trimestres.	Personas en edad económicamente activa entre personas Ocupadas	((tasa del año actual) / (tasa del año base)-1) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	3.11 (AÑO 2021)	3.00 Disminuir en 3% el desempleo	Descendente	inf
	D.- Acciones para propiciar un ambiente laboral para que se cumplan las condiciones del empleo digno, se respeten los derechos laborales, se apliquen las normas vigentes y exista inclusión de jóvenes, mujeres, personas de la comunidad LGTTB y personas vulnerables	Numero de conflictos entre trabajadores y empleadores	Numero de conflictos entre trabajadores y empleadores	Número de conflictos entre trabajadores y empleadores del año base- Número de conflictos entre trabajadores y empleadores presentados-	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A 891 conflictos entre trabajadores y empleadores (AÑO 2020)	100.00 Disminuir 90 conflictos	Descendente	100
	E.- Planeación y conducción de la política laboral	Número de acciones realizadas a través de la Subsecretaría del Trabajo	Servicios y atenciones realizadas	Cantidad de acciones realizadas / cantidad de acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 250 acciones	Ascendente	10
	A 01.- Eficacia en la Intermediación laboral	Tasa de variación del Porcentaje de colocación	Es el crecimiento del porcentaje de colocación obtenido del número de personas atendidas entre el número de personas colocadas	((Personas colocadas en el año t / Personas atendidas en el año T) / (Personas colocadas en el año t-1 / personas atendidas en el t-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	17.05 Tasa de Coloca-ción del SNE (AÑO 2021)	4.00 Mantener una tasa de variación positiva de al menos un 4%	Ascendente	ND
	B 01.- Capacitación virtual y presencial para la empleabilidad	Porcentaje de personas capacitadas para incrementar las posibilidades de empleabilidad	Participantes de cursos de capacitación programados para la empleabilidad	(Número de personas capacitadas para la empleabilidad / Número de personas programadas a capacitar) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 Capacitar a 250 personas	Ascendente	0
	B 02.- Capacitación virtual y presencial para la competitividad	Porcentaje de personas capacitadas para incrementar la productividad	Participantes de cursos de capacitación programados para la competitividad	(Número de personas capacitadas para la competitividad / Número de personas programadas a capacitar) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 Capacitar a 6,500 personas	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	C 01.- Apoyo en especie para el fomento al autoempleo	Porcentaje de personas beneficiadas en autoempleo	Avance en las personas programadas a beneficiar.	(Número de personas beneficiadas autoempleo / Número de personas programadas a beneficiar en autoempleo) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Apoyar a 40 personas en el sexenio	Ascendente	0
	C 02.- Empresa colimense por la transformación	Porcentaje de empresas certificadas como ?Empresa Colimense?	Porcentaje de avance en empresas que se certifican como \"Empresa Colimense\".	(Número de empresas Certificadas como ?Empresa Colimense?) / Número de empresas Programadas como ?Empresa Colimense?) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 empresas (AÑO 2021)	3.50 Certificar el 3.5% de las empresas registradas en el SNE	Ascendente	-
	C 03.- Auxilillo por desempleo	Porcentaje de personas en desempleo asesoradas	Porcentaje de personas en desempleo asesoradas	(Número de personas en desempleo asesoradas/Número de asesoría a personas en desempleo programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	600 personas beneficiadas para el 2027 (AÑO 2022)	36.60 Lograr un 36.6% de porcentaje	Ascendente	0
	C 04.- Empleo verde en tu ciudad	Porcentaje de personas beneficiadas en \"empleo verde\"	Avance en las personas programadas a beneficiar.	(Número de personas beneficiadas en empleo verde / Número de personas programadas a beneficiar en autoempleo) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Apoyar a 30 personas	Ascendente	0
	C 05.- Plataforma digital del Empleo digno y productivo colima	Porcentaje de plataforma digital de vinculación laboral creada.	Avance en las tareas para la plataforma digital de vinculación laboral	(Actividades para crear la plataforma digital de vinculación laboral creada /Actividades para completar la Plataforma digital de vinculación laboral programada) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 actividades para el 2025 (AÑO 2022)	100.00 Realizar 5 actividades	Ascendente	40
	D 01.- Inclusión laboral	Porcentaje de empresas que obtengan el distintivo de inclusión laboral.	Porcentaje de avance en la certificación de empresas como Empresa Colimense programadas	(Número de empresas con distintivo Incluyente / Numero de empresas con distintivo Incluyente programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 empresas programadas para el 2027 (AÑO 2022)	20.00 Lograr un porcentaje de 20% de las empresas programadas en el Sexenio	Ascendente	0
	D 02.- Constitución legal de sociedades cooperativas	Porcentaje de integración de Sociedades Cooperativas	Porcentaje de integración de Sociedades Cooperativas	(Número de sociedades cooperativas integradas/ Número de sociedades cooperativas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20 Sociedades cooperativas programadas para el 2027 (AÑO 2022)	20.00 Lograr un 20% de porcentaje de Sociedades Cooperativas programadas a conformar.	Ascendente	-
	D 03.- Armonía entre la vida laboral, personal y familiar	Tasa de variación de personas que trabajan más de 48 horas a la semana	Tasa de variación de personas que trabajan más de 48 horas entre las personas ocupadas	((Número de personas que trabajan más de 48 horas a la semana del año actual) / (Número de personas que trabajan más de 48 horas a la semana en el año base)-1) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	26.37% promedio en el 2021 (AÑO 2022)	0.50 Mantener una tasa de variación negativa del 0.5%	Descendente	0
	D 04.- Acciones para el incremento de capacidad de inspección.	Número de inspecciones y visitas en operativo realizadas	Cantidad de inspecciones y visitas en operativo realizadas	(Número de inspecciones y visitas en operativo realizadas) / (Número de inspecciones y visitas en operativo programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	560 (AÑO 2021)	100.00 Realizar 600 acciones entre inspecciones y visitas en operativo	Ascendente	21.2

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	D 05.- Distintivos a empresas comprometidas con la inclusión, contra el trabajo infantil y familiarmente responsable.	Porcentaje de empresas asesoradas y capacitadas	Avance en empresas asesoradas	(Número de empresas asesoradas y capacitadas/Número de empresas programadas para asesoría y capacitación) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	85 empresas asesoradas en el 2027 (AÑO 2022)	100.00 Impartir asesoría a (10 empresas) en alguna de los siguientes distintivos: Empresa Incluyente, Empresa Agrícola libre de trabajo Infantil y empresa familiar responsables	Ascendente	0
	D 06.- Colima libre de trabajo infantil	Tasa de variación de niños en situación de trabajo infantil	Tasa de variación de niños en situación de trabajo infantil	((Número de niños en situación de trabajo infantil del año actual) / (Número de niños en situación de trabajo infantil del año base)-1))*100	Eficacia-Gestión-Bienal	Tasa de Variación	11.42% Tasa de niños en situación de trabajo infantil (AÑO 2019)	10.00 Lograr una tasa de variación negativa del 10%	Descendente	ND
	D 07.- Contribuir a incrementar la formalidad laboral.	Tasa de variación de la informalidad laboral	Proporción de la población ocupada que comprende a la suma, sin duplicar, de los ocupados que son laboralmente vulnerables por la naturaleza de la unidad económica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo.	((Informalidad laboral del año actual) / (Informalidad laboral del año base)-1*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	48.65% Tasa de informalidad laboral (AÑO 2021)	0.50 Lograr una tasa de variación negativa del 0.5%	Descendente	-
	D 08.- Relación entre la vida laboral y personal.	Tasa de variación de personas que trabajan más de 48 horas a la semana	Tasa de variación de personas que trabajan más de 48 horas entre las personas ocupadas	((Número de personas que trabajan más de 48 horas a la semana del año actual) / (Número de personas que trabajan más de 48 horas a la semana en el año base)-1) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	26.37% promedio en el 2021 (AÑO 2022)	0.50 Mantener una tasa de variación negativa del 0.5%	Descendente	0
	D 09.- Acciones para propiciar el cumplimiento en tiempo y forma del rezago de las Juntas locales de Conciliación y arbitraje con énfasis en la simplificación normativa, la capacitación, el uso de nuevas tecnologías.	Porcentaje de expedientes en la junta de conciliación y arbitraje	Proporción de expedientes concretados respecto a los programados	(Número de expedientes resueltos) /Número de expedientes pendientes por resolver) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6,487 expedientes por resolver acumulados al 2021 (AÑO 2022)	25.00 Dar término al 25% de los expedientes totales	Ascendente	0
	D 10.- Acciones para Contribuir al bienestar social e igualdad mediante el mejoramiento de las condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral mediante la gestión para el cuidado y atención infantil de niñas y niños a cargo de las madres trabajadoras.	Porcentaje de acciones en beneficio para constituir 2 guarderías especializadas.	Porcentaje de acciones en beneficio para constituir 2 guarderías especializadas.	(Acciones realizadas para constituir 2 guarderías especiales / Acciones programadas para constituir 2 guarderías especiales) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 acciones para el 2027 (AÑO 2022)	100.00 Realizar 5 acciones	Ascendente	-
	E 01.- Operación y administración de los programas, proyectos y acciones de la política laboral	Porcentaje de presupuesto ejercido	Gasto administrativo fijo realizado para la operación de la política laboral	Recurso ejecutado / recurso asignado)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 100% anual	Ascendente	0
	E 02.- Fomento a las evaluaciones de desempeño para la medición de actividades de la política laboral.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	Mide las evaluaciones que se realizan para la medición del impacto de las actividades implementadas en materia de Desarrollo económico.	(Evaluaciones realizadas/ evaluaciones programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 1 evaluación	Ascendente	25

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 24-DESARROLLO ECONÓMICO.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
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
Fin	Contribuir al desarrollo económico de Colima, impulsando al sector empresarial, el campo y el turismo, generando empleo de calidad, mediante un ambiente propicio para la inversión, la innovación y la competitividad.	Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE).	Es Crecimiento anual\ndel producto interno\nBruto Estatal, comparado con el año anterior, el cual se obtiene del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI.	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	101.068 millones de pesos (AÑO 2021)	1.00 Crecer 1% por encima de la media nacional	Ascendente	99.3
Propósito	La economía de Colima cuenta con un ambiente propicio para fortalecer las inversiones, la competitividad y la innovación en los tres sectores económicos.	Unidades económicas registradas en el Estado.	Son el número de\nempresas que se\ntienen registradas\nante el INEGI en el\ndirectorio de\nunidades\neconómicas	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	38,511 unidades económicas en el estado (AÑO 2022)	1.00 Crecer en 1% el número de unidades económicas en el estado.	Ascendente	99.1
Componentes	A.- Programas y Proyectos para el desarrollo económico del Estado.	Porcentaje de programas y proyectos	Son los proyectos y programas para el impulso del desarrollo económico	(Proyectos y programas realizados/Proyectos y programas programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 10 proyectos o programas	Ascendente	0
	B.- Desempeño de funciones de programas y proyectos en desarrollo económico realizado	Porcentaje de Programas y proyectos implementados	Suma de actividades realizadas por Secretaria de Desarrollo Económico comparadas con las planeadas al inicio del año.	Programas y proyectos planeados/Programas y proyectos implementados	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 9 Programas y proyectos implementados	Ascendente	22.2
Actividades	A 01.- Acciones en materia de mejora regulatoria	Porcentaje de cumplimiento de las acciones de mejora regulatoria	Nos indica el número de acciones de mejora regulatoria implementadas o ejecutadas en relación con las acciones programadas.	(Cantidad de acciones de mejora regulatoria realizadas / Cantidad programadas)X100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 8 acciones de mejora regulatoria	Ascendente	0
	A 02.- Fortalecimiento a la atracción de inversiones	Tasa de variación de Inversión extranjera directa	Indica el valor de las inversiones que llegan al Estado a partir de datos de INEGI.	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	45.1 (miles de dólares de IED) (AÑO 2021)	0.50 Incrementar en 0.5% la inversión	Ascendente	0
	A 03.- Fomento al comercio exterior.	Tasa de variación del comercio exterior	Nos indica el crecimiento de las exportaciones que realizan nuestro estado a otros países a partir de registro de exportaciones por entidad federativa INEG.	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	907.3 (miles de dólares de exporta-ciones) (AÑO 2021)	0.83 Incrementar en 0.83% las exportaciones.	Ascendente	0
	A 04.- Fortalecimiento de las MiPymes, impulso al mercado interno y artesanías.	Porcentaje de MiPymes y artesanos (as) apoyados.	Indica el número de MiPymes apoyadas buscando impulsar al mercado interno y artesanías.	(Número de MiPymes y artesanos (as) apoyados / Número de apoyos de MiPymes y artesanos (as) programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 500 MiPymes y artesanos (as)	Ascendente	0
	A 05.- Fomento a la innovación y emprendimiento	Porcentaje de personas o empresarias atendidas, interesadas en emprender	Indica el número de personas atendidas en temas de emprendimiento e innovación	(Número de personas o empresarias atendidas / Número de personas o proyectadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 2,000 personas	Ascendente	0
	A 06.- Impulso a la ciencia y la tecnología	Porcentaje de acciones para el impulso a la ciencia y la tecnología	Indica el número de acciones para el impulso a la ciencia y la tecnología realizadas en relación con los programados.	(Cantidad de acciones realizadas / cantidad de acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 11 acciones	Ascendente	0
	A 07.- Impulso a empresas a través de financiamiento	Porcentaje del monto otorgado en créditos directos e indirectos	Indica el monto de créditos otorgados por parte de SEFIDEC e intermediarios financieros.	(Monto de créditos otorgados/ monto de los créditos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 267.8 millones otorgados en créditos	Ascendente	0
	A 08.- Impulso al sector logístico y convivencia ciudad puerto.	Porcentaje de acciones para el impulso logístico y convivencia ciudad puerto.	Indica el número de acciones para el impulso logístico y convivencia ciudad puerto realizado en relación con los programados.	(Acciones realizadas / Acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 7 acciones	Ascendente	0
	A 09.- Impulso a la infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana en el Estado de Colima a través del fideicomiso FIEC.	Porcentaje acciones el impulso de infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana en el Estado de Colima a través del fideicomiso FIEC.	Indica el número de acciones para impulso de infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana en el Estado de Colima a través del fideicomiso FIEC realizados en relación con los programados.	(Cantidad de acciones realizadas / programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 2 acción	Ascendente	0
	B 01.- Planeación y conducción del desarrollo económico en el Estado.	Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados	Porcentaje de\nprogramas\noperativos anuales\nejecutados respecto\na los programados	(Ejercicio presupuestal Ejercicio/ Ejercicio presupuestal asignado)*100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 9 Programas y proyectos implementados	Ascendente	22.2
	B 02.- Fomento a las evaluaciones de desempeño para la medición de actividades de desarrollo económico.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	Mide las evaluaciones que se realizan para la medición del impacto de las actividades implementadas en materia de Desarrollo económico.	(Evaluaciones realizadas/ evaluaciones programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 1 evaluación	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
Unidad Presupuestal: 080200 - 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
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, acuícolas, forestales y pesqueros mediante una alta competitividad en la producción, comercialización y servicios del sector rural	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	8,429,000,000 (AÑO 2020)	0.00 Tasa de variación anual del PIB primario en el estado de Colima.	Ascendente	0
Propósito	El desarrollo de la economía del Sector Rural en el Estado cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera.	Valor de la producción agrícola registrada en el Estado.	Valor de la Producción Agrícola del Estado, emitida por el SIAP	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	$ 7,133?967,849 (AÑO 2020)	1.00 Incrementar en un 1% el valor de la producción agrícola en el Estado.	Ascendente	0
Componentes	A.- Apoyos a proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros entregados	Porcentaje del número de proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros	Porcentaje del número de proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros	(Número de proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	0.00 ND	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	ND (AÑO 2022)	0.00 0	Ascendente	0
	C.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la Subsecretaría de Desarrollo Rural.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la Subsecretaría de Desarrollo Rural.	(Número de programas operados/número de programas proyectados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 100.00% Programas	Ascendente	0
	A 01.- 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 para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas/Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	145 ha (AÑO 2022)	100.00 200 ha	Ascendente	0
	A 02.- 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 para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego apoyadas/Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	69 ha (AÑO 2022)	100.00 75 ha	Ascendente	0
	A 03.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas.	Porcentaje de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola.	Valor porcentual de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola.	(Número de incentivos entregados / Número de incentivos programados) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 10 acciones	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 04.- Repoblamiento de hato ganadero a través del incremento de número de cabezas de bovinos en el estado de Colima.	Tasa de variación del hato ganadero bovino	Porcentaje de del hato ganadero aumentado	(Número de cabezas de ganado bovino aumentado / (Número de cabezas de ganado bovino registrado)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	165,538 cabezas de ganado bovino (AÑO 2022)	100.00 167,190 cabezas de ganado bovino	Ascendente	0
	A 05.- Construcción, conservación y rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado.	Porcentaje de kilómetros de caminos sacacosechas construidos, conservados, y/o rehabilitados en el Estado.	Valor porcentual de kilómetros de caminos sacacosechas construidos, conservados, y/o rehabilitados en el Estado.	(Número de kilómetros construidos, conservados, y/o rehabilitados de caminos sacacosechas apoyados / Numero de kilómetros de caminos sacacosechas programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	120 km (AÑO 2022)	100.00 120 Km	Ascendente	0
	A 06.- Proyectos de infraestructura hidroagrícola en el estado de Colima.	Porcentaje de avance de obras Hidroagrícolas.	Porcentaje de avance de obras Hidroagrícolas	(Avance de obra realizada/Avance de obra planeada) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	50.00 50.00%	Ascendente	0
	A 07.- Apoyar la productividad del campo a través de la adquisición de insumos.	Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de insumos	Porcentaje de hectáreas apoyadas con insumos.	(Número de hectáreas apoyadas con insumos /Número de hectáreas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 2,330 hectáreas	Ascendente	0
	B 01.- Elaboración del Estudio de Manifestación de Impacto Ambiental para la Presa de Armería	Porcentaje de avance del estudio de Manifestación de Impacto Ambiental para la Presa de Armería	Valor porcentual para la elaboración del estudio de impacto ambiental para la Presa de Armería	(Avance de elaboración del estudio realizado/Avance de estudio planeado) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 1 Estudio	Ascendente	100
	B 02.- 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\nincentivos entregados\npara el desarrollo de\ncapacidades,\nExtensionismo y\nasistencia técnica\npara pequeños\nproductores.	(Número de servicios de Extensionismo realizados/Número de servicios de Extensionismo programados) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 32 servicios de asesoría	Ascendente	0
	B 03.- Implementación de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de\ncampañas de sanidad\ne inocuidad agroalimentaria vegetal,\nanimal, pesca,\nacuícola y forestal.	(Número de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria realizadas/Número de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 campañas (AÑO 2022)	100.00 20 Campañas	Ascendente	0
	B 04.- 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\nplantas forestales\nproducidas para el\nfortalecimiento de la\ncultura forestal y generación de\nservicios ambientales.	(Número de plantas forestales producidas/Número de plantas forestales programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	104,700 plantas (AÑO 2022)	100.00 135,000 plantas	Ascendente	59.3
	B 05.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.	Número 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 rio Ayuquila-Armería	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 4 Informes	Ascendente	0
	B 06.- 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\npacifico centro.	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 4 Informes	Ascendente	0
	B 07.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales	Porcentaje de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales	Valora porcentual de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales	Numero de brigadas operadas / Número de brigadas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Brigada (AÑO 2022)	100.00 1 Brigada	Ascendente	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	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\neconómico en concepto de recursos materiales,\nsuministros y servicios generales.	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	0.00 0.00%	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\nfunciones.	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	0.00 0.00%	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
Unidad Presupuestal: 080300 - SUBSECRETARÍA DE TURISMO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
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 los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior	Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) en el apartado de turismo.	((PIBE del periodo t)/(PIBE del periodo t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	1,937 millones de pesos (AÑO 2020)	3.50 Crecer a una tasa de 3.5% anual	Ascendente	21.6
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 el potencial turístico.	Tasa de variación de la afluencia turística.	Tasa de variación de afluencia turística en el estado.	((llegada de turistas a los hoteles muestra de Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala en el período t / llegada de turistas a los hoteles muestra de Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala en el periodo t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	1,140,219 afluencia (AÑO 2021)	3.50 Crecer a una tasa de 3.5% anual	Ascendente	9.8
Componentes	A.- Derrama Económica Turística alcanzada.	Tasa de variación de derrama económica.	Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior	((derrama del periodo t)/(derrama del periodo t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	3´860,005,751 de pesos (AÑO 2021)	3.63 Crecer a 4 mil millones de pesos (3.63% anual)	Ascendente	10.8
	B.- Desempeño de funciones para el Desarrollo turístico del estado.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas por la Subsecretaría de Turismo del estado de Colima.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas por la Subsecretaría de Turismo del estado de Colima.	(Acciones realizadas)/(Acciones Programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	97.72% de actividades completadas al sexenio anterior (AÑO 2022)	100.00 Cumplimiento del 100% de actividades programadas	Ascendente	25
Actividades	A 01.- Cumplimiento de acciones encaminadas a promover el desarrollo turístico en el estado.	Porcentaje de acciones concluidas en materia de desarrollo turístico.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas en materia de Desarrollo Turístico por la Subsecretaría de Turismo.	(Actividades realizadas)/(Actividades Programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 9 acciones	Ascendente	44.3
	A 02.- Realización de tareas para el mejoramiento de los servicios turísticos en el estado.	Porcentaje de acciones concluidas en materia de servicios turísticos	Porcentaje de avance en las acciones planeadas en materia de Servicios Turísticos por la Subsecretaría de Turismo.	(Actividades realizadas)/(Actividades Programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 21 acciones	Ascendente	28.6
	A 03.- Ejecución de acciones en pro de la promoción del estado de Colima y sus atractivos turísticos para incrementar la derrama económica	Porcentaje de acciones concluidas en materia de promoción turística	Porcentaje de avance en las acciones planeadas en materia de Promoción Turística por la Subsecretaría de Turismo.	(Actividades realizadas)/(Actividades Programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 21 acciones	Ascendente	38

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 04.- Realización de acciones encaminadas a promover el destino nacional e internacionalmente mediante el uso eficiente de los recursos del ISH.	Porcentaje de acciones concluidas a cargo del Fideicomiso para la Promoción Turística del estado de Colima.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas por el Fideicomiso para la Promoción Turística del estado de Colima.	(Actividades realizadas)/(Actividades Programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 12 acciones	Ascendente	66.7
	B 01.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente	Presupuesto base ejercido para la realización de las actividades en materia turística	Presupuesto base ejercido para la realización de las actividades en materia turística	(presupuesto ejercido en el periodo)/(presupuesto programado para el periodo)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2022)	100.00 100% de presupuesto ejercido	Ascendente	8.7
	B 02.- Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	Mide las evaluaciones que se realizan para la medición del impacto de las actividades implementadas en materia de Desarrollo económico.	(Evaluaciones realizadas/ evaluaciones programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 100% de evaluaciones aplicadas.	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir a la certeza jurídica de la sociedad de Colima mediante la eficaz impartición de justicia administrativa.	Porcentaje de expedientes concluidos en el año respecto al inventario de expedientes.	Se logra medir la eficacia del Tribunal al resolver, de manera expedita, los asuntos que le son planteados.	(expedientes concluidos en el año/inventario de expedientes) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	501 Asuntos concluidos en el año 2022. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar un total de 551 asuntos concluidos	Ascendente	47.5
Propósito	Las personas físicas o morales reciben impartición de justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades de servidores públicos.	Porcentaje de sentencias emitidas respecto a los expedientes con citación para sentencia.	Se concluyen los asuntos de manera expedita	(número de sentencias emitidas en el año actual/número de expedientes con citación para sentencia) x 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	946 Sentencias emitidas en el año 2022. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar un total de 1040 sentencias emitidas	Ascendente	32.8
Componentes	A.- Atribuciones constitucionales y legales cumplidas.	Porcentaje de expedientes concluidos en el año respecto a los ingresados en ese mismo año.	Se trabaja con eficiencia y eficacia resolviendo en tiempo y forma los asuntos que se dirimen en el Tribunal	(expedientes concluidos en el año/expedientes ingresados en ese mismo año) x 100	Calidad-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	501 Asuntos concluidos en el año 2022. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar un total de 550 expedientes concluidos	Ascendente	47.6
Actividades	A 01.- Atención a las demandas presentadas.	Porcentaje de demandas admitidas respecto a las demandas presentadas	Se mide el número de demandas que se admiten por estar presentadas en tiempo y forma.	(número de demandas admitidas/número de demandas presentadas) x 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	898 Demandas admitidas en el año 2022. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar un total de 987 demandas admitidas	Ascendente	43.8
	A 02.- Erogación de recursos para las actividades del Tribunal.	Erogación de recursos para las actividades del Tribunal.	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto de egresos del Tribunal	(presupuesto ejercido para las actividades del Tribunal/presupuesto de egresos del Tribunal) x 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	20069332 Presupuesto autorizado del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Colima, para el ejercicio 2022. (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos autorizados por el Tribunal.	Ascendente	26.9

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir a la disminución del índice delictivo y a mejorar la percepción de seguridad mediante el apoyo institucional necesario para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de seguridad pública en el estado de Colima	Incidencia Delictiva de Alto Impacto	Mide la Tasa de delitos de alto impacto del fuero común, (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) reportados a nivel estatal por cada cien mil habitantes.	(Delitos de alto impacto/Población) *100000	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	0 no disponible (AÑO 2022)	64.90 3572 DELITOS POR CADA CIEN MIL HABTANTES	Ascendente	ND
Propósito	Las instituciones de seguridad pública en el estado de Colima cuentan con el apoyo institucional necesario para su fortalecimiento, modernización y equipamiento	Porcentaje de recursos del FASP para el estado de Colima ejercidos respecto a los asignados	Mide el porcentaje de avance en el ejercicio de recursos FASP concertados para el ejercicio Fiscal	(Recursos ejercidos/Recursos Concertados) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	0
Componentes	A.- Recursos federales 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 porcentaje de avance general de cumplimiento de las metas FASP convenidas para el ejercicio fiscal en curso	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	0
	B.- Acciones de coordinación de seguridad pública desempeñadas	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública	Mide los recursos ejercidos para el cumplimiento de funciones en materia de seguridad	(recurso ejercido/recurso asignado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	0
	A 01.- Ejecución del Subprograma Modelo Nacional de Policía	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Modelo Nacional de Policía	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Modelo Nacional de Policía	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 02.- Ejecución del Subprograma Dignificación Policial	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Dignificación Policial	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Dignificación Policial	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 03.- Ejecución del Subprograma Justicia Cívica	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Justicia Cívica	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Justicia Cívica	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 04.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza	Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes respecto a los registrados en el RNPSP	Mide el porcentaje de elementos del Estado de Fuerza estatal, registrados en el RNPSP, con evaluaciones de control de confianza vigentes	(elementos con evaluaciones vigentes/Estado de fuerza) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	ND
	A 05.- Ejecución del Subprograma Profesionalización y Capacitación de los Elementos Policiales de Seguridad Pública	Porcentaje de elementos policiales capacitados	Mide el porcentaje de avance de capacitación de elementos convenidos para el ejercicio fiscal FASP	(elementos capacitados/convenidos) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 06.- Ejecución del Subprograma Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 07.- Ejecución del Subprograma Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 08.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Fortalecimiento de Capacidades para la Prevención y Combate a Delitos de Alto Impacto	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 09.- Ejecución del Subprograma Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Especialización de las Instancias Responsables de la Búsqueda de Personas	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 10.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S)	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	0
	A 11.- Ejecución del Subprograma Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Desarrollo de las Ciencias Forenses en la Investigación de Hechos Delictivos	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 12.- Ejecución del Subprograma Acceso a la Justicia para las Mujeres	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Acceso a la Justicia para las Mujeres	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Acceso a la Justicia para las Mujeres	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 13.- Ejecución del Subprograma Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 14.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Fortalecimiento de Asesorías Jurídicas de Víctimas	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 15.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 16.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	A 17.- Ejecución del Subprograma Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios	(Metas cumplidas/Metas convenidas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 18.- Ejecución del Subprograma Sistema Nacional de Información, base de datos del SNSP	Promedio de los resultados de evaluación de las bases de datos criminalísticas y del personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Mide el nivel promedio alcanzado en los resultados de evaluación de las bases de datos criminalísticas y del personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Suma de los resultados de cada base de datos/número de bases de datos evaluadas	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	85.14% Promedio en evaluación de bases de datos nacionales (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	ND
	A 19.- Ejecución del Subprograma Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas	Porcentaje de disminución de llamadas improcedentes al servicio de atención de llamadas de emergencia 911 y denuncia anónima 089	Mide el porcentaje de incidencia de llamadas improcedente realizadas a los servicios de emergencia 911 y denuncia anónima 089 por los ciudadanos usuarios de las líneas	(Total de llamadas improcedentes/Total de llamadas recibidas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	77.4% Llamadas improcedentes (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	ND
	A 20.- Ejecución del Subprograma Red Nacional de Radiocomunicación	Porcentaje de Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal	Mide el porcentaje de disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal	(Tiempo de operación/periodo de operación) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	92% disponibilidad anual (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	0
	A 21.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización	Porcentaje de efectividad del Sistema Estatal de Video Vigilancia	Mide la efectividad del sistema de video vigilancia estatal con base en el número de videograbaciones	(Total de videograbaciones enviadas/Total de cámaras del sistema de videovigilancia estatal)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	ND
	A 22.- Ejecución del Subprograma Registro Público Vehicular	Porcentaje de avance en el registro de vehículos del Padrón Vehicular al REPUVE	Mide el porcentaje de avance de inscripción de vehículos en el Registro Público Vehicular (REPUVE)	(vehículos inscritos al REPUVE/Padrón Vehicular) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	55% de vehículos, del padrón vehicular, inscritos (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	0
	A 23.- Ejecución del Subprograma Seguimiento y Evaluación de los Programas	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acciones Susceptibles de Mejora FASP del Ejercicio Fiscal	Mide el avance en cumplimiento de acciones del Plan de Acciones Susceptibles de Mejora FASP del Ejercicio Fiscal	(acciones concluidas/Acciones Planeadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	87.5% de cumplimiento (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	ND
	A 24.- Ejecución del Subprograma Mejora salarial, prestaciones y bonos por buen desempeño.	Porcentaje Estatal de avance salarial policial y custodio penitenciario	Mide la mejora salarial de los cuerpos policiales estatales, municipales y custodio penitenciario del estado con respecto a loa establecido por la CONASAMI	(Sueldo promedio actual de cuerpos policiales y custodio penitenciario/ sueldo CONASAMI)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Sueldo propuesto por la CONASAMI	Ascendente	ND
	A 25.- Ejecución del Subprograma equipamiento del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Avance porcentual de los bienes de equipamiento personal para las instituciones de seguridad pública	Medir el porcentaje de cumplimiento de metas para la adquisición de equipamiento personal de seguridad pública	(Total de Equipamiento ejercido/equipamiento convenido)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	100% de equipamiento personal ejercido (AÑO 2022)	100.00 Equipamiento personal ejercido	Ascendente	ND
	A 26.- Ejecución del Subprograma Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al modelo nacional de policía y justicia cívica	Porcentaje de capacitación de elementos de las instituciones de seguridad pública	Mide el avance de capacitación de elementos de las instituciones de seguridad pública, respectos a las metas concertadas en el FASP	(Elementos Capacitados/Elementos Convenidos)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	83% de elementos capacitados (AÑO 2022)	100.00 Elementos capacitados	Ascendente	ND
	A 27.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Avance porcentual de bienes de equipamiento institucional para las instituciones de seguridad pública	Mide el porcentaje de cumplimiento de metas para la adquisición de equipamiento institucional de seguridad pública	(Total de equipamiento institucional ejercido/Equipamiento Institucional convenido)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Equipamiento institucional ejercido	Ascendente	ND
	A 28.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las Unidades Especializadas contra el Delito de Secuestro	Porcentaje de cumplimiento de metas comprometidas para el fortalecimiento de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas en Combate al Secuestro	Mide el avance porcentual en cumplimiento de metas comprometidas para el fortalecimiento de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas en Combate al Secuestro	(Metas concluidas/Metas comprometidas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Metas concluidas	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 29.- Ejecución del subprograma Fortalecimiento de las Unidades de Investigación para Policía Estatal y Municipal	Porcentaje de avance en las metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades de Investigación para Policía Estatal y Municipal	Mide el avance porcentual en cumplimiento de metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades de Investigación para Policía Estatal y Municipal	(Metas concluidas/Metas convenidas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Metas concluidas	Ascendente	0
	A 30.- Ejecución del subprograma Fortalecimiento de las Unidades Cibernéticas	Porcentaje de avance en las metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades Cibernéticas	Mide el avance porcentual en cumplimiento de metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades Cibernéticas	(Metas concluidas/Metas convenidas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Metas concluidas	Ascendente	0
	A 31.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas en Investigación y Búsqueda de personas	Porcentaje de Localización de personas	Mide el avance porcentual en localización de personas desaparecidas	(personas con reporte de desaparición localizadas/ reportes de desaparición vigentes)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	0.00 No disponible	Ascendente	ND
	A 32.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial	Porcentaje de perfiles genéticos y balísticos enviados para su ingreso en la base de datos de la Fiscalía General de la República	Mide el porcentaje de avance en perfiles genéticos y balísticos enviados a la FGR con respecto de los obtenidos	(Perfiles genéticos y balísticos enviados a la FGR / Perfiles genéticos y balísticos obtenidos) *100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Perfiles genéticos t balísticos enviados a la FGR	Ascendente	ND
	A 33.- Ejecución del Subprograma Seguimiento a protocolos de actuación policial para mejorar el desempeño del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia	Porcentaje de cobertura tecnológica para la actuación policial	Mide la cobertura de dispositivos que permitan dar seguimiento al desempeño del policía en sus actividades diarias	(Número de equipos tecnológicos adquiridos y existentes/número mínimo requerido para la actuación policía en la entidad)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	0.00 No disponible	Ascendente	ND
	A 34.- Ejecución del Subprograma Impulso a la mejoría del control de gestión, supervisión y seguimiento de los reportes a la policía	Porcentaje de eficiencia en atención satisfactoria de reportes ciudadanos	Porcentaje de eficiencia global en la atención satisfactoria en los reportes ciudadanos recibidos por elementos policiales estatales y municipales	(Número de reportes atendidos satisfactoriamente/Numero de reportes recibidos por los elementos policiales)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	0.00 No disponible	Ascendente	ND
	A 35.- Ejecución del Subprograma Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil	Porcentaje de fortalecimiento de capacidades específicas del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana	Mide el fortalecimiento de las capacidades específicas del CEPSVDPC con respecto a los criterios establecidos en el Subprograma Nacional Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil	(suma de los criterios obtenido por el CEPSVDPC)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Alcance en la suma de criterios de evaluación	Ascendente	ND
	A 36.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres	Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos concertados para la prevención y atención a la violencia contra las mujeres	Mide el avance en el ejercicio de los recursos concertados para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en la entidad	(recursos ejercidos / recursos convenidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Ejercicio de los recursos convenidos para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres	Ascendente	0
	A 37.- Ejecución del Subprograma Capacitación continua para la atención y prevención de la violencia de género	Porcentaje de capacitación de elementos capacitados en materia de violencia de género	Mide el porcentaje de avance de capacitación de elementos de seguridad pública en materia de violencia de género	(elementos capacitados/elementos convenidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Elementos convenidos capacitados en materia de violencia de género	Ascendente	0
	A 38.- Ejecución del Subprograma Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con perspectiva de género para las mujeres servidoras públicas	Porcentaje de obras de infraestructura con perspectiva de género ejecutadas por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado	Mide el porcentaje de ejecución de obras con perspectiva de género realizadas por las instituciones de seguridad pública	(obras ejecutadas/obras convenidas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	0.00 No disponible	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 39.- Ejecución del Subprograma Dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios	Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos para la dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios	Mide el avance en el ejercicio de los recursos destinados para la dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios	(recursos ejercidos / recursos convenidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Recursos ejercidos para la dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios	Ascendente	0
	A 40.- Ejecución del Subprograma Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes	Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos para la Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes	Mide el avance en el ejercicio de los recursos destinados para la Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes	(recursos ejercidos / recursos convenidos)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Recursos ejercidos para la Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes	Ascendente	0
	B 01.- Ejecución de funciones y proyectos Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones y proyectos del SESESP	Mide los recursos ejercidos para el cumplimiento de funciones y proyectos del SESESP	(recurso ejercido/recurso asignado al SESESP) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	0
	B 02.- Ejecución de funciones y proyectos del Centro Estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones y proyectos CEPSVD	Mide los recursos ejercidos para el cumplimiento de funciones y proyectos del CEPSVD	(recurso ejercido/recurso asignado al CEPSVD) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	0
	B 03.- Implementación del Programa de Difusión Continua de los Servicios de Emergencia 911 y Denuncia Anónima 089	Porcentaje de incidencia de llamadas de broma al 911	Mide el porcentaje de llamadas de broma recibida por el servicio de emergencias 911	(llamadas de broma/total de llamadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 No disponible	Ascendente	NA
	B 04.- Previsión de combustible para operaciones de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública	Porcentaje de consumo de combustible	Mide el porcentaje de consumo de combustible destinado a la operación de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública	(litros consumidos/litros asignados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2023)	100.00 Litros consumidos	Ascendente	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del PP: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.

Eje de la Política Pública (PED): 3 - SEMBRAR LA PAZ

Unidad Presupuestal: 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
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del estado de Colima mediante la seguridad pública.	Índice de percepción ciudadana de inseguridad pública en el Estado de Colima.	Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima.	(Percepción de inseguridad 2020 - Percepción de inseguridad 2019)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	66.4% Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2021)	64.90 Disminuir en 1.5% la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima respecto al año anterior, es decir a 64.9% en 2023.	Descendente	0
Propósito	La población del estado de Colima goza de seguridad pública.	Porcentaje de incidencia delictiva fuero común.	Conocer el resultado de la incidencia delictiva del fuero común en el año a evaluar.	(Número de delitos registrados cada bimestre del año anterior/Número de delitos registrados en el bimestre del presente ejercicio fiscal)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa de Variación	28,368 Delitos del fuero común cometidos (AÑO 2021)	-8.00 Disminuir en 8% anual la incidencia delictiva del fuero común en el estado respecto al año anterior, es decir a 26,099 delitos en 2023.	Descendente	18.1
		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	Tasa de Variación	620 Homicidios dolosos cometidos en el estado (AÑO 2021)	-5.00 Disminuir en un 5% anual la incidencia de homicidio doloso respecto al año anterior, es decir a 589 homicidios dolosos en 2023.	Descendente	18
Componentes	A.- Beneficios para el fortalecimiento de las capacidades operativas de la policía estatal preventiva, entregados.	Porcentaje de beneficios otorgados al personal operativo de la policía estatal preventiva respecto al total de beneficios programados.	Conocer el porcentaje de beneficios que recibe el personal destinado a las funciones de seguridad en el Estado.	(Número de beneficios otorgados al personal operativo policial/Número total de beneficios que establece el Modelo Nacional de Policial y Justicia Cívica)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	16 Beneficios establecidos en el MNPJC (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con 15 beneficios de los 16 que establece el MNPJC al 2023.	Ascendente	33.3
	B.- Operativos de seguridad y vigilancia de la Policía Estatal, realizados.	Operativos realizados y participación en operativos en conjunto respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados y la participación en operativos en conjunto, por parte del personal de la policía estatal.	(Número de operativos realizados/Número total de operativos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6,740 Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto realizados (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con la participación de al menos 6,740 Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto, en 2023.	Ascendente	42.9
	C.- Personas privadas de la libertad (PPL) con actividades del Modelo Integral de Reinserción Social, reinsertadas.	Porcentaje de PPL cumpliendo con el plan de actividades.	Conocer el porcentaje de PPL reinsertados con Modelo Integral de Reinserción Social.	(Número de PPL puestos en libertad por cumplimiento de sentencia/Número total de PPL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,255 PPL en los Centros Penitenciarios en la entidad (AÑO 2021)	100.00 Reinsertar al 100% de las PPL que egresan de los Centros Penitenciarios en la entidad al 2023.	Ascendente	99.4
	D.- Atenciones de la Unidad de Medidas Cautelares, proporcionadas.	Porcentaje de expedientes atendidos respecto a los solicitados.	Conocer el porcentaje de seguimiento que se da a través de las UMECAS en el Estado.	(Número de expedientes atendidos/Número total de solicitudes realizadas por Juez o MP)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4,246 Expedientes (AÑO 2021)	100.00 Dar atención al menos a 4,246 expedientes a través de las UMECAs en 2023.	Ascendente	24.4
	E.- Elementos registrados en desarrollo policial, capacitados.	Elementos en desarrollo policial registrados respecto del total de personal programado.	Conocer el porcentaje del personal policial registrado para cursos de capacitación en el Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial.	(Número de personal registrado/Número total de personal programado)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	400 Elementos registrados (AÑO 2021)	100.00 Registrar a capacitación a 2,500 elementos de las diferentes corporaciones en la entidad al 2023.	Ascendente	0
	F.- Reconocimientos al desempeño académico de policías e instructores, otorgados.	Porcentaje de policías e instructores reconocidos en su desempeño académico.	Conocer el porcentaje de policías e instructores reconocidos por su desempeño académico y docente.	(Número de elementos e instructores reconocidos/Número total de elementos e instructores)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Elementos reconocidos en 2021. (AÑO 2021)	100.00 Reconocer al menos a 15 elementos entre instructores y policías en 2023.	Ascendente	0
	G.- Supervisión de la ejecución y medidas privativas y de sanción no privativa de la libertad y medidas cautelares o suspensión condicional del proceso, realizadas.	Porcentaje de supervisiones a adolescentes en conflicto con la ley (ACL) por el Instituto Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes (IEEMA).	Conocer el porcentaje de ACL en seguimiento por las diferentes Direcciones del IEEMA.	(Número de ACL en seguimiento/Número total ACL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	21 Adolescentes en conflicto con la ley penal en atención por el IEEMA (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el seguimiento de al menos 21 ACL registrados al 2023.	Ascendente	42.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	H.- Colonias, municipios, empresas y ayuntamientos con acciones de prevención del delito, gestiones, vinculación y proximidad social, intervenidas.	Porcentaje de colonias, municipios, empresas y ayuntamientos coordinados e intervenidos.	Conocer el porcentaje de intervenciones en los diferentes sectores (colonias, municipios, empresas, ayuntamientos) por personal de Vinculación Social y Prevención del Delito.	(Número de colonias, municipios, empresas y ayuntamientos intervenidos/Número total de colonias, municipios, empresas y ayuntamientos registrados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	169 colonias intervenidas (AÑO 2021)	100.00 Intervenir en al menos 200 diferentes espacios (colonias, municipios, empresas y ayuntamientos) de la Entidad para el 2023.	Ascendente	10.5
	I.- Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada, realizadas.	Porcentaje de empresas revalidadas y autorizadas, respecto al total de empresas de seguridad privada.	Conocer el porcentaje de empresas revalidadas y autorizadas en el Estado.	(Número de empresas revalidadas y autorizadas/Número total de empresas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	145 Empresas registradas en el estado (AÑO 2021)	100.00 Cumplir 15 revalidaciones y autorizaciones solicitadas en 2023	Ascendente	33.3
	J.- Servicios de seguridad y vigilancia personal o intramuros, armados no armados y custodia de valores, brindados.	Porcentaje de servicios brindados por la Policía Auxiliar del Estado.	Conocer el porcentaje de servicios brindados respecto a los convenidos y contratados.	(Número de servicios brindados/Número de servicios solicitados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	23 Convenios y/o contratos (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con 18 convenios y/o contratos en 2023	Ascendente	100
	K.- Actividades coordinadas del Despacho de la SSP para el cumplimiento de metas, realizadas.	Porcentaje de Metas del Plan Estatal de Desarrollo iniciadas.	Conocer el porcentaje de Metas PED iniciadas.	(Número de Metas PED iniciadas/Número total de metas PED de la SSP)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	26 Metas PED (AÑO 2022)	100.00 Iniciar el trabajo en al menos 13 metas PED.	Ascendente	30.8
	A 01.- Adquisición de uniformes y equipo para elementos de seguridad.	Porcentaje de uniformes y equipo adquiridos respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de recursos materiales adquiridos para el personal policial.	(Número de bienes adquiridos/Número de bienes programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	8,400 Bienes adquiridos (AÑO 2021)	100.00 Adquirir el 100 por ciento de los bienes programados para el 2023.	Ascendente	0
	A 02.- Dignificación policial de la secretaría de seguridad pública del estado.	Informe trimestral de uniformes y equipo recibidos.	Conocer el porcentaje de logros alcanzados en torno a la dignificación del personal de seguridad pública del Estado.	(Número de beneficios otorgados/Número de beneficios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	13 beneficios establecidos (AÑO 2021)	100.00 Otorgar un total de 20 beneficios para el personal operativo policial de seguridad pública del estado al 2023.	Ascendente	25
	A 03.- Entrega de Estímulos y reconocimientos en la Premiación del Policía del mes.	Porcentaje de estímulos entregados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de estímulos entregados al personal operativo de seguridad pública estatal.	(Número de estímulos entregados/Número de estímulos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	25 Estímulos entregados (AÑO 2021)	100.00 Entregar 40 estímulos a personal operativo de la policía estatal en 2023.	Ascendente	0
	A 04.- Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública.	Vehículos adquiridos respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de vehículos automotores entregados para la operación del personal de la policía estatal.	(Número de vehículos patrulla entregados/Número total de vehículos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	59 Vehículos patrullas entregados para la Policía Estatal (AÑO 2021)	100.00 Mantener la operación de 86 vehículos patrulla a 2023.	Ascendente	0
	B 01.- Realización de operativos de la Policía Estatal.	Porcentaje de operativos realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados por la Policía Estatal.	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5,870 Operativos realizados por la Policía Estatal (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con la realización de al menos 5,870 Operativos por la Policía Estatal en 2023.	Ascendente	49
	B 02.- Participación en operativos en conjunto con otras dependencias.	Porcentaje de operativos en conjunto realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados en conjunto, por la Subsecretaría de Operaciones.	(Número de operativos en conjunto realizados/Número de operativos en conjunto programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	870 Operativos en Conjunto realizados (AÑO 2021)	100.00 Participar en al menos 785 Operativos en Conjunto en 2023.	Ascendente	2.2
	C 01.- Desarrollo de actividades integrales para la Reinserción Social.	Porcentaje de Personas Privadas de su Libertad (PPL) inscritos en actividades para la reinserción social.	Conocer el porcentaje de PPL inscritos dentro del Modelo Integral de Reinserción Social.	(Número de PPL con un Modelo Integral de Reinserción Social/Número total de PPL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,160 PPL en los Centros Penitenciarios (AÑO 2021)	100.00 Integrar al 1,160 PPL, al Modelo Integral de Reinserción Social en 2023.	Ascendente	108
	D 01.- Evaluación de riesgos procesales.	Porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales.	Conocer el porcentaje de riesgos procesales realizados a través de las UMECAS en el Estado.	(Número de riesgos procesales realizados/Número total de riesgos procesales solicitados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3,329 Evaluaciones realizadas (AÑO 2021)	100.00 Realizar al menos 3,329 evaluaciones de riesgo procesales al 2023.	Ascendente	31.1
	D 02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso.	Porcentaje de personas supervisadas en libertad.	Conocer el porcentaje de personas supervisadas por disposición judicial a través de las UMECAS en el Estado.	(Número de supervisiones realizadas/Número total de supervisiones solicitadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	559 Personas supervisadas a través de las UMECAS (AÑO 2021)	100.00 Realizar al menos 559 supervisiones a través del personal de las UMECAS en el Estado, al 2023.	Ascendente	78.2
	D 03.- Atención de soporte a víctimas.	Porcentaje de personas supervisadas en libertad en calidad de víctimas.	Conocer el porcentaje de personas supervisadas en calidad de víctimas a través de las UMECAS en el Estado.	(Número de personas en calidad de víctimas supervisadas/Número total de personas en libertad, en calidad de víctimas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	358 Personas supervisadas en calidad de víctimas (AÑO 2021)	100.00 Supervisar al menos 358 personas en calidad de víctimas al 2023.	Ascendente	81

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	E 01.- Capacitación de elementos de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Procuración de Justicia en el Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial (IFCPP).	Porcentaje de elementos capacitados de totas las corporaciones de seguridad estatales y municipales.	Conocer el porcentaje de elementos capacitados a través del IFCPP de todas las corporaciones de seguridad en el Estado.	(Número de elementos capacitados/Número total de elementos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	400 Elementos capacitados (AÑO 2021)	100.00 Capacitar a 2,500 elementos de las diferentes corporaciones en la entidad al 2023.	Ascendente	0
	F 01.- Realización de ceremonias o eventos académicos del IFCPP.	Porcentaje de ceremonias, clausuras o eventos académicos del IFCPP.	Conocer el porcentaje de ceremonias o eventos realizados por el IFCPP.	(Número de ceremonias realizadas/Número total de ceremonias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Ceremonias del IFCPP (AÑO 2021)	100.00 Realizar 2 ceremonias de clausura por el IFCPP en 2023.	Ascendente	0
	F 02.- Gratificación a instructores académicos mejor evaluados.	Porcentaje de instructores reconocidos y mejor evaluados en el IFCPP.	Conocer el porcentaje de instructores reconocidos por el IFCPP.	(Número de instructores mejor evaluados/Número total de instructores)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 instructores con mejor desempeño reconocidos (AÑO 2021)	100.00 Entregar 6 estímulos a instructores mejor evaluados en 2023.	Ascendente	0
	G 01.- Realización de actividades para los ACL, con medidas privativas de la libertad y a través de la Comisión Intersecretarial del IEEMA.	Porcentaje de actividades realizadas para los ACL en internamiento y externación.	Conocer el porcentaje de acciones para ACL supervisados a través de las medidas de sanción privativas no privativas de la libertad y medidas cautelares y suspensión condicional del proceso.	(Número de adolescentes supervisados /Número total de adolescentes en seguimiento)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	21 Adolescentes en conflicto con la ley penal supervisados (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con las acciones programadas para 25 ACL por las Direcciones que conforman el IEEMA al 2023.	Ascendente	28
	H 01.- Implementación de acciones de prevención del delito, gestión, capacitación, vinculación social y proximidad social, en la Entidad.	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones programadas.	Conocer el porcentaje de acciones de prevención, gestión, capacitación, vinculación y proximidad social en la Entidad.	(Número de acciones realizadas por Vinculación Social en la Entidad/Número de acciones programadas en la Entidad)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	300 Acciones implementadas por el personal de Vinculación Social y Prevención del Delito (AÑO 2021)	100.00 Realizar al menos 500 acciones de vinculación social y prevención del delito en la Entidad en 2023.	Ascendente	53.4
	I 01.- Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada.	Porcentaje de empresas de seguridad privada supervisadas anualmente.	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas.	(Número de empresas de Seguridad Privada con registro supervisadas/Número total de empresas de Seguridad Privada registradas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	102 Supervisiones a empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado (AÑO 2021)	100.00 Supervisar al menos a 116 empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado en 2023.	Ascendente	16.4
	J 01.- Calidad y profesionalismo en la 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 de seguridad y vigilancia públicos y privados	Conocer el porcentaje de satisfacción en los servicios contratados o convenidos por la Policía Auxiliar el Estado.	(Número de evaluaciones calificadas como satisfechas/Número total de evaluaciones realizadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	264 Evaluaciones realizadas (AÑO 2021)	100.00 Realizar 232 encuestas de satisfacción de servicio de la PAE en 2023.	Ascendente	28.4
	K 01.- Seguimiento a indicadores del Subprograma Sectorial de Seguridad Pública y Sistema Penitenciario de la SSP.	Porcentaje de indicadores atendidos.	Conocer el porcentaje de indicadores del Programa Sectorial, atendidos por la SSP.	(Número de indicadores del Programa Sectorial atendidos/Número total de indicadores del programa)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	45 indicadores (AÑO 2022)	100.00 Iniciar los trabajos en al menos 25 Indicadores del Programa Sectorial.	Ascendente	28

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 36-EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA C3
Eje de la Política Pública (PED): 3 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 020301 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C3)

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a los cuerpos de seguridad	Indicador de percepción ciudadana	Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima	(Percepcion _inseguridad_año _evaluar)	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	66.4 Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2021) (AÑO 2021)	-2.00 66.4% - Disminuir en 2% la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima respecto al año anterior, es decir a 64.4% en 2022.	Ascendente	ND
Propósito	Los cuerpos de seguridad y aspirantes, aplican evaluaciones de control de confianza para ingresar o permanecer en instituciones de seguridad	Porcentaje de elementos activos certificados (con CUP)	Se refiere solamente a los elementos de las Corporaciones de Seguridad, que aprueban las evaluaciones de Control y Confianza	(Número de elementos operativos activos certificados / Número de elementos operativos activos que requieren ser recertificados) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2175 elementos operativos activos certificados (Año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Asegurar que el 100% de elementos operativos de la Corporaciones de Seguridad cuente con su Certificado Único Policial vigente	Ascendente	ND
Componentes	A.- Personas a las que se les aplican evaluaciones de control de confianza para ingresar o permanecer en instituciones de seguridad	Personas programadas a evaluaciones	Se refiere a la totalidad de personas que son agendadas a evaluaciones como aspirantes o como elementos en activo	(número de elementos de instituciones de seguridad que han sido evaluados/total de de elementos de instituciones de seguridad que requieren evaluarse)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1,445 elementos evaluados (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Porcentaje de elementos de las instituciones de seguridad que han sido evaluados	Ascendente	ND
Actividades	A 01.- Evaluaciones de control de confianza aplicadas	Número de evaluaciones realizadas	Se refiere a la cantidad de evaluaciones realizadas conforme a los contemplado	(elementos de seguridad evaluados/elementos de seguridad programados para evaluarse)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	82 por ciento de las evaluaciones comprometidas (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones comprometidas	Ascendente	ND
	A 02.- Gastos de operación del C3.	Porcentaje de gasto ejercido en actividades administrativas del Centro de Evaluación y Control de Confianza	Se refiere a los gastos para el desarrollo de las actividades administrativas del Centro	(gasto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	$ 1,575,922.00 línea base (AÑO 2022) (AÑO 2021)	100.00 Por ciento de gasto ejercido en actividades administrativas del Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente	ND
	A 03.- Erogación de servicios personales.	Porcentaje de gasto ejercido en servicios personales	Se refiere al pago de nómina del personal de la institución	(Gasto ejercido en servicios personales/presupuesto autorizado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	$ 7,776,190.00 línea base (AÑO 2022) (AÑO 2022)	100.00 Por ciento de gasto ejercido en servicios personales	Ascendente	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 37-REGISTRO DEL TERRITORIO.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - SEMBRAR LA PAZ
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
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios que presta el Gobierno del Estado de Colima mediante la actualización permanente de las bases de datos y archivos públicos con el propósito de brindar seguridad y certidumbre a los actos jurídicos correspondientes celebrados y registrados en la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto.	Mide el cumplimiento de componentes y actividades planeados.	(componentes y actividades cumplidas/ componentes y actividades total)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa (Absoluto)	8 componentes y actividades programadas (AÑO 2023)	8.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 8 actividades y componentes.	Ascendente	100
Propósito	Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del Estado de Colima, 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 registrales, catastrales y territoriales otorgados a los usuarios.	(Trámites atendidos en al menos 48 horas/ total de Trámites ingresados) * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	23900 Trámites atendidos en al menos 48 horas (AÑO 2022)	80.00 Dar respuesta al 80% de los 40750 trámites ingresados en al menos 48 horas	Ascendente	17.5
Componentes	A.- Trámites registrales proporcionados a los usuarios	Porcentaje de trámites registrales atendidos.	Trámites registrales atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales	Trámites registrales atendidos /total de Trámites) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	71400 Trámites registrales atendidos (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de los 74267 trámites registrales ingresados.	Ascendente	8.8
	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	39868422.00 Presupuesto para desempeño de funciones (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de los $34,586,238.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	25
Actividades	A 01.- Proporción de trámites catastrales y territoriales a los usuarios.	Porcentaje de trámites catastrales y territoriales atendidos	Trámites catastrales y territoriales atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales	(Trámites catastrales y territoriales atendidos /total de Trámites) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	456 Trámites catastrales y territoriales atendidos (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de los 456 trámites catastrales y territoriales ingresados.	Ascendente	21.3
	A 02.- 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 Municipios del Estado (AÑO 2023)	100.00 Cumplir al 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios.	Ascendente	60
	B 01.- Realización de actividades administrativas para la operación.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos.	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos.	(Presupuesto ejercido para gastos operativos/total de Presupuesto asignado para gastos operativos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2350550 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de $1,184,195.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos (Año 2023)	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	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	37517872 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2023)	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 2023)	100.00 Ejercer el 100% de recursos económicos en concepto de gastos de evaluación de desempeño	Ascendente	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - COLIMA NUESTRO HOGAR
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
Fin	Contribuir a mejor la calidad de vida de la población, mediante el sostenimiento de las coberturas y eficiencia en los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento en el Estado.	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	2 obras ejecutada (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar al 100% 13 obra autorizadas	Ascendente	0
Propósito	La población del Estado de Colima recibe con eficiencia y calidad 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 el 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.	Tasa de variación del porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales	(litros por segundo de aguas residuales tratadas en el estado/litros por segundo de aguas residuales colectadas en el estado) *100	Eficacia-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	(número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/número de obras autorizadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras ejecutadas (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100 % en la ejecución de 13 obras autorizadas	Ascendente	0
	B.- Servicio de alcantarillado suministrado	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 6 obras de drenaje y descargas domiciliarias ejecutadas	Ascendente	0
	C.- Ampliación y mejoramiento del servicio de saneamiento proporcionado	Porcentaje de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas	Valor porcentual de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas	(Obras de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/ obras de tratamiento de aguas residuales municipales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	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 realizadas para concertar el programa de inversión de obras	(número de reuniones de trabajo internas realizadas / número de reuniones internas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 reuniones al año (AÑO 2021)	100.00 Cumplimiento del 100% de las 12 reuniones	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 01.- Ejecución de obras para la dotación, ampliación y rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la zona urbana y rural del Estado	Porcentaje de ejecución de obras para la dotación, ampliación y rehabilitación de la infraestructura de agua potable en la zona urbana y rural del Estado	Valor porcentual de ejecución de obras para la dotación, ampliación y/o rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana y rural del Estado. Proporción de obras ejecutadas respecto a las programadas	(obras para la dotación, ampliación y/o rehabilitación de la infraestructura de agua potable, en la zona urbana y rural del estado concluidas/ obras para la dotación, ampliación y/o rehabilitación de la infraestructura de agua potable, en la zona urbana y rural del estado autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras ejecutadas (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 % de avance físico de 6 obras autorizadas	Ascendente	0
	A 02.- Ejecución de acciones para 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)	100.00 Lograr el 97% de cobertura de desinfección	Ascendente	ND
	A 03.- 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, catastro técnicos y estudios y proyectos actualizados por los organismos operadores	(padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios y proyectos actualizados/padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios y proyectos programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios y proyectos realizados al año (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% de 0 estudios y proyectos	Ascendente	0
	A 04.- Impartición de cursos de capacitación al personal de los Organismos Operadores	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua, para que adquieran competencias	porcentaje 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
	A 05.- Contribución en la creación de una cultura del agua entre la población, mediante la educación ambiental e hidrológica, para garantizar el recurso a las nuevas generaciones.	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 pláticas programadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 pláticas para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2021)	100.00 Alcanza el 100% de las 100 platicas escolares	Ascendente	25
	B 01.- Ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias y colectores sanitarios	Porcentaje de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias y colectores sanitarios terminadas.	Se refiere al valor porcentual de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y colectores sanitarios terminado	(obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y colectores sanitarios terminados / obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y colectores sanitarios programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 obras de drenaje programadas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 % de avance de las 6 obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y colectores sanitarios ejecutados	Ascendente	0
	B 02.- Realización de 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 pluviales autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% de 0 colector pluvial	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C 01.- Ejecución de 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 e instalación de biodigestores	Grado de cumplimiento porcentual en la ejecución de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales e instalación de biodigestores	(Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas e instalación de biodogestores/ obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales e instalación de biodiogestores programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 obras realizadas (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 autorizados para la operatividad de la CEAC)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4066625 Presupuesto de recurso autorizado (AÑO 2022)	100.00 Ejercer al 100% de los $4,567,059 recursos autorizados anualmente para el 2023	Ascendente	22.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - 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
Fin	Contribuir a conservar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad en el Estado, a través de la generación de proyectos estratégicos, la asistencia del fortalecimiento de la regulación y ordenamiento integral del uso y aprovechamiento de los recursos naturales, logrando incrementar la capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático.	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	25 puntos en subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente (AÑO 2022)	28.00 Lograr el puntaje en 100% que equivale a 28 puntos.	Ascendente	0
Propósito	Las dependencias y sociedad colimense trabajan conjuntamente en el fortalecimiento de acciones de conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado de Colima.	Porcentaje de contribución del IMADES a la formulación de instrumentos promuevan la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad en el Estado.	Porcentaje que califica la capacidad del IMADES y del gobierno estatal para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican y aprovechan los recursos naturales de los que disponen.	(Total de instrumentos, proyectos y acciones elaboradas o apoyadas por el IMADES /Total de instrumentos, proyectos y acciones elaboradas o apoyadas por Gobierno del Estado de Colima)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5963 Personas atendidas por medio de instrumentos de política ambiental, servicios a acciones que implementa/ofrece el IMADES (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% de las 505 acciones previstas en el presente año.	Ascendente	51.3
Componentes	A.- Programas, proyectos, acciones y política pública estatal ambiental realizados.	Porcentaje de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental impulsados y/o generados con un abordaje integral y vinculante realizados.	El indicador mide el avance de la generación de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental que tienen un abordaje integral y vinculante.	(Número de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental programados / Número de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental realizados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 actividades para la actualización, implementación y/o generación de herramientas e instrumentos de política (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% de las 9 acciones previstas para la actualización y/o generación de los instrumentos de política pública previstos para este año.	Ascendente	22.2
	B.- Legislación ambiental estatal aplicable generada y actualizada.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable elaboradas.	El indicador mide el cumplimiento de la elaboración de las acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable.	(Número de acciones de fortalecimiento de la legislación elaboradas/Número de acciones de fortalecimiento de la legislación programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 modificación a la Ley Ambiental estatal (AÑO 2018)	100.00 Elaborar el 100% de las 7 acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable.	Ascendente	0
	C.- Trámites que promueven una concepción de armonización de la regulación integral del territorio en todos los sectores productivos en el Estado atendidos	Porcentaje de trámites que promueven una armonización de la regulación integral del territorio atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los trámites que promueven una armonización en la regulación integral del territorio.	(Número de trámites que promueven una armonización de la regulación integral del territorio atendidos/Número de trámites que promueven una armonización de la regulación integral del territorio solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	157 trámites atendidos (AÑO 2017)	100.00 Atención el 100% los 315 trámites que promueven una armonización en la regulación integral del territorio.	Ascendente	47.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	D.- Ciudadanía e instancias gubernamentales participativas en actividades de educación ambiental promovidas.	Porcentaje de actividades de educación ambiental formal y no formal promovidas.	Este indicador mide el cumplimento de las actividades de educación ambiental formal y no formal promovidas.	(Número de actividades de educación ambiental formal y no formal promovidas/Número de actividades de educación ambiental formal y no formal programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5296 personas registradas en las actividades de capacitación, eventos, programas de escuelas y talleres (AÑO 2019)	100.00 Promover el 100% de las 38 actividades de educación ambiental formal y no formal.	Ascendente	42.1
	E.- Desempeño de funciones administrativas para la operación del IMADES realizado.	Porcentaje de actividades para el correcto desempeño administrativo del IMADES ejecutadas.	El indicador mide el cumplimiento de la ejecución de las actividades para el correcto desempeño administrativo del IMADES.	(Número de actividades para el correcto desempeño administrativo realizadas/ Número de actividades para el correcto desempeño administrativo programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 funciones administrativas para la operación (AÑO 2019)	100.00 Ejecutar el 100% de las 136 actividades para el correcto desempeño administrativo del IMADES.	Ascendente	25.7
	A 01.- Elaboración del Plan de Manejo del Área Natural Protegida de la Zona conocida como La Campana.	Porcentaje de planes de manejo del área natural protegida de La Campana elaborados.	El indicador mide el porcentaje de elaboración del Plan de Manejo del ANP de La Campana.	(Número de planes de Manejo del ANP de La Campana elaborados/Número de planes de Manejo del ANP de La Campana programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia a la elaboración del Plan de Manejo del Área Natural Protegida La Campana. (AÑO 2022)	100.00 Elaborar un Plan de Manejo del Área Natural Protegida de la Zona conocida como La Campana.	Ascendente	100
	A 02.- Elaboración del Programa de Fortalecimiento a la Inspección y Vigilancia Ambiental.	Porcentaje de programas de fortalecimiento a la inspección y vigilancia ambientales elaborados.	El indicador mide el cumplimento de la elaboración del programa de fortalecimiento a la inspección y vigilancia ambiental.	(Número de programas de fortalecimiento a la inspección y vigilancia ambientales elaborados/Número de programas de fortalecimiento a la inspección y vigilancia ambientales programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2022)	100.00 Elaborar al 100% el Programa de Fortalecimiento a la Inspección y Vigilancia Ambiental.	Ascendente	0
	A 03.- Reactivación del Fideicomiso del Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (FFDAPSCOL).	Porcentaje de fideicomisos para la protección ambiental implementados.	El indicador mide el cumplimento de la implementación del FFDAPSCOL.	(Número de fideicomisos implementados/Número de fideicomisos programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 acciones para poder operar el FFPADSCOL (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de la implementación del FFDAPSCOL.	Ascendente	0
	A 04.- Elaboración de protocolos, planes y manuales relacionados con la eficiencia energética, ruta de descarbonización y jardines infiltrantes.	Porcentaje de protocolos, planes y manuales de eficiencia energética, ruta de descarbonización y jardines infiltrantes elaborados.	El indicador mide el cumplimiento de elaboración de protocolos, planes y manuales institucionales.	(Número de protocolos, planes y manuales elaborados/Número de protocolos, planes y manuales programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2022)	100.00 Elaborar un protocolo, un plan y un manual institucionales.	Ascendente	33.3
	A 05.- Actualización de los Programas de Manejo Residuos, Educación y Cultura Ambiental y Gestión de la Calidad del Aire del Estado de Colima.	Porcentaje de Programas de Manejo de residuos, educación y cultura ambiental y gestión de la calidad del aire actualizados.	El indicador mide el cumplimento de la actualización de los programas de manejo de residuos, educación y cultura ambiental y gestión de la calidad del aire.	(Número de programas de manejo de residuos, educación y cultura ambiental y gestión de la calidad del aire actualizados/Número programas de manejo de residuos, educación y cultura ambiental y gestión de la calidad del aire. programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2022)	100.00 Elaborar los 2 Programas institucionales.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 06.- Implementación de los Programas relacionados con la Sensibilización Ambiental.	Porcentaje de programas de Sensibilización Ambiental implementados.	El indicador mide el cumplimiento de la implementación del programa de sensibilización ambiental.	(Número de programa de sensibilización ambiental. implementados/Número de programa de sensibilización ambiental programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2022)	100.00 Implementar el 100% del programa de sensibilización ambiental.	Ascendente	0
	B 01.- Publicación en el Periódico Oficial el Estado de Colima los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire y el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial del Estado de Colima.	Porcentaje de Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire y Ordenamiento Ecológico Territorial publicados.	El indicador mide el cumplimiento de la publicación de ambos programas.	(Número de programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire y Ordenamiento Ecológico Territorial publicados/Número de programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire y Ordenamiento Ecológico Territorial programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia a la publicación de la actualización del ProAire y el POET. (AÑO 2022)	100.00 Publicar el 100% de los dos programas.	Ascendente	0
	B 02.- Elaboración del Reglamento Estatal en Materia de Cambio Climático.	Porcentaje de reglamentos en materia de cambio climático elaborados.	El indicador mide el cumplimiento de la elaboración del Reglamento en Materia de Cambio Climático.	(Número de reglamentos en materia de cambio climático elaborados/Número de reglamentos en materia de cambio climático programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia a la elaboración del Reglamento Estatal en Materia de Cambio Climático. (AÑO 2022)	100.00 Elaborar el 100% del Reglamento en Materia de Cambio Climático.	Ascendente	0
	B 03.- Elaboración del anteproyecto de la Ley de Arbolado para el Estado de Colima.	Porcentaje de anteproyectos de leyes de arbolado elaborados.	El indicador mide el cumplimiento de la elaboración del anteproyecto de Ley de Arbolado.	(Número de anteproyectos de ley elaborados/Número de anteproyectos de ley programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia a la elaboración del anteproyecto de Ley de Arbolado. (AÑO 2022)	100.00 Elaborar el 100% del anteproyecto de Ley de Arbolado.	Ascendente	0
	B 04.- Publicación en el Periódico Oficial el Estado de Colima de la reforma a la Ley de Residuos Sólidos y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima.	Porcentaje de reformas a la Ley de Residuos Sólidos y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable publicadas.	El indicador mide el cumplimiento de la publicación de las reformas de la Ley de Residuos Sólidos y la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.	(Número de reformas de Ley de Residuos Sólidos y la Ley Ambiental publicados/Número de reformas de Ley de Residuos Sólidos y la Ley Ambiental programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia a la publicación de la reforma a la Ley de Residuos. (AÑO 2022)	100.00 Publicar el 100% de las reformas a la Ley de Residuos Sólidos y a la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable.	Ascendente	0
	B 05.- Diseño del mecanismo de pago por servicios ambientales a las y los productores que trabajen y conserven la tierra sin afectar la vegetación nativa, en zonas prioritarias de captación e infiltración.	Porcentaje de mecanismos de pago por servicios ambientales diseñados.	Este indicador mide el cumplimiento de diseño del mecanismo de pago por servicios ambientales.	(Número de mecanismos diseñados/Número de mecanismos programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia del diseño del mecanismo por pago de servicios ambientales. (AÑO 2022)	100.00 Diseñar el 100% del mecanismo de pago por servicios ambientales.	Ascendente	0
	C 01.- Atención de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF).	Porcentaje de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF) atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF)	(Número de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF) atendidos/Número de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF) solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	22 trámites COA con resolución (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 15 trámites LAF.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	C 02.- Atención de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA).	Porcentaje de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA) atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA)	(Número de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA) atendidos/Número de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA) solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15 trámites LAF con resolución (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 15 trámites COA.	Ascendente	40
	C 03.- Atención de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME).	Porcentaje de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME) atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME)	(Número de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME) atendidos/Número de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME) solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	57 empresas cuentan con su PM vigente (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% 50 de los trámites RSME.	Ascendente	86
	C 04.- Atención de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental.	Porcentaje de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos en materia de impacto ambiental.	(Número de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental atendidos/Número de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	93 solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 90 trámites en materia de impacto ambiental.	Ascendente	14.4
	C 05.- Atención de trámites resolutivos de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal.	Porcentaje de trámites resolutivos de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal.	(Número de trámites resolutivos de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal atendidos/Número de trámites resolutivos de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	32 solicitudes atendidas en materia de dasonomía (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 30 trámites poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal.	Ascendente	70
	C 06.- Atención de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo estatal.	Porcentaje de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos de congruencia de uso del suelo.	(Número de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo atendidos/Número de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	47 dictámenes de ordenamiento emitidos en total (AÑO 2016)	100.00 Atender el 100% de los 50 trámites congruencia de uso del suelo.	Ascendente	44
	C 07.- Atención de denuncias públicas en materia ambiental.	Porcentaje de denuncias públicas en materia ambiental atendidas.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de las denuncias públicas en materia ambiental.	(Número de denuncias públicas en materia ambiental atendidas/Número de denuncias públicas en materia ambiental recibidas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	21 resolutivos administrativos emitidos (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de las 20 denuncias públicas en materia de ambiental.	Ascendente	75
	C 08.- Atención de los procedimientos de inspección y vigilancia ambiental.	Porcentaje de procedimientos de inspección y vigilancia ambiental atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los procedimientos de inspección y vigilancia ambiental.	(Número de procedimientos de inspección y vigilancia ambiental atendidos/Número de procedimientos de inspección y vigilancia ambiental dictaminados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de actividades de atención de los procedimientos de inspección y vigilancia ambiental. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de los 25 procedimientos de inspección y vigilancia ambiental.	Ascendente	112

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C 09.- Resolución de los procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental.	Porcentaje de procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental resueltos.	El indicador mide el cumplimiento de la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental.	(Número de procedimientos administrativos resueltos/Número de procedimientos de inspección y vigilancia turnados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental. (AÑO 2022)	100.00 Resolver el 100% de los 20 procedimiento administrativos sancionadores en materia ambiental.	Ascendente	15
	D 01.- Elaboración de material didáctico ambiental y la Gaceta ?El Estado a las 12?	Porcentaje de materiales didácticos y la gaceta ?El Estado a las 12? elaborados.	El indicador mide el cumplimiento de la elaboración de los materiales didácticos y la gaceta ?El Estado a las 12?	(Número de materiales didácticos y gacetas elaborados/ Número de materiales didácticos programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de material didáctico y/o Gaceta ?El Estado a las 12? (AÑO 2022)	100.00 Crear el 100% de un material didáctico ambientales y una Gaceta ?El Estado a las 12?	Ascendente	50
	D 02.- Implementación de campañas relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales.	Porcentaje de campañas de relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales realizadas.	El indicador mide el cumplimiento de la realización de las campañas relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales.	(Número de campañas realizadas/Número de campañas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de campañas relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de las 10 campañas relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales.	Ascendente	20
	D 03.- Implementación de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados a estos.	Porcentaje de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados realizados.	El indicador mide el cumplimiento de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados a éstos.	(Número de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión de temas ambientales realizadas/ Número de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión de temas ambientales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 solicitudes de pláticas recibidas. (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las 10 visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados a éstos.	Ascendente	80
	D 04.- Emisión de 16 programas de radio del ?El Planeta a las 12?.	Porcentaje de emisiones de radio realizadas	El indicador mide el cumplimiento de la realización de las emisiones de radio.	(Número de emisiones de radio realizadas/Número de emisiones de radio programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de emisiones de radio del programa ?El Planeta a las 12? (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de las 16 emisiones de radio del programa ?El Planeta a las 12?.	Ascendente	31.3
	E 01.- Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES.	Porcentaje de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES implementados.	El indicador mide el cumplimiento de la implementación del programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES.	(Número de programas PTCI del IMADES implementados/ Número de programas PTCI del IMADES programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	53 acciones programadas se realizaron en el año (AÑO 2019)	100.00 Implementar el 100% de las cuatro acciones previstas para el programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES	Ascendente	50

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	E 02.- Mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES.	Porcentaje de actividades de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES realizadas.	El indicador mide el cumplimiento de la realización de las actividades de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES.	(Número de actividades de mantenimiento realizadas/ Número de actividades de mantenimiento programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Se dio mantenimiento a tres parques (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de las 36 actividades de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES.	Ascendente	25
	E 03.- Producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES.	Porcentaje de actividades para la producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES realizadas.	El indicador mide el cumplimiento de la realización de actividades para la producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES.	(Número de actividades de producción y mantenimiento realizadas/ Número de actividades de producción y mantenimiento programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de actividades realizadas para la producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% del programa de las 84 actividades para la producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES.	Ascendente	25
	E 04.- Rehabilitación o mantenimiento del Centro Interactivo de Cultura Ambiental administrado por el IMADES.	Porcentaje de actividades para la rehabilitación o mantenimiento del Centro Interactivo de Cultura Ambiental administrado por el IMADES realizadas.	El indicador mide el cumplimiento de la realización de actividades de rehabilitación o mantenimiento del Centro Interactivo de Cultura Ambiental administrado por el IMADES.	(Número de actividades de rehabilitación o mantenimiento realizadas/ Número de actividades de rehabilitación o mantenimiento programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de actividades realizadas para el mantenimiento del Centro Interactivo de Cultura Ambiental. (AÑO 2022)	0.00 Realizar el 0% de las actividades de rehabilitación o mantenimiento del Centro Interactivo de Cultura Ambiental administrado por el IMADES.	Ascendente	0
	E 05.- Implementación de lo convenido en el COBIOCOM.	Porcentaje de actividades para la implementación de lo convenido en el COBIOCOM.	El indicador mide el cumplimiento de la realización de actividades de lo convenido en el COBIOCOCM por el IMADES.	(Número de actividades del COBIOCOM realizadas/ Número de actividades del COBIOCOM convenidas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de actividades realizadas para la implementación de lo convenido en el COBIOCOM. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de las 12 actividades de la implementación de lo convenido en el COBIOCOM.	Ascendente	25

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante el crecimiento de los ingresos y la administración eficiente de los recursos públicos.	Barómetro de información Presupuestal Estatal	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 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_informaci ón_presupuestal_esta tal_(iipe)	Calidad-Estratégico-Anual	Índice	92% El IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal por Entidad. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100%.	Ascendente	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	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 porcentaje de incremento.	Ascendente	ND
	B.- Política de presupuesto, gasto, contabilidad y deuda, cuenta pública y transparencia fortalecida.	Barómetro de información Presupuestal Estatal	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 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 SPFyA 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	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Logar el 100% de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	Ascendente	ND
	D.- Procesos de planeación y conducción de las políticas y acciones a cargo de la SPFyA 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	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 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 Secretarìa de Planeaciòn y Finanzas.	(Proyectos realizados / Proyectos planeados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de avance físico en proyectos estratégicos a ejecutar.	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	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)	0 N/D (AÑO 2021)	75.00 75% de cumplimiento	Ascendente	ND
	G.- Homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado realizada.	Porcentaje de actividades realizadas para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado	Se refiere a las actividades generales realizadas en los aspectos tecnológicos que permitan a las dependencias y entidades ser interoperables y optimizar los recursos que lleve a la consolidación de un Gobierno Electrónico eficaz, eficiente y transparentes a la población.	(Actividades realizadas / Actividades Proyectadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 9 actividades proyectadas	Ascendente	-
	A 01.- 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	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el incremento programado de contribuyentes en el REC.	Ascendente	ND
	A 02.- 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.	Ascendente	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	0 N.D. (AÑO 2018)	40.00 incrementar ingresos por actos derivados de la notificación y ejecución fiscal.	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	0 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
	B 01.- Integración, distribución y control eficiente del Presupuesto de Egresos.	Indicador Compuesto de Eficiencia Administrativa (ICEA).	Es un componente del IDFEF.	Ver nota metodológica en http://www.aregional.com/docs/publicaciones/idfef16a.pdfGasto Administrativo per Cápita = Gasto Administrativo Real4 / Población Estatal	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	0 N.D. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	ND
	B 02.- Análisis e integración, en el GRP-SAP, de los reportes financieros que integran la cuenta pública del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Colima	Porcentaje de reportes financieros obligatorios entregados SPFyA	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	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Publicación del 100% de reportes financieros obligatorios.	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	B 03.- Coordinación de acciones para el seguimiento de las disposiciones emitidas por la Ley General de Contabilidad Gubernamental y por la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios	Evaluaciones de la Armonización Contable de Entidades Federativas y Municipios (CONAC)	Es la calificación lograda por el Poder Ejecutivo como ente obligado al presentar la evaluación de armonización contable.	Ver valor de la calificación del SEVAC.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	99.53 (Corresponde al primer periodo 2019). (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% en la calificación general promedio del Poder Ejecutivo emitida por el SEVAC.	Ascendente	ND
	B 04.- Consolidación de la cuenta pública del Gobierno del Estado de Colima	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	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de la cuenta pública.	Ascendente	ND
	B 05.- Realizar el control de operaciones financieras que permitan la adecuada y eficiente administración de los recursos, fondos y valores propiedad del Gobierno del Estado de Colima.	Balance Presupuestario de recursos disponibles en el momento recaudado/pagado	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	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de participación de los entes públicos en evaluación de armonización contable.	Ascendente	ND
	B 06.- Integración de la documentacion e información solicitada por la SHCP para el Sistema de Alertas de conformidad con la LDFEFM	Porcentaje de cumplimiento de la documentación e información solicitada por la SHCP para el Sistema de Alertas.	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)	100.00 Mantener el Nivel de Endeudamiento Sostenible del Sistema de Alertas de la SHyCP.	Ascendente	ND
	C 01.- Emisión de dictámenes de iniciativas con proyecto de ley o decreto puestas a consideración de la SPFyA	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	0 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 SPFyA	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	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de cumplimiento.	Ascendente	ND
	C 03.- Atención a auditorías requeridas a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	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	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de auditorías atendidas.	Ascendente	ND
	C 04.- Atención a la transparencia, a través del acceso a la información pública del quehacer gubernamental.	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia.	Es el valor porcentual en la atención a los requerimientos de información en el renglón de transparencia.	(Número total de respuestas a solicitudes de información en materia de transparencia/Número total de solicitudesde información en materia de transparencia)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	157 Solicitudes atendidas. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de respuesta a solicitudes en materia de transparencia.	Ascendente	ND
	D 01.- 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	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 100% de presupuesto mensual ejercido	Ascendente	ND
Actividades	E 01.- Implementación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Porcentaje de gasto en la implementacion de proyectos.	Mide el gasto realizado por la Secretaria de Planeacion y Finanzas en sus proyectos.	(gasto ejercido en proyectos/gasto planeado en proyectos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de recursos ejercidos en proyectos estratégicos.	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	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)	0 N/D (AÑO 2021)	75.00 75% de cumplimiento	Ascendente	ND
	F 02.- Desarrollar redes de vínculos de personas físicas y morales, para contribuir a la generación de información de inteligencia, útil para la prevención, identificación y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos en el Estado de Colima.	Porcentaje de bases de datos con mapeos de información revisados	Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso con su integración, migración, automatización, sincronización y extracción de datos automatizada.	((bases de datos con mapeos de información revisados/bases de datos con mapeos de información programados a revisar)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 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	((gasto ejercido/gasto programado)-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2021)	100.00 100% de gasto ejercido	Ascendente	ND
	G 01.- Planeación y conducción de las acciones para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado	Porcentaje de programas realizado en las acciones para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías	Se refiere al cumplimiento de los programas formulados para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado.	(Programas realizados/ Programas formulados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 11 programas formulados	Ascendente	0
	G 02.- Acciones de apoyo para la seguridad perimetral del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado	Porcentaje de programas realizados para la seguridad perimetral	Se refiere a los programas de tecnologías que contribuyen a la seguridad perimetral del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado	(Programas realizados/ Programas planeados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 programa planeado	Ascendente	0
	G 03.- Implementación de políticas, normas o lineamientos para la homologación, implementación, uso adecuado y optimización de las Tecnologías de Información y Comunicación al interior del Gobierno del Estado	Porcentaje de políticas, normas o lineamientos implementados	Se refiere a fijar estándares en materia de tecnologías de información y comunicación que permitan a las dependencias y entidades ser interoperables y optimizar los recursos que lleve a la consolidación de un Gobierno Electrónico eficaz, eficiente y transparentes a la población	(Políticas, normas o lineamientos implementados/ Políticas, normas o lineamientos planeados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 política, norma o lineamiento planeado	Ascendente	0
	G 04.- Acciones para la implementación de sistema informático para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado	Porcentaje de acciones de implementación realizadas	Se refiere al cumplimiento del plan de trabajo para la implementación del sistema informático para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado	(Acciones implementadas / acciones planeadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 acciones planeadas	Ascendente	0
	G 05.- Asesoría y soporte de los sistemas informáticos para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado	Porcentaje de asesorías y soporte de los sistemas informáticos	Se refiere a la atención de las solicitudes de asesoría y soporte que se proporciona a los usuarios de los sistemas informáticos para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado	(Actividades de asesoría y soporte realizadas / solicitudes de asesoría y soporte)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% del total de solicitudes de asesoría y soporte requeridas	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	G 06.- Asesoría y soporte técnico en materia de infraestructura tecnológica y seguridad informática	Porcentaje de asesorías y soporte en materia de infraestructura tecnológica y seguridad informática	Se refiere a la atención de las solicitudes de asesoría y soporte que se proporciona a los usuarios de la infraestructura tecnológica y en materia de seguridad informática de la Secretaría y demás dependencias centralizadas y entidades paraestatales que así lo requieran	(Actividades de asesoría y soporte realizadas / solicitudes de asesoría y soporte)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% del total de solicitudes de asesoría y soporte requeridas	Ascendente	0
	G 07.- Mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones	Porcentaje de programas de mantenimiento y actualización realizados	Se refiere a cumplimiento de los programas planeados para dar mantenimiento preventivo y actualizar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Secretaría y demás dependencias centralizadas y entidades paraestatales que así lo requieran	(Programas realizados/ Programas planeados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 programas planeados	Ascendente	0
	G 08.- Desarrollo e implementación de sistemas informáticos para la automatización e interoperabilidad de los procesos, trámites y servicios del Gobierno del Estado	Porcentaje de proyectos desarrollados o implementados	Se refiere a los sistemas informáticos desarrollados o que se adquieren para el mejor funcionamiento de la Secretaría y demás dependencias centralizadas y entidades paraestatales que así lo requieran.	(Proyectos desarrollados o implementados/ Proyectos planeados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 proyectos planeados	Ascendente	0
	G 09.- Asesoría y soporte a los usuarios de los sistemas informáticos desarrollados o adquiridos	Porcentaje de asesorías y soporte a los usuarios de los sistemas informáticos	Se refiere a la atención de las solicitudes de asesoría y soporte que se proporciona a los usuarios de los sistemas desarrollados o adquiridos para la Secretaría y demás dependencias centralizadas y entidades paraestatales que así lo requieran	(Actividades de asesoría y soporte realizadas / solicitudes de asesoría y soporte)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% del total de solicitudes de asesoría y soporte requeridas	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 030200 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir en la consolidación de una administración moderna, eficaz y eficiente, mediante dependencias del Poder Ejecutivo, que cuenten con infraestructura, equipamiento, tecnología y recursos materiales de calidad; así como servidores públicos con vocación y espíritu de servicio para lograr un gobierno cercano a la gente, transparente y responsable, que tenga adoptados los principios y valores de honestidad, honradez y austeridad, a través de su sensibilización y profesionalismo.	Porcentaje de dependencias con Gestión Administrativa para el desempeño de sus funciones.	Las dependencias del Poder Ejecutivo que cuentan con servicios de agua, luz, arrendamientos, seguros, mantenimiento vehicular, combustible, telefonía y nómina.	(Dependencias del Poder Ejecutivo con gasto en servicios generales y personales equilibrados/total de dependencias centralizadas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Dependencias del Poder Ejecutivo. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 10 dependencias - Porcentaje de dependencias con gasto en servicios personales y generales, equilibrado	Ascendente	20
Propósito	Las dependencias del Poder Ejecutivo disponen de los recursos humanos, materiales, técnicos y de servicio necesarios, para cumplir de manera oportuna con sus atribuciones y funciones.	Porcentaje de dependencias con recursos materiales, humanos, técnicos y de servicios, suministrados.	Dependencias del Poder Ejecutivo a las que se brinda apoyo con la gestión de recursos materiales, humanos, técnicos y de servicios.	(Dependencias del Poder Ejecutivo con recursos materiales, humanos, técnicos y de servicios / total de dependencias centralizada*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Dependencias del Poder Ejecutivo. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 10 dependencias - Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados	Ascendente	20
	A.- Acciones determinantes para la adecuada Gestión Administrativa y optimización del uso de los recursos realizados.	Porcentaje de acciones determinantes de gestión administrativa, realizadas.	Acciones efectuadas para asegurar la operatividad de las dependencias del Poder Ejecutivo, del despacho, oficinas de representación, así como la organización y apoyo técnico de la agenda de la Gobernadora, dependencias, organismos descentralizados y sociedad civil.	(Acciones determinantes efectuadas de gestión administrativa/ Acciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	4 Acciones determinantes de Gestión administrativa de las dependencias del Poder Ejecutivo. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 4 acciones sustantivas - Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas	Ascendente	25
	B.- Dependencias del Poder Ejecutivo con servicios generales atendidos.	Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales.	Dependencias a las que se le suministran los gastos de servicios generales: Combustibles, energía eléctrica, energía eléctrica y telefonía, arrendamientos, seguros.	(Gasto ejercido/ Gasto Presupuestado) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	10 Dependencias del Poder Ejecutivo. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de las dependencias centralizadas que obtienen suministro de pago de servicios generales.	Ascendente	20
	C.- Adquisiciones de bienes y servicios de las dependencias del Poder Ejecutivo, mejoradas.	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas.	Adquisiciones que se realizan mediante la modalidad de la licitación pública.	(Licitaciones públicas realizadas / licitaciones públicas programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las licitaciones que se solicitan las Dependencias en los procesos de adquisiciones .	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Componentes	D.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada.	Porcentaje de dependencias que reactivaron el Sistema de Calidad en Procesos.	Dependencias del que han reactivado el Sistema de Calidad en Procesos.	(Número de dependencias que reactivaron el sistema de calidad en procesos/ número de dependencias) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% dependencias que han reactivado el Sistema de Calidad en Procesos.	Ascendente	12.5
	E.- Elaboración y actualización de documentos normativos organizacionales.	Porcentaje de dependencias que se han elaborada documentos normativos organizacionales.	Documentos que fundamenten y justifiquen el actuar de cada uno de los puestos establecidos, de dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de documentos normativos organizacionales actualizados.	Ascendente	100
	F.- Actividades y herramientas para favorecer el desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo, de las y los trabajadores de la administración pública.	Porcentaje de Actividades y herramientas para favorecer su desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo.	Servicio público del Poder Ejecutivo con actividades y herramientas para favorecer su desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo.	(Actividades realizadas en relación al bienestar físico, emocional y social/ Actividades programadas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de actividades y herramientas para favorecer su desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo.	Ascendente	100
	G.- Formación del grupo instructores en temática de Escuela de Buen Gobierno.	Porcentaje de instructores en Escuela de Buen Gobierno.	Contar a partir del 2023 con al menos 20 instructores internos para la impartición de las temáticas que ofrecerá la Escuela del Buen Gobierno.	(Número de instructores en Escuela de Buen Gobierno / Número de instructores programados) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Contar por lo menos con 20 instructores en Escuela de Buen Gobierno.	Ascendente	25
	H.- Implementación de la ?Escuela de Buen Gobierno?.	Porcentaje de servidores públicos evaluados en su desempeño mediante el sistema.	Porcentaje de servidores públicos evaluados en su desempeño mediante el sistema.	(Número de servidores públicos evaluados en su desempeño mediante el sistema /Numero de servidore públicos programados) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Evaluar el desempeño del 16% del personal hasta lograr al 2027 la evaluación sistemática del 80% de los servidores públicos respecto a su desempeño.	Ascendente	31.3
	I.- 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 de Gobierno del Estado.	(Número total de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado / número total de bienes muebles e inmuebles propiedad de gobierno del Estado) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr el avalúo del 20% de bienes muebles e inmuebles del invetario actualizado de Gobierno del Estado.	Ascendente	-
	J.- Uso de herramientas de control y administración de Recursos Humanos optimizadas.	Acciones alcanzadas para la optimización de las herramientas de control y administración.	Este indicador nos permitirá medir las acciones que se ponen en marcha durante el año fiscal para optimizar el uso de las herramientas de control y administración de personal.	(Acciones realizadas / Acciones programadas para la optimización de las herramientas de control y administración) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de las acciones programadas para la optimización de las herramientas de control y administración.	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	K.- Administrar el programa de soporte técnico y avance digital.	Porcentaje de soporte técnico proporcionado.	Soporte técnico proporcionado y de avance digital.	(soporte técnico proporcionado/ soporte técnico programado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	NA
	A 01.- Gestión administrativa para la adecuada operación y optimización del uso de los recursos, a través de la Coordinación General de Enlaces Administrativos.	Porcentaje de acciones administrativas efectuadas por la CGEA de la Subsecretaría de Administración.	Acciones de gestión que realiza la CGEA para solventar las necesidades del despacho y las demás que le sean encomendadas.	(Acciones de gestión realizadas/ Actividades de gestión programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% las 300 acciones de gestión administrativa.	Ascendente	17.7
	A 02.- Gestión administrativa para garantizar la operatividad de las oficinas de representación.	Porcentaje de acciones administrativas para garantizar la operatividad de las oficinas de representación.	Acciones administrativas de gestión que efectúa la CGEA para asegurar la operatividad de la Casa Colima en EUA y la representación del Gobierno del Estado de Colima en la CDMX. (Casa Colima)	(Operatividad de Casa Colima en CDMX y EUA/ Operatividad programada) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 Oficinas de representación: casa colima. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que las 2 oficinas de representación de gestión administrativa.	Ascendente	100
	A 03.- Organización y apoyo técnico logístico de las actividades de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico, en eventos de la agenda oficial de la Gobernadora.	Relación porcentual entre las actividades de logística realizadas en relación a las programadas.	(Agenda oficial ejecutada/ Agenda oficial programada) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% en organización y apoyo de las 270 acitividades de la C. Gobernadora.	Ascendente	68.9
	A 04.- Organización y apoyo técnico en los eventos programados por las dependencias, organismos descentralizados y sociedad civil.	Porcentaje de cumplimiento del soporte técnico en eventos programados por las dependencias, organismos descentralizados y sociedad civil.	Relación porcentual entre las actividades de logística realizadas en relación a las programadas.	(Soporte técnico ejecutada/ Soporte técnico programada) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% en el soporte técnico en eventos de las dependencias, organismos descentralizados y sociedad civil.	Ascendente	25
	B 01.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la contratación y pago de energía eléctrica.	Porcentaje de dependencias con apoyo en gestión de energía eléctrica.	Acciones efectuadas para asegurar el suministro de energía eléctrica a las dependencias de parte de servicios generales.	(Número de dependencias alas que se les tramita el pago de energía eléctrica / número de dependencias con servicios centralizados) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	10 Dependencias del Poder Ejecutivo. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las 10 Secretarías y 7 Subsecretarías del Poder Ejecutivo a las que se les tramita el pago de luz electrica.	Ascendente	100
	B 02.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para el pago de seguros (vehiculares e inmuebles).	Porcentaje de dependencias con apoyo para el pago de seguros.	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para el pago de servicios de seguros (vehiculares e inmuebles).	(Número de solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para asegurar vehículos e inmuebles / número de solicitudes atendidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo en tramites de seguros.	Ascendente	25
	B 03.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la contratación y pago de telefonía e internet.	Porcentaje de dependencias con apoyo para el pago de telefonía e internet.	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para contratación y pago de telefonía e internet.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de las 10 Secretarías y 7 Subsecretarías del Poder Ejecutivo en trámites de telefonía e internet.	Ascendente	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	B 04.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la contratación y pago de arrendamiento.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento.	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para pago del servicio de arrendamiento.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo en el pago de arrendamiento y mantenimiento de bienes 62 muebbles e inmuebles.	Ascendente	100
	B 05.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la contratación y pago de los servicios de fumigación.	Porcentaje de solicitudes del pago de servicio los servicios fumigación.	Atención a solicitudes de las dependencias para el pago del servicio de (fumigación).	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de los 1030 servicios de fumigación en instalaciones del Poder Ejecutivo .	Ascendente	24.1
	B 06.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para el pago de mantenimiento vehicular.	Porcentaje de solicitudes para el pago de mantenimiento vehicular.	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para el pago del mantenimiento vehicular.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender y tamitar el 100% de las solicitudes de mantenimiento vehicular de las 308 unidades del Poder Ejecutivo.	Ascendente	25
	B 07.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del estado de Colima.	Porcentaje de cumplimiento en las cargas de combustibles y lubricantes.	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para el suministro de combustibles y lubricantes.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las 13,000 recargas de combustibles y lubricantes de las Dependencias del Poder Ejecutivo.	Ascendente	30
	B 08.- Atención y mantenimiento de aires acondicionado.	Porcentaje de atención en mantenimiento de aire acondicionado.	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la atención en mantenimiento de aire acondicionado.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de trámites y servicios en atención al mantenimiento de aire acondicionado.	Ascendente	25
	B 09.- Atención y servicios de Limpieza de oficinas	Porcentaje de cumplimiento en servicios de Limpieza de oficinas.	Seguimiento de la atención y servicio de limpieza de oficinas de las dependencias.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% en los servicios de limpieza en las oficinas.	Ascendente	25
	B 10.- Atención de necesidades de multifuncionales y tóner de las dependencias.	Porcentaje de cumplimiento en necesidades de multifuncionales y tóner de las dependencias.	Seguimiento de la atención en necesidades de multifuncionales y tóner de las dependencias	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% en el cumplimiento de las necesidades de multifuncionales y tóner de las dependencias del Poder Ejecutivo.	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	C 01.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias del Poder Ejecutivo.	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 en el comité de adquisiciones mediante licitación publica.	(Número de adquisiciones mediante licitación tramitadas ante el comité de adquisiciones /Número de adquisiciones programadas para desahogar en el comité requeridas) *100.	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las licitaciones que solicitan las dependencias y que permitan la adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamineto de las dependencias del Poder Ejecutivo.	Ascendente	30
	C 02.- Priorizar las adquisiciones de bienes y servicios a través de los procesos transparentes que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.	Porcentaje límite de adjudicaciones de Bienes y Servicios por medio de procedimientos de excepción.	Seguimiento y control para no exceder del 15% del presupuesto en adjudicaciones de Bienes y Servicios por medio de procedimientos de excepción.	(Presupuesto designado/ Presupuesto gastado) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	15.00 No exceder el 15% en las adjudicaciones de Bienes y Servicios por medio de procedimientos de excepción, del presupuesto asignado para tales efectos.	Ascendente	0
	C 03.- Adjudicaciones de bienes y servicios mediante procesos de compras consolidadas.	Porcentaje de adjudicaciones de Bienes y Servicios mediante procesos de compras consolidadas.	Adjudicaciones mediante procesos de compras consolidadas al menos del 70 por ciento del presupuesto asignado para bienes y servicios sujetos de consolidación.	(Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios por compra consolidada / Porcentaje total de adquisiciones de bienes y servicios) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 70% del presupuesto adjudicado para Bienes y Servicios, sean mediante procesos de compras consolidadas.	Ascendente	24.3
	C 04.- Participación de proveedores locales en procesos de adjudicaciones de bienes y servicios.	Porcentaje de participación de proveedores locales en procesos de adjudicaciones de bienes y servicios.	Incrementar al 2023 hasta en un 30 por ciento la participación de proveedores locales en los procesos de adjudicaciones de bienes y servicios.	(Porcentaje de participación de proveedores locales / Porcentaje total de proveedores)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Incrementar un 30% de participación de proveedores locales en procesos de adjudicaciones de bienes y servicios.	Ascendente	15
	D 01.- Implementación del Sistema de Calidad en Procesos a dependencias centralizadas, organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	Porcentaje de dependencias que reactivaron el Sistema de Calidad en Procesos.	Dependencias del que han reactivado el Sistema de Calidad en Procesos.	(Número de dependencias que reactivaron el sistema de calidad en procesos/ número de dependencias) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% dependencias que han reactivado el Sistema de Calidad en Procesos.	Ascendente	12.5
	D 02.- Evaluación de trámites y servicios a dependencias centralizadas, organismos públicos descentralizados y desconcentrados.	Porcentaje de dependencias que solicitan la evaluación de trámites y servicios.	Atención a solicitudes de evaluación de trámites y servicios de las dependencias centralizadas y descentralizadas.	(Número de evaluaciones de trámites y servicios efectuadas/ Número de evaluaciones de trámites y servicios recibidas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Realizar 2 evaluaciones anuales de trámites y servicios de las dependenicas centralizadas.	Ascendente	-

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	E 01.- Revisión y Análisis de propuestas de organigramas por parte de las dependencias y entidades de conformidad a la normatividad vigente.	Porcentaje de dependencias que se han realizado revisión de organigramas.	Atención a solicitudes de dependencias y entidades en revisión de organigramas.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de estructuras organizacionales en las 10 secretarías con sus subsecretarías de la administración pública centralizada.	Ascendente	100
	E 02.- Asesoría para la Elaboración o reforma Anteproyectos de reglamentos Interiores en la APE.	Porcentaje de dependencias que se han solicitado asesoría para elaboración o reforma de anteproyectos.	Atención a solicitudes de dependencias que se han solicitado asesoría para elaboración o reforma de anteproyectos de reglamentos interiores.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de ls 10 secretarías y 7 subsecretarías de la administración pública centralizada, respecto a la revisión de sus anteproyectos de reglamentos interiores.	Ascendente	100
	E 03.- Asesoría, revisión y validación de Manuales de Organización en la APE.	Porcentaje de dependencias que se han solicitado asesoría revisión y validación de manuales de Organización en la APE.	Atención a solicitudes de dependencias que se han solicitado asesoría revisión y validación de manuales de Organización en la APE.	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	50.00 Atender el 50% de dependencias de la administración pública centralizada que se han solicitado asesoría revisión y validación de manuales de Organización.	Ascendente	40
	F 01.- Establecimientos de convenios de colaboración con instituciones.	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones.	Fomentar la formación profesional. \nActividades y herramientas para mejorar el ambiente laboral, de sensibilización con el medio ambiente, educación continua, prevención de la salud y seguridad laboral, entre las y los servidores públicos.	(Número de convenios realizados/ Número de convenios programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Firmar anualmente 5 convenios de colaboración para fomentar el mejor ambiente laboral, eduación contúnua, prevención de la salud, seguridad laboral entre otros, para los servidores públicos.	Ascendente	40
	G 01.- Profesionalización del Capital Humano adscrito a la administración pública centralizada en las competencias.	Porcentaje de capacitación en inducción de competencias de inducción al buen servicio.	Profesionalización en temas de Inducción al Servicio Público, Administración Pública, Calidad en el Servicio e Igualdad, Inclusión y No discriminación con enfoque en Derechos Humanos.	(Número de capacitaciones realizadas/ Número de instructores programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de capacitación en inducción de competencias de inducción al buen servicio.	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	H 01.- Evaluaciones del desempeño de servidores públicos.	Porcentaje de servidores públicos evaluados en su desempeño mediante el sistema.	Porcentaje de servidores públicos evaluados en su desempeño mediante el sistema.	(Número de servidores públicos evaluados en su desempeño mediante el sistema /Numero de servidore públicos programados) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Evaluar el desempeño del 16% del personal hasta lograr al 2027 la evaluación sistemática del 80% de los servidores públicos respecto a su desempeño.	Ascendente	31.3
	I 01.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso, resguardo y conservación 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.	Porcentaje de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estados.	Fórmula: (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	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr el avalúo 20% de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estados.	Ascendente	-
	I 02.- Controlar y resguardar archivos de trámite y de concentración.	Porcentaje de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados.	Porcentaje de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados.	Fórmula: (Número de unidades administrativas con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados/Número total de unidades administrativas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	NA
	I 03.- Regularización de bienes inmuebles de Gobierno del Estado, sin certeza jurídica.	Porcentaje de bienes inmuebles de gobierno del Estado, sin certeza jurídica.	Porcentaje de bienes inmuebles de gobierno del Estado, sin certeza jurídica.	(Número de bienes inmuebles de gobierno del estado sin certeza jurídica/ número total de bienes inmuebles de gobierno del estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 14% de regularización de bienes inmuebles de Gobierno del Estado, sin certeza jurídica.	Ascendente	21.4
	J 01.- Administración del presupuesto de servicios personales.	Porcentaje de nómina sin déficit.	Este indicador mostrara el gasto ejercido al capítulo 10,000 Servicios Personales contra el gasto asignado durante el año fiscal en curso, de tal manera que se determine si existe o no déficit.	(Cantidad devengada para el capítulo 10000/cantidad presupuestada para el capítulo 10000) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	75% (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de la nomina sin deficit.	Ascendente	25
	J 02.- Administración de los Recursos de Capital Humano.	Porcentaje del capital humano administrado.	Este indicador nos permitirá medir si todos los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado se encuentran administrados por la Dirección General de Capital Humano (Registro de entrada, incidencias).	(Trabajadores al servicio del gobierno del estado administrados por Capital Humano/ número de trabajadores al servicio del gobierno) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de capital humano administrado.	Ascendente	25
	K 01.- Programa de Soporte Técnico y de Avance Digital realizado.	Porcentaje de soporte técnico proporcionado.	Soporte técnico proporcionado y de avance digital.	(soporte técnico proporcionado/ soporte técnico programado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 45-AGENDA DIGITAL.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir a los Colimenses el acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento Inclusiva y Sostenible mediante la Agenda Digital	Porcentaje de actualización de los 5 habilitadores de la Agenda Digital	Se refiera al Porcentaje de actualización de los 5 habilitadores de la Agenda Digital4	(Número de Habilitadores actualizados/ Número de Habilitadores programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Agenda Digital (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de la actualización de los 5 habilitadores de la Agenda Digital	Ascendente	0
Propósito	Los Colimenses tienen acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento Inclusiva y Sostenible mediante la Agenda Digital dentro de una comunidad integrada y totalmente intercomunicada logrando un entorno de igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad, identidad cultural, que permite el impacto en todos los sectores de la sociedad.	Porcentaje de eventos institucionales para divulgación tecnológica e inclusión digital realizados	Se refiere al porcentaje de eventos instutucionales para divulgación tecnologica e inclusón digital	(Número de Eventos realizados/ número de eventos programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 Proyectos o programas aplicados, realizados o entregados (AÑO 2021)	100.00 Realizar y/o participar en al menos 1 evento institucional en temas de innovación tecnológica y/o inclusión digital	Ascendente	0
Componentes	A.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de seguimiento a la operatividad de la Agenda Digital	Se refiere al Porcentaje de seguimiento a la operatividad de la Agenda Digital	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 porcentaje de seguimiento a la operatividad (AÑO 2021)	100.00 Dar seguimiento a la operatividad de la Agenda Digital	Ascendente	10
	B.- Gobierno Electrónico, Proporcionar un servicio eficiente a la población que requiera soporte o asistencia en los trámites en línea	Porcentaje de localidades registradas de servicios brindados disponibles en materia de TIC´s en el estado de Colima	Se refiere al Porcentaje de localidades registradas de servicios brindados disponibles en materia de TIC´s en el estado de Colima	(Número de localidades registradas/ número de localidades programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Padrón de servicios brindados (AÑO 2021)	100.00 Generar el padrón de los servicios brindados disponibles en materia de TIC´s por localidad registradas en el estado de Colima.	Ascendente	91.3
	C.- Vinculación e Inclusión Digital, Realizar programa de Alfabetización Digital, en comunidades rurales del Estado.	Porcentaje de comunidades implementadas con al menos 1 campaña de alfabetización digital en 10 comunidades del estado de Colima	Se refiere al porcentaje de comunidades implementadas con al menos 1 campaña de alfabetización digital en 10 comunidades del estado de Colima	(numero de comunidades implementadas en al menos 1 campaña/numero de comunidades programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 programas de Alfabetización (AÑO 2021)	100.00 Implementar al menos 1 campaña de alfabetización digital en 10 comunidades del estado de Colima	Ascendente	0
	A 01.- Aplicación de gasto en servicios personales	Porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño funciones.	Se refiere al Porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño funciones.	(acciones realizadas por concepto de pago de desempeño funciones / acciones programadas por concepto de pago de desempeño funciones)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	35 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones (AÑO 2021)	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.	Se refiere al Porcentaje de acciones realizadas por concepto de gastos de operación.	(acciones realizadas por concepto de gastos de operación / acciones programadas por concepto de gastos de operación)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 acciones por concepto de pago de gastos de operación (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de 200 acciones por concepto de pago de gastos de operación	Ascendente	4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	B 01.- Gestión de acciones con al menos 4 Gobiernos Municipales a fin de que se ofrezca tramites en línea del Gobierno del Estado de Colima en la infraestrucutra de TIC existente en municipios	Porcentaje de acciones realizadas con los Gobiernos Municipales a fin de que ofrezcan los trámites en línea del Gobierno del Estado en la infraestructura de TIC existente	Se refiere al Porcentaje de acciones realizadas con los Gobiernos Municipales a fin de que ofrezcan los trámites en línea del Gobierno del Estado en la infraestructura de TIC existente	Número de acciones realizadas con los gobiernos municipales/ número de acciones programadas con los gobiernos municipales)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 acciones coordinadas con los Gobiernos Municipales (AÑO 2021)	100.00 Gestionar acciones con al menos 1 Gobierno Municipal a fin de que ofrezcan los trámites en línea del Gobierno del Estado en la infraestructura de TIC existente en sus municipios.	Ascendente	0
	B 02.- Atención anual de solicitudes de trámites electronicos ofrecidos por la Dirección de Certificación y Trámites Electrónicos	Porcentaje de solicitudes atendidas de tramites ofrecidos por la Dirección de Certificación y Trámites Electrónicos.	Se refiere al Porcentaje de solicitudes atendidas de tramites ofrecidos por la Dirección de Certificación y Trámites Electrónicos.	(Número de Solicitudes de tramites atendidas/ número de solicitudes de tramites recibidas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	534823 trámites electronicos atendidos (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de trámites electrónicos ofrecidos por la Dirección de Certificación y Trámites Electrónicos.	Ascendente	25
	C 01.- Realizar un programa permanente en las redes sociales para promover y divulgar el desarrollo tecnológico que permita fortalecer la inclusión digital en el Estado	Porcentaje de realización del programa para promover y divulgar el desarrollo tecnológico realizado anualmente	Se refiere al Porcentaje de realización del programa para promover y divulgar el desarrollo tecnológico realizado anualmente	numero de acciones realizados/numero de acciones programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Programas para promover y divulgar el desarrollo técnologico (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de un programa permanente en las redes sociales para promover y divulgar el desarrollo tecnológico que permita fortalecer la inclusión digital en el Estado	Ascendente	25
	C 02.- Generar proyectos de innovación o transferencia tecnológica que contribuyan al desarrollo sostenible de la Entidad	Porcentaje de prototipos de proyectos de innovación o transferencia tecnológica generados	Se refiere al porcentaje de prototipos de proyectos generados de innovación con impacto social y que contribuyan al desarrollo tecnologico del estado de Colima.	(Número de Proyectos generados/ Número de proyectos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 proyectos de innovación o transferencia tecnológica generados (AÑO 2022)	100.00 Generar el 100% de al menos 2 propuestas de proyectos de innovación con impacto social y que contribuyan al desarrollo tecnologico del estado de Colima.	Ascendente	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41560 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir al combate a la corrupción mediante el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	índice de acciones de prevención y combate a la corrupción ejecutadas.	Acciones realizadas para la prevención y combate a la corrupción.	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Índice	10 Generar acciones para la prevención y el combate a la Corrupción en el Estado de Colima (AÑO 2022)	100.00 Generar acciones para la prevención y 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	(Número de operativos realizados entre el número de operativos programados) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción (AÑO 2022)	100.00 Los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción cumplen la totalidad de sus actividades encomendadas por la Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Ascendente	25
Componentes	A.- Seguimiento de las actividades de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción respecto al cumplimiento de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de evaluaciones realizadas en el periodo.	Valor porcentual de actos realizados por las autoridades competentes en relación al cumplimiento de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción	(número de evaluaciones realizadas / número de evaluaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	6 Evaluaciones realizadas en el periodo. (AÑO 2022)	100.00 Se realizan revisiones trimestrales de las actividades encomendadas por las Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Ascendente	25
	B.- Desarrollo e implementación de sistemas electrónicos de suministro, intercambio y sistematización de la información entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje del grado de avance de desarrollo de las herramientas digitales.	Mide el cumplimiento e implementación de los sistemas.	(Acciones realizadas para el desarrollo de las herramientas digitales / acciones previstas en el plan de trabajo para desarrollar la herramienta) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3 Acciones realizadas para el desarrollo de las herramientas digitales (AÑO 2022)	100.00 Se desarrollan e implementan 3 sistemas de intercambio y sistematización de la información.	Ascendente	25
	A 01.- Desarrollar una metodología para evaluar anualmente el grado de avance del cumplimiento de los Ejes y Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Porcentaje del grado de desarrollo de la metodología.	Valor porcentual de mecanismos de evaluación.	(Acciones realizadas para desarrollar la metodología / acciones previstas en el plan de trabajo para desarrollar la metodología) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Metodología de Evaluación (AÑO 2022)	100.00 Se cuenta con una metodología de medición del grado de avance del cumplimiento de los Ejes y Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Ascendente	25
	A 02.- Emitir proyectos de recomendación para la mejora en la implementación de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de proyectos de recomendación generados.	Valor porcentual de proyectos de recomendación	(Proyectos de recomendación generados / proyectos de recomendación planeados) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	6 Proyectos de generación generados (AÑO 2022)	100.00 Se emite un proyecto semestral al Comité Coordinador, en relación a la implementación de las Prioridades de 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
Actividades	B 01.- Generar convenios de colaboración con los entes generan información y forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de convenios de colaboración generados.	Mide el número de convenios generados.	(Convenios de colaboración generados / convenios de colaboración previstos para el periodo) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	20 Convenios de colaboración generados (AÑO 2022)	100.00 Se generan convenios de colaboración con cada uno de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.	Ascendente	25
	B 02.- Implementar la operación de 3 sistemas de información referentes a Evolución patrimonial, Servidores públicos que intervienen en contrataciones y el Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares sancionados.	Porcentaje de sistemas de información operando.	Porcentaje de cumplimiento en el uso y operación de sistemas informáticos.	(Sistemas de información operando / Sistemas de información previstos) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3 Uso y operación de sistemas informáticos. (AÑO 2022)	100.00 Se implementan 3 sistemas de información.	Ascendente	25
	B 03.- Interconectar el Sistema Estatal con el Sistema Nacional.	Porcentaje de interconexión con el Sistema Nacional.	Valor porcentual de la interconexión.	(Sistemas conectados con el Sistema Nacional / Sistemas desarrollados) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Sistemas conectados con el Sistema Nacional (AÑO 2022)	100.00 Todos los sistemas desarrollados están conectados al Nacional.	Ascendente	25
	B 04.- Aplicación del gasto.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto del presupuesto asignado.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	5000000 Gasto presupuestado (AÑO 2022)	100.00 Gasto total presupuestado para el periodo.	Ascendente	25

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DE LA GOBERNADORA
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 010000 - OFICINA DE LA GUBERNATURA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones de la C. Gobernadora del Estado, mediante la gestión de la agenda oficial, el acercamiento de los recursos necesarios para la toma de decisiones, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la atención integral de la ciudadanía.	Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (itdif, a-regional).	Escala de valoración del desempeño a través de la cuantificaciÓn de la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por las entidades federativas y difundida a través de sus portales de internet.	Definido por el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (itdif, a-regional)	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	22 Posición en el ranking nacional. (AÑO 2015)	3.00 Posicionar a Colima entre los tres primeros lugares del país en transparencia nacional. (Meta sexenal)	Ascendente	ND
Propósito	El Despacho de la C. Gobernadora cuenta con la estructura organizacional y recursos suficientes para respaldar al Ejecutivo en la gestión de la agenda oficial, la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y proyectos estratégicos y para atender de manera oportuna a la ciudadanía que solicite audiencias y peticiones.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial de la Gobernadora.	Relación porcentual entre la agenda oficial programada y la agenda oficial ejecutada, estimada de manera anual.	(Agenda oficial ejecutada/agenda oficial programada)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1000 Eventos ofciales en la agenda de la C. Gobernadora. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de los eventos programados al año.	Ascendente	25
Componentes	A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (Secretaría Particular).	Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados.	Escala porcentual de los asuntos oficiales gestionados a través de la agenda.	(Asuntos oficiales programados en la agenda/asuntos oficiales a tratar por el ejecutivo) *100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1200 Reuniones. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de reuniones oficiales de la Gobernadora.	Ascendente	25
	B.- Capital humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina de la C. Gobernadora gestionados.	Porcentaje de de acciones de apoyo para el funcionamiento de la oficina de la Gobernadora	Escala porcentual de acciones administrativas para el manejo de los recursos humanos, materiales y financieros del Despacho de la Gobernadora.	(Acciones administrativas realizadas/acciones administrativas programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de acciones administrativas	Ascendente	25
	C.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas a la C. Gobernadora atendidas.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ciudadanos que fueron atendidos a través de la gestión, canalización y seguimiento de sus peticiones.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciudadanas recibidas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4000 Solicitudes. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ascendente	25
	D.- Estrategias de comunicación institucional para el acercamiento del Gobierno Estatal con la ciudadanía, implementadas.	Porcentaje de cobertura de acciones de gobierno del Estado en medios de comunicación.	Relación porcentual de las actividades desarrolladas por las dependencias de gobierno del Estado que son difundidas por los medios de comunicación.	(Actividades de gobierno difundidas/actividades de gobierno realizadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 Mecanismos de comunicación. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en mecanismos de comunicación.	Ascendente	25
	E.- Un Gobierno cercano a la gente acreditado.	Porcentaje de diálogos cercanos a la gente realizados	Diálogos realizados con los ciudadanos del estado de Colima, para tener un acercamiento directo con la población.	(Numero de diálogos realizados/Numero de diálogos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Semanal	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de los diálogos cercanos a la gente programados	Ascendente	25
	A 01.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la Secretaria Particular	Porcentaje de cumplimiento de funciones sustantivas en casa oficial.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría privadar en relación al programa anual de actividades.	(Funciones sustantivas realizadas por la secretaría privada/ funciones sustantivas de la secretarÍa privada programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 funciones sustantivas. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de las funciones sustantivas programadas.	Ascendente	20

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 02.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con la C. Gobernadora del Estado	Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas.	Peticiones de la ciudadanía recibidas y atendidas.	(Peticiones de audiencia atendidas/ peticiones de audiencia solicitadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1000 atenciones de audencias (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de audiencias programadas.	Ascendente	25
	A 03.- Acciones integrales de Asistencia al despacho de la Gobernadora.	Porcentaje de gasto ejercido para el cumplimiento de las funciones de la C. Gobernadora.	Escala porcentual de los insumos adquiridos con respecto a los insumos solicitados para el desempeño de las funciones.	(Insumos cubiertos y entregados/insumos requeridos)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de los insumos para el desempeño de las funciones de la C.Gobernadora.	Ascendente	ND
	B 01.- Apoyo administrativo para el desarrollo de las funciones de casa oficial de Gobierno.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Administración General de la oficina de la Gobernadora.	Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Administración General de la oficina del Gobernador en relación al programa de trabajo anual.	(Actividades realizadas por la Administración General de la oficina del Gobernador/ actividades de la Secretaría Particular programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la administración general de la oficina de la Gobernadora (calculado en 1 reporte mensual.	Ascendente	25
	B 02.- Organización e implementación de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial.	Escala porcentual de las actividades de agenda oficial implementadas de acuerdo a la agenda oficial diaria programada.	(Actividades de agenda oficial diaria implementada/actividades de agenda diaria programada)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1000 eventos. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de los eventos programados.	Ascendente	25
	C 01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de atención ciudadana.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Dirección de Atención Ciudadana en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Dirección de Atención Ciudadana/ actividades de la Dirección de Atención Ciudadana programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 Actividades. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana por los diferentes medios de acceso.	Ascendente	20
	C 02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.	Solicitudes y demandas ciudadanas atendidas con relación a las solicitudes recibidas.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciduadanas recibidas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	40 Apoyos económicos. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de atención a las peticiones de apoyo económico de la ciudadanía.	Ascendente	25
	C 03.- Entrega de apoyos asistenciales.	Porcentaje de apoyos asistenciales entregados.	Relación porcentual entre los apoyos asistenciales entregados con respecto a los apoyos programados.	(Apoyos asistenciales entregados/apoyos asistenciales programados)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	40 Apoyos asistenciales. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de apoyos asistenciales entregados.	Ascendente	25
	D 01.- Realización de acciones de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Coordinación General de Comunicación Social en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social/ actividades de la Coordinación General de Comunicación Social programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 Actividades. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cumplimiento de las actividades sustantivas en la Coordinación General de Comunicación Social.	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	D 02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social.	Porcentaje de boletines informativos emitidos.	Boletines de comunicación social elaborados y difundidos en los medios de comunicación.	(Boletines emitidos/Boletines programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1200 Boletines. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 1200 boletines informativos emitidos al año.	Ascendente	25
	E 01.- Dialogos por la transformación realizados.	Porcentaje de Diálogos por la transformación realizados.	Diálogos por la transformación realizados de manera semanal, para tener un acercamiento con los ciudadanos del estado de Colima.	(Numero de diálogos por la transformación realizados/ Numero de diálogos por la transformación programados)*100	Eficacia-Estratégico-Semanal	Porcentaje	52 Diálogos por la transformación (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de los diálogos por la transformación programados.	Ascendente	25
	E 02.- Dialogos comunitarios realizados.	Porcentaje de Diálogos comunitarios realizados.	Diálogos comunitarios realizados por un mayor acercamiento a las necesidades de los ciudadanos que viven en las comunidades.	(Numero de diálogos comunitarios realizados/Numero de diálogos comunitarios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Semanal	Porcentaje	52 Diálogos comunitarios realizados (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de los diálogos comunitarios programados.	Ascendente	25

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
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
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 se las metas del Plan Estatal	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Eficiencia-Estratégico-Anual	Índice	62.8% Avance en el PbR-SED (AÑO 2018)	90.00 Alcanzar el 90% de calificación en el Diagnóstico del PbR-SED.	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 2023	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PBR-SED en la categoría de planeación	Ver metodología PBr-SED SHCP	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	77.5% Avance en la categoría de planeación de la sección PbR-SED 2020 (AÑO 2020)	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 2023.	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación.	ver metodología PbR-SED SHCP	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	32.4% Avance en la categoría de programación de la sección de PBR-SED 2020. (AÑO 2019)	80.00 lograr el 80% 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 2023.	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento.	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	39.7% Avance de la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 2020 (AÑO 2020)	92.50 Alcanzar el 92.5% 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 2023.	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación.	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	66.7% Avance en la categoría de evaluación de la sección PbR-SED 2020. (AÑO 2020)	100.00 lograr el 100% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación.	Ascendente	ND
Componentes	A.- Proceso de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación realizados.	Porcentaje de acciones realizadas en el proceso de PbR-SED	Acciones del proceso del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.	(Acciones en el proceso del PbR-SED realizadas/Acciones en el proceso del PbR-SED programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de acciones en el proceso del PbR-SED.	Ascendente	25
	B.- Evaluación del Desempeño.	Porcentaje de dependencias que ejercen recurso federalizado que contratan evaluaciones del desempeño.	Dependencias que ejercen recurso federalizado y que contratan evaluaciones del desempeño.	(Dependencias que ejercen recurso federalizado que contratan evaluación del desempeño/ Dependencias que ejercen recurso federalizado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D Dependencias que ejercen recurso federalizado que contratan evaluaciones del desempeño. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de las dependencias que ejercen recurso federalizado contraten evaluaciones del desempeño.	Ascendente	ND
	C.- Planeación y conducción del Desarrollo del Estado.	Porcentaje de planes y programas conluidos	Planes y programas de planeación con las Dependencias conlcuidos.	(planes y programas conlcuidos/ planes y programas programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de planes y programas sean concluidos.	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 01.- Integración de informe de Gobierno.	Porcentaje de dependencias que entregan información del Informe de Gobierno.	Dependencias que entregan información del Informe de Gobierno.	(Dependencias que entregan información/Depenencias que estan programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de las Dependencias que forman parte del informe de Gobierno, entreguen información.	Ascendente	ND
	A 02.- Formulación de programas presupuestarios para el APEEC.	Porcentaje de dependencias que entregan MIR Y FTI de cada programa presupuestario.	dependencias que entregan MIR Y FTI de cada programa presupuestario para la Formulación del antreproyecto de egresos del Estado.	(dependencias que realizan MIR y FTI/ Dependencias programdas en la formulación de MIR y FTI)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de las Dependencias entreguen MIR y FTI de cada P.P.	Ascendente	ND
	A 03.- Seguimiento trimestral de programas presupuestarios.	Porcentaje de dependencias que informa trimestralmente avances de las MIR	Dependencias que informan trimestral su avance de los indicadores de la Matris de Indicadores sobre Resultados.	(Dependencias que realizaron su informe trimestral/Dependencias programdas para su informe trimestral)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% dependencias que informa trimestralmente avances de las MIR. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de las dependencias que tienen p.p. informen de manera trimestral avances de la MIR.	Ascendente	ND
	A 04.- Integración de compendio de indicadores.	Porcentaje de publicaciones del comprendio de indicadores.	Publicaciones del comprendio anual de indicadores.	(total de publicaciones realizadas/total de publicaciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% publicaciones del comprendio de indicadores. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de publicaciones programadas del comprendio de indicadores	Ascendente	ND
	A 05.- Seguimiento de metas de programas de mediano plazo (Sectoriales, Regionales, Especiales e Institucionales).	Porcentaje de Dependencias que envían acciones para el seguimiento de metas de programas de mediano plazo.	Depedencias que envían información de las mteas para el seguimiento de los programas de mediano plazo.	(Dependencias que entregan información/ Dependencias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Dependencias que envían acciones para el seguimiento de metas de programas de mediano plazo. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de las dependencias el seguimiento de metas de programas de mediano plazo.	Ascendente	ND
	A 06.- Seguimiento de Proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación.	Porcentaje de seguimiento de proyectos etiquetados en el PEF.	Seguimiento de proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.	(Proyectos realizados/Proyectos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% Del seguimiento de proyectos etiquetados en el PEF. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de seguimiento de proyectos etiquetados en el PEF.	Ascendente	ND
	A 07.- Elaboración análisis costo beneficio.	Porcentaje de estudios costo beneficio realizados.	estudios de anlisis costo beneficio realizados a proyectos.	(estudios de analisis costo-beneficio realizado/estudios de analisis costo-beneficio programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% De estudios costo beneficio realizados. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de los estudios costo-beneficio solicitados.	Ascendente	ND
	B 01.- Presentación Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de Dependencias que presentan en tiempo y forma su evaluación del desempeño.	Dependencias que presentan en tiempo y forma su evaluación del desempeño como lo indica el Programa Anual de Evaluación	(Dependencias que presentaron su evaluación/Dependencias programadas para presentar su evaluación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Dependencias que presentan en tiempo y forma su evaluación del desempeño. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de las dependencias presenten en tiempo y forma su evaluación del desempeño.	Ascendente	ND
	B 02.- Seguimiento de Aspectos Suseptibles de Mejora.	Porcentaje de Dependencias que atienden los ASM derivados de las evaluaciones.	Dependencias que atienden los Aspectos Suceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones realizadas.	(Porcentaje de dependencias que atienden los ASM/Dependencias que se les envío los ASM)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Dependencias que atienden los ASM derivados de las evaluaciones. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de las dependencias atiendan sus ASM derivado de las evaluaciones del desempeño.	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C 01.- Operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.	Porcentaje de reuniones del Comité Estatal de Planeación realizadas.	Reuniones del Comité Estatal de Planeación llevadas para el cumplimiento del Sistema Estatal de Planeación.	(Reuniones realizadas por el Comité de planeación/reuniones programadas por el Comité de planeación)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% De reuniones del Comité Estatal de Planeación realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de reuniones del Comité Estatal de Planeación programadas.	Ascendente	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
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
Fin	Vigilar el cumplimiento de las medidas legales que garanticen el desempeño íntegro, efectivo y eficiente de las personas servidoras públicas, así como la aplicación correcta de los recursos públicos con el fin de inhibir cualquier hecho de corrupción	Cumplimiento legal y normativo de fiscalización	Se refiere al cumplimiento en materia de fiscalización y anti-corrupción	Numero de actividades de fiscalización realizadas/número de actividades de fiscalización programadas * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	72 actividades (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	25
Propósito	Ser un organismo que, a través de un enfoque preventivo y garantista en derechos humanos, vigila el uso y la distribución de los recursos públicos y promueve la trasparencia y la rendición de cuentas en la administración pública estatal.	Cumplimiento a las disposiciones legales y normativas establecidas para el ejercicio y aplicación de los recursos públicos.	Se refiere al cumplimiento a las disposiciones legales y normativas establecidas para el ejercicio y aplicación de los recusos públicos	Numero de actividades de fiscalización realizadas/número de actividades de fiscalización programadas * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	72 actividades programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	25
Componentes	A.- Ejercicio y aplicación eficiente y transparente de recursos públicos 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	12 actividades programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	23.1
	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 programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el año 2023.	Ascendente	20
	C.- Gestionar el cumplimiento del marco legal nacional e internacional en materia de prevención de la corrupción y control interno en dependencias y entidades	Cumplimiento de las actividades en materia de prevención de la corrupción y control interno en dependencias y entidades	Se refiere al porcentaje de cumplimiento de actividades en materia de prevención de la corrupción y control interno en dependencias y entidades	Se refiere al porcentaje de cumplimiento de actividades en materia de prevención de la corrupción y control interno en dependencias y entidades	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	12 actividades programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas	Ascendente	25
	D.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia de la Contraloría General.	Cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia	Se refiere al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia en el portal de la Contraloría General del Estado y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	Actividades realizadas / actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	4 cargas trimestrales (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las cargas trimestrales para el ejercicio 2023	Ascendente	25
	E.- Cumplimiento con el Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción	Políticas públicas desarrolladas en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Estatal Anticorrupción	Se refiere al cumplimiento de las actividades en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	10 actividades programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	20
	A 01.- Aumentar las auditorías en una constante de crecimiento del 5% anual contra el periodo anterior.	Auditorías financieras realizadas	Se refiere al incremento de las auditorías en una constante de crecimiento del 5% anual con respecto al ejercicio anterior.	(Auditorías Realizadas / Auditorías Realizadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	169 auditorias programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las auditorías programadas en 2023.	Ascendente	24.9
	A 02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior	Recursos fiscalizados	Se refiere al monto de los recursos fiscalizados	(Presupuesto Anual Revisado / Presupuesto Anual Programado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	$2,878,165.00 recursos fiscalizados (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de la fiscalización programada de los recursos públicos para el ejercicio 2023.	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 03.- 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 2021)	100.00 Cumplir con la integración de un Padrón de Testigos Sociales	Ascendente	NA
	A 04.- 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 * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1500 estimaciones programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de revisiones de estimaciones programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	25
	A 05.- Incrementar en un 5% por año la supervisión física de la Obra Pública y Programas Agropecuarios ejecutada por el gobierno del Estado, respecto a las realizadas en el año 2021.	Supervisiones de obra pública realizadas.	Se refiere a la supervisión de obra pública realizada	(supervisiones realizadas / supervisiones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	301 Supervisiones programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las supervisiones programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	24.9
	A 06.- 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 realizadas/asistencias programadas*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	36 asistencias a procesos de licitación programados (AÑO 2021)	100.00 Asistir al 100% de los procesos de licitación programados en el ejercicio 2023.	Ascendente	25
	A 07.- Elaboración de una propuesta de proyecto de actualización de la Ley Estatal de Obras Públicas y su Reglamento.	Acciones llevadas a cabo para la creación de un proyecto de reforma a la Ley Estatal de Obras Públicas y su Reglamento	Se refiere a las acciones realizadas para llevar a cabo la actualización de la Ley Estatal de Obras Públicas y su Reglamento	Acciones realizadas/Acciones programadas*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7 actividades programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	14.3
	A 08.- Asistir al 100% de los procesos de licitación de adquisición de bienes y servicios que realice el Gobierno del Estado de Colima.	Asistencia a las etapas de los procesos de licitación de bienes y servicios	Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de adquisiciones de bienes y servicios que convoca el Comité Central del Gobierno del Estado de Colima.	(Asistencia Programada/Asistencias Realizadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	108 asistencias a los actos de procesos de licitación de bienes y servicios programados en el ejercicio 2023 (AÑO 2023)	100.00 Asistir al 100% de los actos de procesos de licitación programados en el ejercicio 2023.	Ascendente	25
	A 09.- Atención y seguimiento a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores externos (ASF-SFP) y a las realizadas por la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General	Atención a observaciones realizadas	Se refiere a la atención por parte de los entes ejecutores de los recursos federales y estatales a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores: Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General	Número de observaciones atendidas por los entes ejecutores / número de observaciones realizadas por los entes fiscalizadores * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	50 observaciones (AÑO 2021)	100.00 100% de observaciones atendidas	Ascendente	24
	B 01.- 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	30 procedimientos al año (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de los procedimientos substaciados para el ejercicio 2023	Ascendente	23.3
	B 02.- 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 referente a substanciación	citaciones y comparecencias realizadas / citaciones y comparecencias programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	30 comparecencias (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las comparecencias programadas	Ascendente	-

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	B 03.- Resolver procedimientos de investigación administrativa mediante el IPRA	Realización de procedimientos de investigación administrativa	Se refiere al número de procedimientos resueltos mediante IPRA	Número de procedimientos de investigación administrativa resueltos / número de procedimientos de investigación administrativa programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	25 procedimientos (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de los procedimientos para el ejercicio 2023.	Ascendente	24
	B 04.- 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-Anual	Porcentaje	12 actualizaciones (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	25
	B 05.- Evaluación de las declaraciones patrimoniales presentadas.	Evaluaciones de declaraciones patrimoniales	Se refiere a la evaluación de la evolución de las declaraciones patrimoniales presentadas	Número de declaraciones evaluadas / número de declaraciones programadas a evaluar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 evaluaciones (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2023	Ascendente	25
	B 06.- Recepción y control de las declaraciones patrimoniales y de intereses en el sistema.	Declaraciones patrimoniales	Se refiere al número de declaraciones patrimoniales recibidas a través de la plataforma DECLARANET	Número de declaraciones recibidas/ Número de declaraciones programadas* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	18482 declaraciones patrimoniales (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de la meta programada en la recepción de declaraciones patrimoniales	Ascendente	25
	B 07.- Verificar la actualización de la información de las dependencias y entidades 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	Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	48 dependencias y entidades (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las verificaciones programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	25
	B 08.- Capacitar a los comités de contraloría social	Comités de Contraloria Social capacitados	Se refiere a las actividades programadas para la capacitación de los comités de contraloría social	Comités capacitados / total de Comités a capacitar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	25 acciones de capacitación programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las acciones de capacitación de los Comités de Contraloría Social.	Ascendente	NA
	C 01.- Capacitar al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de prevención de la corrupción y control interno.	Dependencia capacitadas	Se refiere al porcentaje de dependencias y entidades capacitadas en materia de prevención de la corrupción y control interno.	Entes públicos capacitados / Entes públicos programados por capacitar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	35 dependencias y entidades (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas para el ejercicio 2023.	Constante	23.3
	C 02.- Actualizar y/o desarrollar la normativa, guías, lineamientos y formatos de control interno.	Normativa y guías de control interno actualizadas	Se refiere al avance de la actualización de la normativa y guías en materia de control interno	Número de normativas, guías y formatos elaborados / Número de normativas, guías y formatos programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 normativas o guías actualizadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actualizaciones programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	NA
	C 03.- Realización de 8 auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.	Dependencias auditadas	Se refiere a las dependencias y entidades que han sido auditadas en control interno	Número de dependencias y entidades auditadas / número de dependencias y entidades programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8 auditorías administrativas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las auditorías administrativas programadas para el 2023.	Ascendente	25
	C 04.- Gestionar la elaboración de las matrices de riesgo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Matrices de riesgo elaboradas	Se refiere al número de matrices de riesgo elaboradas	Número total de matrices de riesgo elaboradas / Total de evaluaciones de cumplimiento programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15 matrices de riesgo (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las matrices de riesgo programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	20
	C 05.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia de la Contraloría General para evaluar el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información pública.	Evaluaciones en materia de transparencia realizadas	Se refiere al porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones al portal de transparencia de la Contraloría	Número de evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 evaluaciones trimestrales (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de actividades programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C 06.- Realización de 1 auditoría administrativa a las dependencias y entidades en materia de archivo.	Auditoría administrativas en materia de archivo realizadas	Se refiere a las auditorías administrativas en materia de archivo realizadas.	(Numero de auditorías realizadas/número de auditorías programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 auditoría programada (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las auditorías programadas para el ejercicio 2023.	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.	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 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de los informes trimestrales	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.	Capacitaciones en materia de transparencia	Se refiere al número de capacitaciones impartidas en materia de transparencia	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 capacitaciones (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las capacitaciones para el ejercicio 2023	Ascendente	25
	D 03.- Capacitar a los servidores públicos de la Contraloría General en materia de Archivos	Capacitaciones en materia de archivos	Se refiere al número de capacitaciones en materia de archivos	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 capacitaciones (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las capacitaciones para el ejercicio 2023	Ascendente	NA
	E 01.- Participación en la elaboración de políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización	Cumplimiento de actividades que permitan desarrollar políticas públicas en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y Anticorrupción	Se refiere al número de actividades para elaborar políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.	Actividades desarrolladas/Políticas públicas programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 actividades (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2023.	Ascendente	20

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 63-INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD EDUCATIVA.
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
Fin	Contribuir a la inclusión y equidad de alumnos/as con discapacidad y rezago educativo en escuelas que ofrecen el servicio de Educación Básica.	Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos- Básica, instalaciones adaptadas para personas con discapacidad	Mide el porcentaje de escuelas que cuentan con servicios básicos (agua potable, electricidad, sanitarios, lavabo de manos, instalaciones adaptadas para personas con discapacidad), por cada 100 escuelas del mismo tipo educativo. Observaciones: El tipo educativo básico incluye únicamente escuelas de primaria y secundaria; el tipo medio superior se conforma de bachillerato y profesional técnico. La información se recolecta mediante los cuestionarios estadísticos del Formato 911, a partir de un anexo que se incorporó por primera vez en el ciclo escolar 2018-2019. Corresponde al indicador 4.a.1 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4).	PEASn = Porcentaje de escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n = (EASn/ETn)100, donde: EASn: Escuelas con acceso a servicios básicos en el ciclo escolar n ETn: Escuelas del tipo educativo en el ciclo escolar n	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	366 (AÑO 2022)	100.00 400	Ascendente	0
Propósito	Los padres de familia solicitan el ingreso de sus hijos con discapacidad a escuelas de educación básica con instalaciones adaptadas.	Porcentaje de programas que fortalecen la equidad e inclusión educativa	Muestra los programas que fortalecen la equidad e inclusión educativa en el estado de colima.	(Número de programas que fortalecen la equidad e inclusión educativa / Total de programas existente ofertados) x 100)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	7 (AÑO 2022)	100.00 7	Constante	0
Componentes	A.- Servicios de Educación Inicial escolarizado (CAI) proporcionados.	Porcentaje de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad, hijos/as de madres y padres trabajadores adscritos a la SEyC-CSEEC de de nuevo ingreso aceptados en CAI.	Muestra la cantidad de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad de nuevo ingreso que son aceptados, cuyas madres y padres trabajan en la SEyC-CSEEC y solicitan el servicio en los CAI.	(Número de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad de nuevo ingreso aceptados / Total de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edadhijos/as de madres y padres trabajadores de la SE-CSEE que solicitan el servicio de los CAI.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	110 (AÑO 2022)	100.00 129	Ascendente	0
	B.- 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.	Tasa de variación de Servicios de Educación Especial atendidos con el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial.	Muestra la tasa de variación de los Servicios de Educación Especial atendidos con el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial enel año N con relación al año N-1.	((Número de Servicios de Educación Especial atendidos en el año N / Número de Servicios de Educación Especial atendidos en el año N-1) -1) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	46 (AÑO 2022)	100.00 92	Ascendente	0
	C.- Servicios de atención a jóvenes y adultos proporcionados por Misiones Culturales.	Porcentaje de jóvenes y adultos atendidos con el servicio de Misiones culturales.	Muestra la proporción de jóvenes y adultos atendidos con los servicios de Misiones Culturales en los municipios de Villa de Álvarez, Cuauhtémoc ,Armería y Tecomán.	(Número de jóvenes y adultos atendidos / Total de jóvenes y adultos que solicitan el servicio) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	400 (AÑO 2022)	100.00 650	Ascendente	0
	D.- Jóvenes y adultos de los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX)atendidos.	Porcentaje de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).	Muestra la cantidad de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar, del total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio.	(Número de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar / Total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	656 (AÑO 2022)	100.00 401	Descendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	E.- Docentes que participan en el Programa E-3 (Arraigo del Maestro en el Medio Rural), incentivados.	Razón de Docentes de Primarias Rurales Multigrado incentivados por escuelas incorporadas al programa E3.	Muestra la razón de Docentes de Primarias Rurales Multigrado incentivados por escuelas primarias multigrado de educación pública federalizadas incorporadas al programa E3.	Número de docentes incentivados con E3 / Número de escuelas primarias rurales federalizadas multigrado incorporadas al programa	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 (AÑO 2022)	100.00 65	Ascendente	0
	F.- Padres, madres de familia y/o cuidadores de niños en edad de 0 a 2 años 11meses que participan en el programa de Educación Inicial no escolarizado atendidos.	Tasa de variación del número de padres, madres de familia y/o cuidadores de niños en edad de 0 a 2 años 11 meses con el servicio de Visita a Hogares y los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI) atendidos.	Muestra el número de padres, madres de familia y/o cuidadores de niños en edad de 0 a 2 años 11 meses atendidos con los servicios de Visita a Hogares y los Centros Comunitarios de Atención a la Primera Infancia (CCAPI), a través del programa Expansión de la Educación Inicial.	((Número de padres, madres de familia y/o cuidadores de niños en edad de 0 a 2 años 11 meses atendidos en el año N / Número de padres, madres de familia y/o cuidadores de niños en edad de 0 a 2 años 11 meses atendidos en el año N-1) -1) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	378 (AÑO 2022)	100.00 360	Ascendente	0
	G.- Operación del Programa de Becas Elisa Acuña.	Porcentaje de becas entregadas a madres jóvenes embarazadas de primaria y secundaria.	Muestra la cantidad de becas entregadas a madres jóvenes embarazadas de los niveles de primaria y secundaria pública beneficiadas con una beca del Sistema Escolarizado, No escolarizado y Semiescolarizado del total de becas solicitadas.	(Número de becas entregadas / Total de becas solicitadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100.00 100	Ascendente	0
	A 01.- Formación y capacitación integral a personal de Educación Inicial escolarizado adscrito a los Centros de Atención Infantil (CAI) de la SEyC-CSEEC.	Porcentaje de personal de Educación Inicial escolarizado de los CAI capacitado, para la mejora continua del servicio proporcionado.	Porcentaje de personal de Educación Inicial escolarizado de los CAI capacitado, para la mejora continua del servicio proporcionado.	(Número de personal capacitado / Total de personal de Educación Inicial escolarizado adscrito a los CAI de la SEyC-CSEEC) x 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	135 (AÑO 2022)	100.00 135	Constante	0
	B 01.- Realización de procesos de capacitación, 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 npara la concientización, formación y actualización.	Muestra la cantidad de Agentes Educativos capacitados con acciones de consientización, formación y actualización del total de Agentes Educativos que participan en el programa Fortalecimiento de 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	(AÑO 2022)	100.00 599	Ascendente	0
	B 02.- Equipamiento de los servicios de Educación Especial en Educación Básica.	Porcentaje de servicios de educación especial que participan el en programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación especial beneficiados con equipamiento.	Muestra la cantidad de servicios de educación especial beneficiados con equipamiento, del total de servicios que participan el en programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación especial en el estado de Colima.	(Número de servicios de educación especial beneficiados / Total de servicios que participan el en programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación especial en el estado de Colima.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	46 (AÑO 2022)	100.00 60	Ascendente	0
	C 01.- Realización de talleres de capacitación para jóvenes y adultos.	Porcentaje de talleres de capacitación realizados.	Muestra la cantidad de talleres de capacitación realizados a jovenes y adultos en los municipios de Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Armería y Tecomán.	(Número de talleres de capacitación realizados / Total de talleres de capacitación programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 (AÑO 2022)	100.00 170	Constante	0
	C 02.- Certificación en educación básica a jóvenes y adultos que atiende Misiones Culturales.	Porcentaje de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica a través de Misiones Culturales.	Muestra la cantidad de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica através de Misiones Culturales del total de jóvenes y adultos atendidos en el área de Educación Básica.	(Número de jóvenes y adultos certificados / Total de jóvenes y adultos atendidos en el área de Educación Básica) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 (AÑO 2022)	100.00 72	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	D 01.- Certificación en educación básica a jóvenes y adultos que atiende los Centros de Educación Extraescolar.	Porcentaje de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica a través de CEDEX.	Muestra la cantidad de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica através de CEDEX del total de jóvenes y adultos atendidos	(Número de jóvenes y adultos certificados / Total de jóvenes y adultos atendidos) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	267 (AÑO 2022)	100.00 230	Ascendente	0
	E 01.- Mejoramiento del logro educativo en Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Desarrollo socioemocional de los alumnos de escuelas multigrado en el medio rural con el programa E-3.	Porcentaje de alumnos que mejoran su logro educativo en Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Desarrollo socioemocional de escuelas multigrado en el medio rural.	Muestra la proporción de alumnos que mejoran su logro educativo en Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Desarrollo socioemocional de escuelas primarias federalizadas multigrado en el medio rural de escuelas primarias federalizadas incorporadas al Programa E-3.	(Numero de alumnos que mejoran su logro educativo en Lenguaje y Comunicación, Pensamiento Matemático y Desarrollo socioemocional de escuelas primarias federalizadas multigrado en el medio rural de escuelas primarias federalizadas incorporadas al Programa E-3. / Total de alumnos inscritos escuelas primarias federalizadas multigrado en del medio rural incorporadas al Programa E-3.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100.00 350	Descendente	0
	E 02.- Docentes que participan en cursos de capacitación que apoyen el mejoramiento del logro educativo de los alumnos que asisten a escuelas multigrado del medio rural que participan en el programa E-3.	Porcentaje de docentes que participan en cursos de capacitación que apoyen el mejoramiento del logro educativo de los alumnos que asisten a escuelas multigrado del medio rural que participan en el programa E-3.	Muestra la cantidad de docentes que asisten a los cursos de capacitación de escuelas multigrado del medio rural que participan en el programa E-3.	(Porcentaje de docentes que asisten a los cursos de capacitación / Total de docentes programados en los cursos de capacitación.) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100.00 100	Constante	0
	F 01.- Realización de Visitas a Hogares para brindar orientación a padres, madres de familia y/o cuidadores beneficiados con el programa.	Porcentaje de Visitas a Hogares realizadas para brindar orientación a padres, madres de familia y/o cuidadores beneficiados con el programa.	Muestra la cantidad de Visitas a Hogares realizadas para brindar orientación a padres, madres de familia y/o cuidadores de niños y niñas en edad de 0 a 2años 11 meses, que reciben orientación sobre prácticas de crianza, del total de Visitas a Hogares programadas durante el año.	(Número de Visitas a Hogares realizadas / Total de Visitas a Hogares programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	180 (AÑO 2022)	100.00 435	Ascendente	0
	F 02.- Realización de sesiones de atención a padres, madres de familia y/o cuidadores beneficiados con el programa CCAPI.	Porcentaje de sesiones de atención a padres, madres de familia y/o cuidadores beneficiados con el programa CCAPI realizadas.	Muestra la cantidad de sesiones realizadas para brindar orientación a padres, madres de familia y/o cuidadores de niños y niñas en edad de 0 a 2 años 11meses, que reciben asesoría sobre prácticas de crianza, del total de sesiones programadas.	(Número de sesiones realizadas / Número de sesiones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100.00 1000	Ascendente	0
	G 01.- Seguimiento a las madres y jóvenes embarazadas del programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica Elisa Acuña.	Tasa de variación de las madres y jóvenes embarazadas que concluyen su educación básica.	Número de madres y jóvenes embarazadas que concluyen su educación básica del programa de Becas de Apoyo a la Educación Básica Elisa Acuña del año N respecto al año N-1.	((Número de madres y jóvenes embarazadas que concluyen su educación básica en el año N / Número de madres y jóvenes embarazadas que concluyen su educación básica en el año N-1) -1) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100.00 45	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 64-EDUCACIÓN BÁSICA.
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
Fin	Contribuir a fortalecer la atención educativa a niñas y niños de 3 a 14 años que reciben los servicios de educación básica.	Porcentaje de atención de niñas y niños de 3 a 14 años que reciben los servicios de educación básica	Muestra la proporción de niñas y niños de 3 a 14 años atendidos con los\nservicios de educación básica del total de la población de niñas y niños en el\nRango de edad de 3 a 14 años del estado de Colima.	(Número de niñas y niños en el rango de edad de 3 a 14 años atendidos. / Total de la población de niñas y niños en el rango de edad de 3 a 14 años.) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	130,091 (AÑO 2022)	100.00 131,090	Ascendente	0
Propósito	Alumnos del Estado de Colima inscritos en Educación Básica cuentan con un servicio educativo eficiente y de calidad.	Eficiencia Terminal en Educación Primaria.	Del total de alumnos/as de nuevo ingreso de educación primaria en escuelas de educación básica en el ciclo n-5, este indicador muestra la proporción de egresados de este nivel en el ciclo n1.	((Número de alumnos egresados en el nivel de educación primarias en el ciclo n1. / Total de alumnos de nuevo ingreso del nivel de educación primaria en el ciclo n-5.) -1) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	12,878 (AÑO 2022)	100.00 12,900	Ascendente	0
		Eficiencia Terminal en Educación Secundaria.	Del total de alumnos/as de nuevo ingreso de educación secundaria en escuelas de educación básica en el ciclo n-2, este indicador muestra la proporción de egresados de este nivel en el ciclo n1.	((Número de alumnos egresados en el nivel de educación secundaria en el ciclo n1. / Total de alumnos de nuevo ingreso del nivel de educación secundaria en el ciclo n-2.) -1) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Tasa de Variación	11,988 (AÑO 2022)	100.00 11,999	Ascendente	0
	A.- Procesos de Formación Continua ofertados a figuras educativas de educación básica pública.	Porcentaje de Figuras Educativas en servicio del nivel básico público de la SEyC-CSEEC, sujetos a procesos de Formación Continua.	Muestra 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, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional del total de figuras educativas en el estado.	(Número de figuras educativas que participan / Total de figuras educativas en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	344 (AÑO 2022)	100.00 700	Ascendente	0
	B.- Operación del Programa Nacional de Inglés.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés.	Muestra la cantidad de escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés del total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas del Estado de Colima.	(Número de escuelas seleccionadas / Total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	303 (AÑO 2022)	100.00 360	Ascendente	0
	C.- Cobertura escolar de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado en el estado de Colima.	Porcentaje de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado en el estado de Colima.	Muestra la cantidad de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado del total de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Preescolar pública en el estado.	(Número de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado. / Total de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Preescolar pública en el estado.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	15,033 (AÑO 2022)	100.00 15,055	Ascendente	0
	D.- Alumnos/as del nivel de educación Secundaria General Federalizada atendidos.	Porcentaje de alumnos de educación Secundaria General Federalizada atendidos.	Muestra la cantidad de alumnas y alumnos que reciben el servicio de Educación Secundaria General Federalizada del total de alumnos de Educación Secundaria pública en el Estado de Colima.	(Número de alumnos/as de Educación Secundaria General Federalizada atendidos / Total de alumnos/as en Educación Secundaria Pública en el Estado de Colima) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	15,155 (AÑO 2022)	100.00 15,750	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Componentes	E.- Alumnos/as del nivel de educación Secundaria Técnica Federalizada atendidos.	Porcentaje de alumnos de educación secundaria técnica federalizada atendidos.	Muestra la proporción de alumnas y alumnos que solicitan el servicio de Educación Secundaria Técnica Federalizada del total de alumnos de Educación Secundaria Pública en el Estado de Colima.	(Número de alumnos/as de Educación Secundaria Técnica Federalizada atendidos / Total de alumnos/as en Educación Secundaria Pública) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9,777 (AÑO 2022)	100.00 10,050	Ascendente	0
	F.- Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos/as de Educación Básica del Estado de Colima.	Porcentaje de paquetes de libros de texto gratuito entregados a alumnos/as Educación Básica del Estado de Colima.	Muestra la cantidad de paquetes de libros de texto gratuito entregados a alumnos/as de Educación Básica a excepción del nivel de secundaria en escuelas particulares del total de paquetes de libros de texto gratuito autorizados para el estado de Colima.	(Número de paquetes de libros de texto gratuito entregados / Total de paquetes de libros de texto gratuito autorizados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 134,188	Constante	0
	G.- Operación del Programa Mantenimiento Preventivo de Edificios y Mobiliario.	Porcentaje de servicios de reparaciones menores atendidas con el Programa de Mantenimiento Preventivo de Edificios y Mobiliario para los planteles públicos en Educación Básica del Estado de Colima.	Muestra la cantidad de reparaciones menores gestionadas y/o atendidas con el programa de mantenimiento preventivo de edificios y mobiliario del total de servicios de mantenimiento solicitados por planteles públicos de Educación Básica en el Estado de Colima.	(Número de servicios de reparaciones menores atendidas / Total de servicios de mantenimiento solicitados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	713 (AÑO 2022)	100.00 700	Constante	0
	H.- Operación del servicio de Educación Especial en escuelas públicas de Educación Básica.	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con los servicios de Educación Especial.	Muestra la proporción de escuelas públicas de Educación Básica, beneficiadas con los servicios de Educación Especial, en el estado de Colima del total de escuelas públicas de Educación Básica en el estado.	(Número de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas / Total de escuelas públicas de Educación Básica en el estado.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	412 (AÑO 2022)	100.00 416	Ascendente	0
	I.- Servicios de educación de Telesecundaria Federalizada proporcionados a alumnos en edad de cursarla.	Porcentaje de alumnos atendidos con el servicio de Telesecundarias Federalizadas.	Muestra la proporción de alumnos de 12 a 14 años de edad atendidos en el nivel de Telesecundaria Federalizada del total de alumnos de Secundarias Públicas en el Estado.	(Número de alumnos atendidos en telesecundaria federalizada / Total de alumnos de Secundarias Públicas en el Estado.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,401 (AÑO 2022)	100.00 1,400	Ascendente	0
	J.- Pintura proporcionada a planteles de educación básica para el mejoramiento dela infraestructura.	Porcentaje de planteles públicos de educación básica beneficiados con el apoyo de pintura.	Muestra la proporción de planteles beneficiados con el Programa Pintando Mejoramos Nuestra Escuela, del total de planteles públicos de Educación Básica de la SE-CSEE que solicitan pintura.	(Número planteles beneficiados con el apoyo de pintura / Total de planteles que solicitan el apoyo de pintura) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	300 (AÑO 2022)	100.00 99	Constante	0
	K.- Operación del servicio de Educación Física en Educación Pública Básica Federalizada.	Porcentaje de escuelas de Educación Pública Básica Federalizada de los niveles de: Inicial, Preescolar, Primaria, Secundarias Generales y Secundarias Técnicas que cuentan con el servicio de Educación Física.	Muestra la proporción de escuelas de Educación Pública Básica Federalizada de los niveles de: Inicial, Preescolar, Primaria, Secundarias generales y Secundarias técnicas que cuentan con el servicio de Educación Física del total de escuelas de Educación Pública Básica Federalizada que tienen derecho a recibir el servicio de Educación Física.	(Número de escuelas que cuentan con el servicio de Educación Física / Total de escuelas que tienen derecho a recibir el servicio de Educación Física) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	564 (AÑO 2022)	100.00 580	Ascendente	0
	L.- Cobertura escolar de niños y niñas que reciben el Servicio de Educación Primaria Federalizada en el estado de Colima.	Porcentaje de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada en el estado de Colima.	Muestra la proporción de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada, del total de niños y niñas de primarias públicas de Educación Básica en el Estado de Colima.	(Número de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada en el estado / Total de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Primaria pública en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	59,827 (AÑO 2022)	100.00 60,000	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	M.- Operación de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación proporcionados a alumnos y alumnas de Educación Básica.	Porcentaje de procesos en materia de Registro y Certificación realizados para atender a los alumnos y alumnas de Educación Básica.	Muestra la proporción de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación que se realizan a alumnos de Educación Básica del Estado de Colima.	(Número de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, y certificación realizados / Total de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, y certificación solicitados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	293.47 (AÑO 2022)	100.00 298,000	Constante	0
	N.- Estudios de factibilidad para Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica justificados.	Porcentaje de Estudios de factibilidad para Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica justificados.	Muestra la proporción de Estudios de factibilidad para la construcción de Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica justificados del total de estudios de factibilidad realizados.	(Número de estudios de factibilidad justificados / Total de estudios de factibilidad realizados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 2	Descendente	0
	O.- Credenciales con fotografía para los alumnos de Educación Básica emitidas enel Estado de Colima.	Porcentaje de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de Educación Básica en el Estado de Colima.	Muestra la cantidad de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de1° de preescolar a 3° de secundaria de Educación Básica del Estado de Colima.	(Número de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de Educación Básica en el Estado de Colima. / Total de credenciales con fotografía emitidas delos alumnos de Educación Básica en el Estado de Colima.) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	497 (AÑO 2022)	100.00 9,001	Ascendente	0
	P.- Consejos de Participación Escolar articulados con la Ruta de Mejora Escolar.	Porcentaje de Consejos de Participación Escolar articulados con la Ruta de Mejora Escolar.	Muestra la cantidad de Consejos de Participación Escolar instalados en Planteles de Educación Básica, en los 10 municipios y en el estado, articulados con la Ruta de Mejora Escolar y deben considerar a integrantes de la Asociación de Padres de Familia. Para el caso de escuelas unitarias pueden considerar a algún miembro de la comunidad y ex-alumnos.	(Número de Consejos de Participación Escolar instalados / Total de Consejos de Participación Escolar programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	728 (AÑO 2022)	100.00 1,050	Constante	0
	Q.- Comparar el logro educativo de los alumnos de sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas del Estado de Colima.	Tasa de variación del logro educativo de los alumnos de sexto grado primaria de escuelas públicas y privadas del Estado de Colima.	Muestra el promedio obtenido por los alumnos de sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas del Estado de Colima, en la prueba de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), del año n con respecto al año n-1.	Promedio obtenido por los alumnos de sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas del Estado de Colima, en la prueba de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), del año n/ Promedio obtenido por los alumnos de sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas del Estado de Colima, en la prueba de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI), del año n-1.	Calidad-Gestión-Anual	Tasa de Variación	0 (AÑO 2022)	100.00 4.7	Ascendente	0
	R.- 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 2022)	100.00 Observar el 100% al gasto ejercido en relación a gasto programado.	Constante	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 01.- Elaborar el Diagnóstico de las necesidades de formación de las figuras educativas.	Porcentaje de figuras educativas encuestadas para la elaboración del Diagnóstico.	Muestra la cantidad de docentes, técnicos docentes, directores y asesores técnico pedagógicos, que realizan la encuesta en línea emitida por la Dirección de Formación Continua de la Secretaria de Educación, del total de figuras educativas de educación básica pública en el estado.	(Número de figuras educativas encuestadas / Total de figuras educativas de educación básica pública) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,721 (AÑO 2022)	100.00 7,542	Constante	0
	A 02.- Realizar las Cédulas de Validación de la oferta formativa.	Porcentaje de Cédulas de Validación de la oferta formativa realizadas.	Muestra la cantidad de Cédulas de Validación de la oferta formativa realizadas por el comité asignado a través de la Dirección de Desarrollo de la Gestión Educativa, del total de las Cédulas de Validación programadas.	(Número de Cédulas de Validación realizadas / Total de Cédulas de Validación programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 (AÑO 2022)	100.00 4	Ascendente	0
	B 01.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma ingles y/o metodología de enseñanza de inglés a docentes y/o asesores externos especializados.	Porcentaje de certificaciones acreditadas, aplicadas a docentes y asesores externos especializados del PRONI.	Muestra la cantidad de certificaciones acreditadas en el dominio del idioma ingles y/o metodología de enseñanza de inglés aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados.	(Número de certificaciones acreditadas / Total de certificaciones aplicadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	90 (AÑO 2022)	100.00 250	Ascendente	0
	B 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 6° de nivel primaria y 3° de nivel secundaria.	Muestra la cantidad de certificaciones aplicadas a alumnos de 6° de nivel primaria y 3° de nivel secundaria de educación pública básica en el dominio del idioma inglés.	(Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 180	Ascendente	0
	C 01.- Realización de campañas de difusión orientadas a los padres de familia para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar.	Porcentaje de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar.	Muestra la cantidad de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar (la campaña de preinscripción en febrero se difunde a nivel nacional a través de prensa y televisión y en agosto la difusión es a nivel local, a su vez en la página oficial de la SEyC-CSEEC) realizadas en el año N respecto al año N-1.	((Número de Campañas de difusión realizadas en el año N / Número de Campañas de difusión realizadas en el año N-1) -1) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	2 (AÑO 2022)	100.00 5	Constante	0
	C 02.- Realización de capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora a las Supervisoras de las zonas escolares, por parte del nivel de Educación Preescolar.	Porcentaje de supervisoras en las zonas escolares que recibe capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora	Muestra la cantidad de supervisores de nivel preescolar federalizados en las zonas escolares que recibe capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora, y a su vez se realiza un acompañamiento para el cumplimiento de los propósitos educativos.	(Número de supervisores federalizadas del nivel preescolar que reciben capacitación / Total de supervisoras federalizadas de educación básica en el Estado) x100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	21 (AÑO 2022)	100.00 21	Constante	0
	D 01.- Capacitación a Supervisores de Zona, para orientar a los procesos administrativos del nivel de Secundarias Generales Federalizadas.	Porcentaje de Reuniones de capacitación a Supervisores de Zona.	Muestra el número de reuniones de orientación realizadas con los supervisores del nivel de secundarias generales federalizadas del Estado de Colima, para la orientación de los procesos administrativos.	(Numero de reuniones de capacitación a Supervisores de Zona / Total de Consejos Técnicos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 (AÑO 2022)	100.00 10	Constante	0
	D 02.- Realización de Consejos Técnicos en las escuelas del Nivel de Secundarias Generales Federalizadas.	Porcentaje de escuelas que realizan los Consejos Técnicos de acuerdo al calendario escolar.Porcentaje de escuelas que realizan los Consejos Técnicos de acuerdo al calendario escolar.	Muestra el número de escuelas de nivel Secundaria General Federalizada que realizan los Consejos Técnicos de acuerdo al calendario escolar establecido por la SEP del total de escuelas programadas para realizar los Consejos Técnicos.	(Número de escuelas de nivel Secundaria General Federalizada que realizan los Consejos Técnicos. / Total de escuelas de nivel Secundaria General Federalizada programadas.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 44	Constante	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	E 01.- Capacitación a Supervisores de Zona, para orientar a los procesos administrativos del nivel de Secundaria Técnica Federalizada.	Porcentaje de Reuniones de capacitación a Supervisores de Zona.	Muestra el número de reuniones de orientación realizadas con los supervisores del nivel de secundarias generales federalizadas del Estado de Colima, para la orientación de los procesos administrativos.	(Numero de reuniones de capacitación a Supervisores de Zona / Total de Consejos Técnicos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 (AÑO 2022)	100.00 10	Constante	0
	E 02.- Realización de Consejos Técnicos en las escuelas del nivel de Secundarias Técnicas Federalizadas.	Porcentaje de escuelas que realizan los Consejos Técnicos de acuerdo al calendario escolar.	Muestra el número de escuelas de nivel Secundaria Técnica Federalizada que realizan los Consejos Técnicos de acuerdo al calendario escolar establecido por la SEP del total de escuelas programadas para realizar los Consejos Técnicos.	(Número de escuelas de nivel Secundaria Técnica Federalizada que realizan los Consejos Técnicos. / Total de escuelas de nivel Secundaria Técnica Federalizada programadas.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 30	Constante	0
	F 01.- Gestión de paquetes de libros de texto gratuito para los alumnos/as y docentes de Educación Básica del Estado de Colima.	Porcentaje de gestiones de libros de texto gratuito para los alumnos/as y docentes de Educación Básica realizadas.	Muestra la cantidad de gestiones de paquetes de libros de texto gratuito para los alumnos/as y docentes de Educación Básica realizadas a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyE).	(Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 (AÑO 2022)	100.00 1	Constante	0
	G 01.- Atención a solicitudes para la revisión de las redes de servicios y reparaciones urgentes en los planteles públicos de Educación Básica.	Porcentaje de solicitudes atendidas para la revisión de redes de servicios y reparaciones urgentes.	Muestra el número de solicitudes atendidas para la revisión, gestión y/o reparación de redes de servicios de agua, drenaje y albañilería, así como de reparaciones de carácter urgente en los planteles públicos de Educación Básica, desarrollado por el equipo de mantenimiento de la SE-CSEE.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	243 (AÑO 2022)	100.00 650	Ascendente	0
	G 02.- Gestión de ampliaciones y mejoramientos de la infraestructura de los planteles públicos de Educación Básica.	Porcentaje de gestiones realizadas de ampliaciones y mejoramientos de los planteles públicos de Educación Básica.	Muestra el número de gestiones realizadas para la ampliación y mejoramiento en los planteles públicos de Educación Básica mediante órdenes de servicio.	(Número de gestiones realizadas / Total de gestiones de solicitudes recibidas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	245 (AÑO 2022)	100.00 194	Constante	0
	G 03.- Supervisión de los programas que fomentan el crecimiento o mejoramiento dela infraestructura educativa.	Porcentaje de programas que solicitan supervisión para ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa.	Muestra la cantidad de programas que solicitan supervisión para ampliación y mejoramiento de infraestructura vigentes en la SE-CSEE.	(Numero de programas supervisados / Total de programas que opera la CSEE) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 (AÑO 2022)	100.00 5	Constante	0
	H 01.- Detección y atención de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación con Discapacidad, Trastornos, Aptitudes Sobresalientes, Dificultades Severas de Aprendizaje, Conducta y Comunicación en escuelas públicas de Educación Básica.	Tasa de variación de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación con Discapacidad, Trastornos, Aptitudes Sobresalientes, Dificultades Severas de Aprendizaje, Conducta y Comunicación en escuelas públicas de Educación Básica.	Muestra la cantidad de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación con Discapacidad, Trastornos, Aptitudes Sobresalientes, Dificultades Severas de Aprendizaje, Conducta y Comunicación.	((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	3,310 (AÑO 2022)	100.00 3,325	Ascendente	0
	I 01.- Capacitación a equipos de supervisión de zona, para orientar sobre los procesos pedagógicos y administrativos del nivel de Telesecundaria federalizada.	Porcentaje de reuniones de capacitación a equipos de supervisión realizados.	Muestra el número de capacitaciones realizadas a equipos de supervisión de zona, para orientar sobre los procesos pedagógicos y administrativos del nivel de Telesecundaria federalizada del total de capacitaciones programadas.	(Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 9	Constante	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	J 01.- Seguimiento a los planteles públicos de Educación Básica que reciben el apoyo de pintura.	Porcentaje de planteles supervisados para corroborar la aplicación del apoyo de pintura.	Muestra la cantidad de planteles públicos escolares de educación básica de laSE-CSE supervisados para verificar la aplicación del Programa Pintando Mejoramos Nuestra Escuela.	(Numero de planteles públicos de Educación Básica supervisados / Total de planteles públicos de Educación Básica beneficiados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	300 (AÑO 2022)	100.00 99	Constante	0
	K 01.- Realización de conferencias, webinar y cursos-talleres de capacitación a figuras educativas para la atención de la asignatura.	Porcentaje de conferencias, webinar y cursos-talleres de capacitación realizados.	Muestra la cantidad de conferencias, webinar y cursos-talleres de capacitación realizados, que se imparten a las figuras educativas de Educación Física en los niveles de Inicial, Preescolar, Primaria y Secundarias Generales y Técnicas Federalizados de Educación Pública básica del Estado de Colima.	(Número de conferencias, webinar y cursos-talleres de capacitación realizados / Total de conferencias, webinar y cursos-talleres de capacitación programados) x100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	13 (AÑO 2022)	100.00 14	Constante	0
	L 01.- Asignación de Plazas a docentes de nuevo ingreso del nivel de Primaria Federalizada.	Porcentaje de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso del nivel de Primaria Federalizada.	Muestra la cantidad 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 la Lista Nominal para participantes egresados de Instituciones formadoras de docentes) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	153 (AÑO 2022)	100.00 70	Constante	0
	M 01.- Inscripción y reinscripción de alumnos y alumnas de Educación Básica del estado de Colima.	Porcentaje de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos y alumnas de Educación Básica.	Muestra la proporción de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado de Colima.	(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	131,000 (AÑO 2022)	100.00 14,000	Constante	0
	M 02.- Acreditación de alumnos y alumnas de Educación Básica del estado de Colima.	Porcentaje de procesos de acreditación de alumnos y alumnas de Educación Básica.	Muestra la proporción de procesos de acreditación de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado de Colima.	(Número de procesos de acreditación realizados / Total de procesos de acreditación solicitados en el Estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	123,282 (AÑO 2022)	100.00 126,000	Constante	0
	M 03.- Certificación de alumnos y alumnas de Educación Básica del estado de Colima.	Porcentaje de procesos de certificación de alumnos y alumnas de Educación Básica.	Muestra la proporción de procesos de certificación de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado de Colima.	(Número de procesos de certificación realizados / Total de procesos de certificación solicitados en el estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	34,535 (AÑO 2022)	100.00 33,500	Constante	0
	N 01.- Aplicación de censos que determinan la población demandante.	Porcentaje de censos realizados para Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica realizados.	Muestra la cantidad de censos realizados para detectar Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica del total de censos programados anualmente.	(Número de censos realizados / Total de censos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 (AÑO 2022)	100.00 3	Constante	0
	N 02.- Detección de aulas didácticas por promoción natural y expansión en escuelas públicas de educación básica.	Tasa de variación de aulas didácticas por promoción natural y expansión en escuelas públicas de educación básica detectadas.	Muestra el número de aulas didácticas detectadas por promoción natural y expansión en escuelas públicas de educación básica, las cuales se integran en el Programa General de Obra (PGO) como prioridad para construir por el INCOIFED, respecto al año anterior.	((Número de aulas didácticas detectadas por promoción natural y expansión en el año N / Número de aulas didácticas detectadas por promoción natural y expansión en el año N-1) -1) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	7 (AÑO 2022)	100.00 15	Constante	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	O 01.- Credenciales con fotografía para los alumnos de 1 y 2° de preescolar (nuevo ingreso) emitidas en el Estado de Colima.	Número de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) en el Estado de Colima.	Muestra el porcentaje de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) del Estado de Colima.	(Número de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso)en el Estado de Colima. / Total de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso)en el Estado de Colima.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	91 (AÑO 2022)	100.00 3,001	Ascendente	0
	O 02.- Credenciales con fotografía para los alumnos 3° de preescolar a 3° de secundaria emitidas en el Estado de Colima.	Porcentaje de credenciales con fotografía para los alumnos 3° de preescolar a3° de secundaria emitidas en el Estado de Colima.	Muestra la cantidad de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria en el estado de Colima.	(Numero de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria en el estado de Colima. / Total de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria en el estado de Colima.) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	446 (AÑO 2022)	100.00 2,000	Ascendente	0
	P 01.- Capacitación a figuras que integran los Consejos de Participación Escolar instalados en planteles de Educación Básica, los 10 municipios del estado y el estatal.	Porcentaje de figuras educativas que reciben la capacitación de los Consejos de Participación Escolar.	Muestra la cantidad de capacitaciones realizadas a las figuras que integran los Consejos de Participación Escolar instalados en los planteles de educación básica de los 10 municipios del estado.	(Número de figuras capacitadas/ Total de figuras programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 2,100	Constante	0
	P 02.- Seguimiento a los comités que integran los Consejos de Participación Escolar.	Razón de comités que integran los Consejos de Participación Escolar.	Muestra el número de comités que integran los consejos de participación escolar instalados en los 1041 planteles de educación básica del estado de Colima. Cada CEPS debe de integrar mínimo 3 comités y deben considerar a integrantes de la Asociación de Padres de Familia. Para el caso de escuelas unitarias pueden considerar a algún miembro de la comunidad y ex- alumnos.	(Número de comités instalados en los CPSE. / Total de comités programados en los CPSE) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2,197 (AÑO 2022)	100.00 3,124	Constante	0
	P 03.- Asociación de Madres y Padres de Familia articulados con la Ruta de Mejora Escolar en escuelas públicas de Educación Básica.	Porcentaje de asociaciones de Madres y Padres de Familia articulados con la Ruta de Mejora Escolar en escuelas públicas de Educación Básica.	Muestra la cantidad de asociaciones de Madres y Padres de Familia articulados con la Ruta de Mejora Escolar en escuelas públicas de Educación Básica realizados del total de las asociaciones de Madres y Padres de familia articulados con la Ruta de Mejora Escolar en escuelas públicas de Educación Básica programadas.	(Número de asociaciones de madres y padres de familia articulados con la Ruta de Mejora Escolar realizados / Total de asociaciones de madres y padres de familia articulados con la Ruta de Mejora Escolar programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	728 (AÑO 2022)	100.00 1,030	Constante	0
	P 04.- Seguimiento a los Programas Federales que operan en los planteles de educación básica a través de los comités que integran los Consejos Escolares de Participación Social.	Porcentaje de las sesiones de supervisión a los Programas Federales que operan en los planteles de educación básica a través de los comités de Contraloría Social que integran los CEPS.	Muestra la cantidad de sesiones realizadas con los comités de contraloría social que asisten a las sesiones de seguimiento de las escuelas beneficiadas con los programas federales.	(Número de sesiones realizadas para dar seguimiento a los comités de Contraloría Social / Número de sesiones programadas para dar seguimiento a los comités de Contraloría Social) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 87	Constante	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	Q 01.- Seguimiento al logro educativo obtenido por los alumnos/as de sexto grado de primaria de escuelas públicas y particulares del estado de Colima en la prueba Olimpiada del Conocimiento Infantil(OCI)	Porcentaje de pruebas aplicadas a los alumnos/as de sexto grado de primaria de escuelas públicas y particulares del estado de Colima.	Muestra el porcentaje de pruebas aplicadas a los alumnos/as de sexto grado de primaria de escuelas públicas y particulares del total de pruebas programadas para alumnos/as de sexto grado de primaria de escuelas públicas y particulares del estado de Colima.	(Numero de pruebas aplicadas / Total de pruebas programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 12701	Constante	0
	R 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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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
Fin	Contribuir a la tasa bruta de escolarización de alumnos en Educación Media Superior.	Tasa bruta de escolarización (cobertura) de educación media superior, total.	Mide el número total de alumnos matriculados en un tipo educativo determinado al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos con la edad típica para cursarlo. El indicador es parte del Programa Sectorial de Educación 2020-2024. Observaciones: Las edades típicas para cursar los tipos educativos son de 15 a 17 años para educación media superior (MS) y de 18 a 22 años para educación superior (S). Se incluye la matrícula de las modalidades escolarizada y no escolarizada. Para educación superior no se considera la matrícula de nivel posgrado. La población corresponde a la cifra estimada por CONAPO a mitad de año del inicio del ciclo escolar a medir. Forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención periódica de datos.\nCorresponde al indicador 4.3.2 del Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4).	TBEn = Tasa bruta de escolarización en el ciclo escolar = (Mn/Pn)100, donde: Mn: Matrícula total al inicio del ciclo escolar n Pn: Población en edad típica en el ciclo escolar n	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	21,248 (AÑO 2022)	100.00 24,269	Ascendente	0
Propósito	Los alumnos del estado de Colima cuentan con un servicio educativo del nivel Medio Superior acreditado.	Eficiencia Terminal en educación media superior.	Del total de alumnos de nuevo ingreso de educación media superior en el ciclo n2, este indicador mostrará la proporción de alumnos egresados de este nivel en el ciclo escolar n1.	((Número de alumnos egresados en el nivel Medio Superior en el ciclo N1 / Total de alumnos de nuevo ingreso del nivel Medio Superior en el ciclo N-2) -1) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Tasa de Variación	9,338 (AÑO 2022)	100.00 11,029	Ascendente	0
Componentes	A.- Servicios de Telebachillerato Comunitario proporcionados a los alumnos de Educación Media Superior del Estado de Colima.	Porcentaje de alumnos de Educación Media Superior atendidos con el Subsistema de Telebachillerato Comunitario.	Muestra la proporción de alumnos atendidos en el nivel Media Superior mediante el Subsistema de Telebachillerato Comunitario de la SEyC-CSEEC.	(Número de alumnos atendidos en el Subsistema de TBC / Total de alumnos del nivel Media Superior en el Estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,068 (AÑO 2022)	100.00 1,200	Ascendente	0
	B.- Servicios de EMSAD proporcionados a alumnos y alumnas de Educación Media Superior del Estado de Colima.	Porcentaje de alumnos y alumnas de Educación Media Superior atendidos con el Subsistema de EMSAD.	Muestra la proporción de alumnos atendidos en el Nivel de Educación Media Superior mediante el Subsistema de EMSAD de la SEyC-CSEEC. Incluye la atención de alumnos que no asisten en su totalidad de manera presencial.	(Número de alumnos atendidos en el Subsistema EMSAD. / Total de alumnos del nivel Media Superior en el Estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2,065 (AÑO 2022)	100.00 2,500	Ascendente	0
	C.- Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos.	Porcentaje de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos.	Muestra la cantidad de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos en la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	(Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior solicitados.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 600	Constante	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	D.- Operación del componente de Infraestructura Educativa en Educación Media Superior	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Media Superior beneficiados con el componente de Infraestructura Educativa.	Muestra la cantidad de obras de infraestructura física realizadas en los planteles públicos de Educación Media Superior. Considera EMSAD, TBC, Isenco y Conalep.	(Número de obras de infraestructura física realizadas en planteles públicos de Educación Media Superior. / Total de obras de infraestructura física programadas en planteles públicos de Educación Media Superior.) x 100	Economía-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 6	Ascendente	0
	E.- Instrumentos del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) aplicados a los estudiantes de EMS que transitan de nivel de logro II a nivel IV	Tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan de los niveles de logro II al IV y del I al III en las áreas de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) y Matemáticas.	Muestra la tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan de los niveles de logro logro II al IV y del I al III en las áreas de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) y Matemáticas del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes. (PLANEA).	((Número de estudiantes en el plantel que transitan de los niveles de logro II al IV y del I al III en el año 2022. / Número de estudiantes en el plantel que transitan de los niveles de logro II al IV y del I al III en el año 2017) -1) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Tasa de Variación	6,873 (AÑO 2022)	100.00 7,093	Ascendente	0
	A 01.- Difusión de Convocatoria a los alumnos y alumnas de secundarias y telesecundarias para el ingreso en el Subsistema de Telebachillerato Comunitario.	Porcentaje de convocatorias difundidas en secundarias y telesecundarias alimentadoras para el ingreso al Subsistema de Telebachillerato Comunitario.	Muestra la cantidad de convocatorias realizadas en secundarias y telesecundarias para el ingreso al Subsistema de Telebachillerato Comunitario en Educación Media Superior.	(Número de convoctorias difundidas / Total de convocatorias programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	25 (AÑO 2022)	100.00 26	Ascendente	0
	A 02.- Implementación de estrategia para atender el abandono escolar en alumnos y alumnas del Subsistema de Telebachillerato.	Porcentaje de alumnos y alumnas que reciben tutoría para evitar el abandono escolar en el Subsistema de Telebachillerato.	Muestra la cantidad de los alumnos que reciben tutoría de los 23 planteles de Telebachillerato en el estado de Colima.	(Número de alumnos que reciben tutoría. / Total de alumnos programados.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 500	Descendente	0
	B 01.- Difusión de convocatoria a los alumnos y alumnas de secundarias y telesecundarias para el ingreso al Subsistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).	Porcentaje de convocatorias difundidas en secundarias y telesecundarias alimentadoras para el ingreso al Subsistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).	Muestra la cantidad de convocatorias difundidas en secundarias y telesecundarias para el ingreso al subsistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).	(Número de convocatorias difundidas / Total deconvocatorias programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 40	Ascendente	0
	B 02.- Implementación de estrategia para atender el abandono escolar en alumnos y alumnas del Subsistema EMSAD.	Porcentaje de alumnos y alumnas que reciben tutoría para evitar el abandono escolar en el Subsistema EMSAD.	Muestra la cantidad de alumnos que reciben tutoria de los 20 planteles EMSAD del estado de Colima.	(Número de alumnos que reciben tutoria / Total de alumnos programados.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 900	Descendente	0
	C 01.- Emisión de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior.	Porcentaje de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior emitidos.	Muestra la cantidad de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior emitidos por la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	(Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior solicitados.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 560	Constante	0
	C 02.- Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos.	Porcentaje de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos.	Muestra la cantidad de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos por la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Planeación y Evalación de Políticas Educativas.	(Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior solicitados.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 73	Constante	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	D 01.- Realización de obras de rehabilitación, construcción o equipamiento de la infraestructura física de planteles públicos de Educación Media Superior.	Porcentaje de obras de infraestructura física realizadas en de planteles públicos de Educación Media Superior.	Muestra la cantidad de obras de infraestructura física realizadas en los planteles públicos de Educación Media Superior. Considera EMSAD, TBC, Isenco y Conalep.	(Número de obras de infraestructura física realizadas en planteles públicos de Educación Media Superior. / Total de obras de infraestructura física programadas en planteles públicos de Educación Media Superior.) x 100	Economía-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 6	Ascendente	0
	E 01.- Implementación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en el área de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) aplicados a los estudiantes de EMS.	Tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora).	Muestra la tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) en el año 2022 con relación al número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) en el año 2017 del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).	((Número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el año 2022 / Número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el año 2017) -1) x 100	Calidad-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	943 (AÑO 2022)	100.00 998	Ascendente	0
	E 02.- Implementación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en el área de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) aplicados a los estudiantes de EMS que transitan de nivel de logro I a nivel III.	Tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora).	Muestra la tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) en el año 2022 con relación al número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) en el año 2017 del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).	((Número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) en el año 2022 / Número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) en el año 2017) -1) x 100	Calidad-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	1,013 (AÑO 2022)	100.00 1,068	Ascendente	0
	E 03.- Implementación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en el área de competencia de matemáticas aplicados a los estudiantes de EMS que transitan de nivel de logro II a nivel IV.	Tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el área de competencia de matemáticas.	Muestra la tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el área de competencia de matemáticas en el año 2022 con relación al número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el área de competencia de matemáticas en el año 2017 del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).	((Número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el área de competencia de matemáticas en el año 2022. / Número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro II al nivel de logro IV en el área de competencia de matemáticas en el año 2017.) -1) x 100	Calidad-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	768 (AÑO 2022)	100.00 823	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	E 04.- Implementación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en el área de competencia de matemáticas aplicados a los estudiantes de EMS que transitan de nivel de logro I a nivel III.	Tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de matemáticas.	Muestra la tasa de variación de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de matemáticas en el año 2022 con relación al número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de matemáticas en el año 2017 del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA).	((Número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de matemáticas en el año 2022. / Número de estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro I al nivel de logro III en el área de competencia de matemáticas en el año 2017.) - 1) x 100	Calidad-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	2,123 (AÑO 2022)	100.00 2,178	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 66-EDUCACIÓN 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
Fin	Contribuir a la escolarización de alumnos en Educación Superior.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior, total	Mide el porcentaje alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel educativo. El indicador es parte del Programa Sectorial de Educación 2020-2024. Observaciones: El porcentaje de abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos.	AAEn = Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar n = [1-(Mn+1-NIn+1+EGn/Mn)]100, donde: Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1 NIn+1:Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 EGn: Egresados en el ciclo escolar n Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n. O bien, se puede expresar como: Matrícula total educación superior en n - (Matrícula total educación superior en n+1 - Matrícula de nuevo ingreso educación superior en n+1 + Egresados educación superior en n) / Matrícula total educación superior en n x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100	Descendente	0
Propósito	Los alumnos del Estado de Colima cuentan con un servicio de Educación Superior acreditado.	Porcentaje cobertura en Educación Superior de 18-22 años.	Muestra la proporción de alumnos atendidos en el nivel superior en las edades de 18 a 22 años de edad.	(Número de alumnos atendidos en Educación Superior / Población de 18 a 22 años de edad en el Estado de Colima) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	25,035 (AÑO 2022)	100	Ascendente	0
Componentes	A.- Servicios de nivel superior proporcionados en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Colima.	Porcentaje de alumnos aceptados en Educación Superior en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Colima.	Muestra la cantidad de alumnos aceptados de nuevo ingreso a Licenciaturas y Maestrías que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Colima.	(Número de alumnos de nuevo ingreso aceptados / Total de aspirantes que solicitan el ingreso a la UPN) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	82 (AÑO 2022)	100	Ascendente	0
	B.- Servicios de Educación Superior proporcionados con equidad.	Porcentaje de reuniones ordinarias de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).	Muestra el número de sesiones ordinarias realizadas para que sesione Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).	(Número de sesiones ordinarias de COEPES realizadas / Número de sesiones ordinarias de COEPES programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 (AÑO 2022)	100	Constante	0
	C.- Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos.	Porcentaje de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos.	Muestra la cantidad de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos en la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEyC-CSEEC.	(Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior solicitados.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100	Constante	0
	D.- Operación de la Estrategia de Desarrollo Institucional de la Nueva escuela Normal. (EDINEN).	Porcentaje de proyectos Integrales implementados	Muestra la cantidad de Proyectos Integrales implementados en el ISENCO campus Cuauhtémoc.	(Número de Proyectos Integrales Implementados. / Número de Proyectos Integrales autorizados) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100	Constante	0
	A 01.- Emisión de la convocatoria para el ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Colima (UPN).	Porcentaje de convocatorias autorizadas para ofertar los servicios educativos de la Universidad Pedagógica Nacional.	Muestra el número de convocatorias autorizadas por el Secretario de Educación del estado de Colima, para la difusión de la oferta educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. (licenciatura y posgrado).	(Número de convocatorias autorizadas / Total de convocatorias programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 (AÑO 2022)	100	Constante	0
	B 01.- Atención a alumnos de nuevo ingreso al nivel de Educación Superior.	Porcentaje de absorción de alumnos inscritos al nivel de Educación Superior.	Muestra la cantidad de alumnos de nuevo ingreso inscritos en el ciclo actual en las Instituciones de Educación Superior en sus tres modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta). Incluye CONALEP, CBTA, CETMAR, ,ISENCO,EMSAD, TBC y UdC.	(Número de alumnos de nuevo ingreso en el nivel superior inscritos en el ciclo actual / Total de alumnos egresados de nivel medio superior precedente al ciclo anterior) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5,996 (AÑO 2022)	100	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	C 01.- Emisión de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior.	Porcentaje de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior emitidos.	Muestra la cantidad de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior emitidos por la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEyC-CSEEC.	(Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior emitidos. / Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior solicitados.) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100	Constante	0
	C 02.- Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos.	Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos.	Muestra la cantidad de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos por la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEyC-CSEEC.	(Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior solicitados.) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100	Constante	0
	D 01.- Alumnas y alumnos del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (ISENCO).	Porcentaje de alumnas y alumnos del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima \"Profr. Gregorio Torres Quintero\" (ISENCO)beneficiados con la estrategia del ENIDEN.	Muestra la cantidad de alumnos del ISENCO campus Cuauhtémoc que se benefician con la implementación de los Proyectos Integrales del EDINEN.	(Número de Alumnos programados / Matrícula total del ISENCO) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100	Constante	0
	D 02.- Docentes del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (ISENCO).	Porcentaje de Docentes del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima \"Profr. Gregorio Torres Quintero\" (ISENCO).	Muestra la cantidad de docentes del ISENCO campus Cuauhtémoc que se benefician con la implementación de los Proyectos Integrales del EDINEN.	(Número de Docentes programados. / Total de docentes del ISENCO.) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2022)	100	Constante	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 050200 - SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
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 bicicleta a la escuela	Es el porcentaje de viajes realizados en bicicleta a la escuela en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad	(Viajes realizados en bicicleta a la escuela /Número total de viajes a la escuela en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	1.5% De la población estudiantil de Colima, es decir 2,828 personas iban en bicicleta a la escuela (INEGI, 2020) (AÑO 2020)	1.80 Al 2027, incrementar al 1.8% la población estudiantil que va a la escuela en bicicleta es decir 3,394 personas.	Ascendente	ND
		Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta al trabajo.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta al trabajo en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados en bicicleta al trabajo /Número total de viajes al trabajo en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	4.3% De la población ocupada de Colima, es decir 13,398 personas iban en bicicleta al trabajo (INEGI, 2020) (AÑO 2020)	4.30 Al 2027, mantener el 4.3% de la población ocupada que va al trabajo en bicicleta, es decir 13,398 personas.	Ascendente	ND
		Porcentaje de viajes realizados por peatones a la escuela.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie a la escuela en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados por peatones a la escuela/Número total de viajes a la escuela en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	46.2% De la población estudiantil de Colima, es decir 87,114 personas iban a pie a la escuela (INEGI, 2020) (AÑO 2020)	46.20 Al 2027, mantener el 46.2% de la población estudiantil, es decir 87,114 personas que van a la escuela a pie.	Ascendente	ND
		Porcentaje de viajes realizados por peatones al trabajo	Es el porcentaje de viajes realizados a pie al trabajo en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos	(Viajes realizados por peatones/Número total de viajes al trabajo en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	21.2% De la población ocupada de Colima, es decir 66,056 personas iban a pie al trabajo (INEGI, 2020) (AÑO 2020)	21.20 Al 2027, mantener el 21.2% de la población ocupada, es decir 66,056 personas que van a pie al trabajo.	Ascendente	ND
Propósito	Los habitantes y visitantes del Estado de Colima se muevan libremente en diferentes modos de transporte y de forma segura.	Tasa de mortalidad por hechos de tránsito	Es la Tasa de mortalidad por hechos de tránsito por cada 100 mil habitantes.	(Valor defunciones por hechos de tránsito actual / población total)*100,000	Eficacia-Gestión-Bienal	Tasa (Absoluto)	17.9 muertes por cada 100 mil habitantes, (STCONAPRA) (AÑO 2018)	15.00 Al 2027, mantener el 21.2% de la población ocupada, es decir 66,056 personas que van a pie al trabajo.	Descendente	ND
	A.- Modos de transporte ofrecidos a las personas que habitan y visitan el estado	Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta a la escuela.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta a la escuela en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos	(Viajes realizados en bicicleta a la escuela /Número total de viajes a la escuela en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	1.5% de la población de colima iba en bicicleta a la escuela (INEGI) (AÑO 2020)	1.80 Al 2027, incrementar al 1.8% la población estudiantil que va a la escuela en bicicleta es decir 3,394 personas.	Ascendente	ND
		Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta al trabajo.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta al trabajo en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad	(Viajes realizados en bicicleta al trabajo /Número total de viajes al trabajo en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	4.3% de la población de colima iba en bicicleta al trabajo (INEGI) (AÑO 2020)	4.30 Al 2027, mantener el 4.3% de la población ocupada que va al trabajo en bicicleta, es decir 13,398 personas.	Ascendente	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Componentes	personas que habitan y visitan el estado de Colima, privilegiando peatones, ciclistas y personas usuarias de transporte público de forma segura.	Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones a la escuela.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie a la escuela en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados por peatones a la escuela/Número total de viajes a la escuela en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	46.2% de la población de colima iba a pie a la escuela (INEGI) (AÑO 2020)	46.20 Al 2027, mantener el 46.2% de la población estudiantil, es decir 87,114 personas que van a la escuela a pie.	Ascendente	ND
		Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones al trabajo.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie al trabajo 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 al trabajo en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	21.2% de la población de colima iba a pie al trabajo (INEGI) (AÑO 2020)	21.20 Al 2027, mantener el 21.2% de la población ocupada, es decir 66,056 personas que van a pie al trabajo.	Ascendente	ND
	B.- Servicios de transporte público ofrecidos a las personas que habitan y visitan el estado de Colima	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias por el servicio de transporte público colectivo	Es el porcentaje de satisfacción de las personas usuarias por el servicio de transporte público colectivo	Nota: ver metodología de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI,2021) se considera la población satisfecha y muy satisfecha de dicha encuesta.	Eficacia-Estratégico-Bienal	Porcentaje	36.2 de población satisfecha con el servicio de transporte público (AÑO 2021)	100.00 Al 2027, incrementar un 10% satisfacción de las personas usuarias por el servicio de transporte público colectivo para llegar una población satisfecha de 39.8%	Ascendente	ND
	C.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo Sistema Movilidad	Índice calificado de percepción de los 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 Subsecretaría de Administración del Gobierno del Estado de Colima	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	4.04 calificación en la encuesta aplicada por la subsecretaría de administración (AÑO 2019)	0.00 Al 2027, incrementar la satisfacción de las personas usuarias por los trámites y servicios brindados en la Subsecretaría de Movilidad en un 12 por ciento respecto a 2019 para alcanzar una calificación de 4.5, en los procesos implementados con mejora continua.	Ascendente	NA
		Porcentaje de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez aplicados.	Es el valor porcentual de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez.	(Total de exámenes de conocimientos viales aplicados/ Total de exámenes de conocimientos viales programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	13,745 exámenes de conocimientos viales aplicados (AÑO 2021)	100.00 14,000 exámenes de conocimientos viales aplicados (2023)	Ascendente	19.3
		Porcentaje de exámenes periciales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez aplicados	Es el porcentaje de exámenes periciales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez aplicados	(Total de exámenes periciales aplicados/ Total de exámenes periciales programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 14,000 exámenes periciales aplicados (2023)	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 01.- Ejecución del 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	4,457 personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas (AÑO 2021)	100.00 4,500 personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje de programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados.	Es el porcentaje de programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados	(Programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados/ Programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 programa anual de difusión en materia ce Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados (AÑO 2021)	100.00 1 programa anual de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados (2023)	Ascendente	100
	A 02.- Ejecución del programa de Movilidad Activa	Porcentaje de infraestructura ciclista intervenida	Es el porcentaje de infraestructura ciclista intervenida	(Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos/ Kilómetros de infraestructura ciclista programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	85.9 kilometros de infraestructura a ciclista intervenidos (AÑO 2021)	100.00 2 Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje de instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal elaborados.	Es el porcentaje de instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal elaborados	(Instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal elaborados/ Instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 instrumento normativo para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal (2023)	Ascendente	NA
	A 03.- Ejecución del Programa de Movilidad Segura	Porcentaje de acciones de urbanismo táctico implementadas	Es el porcentaje de acciones de urbanismo táctico implementadas	(Acciones de urbanismo táctico implementadas/ Acciones de urbanismo táctico programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 2 acciones de urbanismo táctico (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje de Estrategias estatales de seguridad vial en coordinación con los tres niveles de gobierno implementadas	Es el porcentaje de Estrategias estatales de seguridad vial en coordinación con los tres niveles de gobierno implementadas	(Estrategias estatales de seguridad vial en coordinación con los tres niveles de gobierno implementadas/ Estrategias estatales de seguridad vial en coordinación con los tres niveles de gobierno programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Estrategia estatal de seguridad vial en coordinación con los tres niveles de gobierno implementada (2023)	Ascendente	100
		Porcentaje del Sistema Estatal de Registro de Accidentes para zonas urbanas actualizados	Es el porcentaje del Sistema Estatal de Registro de Accidentes para zonas urbanas actualizados.	(Sistemas Estatales de Registro de Accidentes para zonas urbanas actualizados/ Sistemas Estatales de Registro de Accidentes para programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Sistema Estatal de Registro de Accidentes (atlas de seguridad vial), para las zonas urbanas del Estado de Colima. (2023)	Ascendente	100
		Porcentaje de auditorías de seguridad vial implementadas	Es el porcentaje de auditorías de seguridad vial implementadas	(Auditorías de seguridad vial implementadas/ Auditorías de seguridad vial programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 auditorias de seguridad vial (AÑO 2021)	100.00 5 auditorías de seguridad vial (2023)	Ascendente	60

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	B 01.- Ejecución del Programa de regulación, mejora y optimización de los servicios de transporte público	Porcentaje de programas anuales de optimización de servicios de transporte público implementados	Es el porcentaje de programas anuales de optimización de servicios de transporte público implementados	(Programas anuales de optimización de servicios de transporte público implementados/Programas anuales de optimización de servicios de transporte público programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 % (AÑO 2022)	100.00 1 programa anual de optimización de servicios de transporte público (2023)	Ascendente	100
		Porcentaje de revistas vehiculares de transporte público realizadas	Es el porcentaje de revistas vehiculares de transporte público realizadas	(Revistas vehiculares de transporte público realizadas/ Revistas vehiculares de transporte público programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 revista vehiculares de transporte público (AÑO 2016)	100.00 1 revista vehicular de transporte público (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje de servicios especiales de transporte público implementados	Porcentaje de servicios especiales de transporte público implementados	(Servicios especiales de transporte público implementados/ Servicios especiales de transporte público programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 12 servicios especiales de transporte público implementados (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje de acciones de supervisión de transporte público implementadas.	Es el porcentaje de acciones de supervisión de transporte público implementadas.	(Acciones de supervisión de transporte público implementadas/ Acciones de supervisión de transporte público programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 50 acciones de supervisión de transporte público implementadas (2023)	Ascendente	24
	B 02.- Ejecución del Programa del Sistema Integrado de Transporte Regional (SITR)	Porcentaje de estudios de análisis costo beneficio para el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público Regional actualizados.	Es el porcentaje de estudios de análisis costo beneficio para el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público Regional actualizados	(Estudios de análisis costo beneficio para el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público Regional actualizados/ Estudios de análisis costo beneficio para el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público Regional programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Estudio de análisis costo beneficio para el proyecto del Sistema Integrado de Transporte Público Regional (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje de proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional elaborados	Es el porcentaje de proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional elaborados.	(Proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional elaborados/ Proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Proyecto Ejecutivo del Sistema Integrado de Transporte Público Regional (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje en la implementación del proyecto de corredores urbanos de la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte Público Regional que incluye la integración física, tarifaria, operacional y empresarial implementados.	Es el porcentaje en la implementación del proyecto de corredores urbanos de la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte Público Regional que incluye la integración física, tarifaria, operacional y empresarial implementados.	(Corredores urbanos de la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte Público Regional que incluye la integración física, tarifaria, operacional y empresarial implementados/ Corredores urbanos de la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte Público Regional que incluye la integración física, tarifaria, operacional y empresarial programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 corredor urbano de la primera etapa del Sistema Integrado de Transporte Público Regional (2023)	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
		Porcentaje flota de transporte público colectivo para la implementación del SITR renovada.	Es el porcentaje de flota de transporte público colectivo para la implementación del SITR renovada.	Es el porcentaje de flota de transporte público colectivo para la implementación del SITR renovada.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 17 vehículos de transporte público colectivo renovado con la implementación del SIT (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento del SITR construidas.	Es el porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento del SITR construidas	(Obras de infraestructura y equipamiento del SITR construidas / Obras de infraestructura y equipamiento del SITR programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 4 obras de infraestructura y equipamiento del SIT (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje de instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público elaborados.	Es el porcentaje de instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público elaborados.	(Instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público elaborados/ Instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Instrumento normativo para el diseño de puntos de parada de transporte público (2023)	Ascendente	NA
	C 01.- Ejecución del Programa del Sistema Estatal de Información del Transporte	Porcentaje de movimientos vehiculares realizados (altas y bajas)	Es el porcentaje de movimientos vehiculares realizados (altas y bajas)	(Movimientos vehiculares realizados/ Movimientos vehiculares programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	71,553 movimientos vehiculares (AÑO 2021)	100.00 80,000 movimientos vehiculares (2023)	Ascendente	####
		Porcentaje de campañas de ?licencias hasta tu comunidad? realizadas	Es el porcentaje de campañas de ?licencias hasta tu comunidad? realizadas	(Campañas de ?licencias hasta tu comunidad? realizadas/ Campañas de ?licencias hasta tu comunidad? programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 campaña de licencias hasta tu comunidadrealizada (2023)	Ascendente	100
		Porcentaje de licencias de conducir emitidas	Porcentaje de licencias de conducir emitidas	(Licencias de conducir emitidas/ Licencias de conducir programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	50,000 licencias emitidas (AÑO 2021)	100.00 57,000 licencias emitidas (2023)	Ascendente	####
		Porcentaje puntos de atención de trámites y servicios aperturados en la ciudad de Villa de Álvarez	Es el porcentaje puntos de atención de trámites y servicios aperturados en la ciudad de Villa de Álvarez	(Puntos de atención de trámites y servicios en la Ciudad de Villa de Álvarez aperturados/Puntos de atención de trámites y servicios en la Ciudad de Villa de Álvarez programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2021)	100.00 1 punto de atención de trámites y servicios aperturado en la ciudad de Villa de Álvarez	Ascendente	100
		Porcentaje de servidores de datos de la Subsecretaría de Movilidad modernizados	Es el porcentaje de servidores de datos de la Subsecretaría de Movilidad modernizados	(Servidores de datos de la Subsecretaría de Movilidad modernizados/ Servidores de datos de la Subsecretaría de Movilidad programados para modernizar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Servidor de datos de la Subsecretaría de Movilidad modernizado (2023)	Ascendente	NA
		Porcentaje de programas de digitalización de expedientes vehiculares realizados	Es el porcentaje de programas de digitalización de expedientes	(Programas de digitalización de expedientes vehiculares realizados/ Programas de digitalización de expedientes vehiculares programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Programa de digitalización de expedientes vehiculares realizado (2023	Ascendente	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
		Porcentaje de programas de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad realizados	Es el porcentaje de programas de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad realizados	(Programas de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad realizados/ Programas de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Programa de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad realizado (2023)	Ascendente	NA
	C 02.- Ejecución del Programa de Fiscalización del Servicio Público	Porcentaje de gafetes de servicio público emitidos.	Es el porcentaje de gafetes de servicio público emitidos.	(Gafetes de servicio público emitidos/ Gafetes de servicio público programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,882 gafetes de servicio público emitidos (AÑO 2021)	100.00 5,500 gafetes de servicio público emitidos (2023)	Ascendente	4.4
		Porcentaje de trámites de servicio público realizados.	Es el porcentaje de trámites de servicio público realizados.	(Trámites de servicio público realizados/ Trámites de servicio público realizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,050 tramites de servicios públicos realizados (AÑO 2021)	100.00 1,100 trámites de servicio público realizados (2023)	Ascendente	36.4
		Porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) registradas.	Es el porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) registradas	(Claves únicas del registro de concesiones (CURC) registradas/ Claves únicas del registro de concesiones (CURC) programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2,026 CURC¨s registradas (AÑO 2021)	100.00 400 CURC´s registradas (2023)	Ascendente	30
		Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminada	Es el porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas.	(Concesiones de servicio público dictaminadas/ concesiones de servicio público programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	612 concesiones de servicio público (AÑO 2021)	100.00 650 concesiones de servicio público dictaminadas (2023)	Ascendente	18.5
	C 03.- Ejecución del Programa de Gestión Institucional	Porcentaje de reglamentos de la Ley de Movilidad Urbanana Sustentable para el Estado de Colima elaborados.	Es el porcentaje de reglamentos de la Ley de Movilidad Urbana Sustentable para el Estado de Colima elaborados.	(Reglamentos de la Ley de Movilidad Urbana Sustentable para el Estado de Colima elaborados/ reglamentos de la Ley de Movilidad Urbana Sustentable para el Estado de Colima programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 reglamento de seguridad vial, transito y movilidad (AÑO 2019)	100.00 1 Reglamento de la Ley de Movilidad Urbana Sustentable para el Estado de Colima elaborado (2023)	Ascendente	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA.

Eje de la Política Pública (PED): 3 - SEMBRAR LA PAZ

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
Fin	Contribuir a un cambio en la perspectiva de paz, en un ambiente de seguridad, justicia y combate a la corrupción, con el fortalecimiento de las labores de inteligencia y tecnología de información, así como la implementación de un modelo que propicie en los cuerpos de seguridad la inclusión y confianza ciudadana, donde se encausen acciones hacia la reconstrucción del tejido social.	Índice de Victimización.	Se refiere al calculo del índice de victimización por parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	13.4% (AÑO 2020)	13.40 Mantener el Índice de Victimización a la baja.	Descendente	19
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.	Índice Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	100% (AÑO 2019)	0.44 Mantener el subíndice gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competividad Estatal.	Constante	1
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% de conflictos de impacto social que requieran la intervención del Gobierno del Estado.	Constante	-
	B.- Servicios y trámites por parte 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 Secretaría General de Gobierno.	(Numero de servicios atendidos/Numero de servicios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de los Trámites y Servicios solicitados por la ciudadanía	Ascendente	25
	C.- Mejoramiento de procesos y simplificación de trámites y servicios de gobierno.	Porcentaje de trámites y servicios mejorados y simplificados.	Se refiere a los servicios que presta la Secretaría General de Gobierno que han sido mejorados y automatizados.	(Número de servicios mejorados / Número de servicios programados por mejorar) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Servicio automizado y mejorado. (AÑO 2021)	100.00 Mejorar al menos 2 servicios que se presten dentro de la Secretaría General.	Ascendente	-
	D.- Atención a Desastres Naturales.	Porcentaje de Desastres Naturales ocurridos en el Estado a los que se les ha dado atención.	Se refiere a los desastres naturales ocurridos en la Entidad a los que se les ha brindado atención por parte de la Secretaría General de Gobierno	(Número dedesastres naturales atendidos / Número de desastres naturales ocurridos) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	100% (AÑO 2019)	100.00 Atender al 100 por ciento de los desastres naturales ocurridos en la Entidad.	Constante	25
	A 01.- 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.	(numero de actas realizadas/ numero de actas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 Actas con validez. (AÑO 2017)	100.00 Capturar 100% de actas de reuniones programadas con los poderes, los partidos políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados.	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	B 01.- Servicios de apostillamiento por parte de la Dirección General Gobierno realizados.	Porcentaje de servicios de apostillamiento 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, autorizacion de protocolos entre otros.	(Numero de servicios atendidos/Numero de servicios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	14029 Legalización y/o apostillamiento. (AÑO 2017)	100.00 Otorgar el 100%de los trámites y servicios solicitados a la Dirección General de Gobierno por los ciudadanos.	Ascendente	25
	B 02.- Servicios de publicaciones de documentos en el Periodico Oficial "El Estado de Colima" brindados.	Porcentaje de documentos publicados en el Periódico Oficial ?El Estado de Colima?.	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. (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las publicaciones en el Periódico Oficial solicitadas.	Ascendente	25
	B 03.- Otorgamiento de servicios del Sistema de Aviso de Testamento por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos.	Porcentaje de servicios y trámites otorgados por la dirección de asuntos jurídicos.	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 Solicitudes de publicaciónes en el periódico oficial. (AÑO 2017)	100.00 Prestar el 100% de los trámites y servicios solicitados a la Dirección de Asuntos Jurídicos.	Ascendente	25
	B 04.- Promoción de proyectos, programas y convenios de colaboración con los Municipios del Estado.	Porcentaje de municipios atendidos en la promoción del desarrollo municipal.	Se refiere a los municipios que trabajan de manera coordinada con el gobierno del estado en la ejecución de programas y proyectos en beneficio de su comunidad.	(Número de municipios atendidos/totalidad de municipios de Colima)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	10 Municipios del Estado. (AÑO 2017)	100.00 Atender al 100% de los municipios.	Ascendente	18
	B 05.- Servicios de manera permanente en asesoría de temas migratorios otorgados.	Porcentaje de asesorías brindadas en temas migratorios.	Se refiere a las asesorías que solicita la población en temas migratorios.	(Numero de asesorías brindadas/ total de asesorías solicitadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% (AÑO 2021)	100.00 Otorgar el 100% de las solicitudes de asesoría en temas migratorios .	Ascendente	25
	B 06.- Atención integral de manera personalizada a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos brindados.	Porcentaje de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidos de forma integral. (CEEAVI).	Se refiere a atención otorgada por parte de la CEEAVI a aquellas personas víctimas de delitos y de violaciones a sus Derechos Humados.	(Numero de servicios otorgados/ total de servicios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2021)	100.00 Otorgar el 100% de las solicitudes de atención solicitadas.	Constante	25
	B 07.- Servicios de localización de personas reportadas como desaparecidas en el Estado de Colima brindados.	Porcentaje de personas localizadas, que fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de Colima.	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% de personas desaparecidas.	Ascendente	-
	B 08.- Convenios, asesoría, trámites y servicios a organismos religiosos en el Estado de Colima otorgados de manera permanente.	Porcentaje de convenios de asesorías, trámites y servicios brindados a organismos religiosos en el Estado de Colima.	Se refiere a los convenios firmados para brindar asesorías, trámites y servicios por parte de la Secretaría General de Gobierno a organismos religiosos en el Estado de Colima.	(Numero de convenios de asesorías, trámites y servicios firmados /Total de convenios de asesorías, trámites y servicios programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 Convenios de colaboración. (AÑO 2021)	100.00 Cumplir al 100% de los convenios de asesoría, trámites y servicios establecidos entre la Secretaría General de Gobierno y organismos religiosos en el Estado de Colima.	Ascendente	25
	B 09.- Implementación de acciones a favor de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Colima.	Porcentaje de acciones implementadas a favor de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Colima.	Se refiere a las acciones implementadas a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes.	(Numero de acciones implementadas a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes/Número de acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Implementar el 100% de las acciones programadas a favor de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Colima.	Ascendente	25
	B 10.- Elaboración de proyectos anuales para el fortalecimiento de las operadoras en el Estado del Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de proyectos elaborados para el fortalecimiento de las operadoras en el Estado del Sistema de Justicia Penal.	Se refiere a los proyectos elaborados para el fortalecimiento de las operadoras en el Estado del Sistema de Justicia Penal.	(Número de proyectos elaborados/Total de proyectos programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Proyectos. (AÑO 2021)	100.00 Elaborar el 100% de los proyectos programados.	Ascendente	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	C 01.- Cobertura total de los registros de nacimiento incrementada.	Porcentaje de nacimientos registrados.	Se refiere al porcentaje de cobertura del Registro Civil para llevar a cabo los registros de nacimiento en el Estado de Colima.	(Número de recién nacidos en registrados/ total de recién nacidos en Colima)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9547 Recien nacidos en hospitales públicos y privados registrados. (AÑO 2021)	100.00 Registrar al 100 % de los nacimientos acontecidos en el Estado de Colima .	Ascendente	25
	C 02.- Registro de los recién nacidos en los hospitales públicos y privados del Estado otorgado.	Porcentaje de recién nacidos en hospitales públicos y privados registrados.	Se refiere al porcentaje de los registros de nacimiento realizados en hospitales públicos y privados del Estado de Colima.	(Número de recién nacidos en hospitales públicos y privados registrados/ total de recién nacidos en hospitales públicos y privados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9547 Recien nacidos en hospitales públicos y privados registrados. (AÑO 2021)	100.00 Registrar al 100% de los nacimientos acontecidos en el Estado de Colima en los módulos de hospitales públicos y privados.	Ascendente	10
	C 03.- Implementación de un software único en registro público y catastro para vincular la información de todas las áreas del instituto y agilizar los trámites y servicios.	Porcentaje de software en registro público y catastros implementados.	Se refiere a un software único implementado para eficientar los trámites y servicios brindados en el registro público.	(Numero de software en registro publico y catastros implementados/ software en registro publico y catastros programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Implementar al 100% un software único en registro público y catastro para vincular la información de todas las áreas del instituto y agilizar los trámites y servicios.	Ascendente	25
	D 01.- Atender en 2023, los desastres naturales que se presenten en Colima, a través del Fondo de Desastres Naturales.	Porcentaje de desastres Naturales atendidos.	Se refiere a los desastres naturales ocurridos en la Entidad a los que se les ha brindado atención por parte de la Secretaría General de Gobierno a través del Fondo de Desastres Naturales.	(Número de desastres naturales atendidos/ Número de desastres naturales ocurridos) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100 por ciento de los desastres naturales ocurridos en la Entidad.	Constante	25
	D 02.- Adquirir un Seguro de Gastos Catastróficos.	Porcentaje de Seguros de Gastos Catastróficos Adquiridos.	Se refiere a las pólizas de seguro de gastos catastróficos adquiridas.	(Número de pólizas de seguro de gastos catastróficos adquiridas/ Número de pólizas de seguro programadas por adquirir) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 póliza adquirida. (AÑO 2021)	100.00 Comprar el 100% de las pólizas de seguro de gastos catastróficos programadas.	Ascendente	25

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 44801 - UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los colimenses, mediante un Sistema Estatal de Protección Civil eficaz en la reducción de riesgos, la atención de emergencias y desastres.	Tasa de variación de muerte por fenómenos perturbadores.	Numero de victimas por fenómenos perturbadores	(Número de víctimas por fenómenos perturbadores en 2022 - número de víctimas por fenómenos perturbadores en 2021) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 fallecidos (AÑO 2022)	100.00 Tasa 0 de victimas por fenómenos perturbadores	Ascendente	0
Propósito	La población de Colima está capacitada para identificar, prevenir y reducir riesgos asociados a amenazas naturales, socionaturales y antrópicas, así como también se asegura su atención en situaciones de emergencia y desastres mediante el Sistema Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de población capacitada y atendida por la Unidad Estatal de Protección Civil en materia de protección civil, emergencias, desastres, gestión y reducción de riesgos y resiliencia.	Número de personas atendidas y capacitaciones realizadas por la UEPC	(Número de personas que solicitan atención / personas atendidas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2517 personas atendidas (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 3,000 personas atendidas	Ascendente	30.2
Componentes	A.- Población vulnerable en condición de riesgo atendida.	Porcentaje de la población vulnerable en condición de riesgo atendida.	Población vulnerable atendida	(Número de población vulnerable / número de población vulnerable atendida) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	22789 personas vulnerables atendidas. (AÑO 2022)	100.00 100% de población atendida en situación de riesgo	Ascendente	11.9
	B.- Población, dependencias públicas y sector privado capacitados en materia de reducción de riesgos y protección civil.	Porcentaje de población, dependencias públicas y sector privado capacitados en materia de reducción de riesgos y protección civil.	Sectores de la población capacitados en materia de protección civil	(Número de capacitaciones solicitadas / número de capacitaciones realizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	124 capacitaciones (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 150 capacitaciones atendidas	Ascendente	28
	C.- Desempeño de funciones (operación sistema de Protección Civil, pago de servicios personales) gastos de operación y administración).	Porcentaje de gasto ejercido para la operación y administración de la UEPC.	Gasto ejercido para la operación y administración de la UEPC	(Recursos presupuestados / recursos ejercidos) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	15,034,027 recurso presupuestado (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100% de $19,383,525.00 recurso presupuestado 2023	Ascendente	20.9
	A 01.- Prestación de servicios de emergencia a la población.	Porcentaje de población atendida por tipo de emergencia o siniestro.	Población atendida en situaciones de emergencia	(Número de personas en situación de emergencia / número de personas en situación de emergencia atendida) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1,708 personas en situación de emergencia. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de atención a los servicios de emergencia	Ascendente	63.7
	A 02.- Actualización del Atlas Estatal de Peligros y Riesgos del Estado de Colima.	Porcentaje de capas de información geográfica y estadística actualizada.	Capas de información geográfica actualizadas	(Número de capas de información geográfica en APREC / número de capas de información geográfica actualizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 no línea base (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de actualización del APREC	Ascendente	0
	A 03.- Atención a comunidades del Estado de Colima ante emergencias o desastres por fenómenos perturbadores.	Porcentaje de operativos de atención de comunidades con declaratorias de emergencias y/o desastres.	Operativos de atención a comunidades en situación de emergencia y/o desastre	(Número de declaratorias de emergencia y/o desastre / número de operativos realizados en situación de emergencia y/o desastre) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1 operativo (AÑO 2022)	100.00 100% de declaratorias de emergencia y/o desastre atendidos	Ascendente	0
	A 04.- Realización de operativos programados y no programados para la salvaguarda de la población.	Porcentaje de operativos realizados para la salvaguarda de la población.	Operativos para la salvaguarda de la población	(Número de operativos programados y no programados / número de operativos realizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	6 operativos programados (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 6 operativos programados y no programados atendidos	Ascendente	16.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 05.- Instrumentación y mantenimiento del equipo del Centro Estatal de Comunicaciones y Monitoreo de fenómenos perturbadores.	Porcentaje de proyectos realizados para la instrumentación y mantenimiento del CECOM	Proyectos encaminados a la instrumentación del CECOM	(Número de proyectos programados / número de proyectos realizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	3 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 3 proyectos de mantenimiento del CECOM	Ascendente	33.3
	A 06.- Aprovisionamiento y mantenimiento de equipo operativo de la UEPC para la adecuada atención a la ciudadanía.	Porcentaje de proyectos ejercidos para el aprovisionamiento y mantenimiento del equipo de protección civil.	Proyectos equipos y recursos para la operación de la UEPC	(Número de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento programados / número de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento realizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	5 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 5 proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC	Ascendente	20
	B 01.- Capacitación constante del personal de UEPC.	Porcentaje de personal capacitado de protección civil.	Personal capacitado en materia de protección civil	(Número de cursos de capacitación requeridos por el personal de la UEPC / número de cursos de capacitación realizados por el personal de la UEPC) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	23 cursos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 25 cursos de capacitación al personal de la UEPC	Ascendente	16
	B 02.- Inspección de negocios e inmuebles y dictaminación de programas internos de protección civil	Porcentaje de inspección de negocios e inmuebles y dictaminación de programas internos de protección civil.	Inspecciones y dictámenes en materia de protección civil.	(Número de inspecciones solicitadas / número de inspecciones realizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	120 inspecciones (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 120 solicitudes de inspección atendidas	Ascendente	11.7
	B 03.- Realización de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y protección civil.	Porcentaje de actividades en materia de riesgos y protección civil.	Actividades de sensibilización en materia de reducción de riesgos	(Número de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y Protección Civil programadas/ número de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y Protección Civil realizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	159 actividades (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 160 actividades realizadas	Ascendente	25.6
	B 04.- Aprovisionamiento y mantenimiento de equipo, inmueble, recursos y capacitación de la unidad para el fortalecimiento del trabajo administrativo.	Porcentaje de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento de equipo para trabajo administrativo.	Proyectos para la aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC	(Número de proyectos para el aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC programados / número de proyectos para el aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC realizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	20 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 20 proyectos para el aprovisionamiento de la UEPC realizados	Ascendente	30
	B 05.- Asesoramiento por el Comité Científico Asesor.	Porcentaje de sesiones de opinión científica.	Reuniones de trabajo para el asesoramiento a la UEPC	(Número de sesiones solicitadas / número de sesiones realizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2 sesiones (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 2 sesiones realizadas	Ascendente	50
	C 01.- Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de gasto ejercido para la operación y funcionamiento del sistema.	Gasto ejercido para la operación de la UEPC	(Recursos de operación presupuestados / recursos de operación ejercidos) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1,231,160 recurso de operación (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de $1,241,160.00 recurso de operación presupuestado 2023	Ascendente	31.4
	C 02.- Erogación de gasto para servicios personales.	Porcentaje de erogación ejercida para el gasto de servicios personales.	Gasto ejercido para la administración de la UEPC	(Recursos de administración presupuestados / recursos de administración ejercidos) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	13,802,867 recurso de administración (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100% de $18,142,365.00 recurso de administración presupuestado 2023	Ascendente	20.2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 44305 - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
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	155850 155,850 Personas en situación de rezago educativo (AÑO 2020) (AÑO 2020)	0.06 0.055% de ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta personas de quince años y más en situación de rezago educativo con respecto al año 2022	Descendente	ND
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	1125 Personas que superaron su situación de rezago educativo (AÑO 2020)	2.50 2.5% - dos punto cinco 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 2020	Ascendente	ND
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	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	1125 1,125 Constancias y certificados emitidos (AÑO 2020) (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el cien por ciento de los cuatro mil diez usuarios que concluyen etapa y/o nivel	Ascendente	11.5
	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	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 Espacios educativos en operación (AÑO 2019)	0.00 0.00 - Sin meta programada.	Constante	ND
Actividades	A 01.- 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	7204 Exámenes presentados del MEVyT (AÑO 2020)	75.00 Alcanzar 75% de los exámenes presentados del MEVyT	Ascendente	19.2
	A 02.- Atención a 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)	2.50 2.00 - Dos punto cinco por ciento de las 18734 personas de 15 años o más analfabetas.	Ascendente	1.5
	A 03.- Espacios educativos operados para jóvenes y adultos.	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 2.50 - dos punto cincuenta por ciento de las 48965 personas de 15 años o más sin primaria terminada.	Ascendente	5.1

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	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)	3.00 Tres por ciento de las 88151 personas de 15 años o más sin secundaria terminada	Ascendente	5.4
	B 01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa para adultos.	Porcentaje de centros de educación para adultos programados, equipados, construidos, ampliados y/o remodelados	Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de educación programados	(Total de espacios que contaron con algún tipo de intervención/total de espacios que requieren intervención)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Espacios que contaron con algún tipo de intervención (AÑO 2019)	0.00 0.00 - Sin meta programada.	Constante	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - SEMBRAR LA PAZ
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
Fin	Contribuir a fortalecer la competitividad del Estado de Colima mediante las labores de apoyo de la Consejería Jurídica al Ejecutivo Estatal.	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	12912 asuntos jurídicos atendidos (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.	Ascendente	33.2
Propósito	El ejecutivo estatal en Colima cuenta con las labores de la consejería jurídica para la consecución de sus labores.	Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado de Colima.	Asuntos jurídicos en los que intervenga el Ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.	(asuntos jurídicos atendidos por la consejería/ asuntos jurídicos canalizados por la consejería) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	12912 asuntos jurídicos atendidos (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.	Ascendente	26.5
Componentes	A.- Representación legal del Ejecutivo Estatal.	Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente al Ejecutivo Estatal	Asuntos jurídicos en los que se representó jurídicamente al Ejecutivo Estatal 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	519 asuntos jurídico contenciosos atendidos al año (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Representar jurídicamente en el 100% de los juicios al Ejecutivo Estatal.	Ascendente	26
	B.- Impulso a las actividades legislativas.	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)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	58 asuntos jurídicos legislativos atendidos (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de los asuntos legislativos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Ascendente	27.4
	C.- Atención de contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo Estatal.	Porcentaje de los asuntos administrativos atendidos por la Consejería Jurídica	Contratos y procesos administrativos donde interviene el Ejecutivo Estatal, 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	117 asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos de Contratos y Procedimientos Administrativos atendidos.	Ascendente	26.6
	D.- Representación legal total a la ciudadania.	Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente a los ciudadanos de colima.	Asuntos jurídicos en los que se representó jurídicamente a la población en materia civil, mercantil.	Número de asuntos jurídicos de representación atendidos y/o en proceso / número de asuntos jurídicos de representación turnados*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2,908 asesorías de primera vez (año 2021). (AÑO 2021)	100.00 Representar jurídicamente en el 100% de los juicios	Ascendente	85.3
	E.- Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales.	Porcentaje en los asuntos turnados a la unidad de transparencia para su análisis y resolución	Número de asuntos atendidos por la unidad de transparencia	(número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes canalizadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	76 solicitudes atendidas (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% solicitudes atendidas.	Ascendente	20

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	F.- Coordinación jurídica 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	Índice	200 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurídicas.	Ascendente	30
Actividades	A 01.- Coordinación, Supervisión y Seguimiento Procesal a los Juicios, Procedimientos y Asuntos Jurídicos Contenciosos donde se señale la Intervención del Ejecutivo.	Porcentaje de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo Estatal.	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 Ejecutivo Estatal.	(asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo Estatal atendidos / asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga Ejecutivo Estatal canalizados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	519 asuntos jurídico contenciosos atendidos al año (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo Estatal.	Ascendente	26
	B 01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de la normatividad jurídica actualizada	Normativa jurídica de las Dependencias de la Administración Pública estudiada para su actualización	(normativa jurídica actualizada/normativa jurídica solicitada para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	23 normativa jurídica actualizada (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 100 por ciento de la normatividad jurídica actualizada.	Ascendente	43.5
	B 02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.	Porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados	Ordenamientos jurídicos locales estudiados por la consejería jurídica del poder ejecutivo para su actualización	(ordenamientos jurídicos actualizados/ordenamientos jurídicos solicitados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 ordenamientos jurídicos actualizados en el año (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 100% por ciento de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.	Ascendente	43.8
	B 03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos	Avance de los asuntos atendidos para la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado	(número de asuntos atendidos por la Consejería Jurídica / número de asuntos de agenda legislativa canalizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	23 asuntos de agenda legislativa atendidos (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 100% por ciento de los proyectos de agenda legislativa atendidos.	Ascendente	0
	C 01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del Estado.	Porcentaje de los asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo.	Procesos administrativos estudiados por la Consejería Jurídica del poder ejecutivo	(procesos administrativos estudiados/procesos administrativos turnados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 asuntos de procedimientos administrativos atendidos (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos de procedimientos administrativos.	Ascendente	25
	C 02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el gobernador.	Porcentaje de los instrumentos jurídicos para su revisión y formulación	Contratos y convenios estudiados por la consejería jurídica del poder ejecutivo.	(número de contratos y convenios estudiados/número de contratos y convenios turnados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	117 número de contratos y convenios estudiados (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos referentes a contratos y convenios.	Ascendente	26.7
	D 01.- Servicios del Instituto de la Defensoría Pública en las comunidades colimenses por medio del evento ?Diálogos Comunitarios?.	Porcentaje De las brigadas en las que la Defensoría Pública realizó por medio del evento de ?diálogos Comunitarios	Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Publica en las comunidades a donde se acude por medio del evento Diálogos Comunitarios.	(Número de brigadas realizadas/Número de brigadas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 brigadas por municipio al año. (2021) (AÑO 2021)	100.00 Asistir al 100% de los eventos de Diálogos que se realicen al año.	Ascendente	30
	D 02.- Coordinación, Supervisión y Seguimiento Procesal a los Juicios y/o Procedimientos donde se señale la Intervención del ciudadano que lo requiera	Porcentaje de asuntos atendidos donde tenga intervención el Institutito de Defensoría Pública	Mide el avance en el proceso del trabajo de los Defensores Públicos	(Número de actividades realizadas/Número de actividades planeadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	32,316 asuntos jurídicos atendidos en el año 2021 (AÑO 2021)	100.00 Proceder en el 100% de las los asuntos donde tenga intervención el personal jurídico del Instituto de Defensoría Pública.	Ascendente	26

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	D 03.- Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.	Porcentaje de procesos penales atendidos por la Defensoría Pública	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-Anual	Porcentaje	5,837 procesos penales atendidos en el año 2021 (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de procesos penales recibidas en la Defensoría Pública.	Ascendente	30.1
	D 04.- Capacitación a los defensores públicos de la subdirección civil, familiar y mercantil	Porcentaje de Defensores Públicos de la subdirección civil, familiar y mercantil	Mide la parte proporcional de Defensores Públicos adscritos a la subdirección civil, familiar y mercantil que se han capacitado	(Número de defensores públicos capacitados de la subdirección civil, familiar, mercantil/Número de defensores públicos de la subdirección civil, familiar, mercantil en plantilla nominal) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	14 defensores Públicos (AÑO 2021)	90.00 Capacitar al 90% de Defensores Públicos adscritos a la subdirección civil, familiar, mercantil.	Ascendente	27.8
	E 01.- Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia	Número de solicitudes de información atendidas	(número de solicitudes de información atendidas / número de solicitudes de información turnadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	76 solicitudes de información atendidas (año 2020) (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de solicitudes de información. *	Ascendente	20
	F 01.- Análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública.	Porcentaje en los asuntos jurídicos atendidos por las unidades jurídicas	Asuntos turnados a las unidades jurídicas para su análisis y resolución	(número de asuntos estudiados o concluidos / número de asuntos turnados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	200 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurídicas.	Ascendente	14.6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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
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	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.	Porcentaje de absorción en educación media superior	Refiere al nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1\\nEl denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso (numerador	(Nuevo ingreso a primer año 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	10165/730 alumnos de nuevo ingreso Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (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 y N-3	(Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	772/348 Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2021)	45.50 Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima.	Ascendente	ND
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-Semestral	Porcentaje	752 alumnos Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	74.00 Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima.	Ascendente	ND
	B.- Adecuada cantidad de docentes que reciben capacitación	Porcentaje de docentes capacitados	Refiere al número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, sobre número total de docentes en el nivel medio superior	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior capacitados/ (Número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	146 Docentes Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	10.00 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima.	Ascendente	ND
	C.- Desempeño de funciones de instituciones de Educación Media Superior realizada	Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo	Refiere al número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación, respecto del total de instituciones de educación media superior del estado	(Número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación / Total de instituciones de educación media superior del estado) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Programa Institucional Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	100.00 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima operando con 1 Programa Institucional	Ascendente	ND
	A 01.- 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-Sexenal	Tasa de Variación	1768/1760 alumnos Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	0.50 Variación de la matrícula 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
Actividades	B 01.- 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	146 Docentes Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	76.00 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND
	C 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el Nivel Medio Superior	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 3 Programas operativos anuales implementados.	Ascendente	ND
	C 02.- Evaluación de desempeño	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en Nivel Medio Superior	Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N, respecto del número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N	(Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N/ Número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Evaluación realizada (AÑO 2021)	100.00 1 Evaluación realizada	Ascendente	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 85-RADIO Y TELEVISIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
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
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 Número de programación que el ICRTV transmite en el Estado (AÑO 2022)	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 Se tiene cobertura en seis municipios del Estado. (AÑO 2022)	100.00 Se busca llevar la señal del canal 12 a todos los municipios y cubrir al 100% el Estado	Constante	20
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 2022)	100.00 Transmitir 17520 horas de radio y televisión	Constante	25
Actividades	A 01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital, así como el aumento del espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima.	Porcentaje de instalación de antenas receptoras y renovación del equipo de producción y transmisión 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 Instalar y poner en marcha las estaciones de equipos complementarios en los 4 municipios que actualmente no tienen cobertura. (AÑO 2022)	100.00 Lograr la cobertura televisiva en todo el Estado	Constante	0
	A 02.- Realización de acciones para la 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 acciones concluidas para la 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 2022)	100.00 Alcanzar a transmitir 17520 horas de radio y televisión en el estado.	Constante	25
	A 03.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje del gasto ejercido 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	19039961 Presupuesto servicios personales (AÑO 2022)	100.00 Mantener la cantidad de recurso económico autorizado por concepto de pago de servicios personales	Ascendente	22.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
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
Fin	Contribuir a desarrollar el respeto a os 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 refieren a la 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	60000 Atenciones brindadas en materia de violencia familiar. (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de las personas que lo soliciten	Ascendente	35.3
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 soliciten apoyo	Ascendente	28.7
Componentes	A.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado mantenida.	Porcentaje de actividades de atención prevención y procuración de la sanción realizadas.	Mide el porcentaje de actividades realizadas en sus diferentes modalidades (grupos de autoayuda, grupos de reflexión, conferencias y talleres).	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	200 Actividades realizadas (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas	Ascendente	26.5
Actividades	A 01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.	Porcentaje de atenciones en materia de prevención realizadas	Mide el porcentaje de personas atendidas en materia de prevención de la violencia familiar	(Número personas atendidas/ número de personas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	50000 Personas atendidas en actividades de prevención (AÑO 2021)	100.00 Cubrir el 100% las actividades programadas	Ascendente	40.5
	A 02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas receptoras de violencia familiar realizadas	Mide el porcentaje de atenciones en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y Grupos de Autoayuda)	(Atenciones otorgadas / Atenciones Programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5512 Atenciones brindadas a personas receptoras de violencia familiar (AÑO 2019)	100.00 Cubrir el 100% de las atenciones programadas	Ascendente	24.6
	A 03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas generadoras de violencia familiar realizadas	Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de reflexión masculina)	(atenciones otorgadas/ atenciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2205 Personas generadoras de violencia familiar (AÑO 2019)	100.00 Cubrir el 100% de la atenciones programadas	Ascendente	39
	A 04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención de 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	13.3
	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	Ascendente	18.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Fin	Contribuir a garantizar el bienestar de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del Estado, mediante la atención, Protección y Restitución de sus derechos.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados.	El indicador mide el número de NNA beneficiados con la intervención de las acciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños y adolescentes del estado de Colima.	(Total de NNA beneficiados/ el total de NNA que se pretende beneficiar)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 1442 NNA beneficiados. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de atención especializada a NNA por parte de la Procuraduría de Protección.	Descendente	35
Propósito	Las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) que se encuentran en situación de vulneración de derechos cuentan con la protección y restitución de sus derechos conforme a la competencia de la PRONNA.	Porcentaje de Niñas, Niños y Adolescentes atendidos con los servicios integrales de PRONNA.	Este indicador mide los números de NNA atendidos, protegidos y restituidos sus derechos restringidos o vulnerados con relación al total de NNA de casos de restricción y vulneración de derechos reportados.	Total de NNA atendidos protegidos y restituidos/ total de NNA de casos de vulneración y restricción de derechos reportados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 151 NNA atendidos, protegidos y restituidos sus derechos restringidos o vulnerados. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de atención, protección y restitución de derechos de NNA en situación de vulnerabilidad.	Descendente	17.9
Componentes	A.- Servicios de atención integral para la protección y restitución de los derechos de NNA entregados.	Porcentaje de servicios realizados en la atención integral para la protección y restitución de derechos de NNA.	Este indicador mide el número de NNA atendidos, protegidos y restituidos con relación al total de casos de restricción y vulneración de derechos reportados.	(Total de NNA atendidos, protegidos y restituidos/ total de NNA de casos de restricción y vulneración de derechos reportados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 1593 Servicios de atención integral para la protección y restitución de los derechos de NNA. (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100% de los Planes de Restitución y Medidas de protección que se requiera.	Descendente	15.7
Actividades	A 01.- Servicios del Despacho de PRONNA proporcionados.	Porcentaje de servicios realizados en la atención integral a NNA.	Mide el porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados, con relación a los planes de restitución y medidas de protección programadas.	(Total de usuarios atendidos/ el total de los servicios brindados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 1593 Servicios de atención integral para la protección y restitución de los derechos de NNA. (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100% de los Servicios del despacho de PRONNA.	Descendente	22
	A 02.- Asistencia jurídica integral proporcionada.	Porcentaje de NNA atendidos con los servicios de Asistencia Jurídica.	Mide los servicios realizados en la atención jurídica integral de NNA.	(Total de expedientes del área jurídica/ el total de acciones brindadas por el área jurídica)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 712 servicios brindados por el área de asistencia jurídica. (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de NNA que requieran de la intervención jurídica.	Descendente	30.9
	A 03.- Asistencia social integral proporcionada.	Porcentaje de NNA atendidos con los servicios de las áreas de Trabajo social y Psicología.	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la representación jurídica de NNA, con relación a las acciones de representación jurídica programadas.	(Total de NNA atendidos por el área de trabajo social y psicología/ el total de la suma de los reportes, y medidas de protección, en PRONNA dictó ante la vulneración de sus derechos)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 1106 Servicios brindados por el área de trabajo social y psicología. (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de NNA que requieran de la intervención social y psicológica.	Descendente	13.6

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	A 04.- Centros de Asistencia Social (CAS) supervisados.	Porcentaje de las acciones realizadas derivadas de las Visitas de Supervisión de CAS, ordinarias y/o extraordinarias respectivamente.	Mide el porcentaje de las acciones realizadas derivadas de las visitas de supervisión a los CAS, ordinarias y extraordinarias respectivamente.	(Total de acciones realizadas derivadas de las visitas a los CAS/ el número de CAS visitados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 2 Visitas de supervisión realizadas. (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de las visitas de Supervisión programadas anualmente por PRONNA, así como las que se deriven por causas extraordinarias.	Ascendente	100
	A 05.- Familias adoptivas certificadas.	Porcentaje de Certificaciones de Familias de Acogida	Mide el porcentaje de las acciones realizadas derivadas de las solicitudes de familias de acogidas recibidas en PRONNA.	(Total de acciones realizadas por las áreas de Trabajo social, psicología y jurídico/ las solicitudes recibidas de las familias con fines de acogida)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 18 Solicitudes de familias de acogida. (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de familias de acogida recibidas en PRONNA y llevar a acabo su certificación.	Ascendente	16.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 94-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 050000 - SECRETARÍA DE 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
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la economía del Estado, mediante el impulso de comercio, turismo, la industria y el campo, a través del desarrollo de infraestructura económica.	Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad.	Mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes.	(Está compuesto por 72 indicadores clasificados en 10 subíndices, con base en los cuales se clasifica a los estados en seis niveles de competitividad).	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	42.74 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	49.57 Índice de economía estable	Ascendente	0
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 que fueron programadas.	(Número de obras públicas de desarrollo económico ejecutadas/Número de obras públicas de desarrollo económico programadas)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5 obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras programadas.	Ascendente	0
Componentes	A.- Estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados.	Porcentaje de avance en la realización de estudios, informes y proyectos ejecutivos.	Proporcionalidad que representa el total de estudios, informes y proyectos ejecutivos que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a los que fueron programados.	(Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados/Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Elaborar el 100 por ciento de estudios, informes y proyectos ejecutivos programados	Ascendente	0
	B.- Obras de infraestructura complementarias para el desarrollo económico ejecutadas.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura complementaria para el desarrollo económico.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura económica y turística que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con que 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 programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 por ciento de ejecución de las obras programadas.	Ascendente	0
Actividades	A 01.- Contratación de estudios y proyectos ejecutivos.	Porcentaje de avance en la contratación de estudios y proyectos ejecutivos.	Informe de Gobierno, página de Transparencia de Gobierno del Estado de Colima (Art. 29 Fracción XXVIII)	(Número total de estudios y proyectos ejecutivos contratados/Número total de estudios y proyectos ejecutivos autorizados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de estudios y proyectos ejecutivos realizados.	Ascendente	0
	A 02.- Contratación de supervisión externa.	Porcentaje de avance en la contratación de supervisión externa.	Proporcionalidad que representa el total supervisiones externas que se contrataron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron autorizadas.	(Número total de supervisiones externas contratadas/Número total de la supervisiones externas autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de supervisiones externas autorizadas.	Ascendente	0
	B 01.- Ejecución de obras de infraestructura turística.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura turística.	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 ejecutada programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento en la ejecución de las obras programadas.	Ascendente	0
	B 02.- Ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo económico.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura para el 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	5 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 por ciento en la ejecución de las obras programadas.	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 95-INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 050000 - SECRETARÍA DE 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
Fin	Contribuir a garantizar el bienestar de la población del Estado de Colima mediante el fortalecimiento, modernización de los procesos y prácticas de manejo de residuos sólidos.	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 solidos urbanos del Estado de Colima.	(residuos valorizables/Cantidad de RSU+ RME /) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 % (AÑO 2018) (AÑO 2018)	7.00 Aprovechamiento del 7 por ciento de los Residuos sólidos generados	Ascendente	0
Propósito	La población del Estado de Colima cuentan con la infraestructura necesaria para la gestión integral de los Residuos Sólidos.	Porcentaje de avance en la ejecución de infraestructura de tratamiento.	Porcentaje de obras de infraestructura para tratamiento realizada en el Estado de Colima.	(Número de obras de infraestructura de tratamiento ejecutadas / número de obras de infraestructura de tratamiento programadas)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obra de infraestructura de tratamiento programada	Ascendente	0
Componentes	A.- Obras y proyectos de infraestructura para aprovechar al máximo los materiales con valor material o energético realizadas.	Porcentaje de avance en la realización de proyectos ejecutivos y la ejecución de obras.	Valor porcentual de obras y proyectos ejecutivos realizados con relación a los programados.	Obras y proyectos ejecutivos realizados / 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 de saneamiento autorizadas	Ascendente	0
Actividades	A 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para construir sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia.	Porcentaje de avance en la realización de proyectos jecutivos.	Valor porcentual de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados en el ejercicio fiscal en curso.	(Número de proyectos elaborados/número de proyectos programado)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron proyectos (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de los proyectos autorizados	Ascendente	0
	A 02.- Construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia.	Porcentaje en el avance de ejecución de obras.	Valor porcentual de obras realizadas, con respecto a las programados en el ejercicio fiscal en curso.	Obras de construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia realizadas / 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) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras programadas.	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 050000 - SECRETARÍA DE 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
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Estado de Colima mediante la realización de obras de servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social necesarios para reducir la pobreza y el rezago social.	Índice de Rezago Social.	Medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un solo índice, creado por la CONEVAL	Clasifica a las unidades de observación en cinco estratos (grados de rezago social), haciendo uso de la técnica de estratificación de Dalenius-Hodges.	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	-0.690655 (Bajo) (AÑO 2020) (AÑO 2020)	-0.75 Disminución de Rezago Social.	Ascendente	0
Propósito	La población con mayor 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-Estratégico-Bienal	Porcentaje	32.8 (AÑO 2020) (AÑO 2020)	32.70 Población vulnerable por carencias sociales.	Ascendente	0
Componentes	A.- Estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados.	Porcentaje de avance en la realización de estudios, informes y proyectos ejecutivos SEIDUM.	Proporcionalidad que representa el total de estudios, informes y proyectos ejecutivos que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a los que fueron programadas.	(Total de estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados / total de Estudios, informes y proyectos ejecutivos programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Supervisión Externa (2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de estudios, informes y proyectos ejecutivos programados.	Ascendente	0
	B.- Obras de infraestructura básica ejecutada.	Porcentaje de la población con carencia de infraestructura básica.	Mide la modificación (reducción o ampliación) del porcentaje de personas que se encuentran con carencia de infraestructura básica en el Estado.	(Población con carencia de infraestructura básica / población total del estado)*100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	7.9 (AÑO 2020) (AÑO 2021)	7.30 Población con carencia de infraestructura básica.	Ascendente	0
	C.- Obras de calidad y espacios para la vivienda ejecutadas.	Porcentaje de la población con carencia de calidad y espacios para la vivienda.	Mide la modificación (reducción o ampliación) del porcentaje de personas que se encuentran con carencia de infraestructura básica en el Estado.	(Población con carencia de infraestructura básica / población total del estado)*100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	7.4 (AÑO 2020) (AÑO 2020)	7.10 Población con carencia de calidad y espacios para la vivienda.	Ascendente	0
	D.- Infraestructura complementaria para el desarrollo social ejecutada.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de Infraestructura complementaria para el desarrollo social.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de Infraestructura complementaria para el desarrollo social que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Total de obras de Infraestructura complementaria para el desarrollo social ejecutada / total de obra de Infraestructura complementaria para el desarrollo social programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	52 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de Infraestructura complementaria para el desarrollo social programadas.	Ascendente	0
	A 01.- Realización de estudios y proyectos ejecutivos.	Porcentaje de avance en la realización de estudios y proyectos ejecutivos	Informe de Gobierno Registros internos de la SEIDUM	Valor porcentual de estudios y proyectos ejecutivos realizados durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto los programados.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de estudios y proyectos ejecutivos programados.	Ascendente	0
	A 02.- Supervisión externa de obras de infraestructura social.	Porcentaje de avance en la realización de supervisiones externas.	Proporcionalidad que representa el total de supervisiones externas que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto las que fueron programadas.	(Total de supervisiones externas realizadas / total de supervisiones externas programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Supervisión Externa (2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de supervisiones externas programadas.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 03.- Realización de evaluaciones del desempeño.	Porcentaje de avance en la realización de evaluaciones.	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 (2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de evaluaciones programadas.	Ascendente	0
	B 01.- Ejecución de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de avance en la ejecución 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	10 Obras (2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de infraestructura básica programadas.	Ascendente	0
	C 01.- Ejecución de obras de calidad y espacios para la vivienda.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de calidad y espacios para la vivienda.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de calidad y espacios para la vivienda que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(total de obra de obras de calidad y espacios para la vivienda realizada / total de obra de obras de calidad y espacios para la vivienda programada)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de calidad y espacios para la vivienda programadas.	Ascendente	0
	D 01.- Ejecución de obras de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de Infraestructura de salud.	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	2 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de infraestructura en salud programadas.	Ascendente	0
	D 02.- Ejecución de obras de infraestructura deportiva y cultural.	Porcentaje de avance en la ejecución 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 a las 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	9 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de infraestructura deportiva y cultural programadas.	Ascendente	0
	D 03.- Ejecución de obras de infraestructura educativa.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de Infraestructura educativa.	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	1 Obra (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realización del 100 por ciento de las obras de infraestructura educativa programadas	Ascendente	0
	D 04.- Ejecución de obras de infraestructura para grupos vulnerables.	Porcentaje de avance en la ejecución 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	2 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la infraestructura para grupos vulnerables programada.	Ascendente	0
	D 05.- Ejecución de obras de infraestructura de intervención de espacios públicos.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de intervención de espacios públicos.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de intervención de espacios públicos que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras de intervención de espacios públicos realizadas/ número total de obras de intervención de espacios públicos programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	26 Obras programadas (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de intervención de espacios públicos programadas.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
	D 06.- Ejecución de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización.	Porcentaje de avance en la ejecución 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 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	8 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de Infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización programadas.	Ascendente	0
	D 07.- Ejecución de obras para la mitigación de riesgos.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras para la mitigación de riesgos.	Proporcionalidad que representa el total de las obras para la mitigación de riesgos que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras para la mitigación de riesgos realizadas/ número total de obras para la mitigación de riesgos programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de obras para la mitigación de riesgos programadas.	Ascendente	0
	D 08.- Ejecución de obras de intervención a caminos sacacosechas.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de intervención a caminos sacacosechas.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de intervención a caminos sacacosechas que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras de intervención a caminos sacacosechas realizadas/ número total de obras de intervención a caminos sacacosechas programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de intervención a caminos sacacosechas programadas.	Ascendente	0
	D 09.- Ejecución de obras de edificios públicos y oficinas administrativas.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de edificios públicos y oficinas administrativas.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de edificios públicos y oficinas administrativas que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras de edificios públicos y oficinas administrativas realizadas/ número total de obras de edificios públicos y oficinas administrativas programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de intervención a caminos sacacosechas programadas.	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 050000 - SECRETARÍA DE 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
Fin	Contribuir a aumentar los niveles de competitividad del estado de Colima mediante una infraestructura carretera eficiente.	Subíndice Precursores, del Índice de Competitividad Estatal (ICE), del Instituto Mexicano de la Competitividad.	Considera indicadores relacionados con el\nacceso a internet, las vías físicas de comunicación, y el uso y acceso a los servicios\nfinancieros.	Subíndice Precursores, del Índice de Competitividad Estatal (ICE), del Instituto Mexicano de la Competitividad.	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	Posición 16 (Ranking del subíndice Precursores 2021) (AÑO 2021)	16.00 Mantener Posición 16 (Ranking del subíndice Precursores 2021)	Ascendente	0
Propósito	La infraestructura carretera a cargo del Gobierno del Estado es eficiente.	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 Veinte por ciento de carreteras en buen estado. (año 2021) (AÑO 2021)	20.00 Mantener el 20% de los km carreteros del estado en buen estado.	Ascendente	0
Componentes	A.- Estudios y proyectos ejecutivos realizado.	Porcentaje de avance en la realización de estudios, informes y proyectos ejecutivos.	Proporcionalidad que representa el total de estudios, informes y proyectos ejecutivos que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a los que fueron programados.	(Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados/Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de los estudios y proyectos contratados	Ascendente	0
	B.- Infraestructura carretera construida.	Porcentaje de infraestructura carretera atendida con trabajos de construcción.	Valor porcentual de obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas, con respecto al total de obras de construcción programadas.	(Número de obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas/ Número de obras de construcción de infraestructura carretera programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de construcción (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de construcción programadas.	Ascendente	0
	C.- Infraestructura carretera modernizada.	Porcentaje de infraestructura carretera atendida con trabajos de modernización.	Valor porcentual de obras de modernización de infraestructura carretera ejecutadas, con respecto al total de obras de modernización programadas.	(Número de obras de modernización de infraestructura carretera ejecutadas/ Número de obras de modernización de infraestructura carretera programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de modernización (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de modernización programadas.	Ascendente	0
	D.- Infraestructura carretera reconstruida.	Porcentaje de infraestructura carretera atendida con trabajos de reconstrucción.	Valor porcentual de obras de reconstrucción de infraestructura carretera ejecutadas, con respecto al total de obras de reconstrucción programadas.	(Número de obras de reconstrucción de infraestructura carretera ejecutadas/ Número de obras de reconstrucción de infraestructura carretera programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 obras de reconstrucción (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la inversión autorizada.	Ascendente	0
	E.- Infraestructura carretera conservada.	Porcentaje de infraestructura carretera atendida con trabajos de conservación.	Valor porcentual de obras de conservación de infraestructura carretera ejecutadas, con respecto al total de obras de conservación programadas.	(Número de obras de conservación de infraestructura carretera ejecutadas/ Número de obras de conservación de infraestructura carretera programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de conservación (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de conservación programadas.	Ascendente	0
	A 01.- Contratación de estudios técnicos.	Porcentaje de avance en la contratación de estudios técnicos.	Valor porcentual de estudios contratados, con respecto al total de estudios autorizados.	(Número de estudios contratados/ Número de estudios autorizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron estudios y proyectos (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de los estudios autorizados.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 02.- Contratación de proyectos ejecutivos.	Porcentaje de avance en la contratación de proyectos ejecutivos.	Valor porcentual de proyectos ejecutivos contratados, con respecto al total de estudios autorizados.	(Número de proyectos ejecutivos contratados/ Número de proyectos ejecutivos autorizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron contrataciones estudios (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de los proyectos ejecutivos autorizados.	Ascendente	0
	A 03.- Contratación de supervisión externa.	Porcentaje de avance en la contratación de supervisión externa.	Proporcionalidad que representa el total supervisiones externas que se contrataron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron autorizadas.	(Número total de supervisiones externas contratadas/Número total de la supervisiones externas autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de las supervisiones externas autorizados.	Ascendente	0
	B 01.- Ejecución de obras de construcción de infraestructura carretera.	Porcentaje de avance financiero	Valor porcentual de avance de la inversión pública ejercida con respecto a la autorizada para el ejercicio fiscal.	(Total de inversión pública ejercida en obras de construcción de infraestructura carretera./Total de inversión pública autorizada para la ejecución de obras de construcción de infraestructura carretera.)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 No se programó inversión para obras de construcción (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la inversión autorizada.	Ascendente	0
	C 01.- Ejecución de obra de modernización de la infraestructura carretera.	Porcentaje de avance financiero	Valor porcentual de avance de la inversión pública ejercida con respecto a la autorizada para el ejercicio fiscal.	(Total de inversión pública ejercida en obras de construcción de infraestructura carretera./Total de inversión pública autorizada para la ejecución de obras de construcción de infraestructura carretera.)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 No se programó inversión para obras de construcción (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la inversión autorizada.	Ascendente	0
	D 01.- Ejecución de obra de reconstrucción de la infraestructura carretera.	Porcentaje de avance financiero	Valor porcentual de avance de la inversión pública ejercida con respecto a la autorizada para el ejercicio fiscal.	(Total de inversión pública ejercida en obras de construcción de infraestructura carretera./Total de inversión pública autorizada para la ejecución de obras de construcción de infraestructura carretera.)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3.4 millones (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la inversión autorizada.	Ascendente	0
	E 01.- Ejecución de obra de conservación de la infraestructura carretera.	Porcentaje de avance financiero	Valor porcentual de avance de la inversión pública ejercida con respecto a la autorizada para el ejercicio fiscal.	(Total de inversión pública ejercida en obras de construcción de infraestructura carretera./Total de inversión pública autorizada para la ejecución de obras de construcción de infraestructura carretera.)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 No se programó inversión para obras de conservación (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la inversión autorizada.	Ascendente	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2023
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 050000 - SECRETARÍA DE 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
Fin	Contribuir a garantizar el bienestar de la población del estado de Colima mediante la modernización de los procesos administrativos, jurídicos y técnicos.	Porcentaje de avance 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 para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano/Total de inversión pública autorizada para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de avance de la inversión pública aprobada.	Ascendente	0
Propósito	La entidad estatal cuenta con los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial para un desarrollo urbano sostenible, congruente con las estrategias nacionales en la materia.	Porcentaje de avance en la elaboración de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial.	Valor porcentual de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial elaborados	(Total de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial elaborados / Total de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Elaborar el 100 por ciento de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial programados.	Ascendente	0
		Porcentaje de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial publicados.	Valor porcentual de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial publicados	(Total de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial publicados / Total de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial autorizados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Publicar el 100 por ciento de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial elaborados.	Ascendente	0
Componentes	A.- Marco normativo en materia ordenamiento territorial y desarrollo urbano actualizado.	Porcentaje de avance en la actualización del Marco Normativo.	Valor porcentual de actividades necesarias para la actualización del Marco Normativo realizadas.	(Número de actividades para la actualización del Marco Normativo realizadas / Numero actividades programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las actividades programadas.	Ascendente	0
	A 01.- Adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.	Porcentaje de avance en la adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.	Valor porcentual de acciones necesarias para la adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima realizadas.	(Número de acciones para la adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima realizadas / Numero acciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las acciones para la adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima Programadas.	Ascendente	0
	A 02.- Instrumentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.	Porcentaje de avance en la instrumentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.	Valor porcentual de acciones necesarias para la instrumentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima realizadas.	(Número de acciones para la instrumentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima realizadas / Numero acciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las acciones para la instrumentación programadas.	Ascendente	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1
Actividades	A 03.- Actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.	Porcentaje de avance en la actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.	Valor porcentual de acciones necesarias para la actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima realizadas.	(Número de acciones para la actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima realizadas / Numero acciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las acciones para la actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima programadas.	Ascendente	0
	A 04.- Instrumentación del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.	Porcentaje de avance en la instrumentación del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.	Valor porcentual de acciones necesarias para la instrumentación del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima realizadas.	(Número de acciones para la instrumentación del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima realizadas / Numero acciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las acciones para la instrumentación programadas.	Ascendente	0
	A 05.- Elaboración y actualización de los instrumentos de planeación urbana y territorial.	Porcentaje de los instrumentos de planeación urbana y territorial elaborados y actualizados.	Valor porcentual de instrumentos de planeación urbana y territorial elaborados , con respeto al total de instrumentos de planeación urbana y territorial programados.	(Número de instrumentos de planeación urbana y territorial elaborados / Numero de instrumentos de planeación urbana y territorial programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Elaborar el 100 por ciento de instrumentos de planeación urbana y territorial programados.	Ascendente	0