COLIMA
Gobierno del Estado

EL TEMPLE DEL BRAZO ES VIGOR EN LA TIERRA

TOMO I

PODER EJECUTIVO

CUENTA PÚBLICA 2022

COLIMA
Gobierno del Estado

ESTADOS E INFORMES PROGRAMÁTICOS

Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

ENERO - DICIEMBRE 2022

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Gasto por Categoría Programática

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
Sujetos a Reglas de Operación	2,247,421,101.00	135,621,784.29	2,383,042,885.29	2,382,892,781.04	2,284,999,123.15	150,104.25
Otros Subsidios	435,413,635.00	4,523,193.00-	430,890,442.00	421,768,378.49	412,879,818.88	9,122,063.51
Prestación de Servicios Públicos	7,641,916,888.00	675,585,536.70	8,317,502,424.70	8,280,429,161.70	7,959,957,445.74	37,073,263.00
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	180,243,071.00	3,668,877.52	183,911,948.52	179,883,302.16	166,407,134.19	4,028,646.36
Promoción y fomento	172,575,388.00	9,938,582.24-	162,636,805.76	160,136,217.28	96,425,063.70	2,500,588.48
Regulación y supervisión	37,766,558.00	15,997,622.04	53,764,180.04	53,761,003.04	40,795,734.36	3,177.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	402,132,655.00	153,215,284.11	555,347,939.11	476,690,142.99	304,033,168.63	78,657,796.12
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	153,737,450.00	7,539,068.74-	146,198,381.26	145,790,566.69	137,444,222.60	407,814.57
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	199,125,229.00	4,038,162.08-	195,087,066.92	184,282,434.72	163,185,187.84	10,804,632.20
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	52,654,863.00	22,777,451.65-	29,877,411.35	27,615,437.47	24,724,071.52	2,261,973.88
Pensiones y jubilaciones	1,073,751,638.00	4,776,202.19-	1,068,975,435.81	1,068,975,435.81	1,054,629,176.82	0.00
Aportaciones a la seguridad social	171,609,003.00	12,403,098.52-	159,205,904.48	159,205,904.48	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	3,070,056,798.00	198,534,632.04	3,268,591,430.04	3,264,586,973.80	3,245,206,553.55	4,004,456.24
Participaciones a entidades federativas y municipios	1,768,892,982.00	115,417,893.60-	1,653,475,088.40	1,651,943,779.08	1,651,875,787.14	1,531,309.32
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	606,579,591.00	535,332,963.73	1,141,912,554.73	1,141,912,554.73	1,141,912,554.73	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	351,557,282.00	72,352,636.67-	279,204,645.33	278,863,033.31	278,863,033.31	341,612.02
TOTAL DEL GASTO	**18,565,434,132.00**	**1,464,190,411.74**	**20,029,624,543.74**	**19,878,737,106.79**	**18,963,338,076.16**	**150,887,436.95**

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Por Programa Presupuestario

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
02 Salud.	2,144,468,408.00	102,214,033.64	2,246,682,441.64	2,246,127,359.22	2,226,391,126.71	555,082.42
03 Asistencia Privada.	2,000,000.00	1,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00
04 Participación Social para la Planeación.	500,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	294,028.00	0.00
05 Desarrollo Social y Humano.	388,851,920.00	64,837,271.66-	324,014,648.34	323,999,695.22	318,859,116.38	14,953.12
07 Educación Media Superior y Superior de la Universidad de Colima.	2,230,816,763.00	131,838,838.00	2,362,655,601.00	2,362,655,601.00	2,265,023,362.28	0.00
08 Educación Superior ITC.	13,445,900.00	0.00	13,445,900.00	12,831,876.00	4,665,706.00	614,024.00
09 Educación Superior UTeM.	51,715,000.00	2,588,938.00-	49,126,062.00	49,125,753.00	49,125,753.00	309.00
11 Infraestructura Educativa.	10,876,831.00	0.00	10,876,831.00	8,406,796.52	7,257,138.07	2,470,034.48
12 Arte y Cultura.	86,234,649.00	5,839,583.87-	80,395,065.13	79,992,916.31	69,356,215.50	402,148.82
14 Deporte y Recreación.	57,827,164.00	119,900.00	57,947,064.00	57,693,595.19	49,460,753.11	253,468.81
16 Equidad de Género.	16,075,046.00	14,364,312.07	30,439,358.07	30,246,683.61	29,992,857.91	192,674.46
18 Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables.	315,050,188.00	2,148,204.74	317,198,392.74	302,189,454.51	265,299,595.48	15,008,938.23
19 Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad.	3,387,322.00	0.00	3,387,322.00	3,383,925.82	3,254,376.68	3,396.18
20 Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario.	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	750,000.00	0.00	750,000.00
21 Atención a la Juventud.	6,233,570.00	60,238.13	6,293,808.13	6,289,092.13	5,367,628.90	4,716.00
22 Adultos Mayores.	5,615,390.00	0.00	5,615,390.00	5,605,867.63	5,125,457.84	9,522.37
23 Promoción de la Competitividad y el Empleo.	32,135,895.00	3,933,248.84	36,069,143.84	36,048,368.76	32,933,517.19	20,775.08
24 Desarrollo Económico.	64,443,208.00	10,743,387.41	75,186,595.41	74,686,595.41	38,904,446.96	500,000.00
25 Modernización del Sector Agropecuario, Acuícola, Pesquero y Forestal.	93,331,874.00	36,592,798.03-	56,739,075.97	54,917,096.01	49,588,570.35	1,821,979.96
26 Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable.	32,689,766.00	6,691,001.52	39,380,767.52	39,380,767.52	15,720,288.05	0.00
30 Arbitraje y Escalafón.	7,469,810.00	0.00	7,469,810.00	7,469,810.00	7,181,508.27	0.00
31 Imparticion de Justicia Administrativa.	20,069,332.00	0.00	20,069,332.00	20,069,328.00	20,069,328.00	4.00
32 Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública.	307,377,352.00	104,712,074.61	412,089,426.61	410,199,966.54	245,865,050.55	1,889,460.07
33 Seguridad Pública y Prevención del Delito.	613,287,986.00	56,107,091.89-	557,180,894.11	541,819,556.70	483,032,213.75	15,361,337.41
34 Acceso a la Justicia Conforme a Derecho.	447,888,016.00	5,000,000.00	452,888,016.00	452,888,016.00	444,611,211.50	0.00
35 Derechos Humanos.	13,445,900.00	0.00	13,445,900.00	13,445,860.00	13,445,860.00	40.00
37 Registro del Territorio.	34,586,238.00	0.00	34,586,238.00	31,250,346.49	25,669,724.88	3,335,891.51
38 Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	19,366,625.00	9,138,210.78-	10,228,414.22	10,076,735.50	9,742,648.33	151,678.72

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Por Programa Presupuestario

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
40 Educación y Cultura Ambiental.	35,766,110.00	11,293,475.74	47,059,585.74	44,327,509.82	42,591,569.89	2,732,075.92
41 Finanzas Transparentes y Eficientes.	157,148,917.00	6,067,407.78-	151,081,509.22	150,674,513.21	141,502,110.24	406,996.01
42 Administración Pública.	157,717,202.00	5,638,162.08-	152,079,039.92	141,274,407.72	120,436,391.84	10,804,632.20
45 Agenda Digital.	15,959,592.00	0.00	15,959,592.00	15,398,224.62	12,322,430.02	561,367.38
46 Acceso a la Información Pública.	13,963,050.00	0.00	13,963,050.00	13,963,050.00	13,963,050.00	0.00
47 Sistema Estatal Anticorrupción.	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	4,740,769.00	0.00
48 Administración y Operación del Despacho del Gobernador.	75,762,561.00	1,859,511.28	77,622,072.28	77,622,072.28	62,937,587.41	0.00
49 Fiscalización Superior de los Recursos Públicos.	39,303,400.00	1,600,000.00	40,903,400.00	40,903,400.00	40,903,400.00	0.00
50 Poder Legislativo.	115,000,000.00	0.00	115,000,000.00	114,999,400.00	114,999,400.00	600.00
51 Poder Judicial.	243,000,000.00	41,632,973.00	284,632,973.00	284,631,573.00	284,631,573.00	1,400.00
54 Sistema Estatal de Planeación Democrática.	22,767,876.00	3,449,323.09-	19,318,552.91	19,318,552.91	16,356,835.81	0.00
56 Transparencia y Control Gubernamental.	18,082,196.00	457,322.39-	17,624,873.61	16,609,139.59	14,875,688.38	1,015,734.02
61 Gasto No Programable Ejecutado.	5,311,902,930.00	451,884,314.23	5,763,787,244.23	5,752,437,160.86	5,574,739,800.95	11,350,083.37
62 Administración Electoral e Impartición de Justicia Electoral.	62,668,030.00	12,000,000.00	74,668,030.00	74,668,030.00	74,668,030.00	0.00
63 Educación Inicial.	115,400,000.00	5,301,756.30	120,701,756.30	120,701,756.30	116,535,090.30	0.00
64 Educación Básica.	4,490,449,190.00	582,171,864.81	5,072,621,054.81	5,072,497,990.61	4,955,942,693.64	123,064.20
65 Educación Media Superior.	291,442,077.00	18,837,447.90	310,279,524.90	310,024,272.87	287,760,899.87	255,252.03
66 Educación Superior.	56,380,473.00	43,501,172.58	99,881,645.58	99,881,644.79	94,222,201.79	0.79
75 Programa de Movilidad.	45,263,909.00	11,780,894.99	57,044,803.99	57,041,626.99	43,705,008.14	3,177.00
77 Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima.	97,399,230.00	11,101,638.58-	86,297,591.42	84,626,770.34	80,072,170.79	1,670,821.08
79 Compromiso con la Salvaguarda de la Población en materia de Protección Civil.	15,034,027.00	304,208.36	15,338,235.36	14,302,978.81	11,968,837.86	1,035,256.55
82 Educación para Adultos.	9,300,750.00	3,398,130.00-	5,902,620.00	5,902,620.00	5,902,620.00	0.00
83 Consejería Jurídica.	23,228,905.00	3,453,000.98	26,681,905.98	26,681,905.98	24,388,479.46	0.00
84 Educación Media Superior CONALEP.	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
85 Radio y Televisión.	21,162,561.00	0.00	21,162,561.00	19,221,874.18	14,484,698.58	1,940,686.82
90 Prevención y Atención a la Violencia (CEPAVI).	3,520,946.00	0.00	3,520,946.00	3,479,341.18	2,703,092.86	41,604.82
93 Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	8,909,732.00	0.00	8,909,732.00	7,888,634.10	7,643,500.95	1,021,097.90
94 Infraestructura Complementaria para el Desarrollo Económico.	0.00	15,073,504.00	15,073,504.00	1,559,558.59	1,524,306.13	13,513,945.41

GOBIERNO DEL ESTADO DE COLIMA

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Por Programa Presupuestario

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2022

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	6=(3-4)
96 Infraestructura Social.	0.00	60,277,822.35	60,277,822.35	13,305,556.34	10,495,090.67	46,972,266.01
98 Infraestructura Carretera.	28,962,473.00	21,309,847.92	50,272,320.92	36,472,820.36	31,327,901.88	13,799,500.56
99 Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	60,247,842.00	3,799,256.49	64,047,098.49	63,769,658.25	61,255,363.01	277,440.24
TOTAL DEL GASTO	**18,565,434,132.00**	**1,464,190,411.74**	**20,029,624,543.74**	**19,878,737,106.79**	**18,963,338,076.16**	**150,887,436.95**

COLIMA
Gobierno del Estado

INDICADORES DE RESULTADOS

Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración

ENERO-DICIEMBRE 2022

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Colima que demande servicios de salud mediante la capacidad de atención óptima y con los insumos necesarios.	Tasa Esperanza de Vida.	Número promedio de años que un recién nacido podrá vivir si las tendencias de mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican.	$Tabla_mortalidad_CONAPO	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	76 Años de vida esperado al momento de nacer (AÑO 2017)	75.63 Tasa esperanza de vida.	Descendente	ND	ND	ND	100.2
		Tasa General de Mortalidad.	Número de muertes en el Estado por cualquier causa respecto a la población total.	(Número total de defunciones / Poblacion total)*1000.	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	6.30 Tasa de muerte en el Estado por cualquier causa. (AÑO 2016)	5.31 Tasa general de mortalidad	Descendente	ND	ND	ND	110.2
Propósito	La población de Colima demandante de servicios de salud es atendida de manera eficiente, con calidad y con los recursos necesarios.	Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas.	Número de muertes en el estado por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años.	(Número de muertes por enfermedades crónicas / Población mayor de 20 años) * 1000.	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años (AÑO 2018)	2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas	Descendente	ND	ND	0	303.2
		Porcentaje de cumplimiento del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.	Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que se determina el nivel de cumplimiento del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.	(Unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud del Estado de Colima que se determina el nivel de cumplimiento del MGCS / El total de unidades médicas y administrativas que conforman los Servicios de Salud del Estado de Colima) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	36 Unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que se determina el nivel de cumplimiento del modelo de Gestión de Calidad en Salud (AÑO 2018)	68.00 Porcentaje de Unidades médicas y administrativas de los servicios de salud	Ascendente	ND	ND	0	100
	A.- Personas sin acceso a servicios de salud incorporados	Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	(Consultas de primera vez de personas sin derchohabiencia/ población sin derechohabiencia total)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	92,708 Consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total (AÑO 2018)	100.00 Consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia	Ascendente	ND	ND	0	118.6

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	B.- Servicios de salud proporcionados por personal médico.	Tasa Médicos generales y especialistas.	Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente.	(Médicos generales y especialistas / Población no derechohabiente) * 1000.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1.95 Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente (AÑO 2018)	1.95 Tasa médicos generales y especialistas	Ascendente	ND	ND	0	100.5
	C.- Embarazos y adicciones prevenidos en adolescentes.	Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años	Número de embarazos en adolescentes menores de 15 años respecto a la población femenina de 10 a 14 años	(Nacimientos en adolescentes menores de 15 años / Adolescentes de 10 a 14 años) x 1,000 nacimientos	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	2.05 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años (AÑO 2018)	1.88 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años	Descendente	ND	ND	0	80.3
		Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	(adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los CAPA/total de adolescentes de 12 a 17 años programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	354 Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) (AÑO 2019) (AÑO 2019)	100.00 Adolescentes que inician tratamiento en los centros de atención primaria en adicciones	Descendente	ND	ND	0	90.1
	D.- Enfermedades transmitidas por vector y enfermedades de rezago prevenidas.	Porcentaje localidades prioritarias trabajadas	Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias	(Localidades prioritarias trabajadas / localidades prioritarias)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 Localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias. (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas	Ascendente	100	100	100	100
	E.- Comunidades certificadas como saludables.	Porcentaje comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables	Porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas	(Comunidades en proceso de certificación / Comunidades programadas para certificación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9 Comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas (AÑO 2019)	100.00 Comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables	Ascendente	ND	ND	0	88.9
	F.- Personal de salud capacitado en los Servicios de Salud del Estado de Colima.	Porcentaje personal capacitado	Porcentaje de Personal que participaron en eventos de capacitación institucionales respecto al Total de trabajadores programados por curso	(Personal que participaron en eventos de capacitación institucionales / Total de trabajadores programados por curso) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	11,313 Respecto al Total de trabajadores programados por curso. (AÑO 2021)	70.00 Porcentaje del personal capacitado respecto Total de trabajadores programados por curso	Ascendente	ND	ND	0	85.5

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	G.- Equipo, tecnología e infraestructura suficientes proporcionados.	porcentaje de recurso invertido en unidades medicas y administrativas de la secretaría de salud	porcentaje de recurso invertido en unidades medicas y administrativas de la secretaria de salud del total del presupuesto asignado para infraestructura.	(Gasto ejercido en unidades medicas y administrativas/ presupuesto autorizado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,988,346,032.91 recurso invertido en unidades medicas al recurso asignado. (AÑO 2020)	100.00 Porcentaje de recurso invertido en unidades médicas y administrativas de la S.S.	Ascendente	ND	ND	0	95.3
	A S01.- Surtimiento de recetas.	Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez	Porcentaje de personas que respondieron que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS respecto al total de personas que respondieron la encuesta INDICAS	(personas que respondieron que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS/total de personas que respondieron la encuesta INDICAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	80 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez (AÑO 2019)	80.00 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez.	Ascendente	ND	ND	0	65.9
	B S01.- Vacunación con esquema completo de niños y niñas.	Índice de población de menores de 1 año de edad que recibieron esquema de vacunación completa en un periodo determinado.	Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalente, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	(Menores de 1 año con esquema completo de vacunación / Total de niños menores de 1 año de edad) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4150 Menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis pentavalente, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 100% Población de menores de un año de edad que recibieron esquema de vacunación.	Ascendente	20.4	47	72	93.8
		Porcentaje de población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT.	Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado.	(Niños de 4 años que recibieron la dosis de vacuna DPT / Total de niños 4 años) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4478 Población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado (AÑO 2019) (AÑO 2019)	100.00 Población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT	Ascendente	10.8	30.9	53	69.2
	B.02.- Detección oportuna de	Porcentaje detecciones de diabetes mellitus	Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	41480 Detecciones de diabetes mellitus (AÑO 2019) (AÑO 2019)	100.00 Detecciones de diabetes mellitus	Ascendente	10.2	23.5	25.5	31.3
		Porcentaje detecciones de hipertensión arterial	Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	41480 Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial (AÑO 2019) (AÑO 2019)	100.00 Detecciones de hipertensión arterial	Ascendente	10.4	23.2	26.9	65.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 02.- Detección oportuna de enfermedades.	Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama	Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,022 Detecciones oportunas de cáncer de mama (AÑO 2018) (AÑO 2018)	100.00 Detecciones oportunas de cáncer de mama	Ascendente	3.6	ND	0	321.5
		Porcentaje detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna	Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna	(Casos tamizados/Casos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	72.55 Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna (AÑO 2019)	100.00 Detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	B 03.- Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos.	Tasa razón de mortalidad materna	Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos	(Muertes maternas / Nacidos vivos registrados ocurridos en el periodo) x 100,000	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	30 Razón de mortalidad materna (2021) (AÑO 2021)	28.00 Tasa razón de mortalidad materna	Descendente	ND	ND	0	53.6
		Porcentaje nacimientos prematuros	Porcentaje de prematurez en relación a los nacimientos totales	(Recién nacidos prematuros / Total de recién nacidos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 Porcentaje de prematurez en relación a los nacimientos totales (AÑO 2018)	100.00 Nacimientos prematuros	Descendente	29.5	49.5	200	173.5
	B 04.- Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles.	Porcentaje consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM	Número de consultas otorgadas por las UMM	(Número de consultas de primera vez por padecimiento y subsecuentes otorgadas por las UMM/Número de consultas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	7423 Número de consultas otorgadas por las UMM (AÑO 2019) (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de consultas otorgadas por las UMM	Ascendente	ND	ND	0	121.8
	C S01.- Funcionamiento de servicios amigables.	Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando	Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales	(municipios con al menos un servicio amigable funcionando/municipios totales)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 Servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales. (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando	Ascendente	ND	ND	0	100
	C 02.- Orientación sobre adicciones.	Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas	Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas en relación con las programadas	(orientaciones realizadas/orientaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	21875 Orientaciones extramuro y concurrentes realizadas (AÑO 2018)	100.00 Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas	Ascendente	ND	ND	0	158.9
	C 03.- Detección de adicciones.	Porcentaje de tamizajes	Porcentaje de tamizajes realizados en relación con las programados	(Tamizajes realizados / Tamizajes programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5000 Tamizajes realizados en relación con los programados. (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de tamizajes realizados	Ascendente	27.6	40	63.3	108.2

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D 01.- Detección y curación de tuberculosis.	Porcentaje curación de tuberculosis pulmonar	Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar	(Casos de tuberculosis pulmonar curados / Casos de tuberculosis pulmonar detectados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	12 Personas curadas de tuberculosis pulmonar. (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar	Ascendente	ND	ND	0	74.4
	D 02.- Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector.	Tasa incidencia infecciones transmitidas por vector	Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal	(Casos presentados / Población estatal) * 100,000	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	14.65 Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal (AÑO 2019)	13.00 Tasa incidencia infecciones transmitidas por vector	Descendente	12.4	17.2	24.8	15.9
	D 03.- Proteger a la población de riesgos potencialmente presentes en el agua de uso y consumo humano	Porcentaje de determinaciones de cloro residual.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad	(Total de determinaciones de cloro residual realizadas/total de determinaciones de cloro residual programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3840 Determinaciones de cloro residual realizadas. (AÑO 2019)	100.00 Determinaciones de cloro residual programadas	Ascendente	ND	ND	0	138.3
	E 01.- Capacitación de promotores y procuradores de comunidades saludables.	Porcentaje personas capacitadas en relación a las programadas	Porcentaje de personas capacitadas en relación a las programadas	(Personas capacitadas como agentes y procuradores/ Agentes y procuradores programados para capacitación) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1907 Personas capacitadas en relación a las programadas (AÑO 2019)	100.00 Personas capacitadas en relación con las programadas	Ascendente	ND	ND	0	100
	F 01.- Ejecución del Programa de Capacitación.	Porcentaje de eventos de Capacitación realizados	Porcentaje de eventos de Capacitación realizados, en relación a los programados.	(Eventos de capacitación realizados/total de eventos de capacitación programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	176 Eventos de capacitación realizadas en relaciones a eventos programados. (AÑO 2021)	70.00 Porcentaje de eventos de capacitación realizadas	Ascendente	ND	ND	0	81.4
	F 02.- Formación de médicos especialistas.	Índice de deserción en residencias médicas	Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación	(Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades/ total de residentes que ingresaron en esa generación) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación (AÑO 2018)	100.00 Índice de deserción en residencias médicas	Descendente	ND	ND	0	156.3
	G 01.- Fortalecimiento del equipo medico e infraestructura en las unidades medicas.	Porcentaje de establecimientos de atención médica acreditados o reacreditados con resultado mínimo de calidad.	Porcentaje de establecimientos de atención médica acreditados o reacreditados con resultado mínimo de calidad.	(Establecimientos de atención médica acreditados y reacreditados /total de establecimientos de atención médica programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Establecimiento de atención médica acreditado o reacreditado con resultado mínimo de calidad. (AÑO 2021)	100.00 Porcentaje de unidades médicas acreditadas y reacreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad	Ascendente	ND	ND	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	G 02.- Fortalecimiento del equipo médico en las unidades medicas de primer nivel , segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud.	Fortalecimiento de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud	Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud intervenidas	(Unidades de la secretaría de salud intervenidas/ total de unidades de la secretará de salud) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	92 Unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud Intervenidas. (AÑO 2019)	100.00 Porcentaje de unidades médicas de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la S.S intervenidas	Ascendente	ND	ND	0	68.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 03-ASISTENCIA PRIVADA.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41508 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población vulnerable del estado de Colima mediante la asistencia técnica y asesoría que reciben las Instituciones de Asistencia Privada para el manejo eficaz y eficiente de los recursos.	Porcentaje de personas en condición de pobreza y de vulnerabilidad en el Estado atendidas	Número de personas que se encuentran en condición de pobreza y de vulnerabilidad (según el CONEVAL)	(Suma de las personas atendidas con programas y servicios del DIF/ total de PERSONAS EN POBREZA año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	145000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF (AÑO 2021)	10.00 Dar atención a los 16256.00 grupos vulnerables de mínimo el 10% de la población en pobreza	Ascendente	0	0	0	1,428.90
Propósito	Las Instituciones de Asistencia Privada (IAPS) reciben asistencia y asesoría técnica para el manejo eficaz y eficiente de los recursos para beneficio de la población vulnerable	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada Atendidas	Informe anual de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima	(Número de IAPS atendidas en el año/ número de IAPS activas en el directorio de la Junta del año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	73 Número de IAPS activas (AÑO 2021)	100.00 100.00 - Alcanzar el 100% de atención a las 73 IAPS del directorio publicado de las IAPS	Ascendente	0	0	0	91.8
Componentes	A.- Profesionalización a las Instituciones de Asistencia Privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada proporcionadas.	Porcentaje de instituciones que rinden informes semestrales, respecto del total de instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada	Porcentaje de Informes semestrales a la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima	(Número de IAPS que presentan sus informes semestrales en año en curso/ entre número de IAPS activas en el año)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	146 Número de informes semestrales (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de los 73 informes dobles semestrales	Ascendente	82.2	82.2	82.2	82.2
Actividades	A S01.- Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	Porcentaje de recursos ejercidos respecto a los autorizados	Porcentaje de Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada.	(Presupuesto ejercido/presupuesto programado) *100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2000000 Presupuesto (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de administración de los 2 millones de pesos anuales para el 2022	Ascendente	20.6	41.6	64.8	94.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios públicos de manera transparente y eficiente con el fin de 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.	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Calidad-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	73.3 Avance en el PbR-SED (AÑO 2020)	90.00 Análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del Plan Estatal	Ascendente	13.3	86.2	86.2	86.2
Propósito	Las organizaciones sociales cuentan con mecanismos de participación en la planeación.	Porcentaje de subcomités del COPLADECOL en los que participan las organizaciones sociales	Permite conocer el porcentaje de subcomités del COPLADECOL en las que participan organizaciones sociales.	(número total de subcomités en los que participaron las organizaciones sociales/número total de subcomités)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12 subcomités (AÑO 2021)	100.00 12 subcomités	Ascendente	33.3	66.7	66.7	100
Componentes	A.- Vinculación de la sociedad civil organizada en el COPLADECOL y los COPLADEMUN	Porcentaje de organizaciones acreditadas en subcomités.	Mide el porcentaje de organizaciones acreditadas ante los subcomités	(Número de organizaciones acreditas / número de organizaciones acreditadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	15 Organizaciones (AÑO 2020)	100.00 Acreditación de organizaciones civiles ante el copladecol y coplademun	Ascendente	0	0	33.3	80
	B.- Diseño de mecanismos adecuados para la participación social organizada en el proceso de planeación democrática	Porcentaje de representación de la sociedad civil en los mecanismos de participación social	Mide el porcentaje de organizaciones que participaron el eventos	(Número de organizaciones participantes en eventos de consulta/ número de organizaciones convocadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	50 Organizaciones (AÑO 2020)	100.00 Organizaciones que participan en eventos de consulta	Ascendente	0	0	0	100
	C.- Desempeño de funciones	Porcentaje del presupuesto recibido	Proporciona el porcentaje del presupuesto programado contra el recibido.	(presupuesto recibido/presupuesto programado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	85 Porcentaje del presupuesto (AÑO 2020)	100.00 Porcentaje del presupuesto recibido	Ascendente	0	0	42	73.3

Actividades	A S01.- Actualización del padrón de organizaciones sociales inscritas en el Consejo de Participación Social	Porcentaje de organizaciones sociales inscritas en el Consejo.	Mide el porcentaje de organizaciones sociales con documentación completa con relación al total de inscritas al Consejo.	(Número de organizaciones con documentación completa / total de organizaciones inscritas al Consejo) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Organizaciones (AÑO 2020)	100.00 Organizaciones sociales inscritas en el padrón del Consejo de participación social	Ascendente	0	0	15	45
	B S01.- Foros de consulta y participación social para la conformación, ejecución y evaluación del PED y planes de desarrollo municipales.	Porcentaje de foros realizados	Mide el porcentaje de foros realizados en relación a los programados.	(Número de foros realizados/Número de foros programados)*100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2 foros (AÑO 2020)	100.00 3 Foros de consulta y participación social	Ascendente	0	0	0	33.3
	B 02.- Agenda legislativa ciudadana para la actualización del marco jurídico estatal.	Promedio de propuestas para la actualización del marco jurídico estatal	Permite conocer el promedio de propuestas presentadas por la sociedad civil organizada.	(Número de propuestas presentadas / número de organizaciones que presentaron propuestas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Propuestas promedio (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 2.5 propuestas para la actualización del marco jurídico estatal	Ascendente	0	0	-	80
	C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del Consejo.	Porcentaje del presupuesto para la operación del Consejo	Permite conocer el porcentaje destinado para la operación del Consejo	(Monto para la operación del Consejo/monto aprobado para el Consejo)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	98% Presupuesto para la operación del consejo (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el presupuesto recibido para la operación del Consejo.	Ascendente	0	0	42	73.3
	C 02.- Capacitación a organizaciones sociales para su constitución, modernización y búsqueda de fondos.	Porcentaje de organizaciones capacitadas	Permite conocer el porcentaje de organizaciones sociales capacitadas por el Consejo.	(Número de organizaciones sociales capacitadas/número de organizaciones sociales que solicitan capacitación)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Organizaciones (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 60 organizaciones sociales capacitadas	Ascendente	8.3	25	41.7	100
	C 03.- Erogaciones de recursos para el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PBR-SED)	Porcentaje del presupuesto para la ejecución del PBR-SED	Permite conocer el porcentaje del monto destinado para llevar a cabo el PbR-SED	(presupuesto destinado para el PbR-SED/presupuesto asignado al Consejo)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2% Porcentaje del presupuesto para la ejecución del PbR-SED (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el monto destinado para la ejecución del PbR y SED.	Ascendente	0	26.6	42	73.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 05-BIENESTAR.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 040000 - SECRETARÍA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de Marginación	Índice definido por CONAPO como resultado de la cantidad de población que no cuenta no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, pero también a privaciones e inaccesibilidad a bienes y servicios fundamentales para el bienestar; y contempla cuatro dimensiones: vivienda, ingresos por trabajo, educación y distribución de la población.	índice de Marginación Consultar nota metodológica de CONAPO: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/634902/Nota_t_cnica_marginaci_n_2020.pdf	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	.79 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO año 2020) (AÑO 2020)	0.79 Mantener en 0.79 Índice de Marginación Social	Descendente	0	NA	NA	100
		Índice de Rezago Social	Índice definido por CONEVAL como resultado de la medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un solo índice que tiene como finalidad ordenar a las unidades de observación según sus carencias sociales.	Índice de Rezago Social	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	-0.69 índice de Rezago Social (fuente CONEVAL) (AÑO 2020)	0.69 Mantener en 0.69 el Índice de Rezago Social.	Ascendente	0	NA	NA	100
		Porcentaje de población en pobreza	El CONEVAL mide la pobreza en función a las siguientes variables: la falta de ingreso de las familias, así como no tener acceso a: la educación básica, servicios de salud, seguridad social, una vivienda de calidad, servicios básicos de la vivienda, y por último no tener acceso a la alimentación.	Consultar nota metodológica de CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineamientos_DOF.aspx	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	26.7% Porcentaje de población en pobreza, CONEVAL (AÑO 2020)	26.70 Mantener el 26.7% de población en pobreza.	Descendente	0	NA	NA	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Propósito	Se reduce la población de Colima que se encuentra en situación de pobreza.	Porcentaje de población en pobreza extrema	Porcentaje de población en pobreza extrema, se mide considerando los ocho indicadores siguientes: ingreso corriente por cápita, rezago educativo promedio en el hogar, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, acceso a los servicios básicos en la vivienda, acceso a la alimentación y grado de cohesión social.	Consultar nota metodológica de CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Lineamientos_DOF.aspx	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice		1.90 Mantener el 1.9% de población en pobreza extrema.	Descendente	0	0	0	100
	A.- Alumnos beneficiados con apoyos sociales para la educación.	Porcentaje de Rezago Educativo.	Se considera que una persona tiene rezago educativo si cumple con alguno de los\\nsiguientes criterios:\\n? Tiene de 3 a 21 años, no cuenta con la educación obligatoria y no asiste a un centro de\\neducación formal.\\n? Tiene 22 años o más, nació a partir del año 1998 y no ha terminado la educación\\nobligatoria (media superior).\\n? Tiene 16 años o más, nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatorio\\nvigente en el momento en que debía haberlo cursado (primaria completa).\\n? Tiene 16 años o más, nació a entre 1982 y 1997 y no cuenta con el nivel de educación\\nobligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (secundaria completa).	Consultar Nota metodológica en el CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/CPP_2022/Rezago_educativo.pdf	Eficiencia-Estratégico-Bienal	Índice	17.7 Porcentaje de población en rezago educativo, según CONEVAL (Año 2020) (AÑO 2020)	17.70 Mantener el 17.7% de la Población en Rezago Educativo.	Descendente	0	NA	NA	100
	B.- Acciones para la gestión de infraestructura social y para el mejoramiento de vivienda realizadas.	Porcentaje de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica concluidas.	De acuerdo con la Matriz de Inversión para Desarrollo Social de la Secretaría de Bienestar, se considera los proyectos programados y se compara con los proyectos conluidos de acuerdo con lo reportado por los ejecutores.	(Número de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica programados en la MIDS / Número de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica concluidos) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Índice	48 Proyectos concluidos en el ejercicio fiscal 2021 (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de proyectos de obra concluidos.	Descendente	-	-	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos	Promedio porcentual de Cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y proyectos productivos	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y proyectos productivos programadas / Cantidad de actividades ejecutadas	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 % Entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos (AÑO 2020)	0.00 Cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos	Ascendente	NA	NA	NA	0
	D.- Apoyos para la seguridad alimentaria entregados.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación	Este indicador toma en consideración los siguientes elementos: En los hogares donde sólo residen adultos, se valora si en los últimos tres meses por falta de dinero o recursos algún integrante del hogar: Tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos. Dejó de desayunar, comer o cenar. Comió menos de lo que piensa debía comer. Se quedó sin comida. Sintió hambre, pero no comió. Comió una vez al día o dejó de comer todo un día.	Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	21.6 % población con carencia por acceso a la alimentación (AÑO 2018)	0.00 Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación	Descendente	0	NA	NA	0
	E.- Acciones para la inclusión social realizadas.	Porcentaje de Cumplimiento de las acciones para la inclusión social	Promedio porcentual de Cumplimiento de las actividades para la Inclusión Social con respecto a las actividades programadas, entre ellas los eventos de la cultura indígena, de la diversidad sexual, y de la Inclusión	Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de las actividades/ Cantidad de actividades de inclusión social ejecutadas	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 %Cumplimiento de las acciones para la inclusión social (AÑO 2018)	0.00 Actividades para el cumplimiento de las acciones para la inclusión social	Ascendente	0	0	0	0
	F.- Proyectos estratégicos para la atención social	Cumplimiento de los proyectos estratégicos para la atención social	Porcentaje de Cumplimiento de la ejecución de los proyectos estratégicos para la atención social	(PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 PROYECTOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL (AÑO 2018)	0.00 Cumplimiento de los proyectos estratégicos apara la atención social.	Ascendente	0	0	0	0
	G.- Desempeño de funciones realizado	Porcentaje de cumplimiento en el desempeño de funciones.	Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para el desempeño de funciones.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Apoyos gestionados. (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% de las funciones programadas	Ascendente	25	50	75	100
	A S01.- Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior.	Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas	Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas con respecto a las programadas	(Becas entregadas/ Becas programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1300 Becas rurales entregadas. (AÑO 2018)	0	Ascendente	0	NA	NA	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S02.- Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública.	Porcentaje de Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas	Porcentaje de uniformes entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los uniformes programados para entrega.	(Uniformes entregados / Uniformes programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	111,430 Matricula escolar inscritos en el 2022 (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% la entrega de uniformes escolares a alumnos de Educación básica de escuelas públicas.	Constante	0	0	35.9	94.8
	A 03.- Entrega de Mochilas para todas y todos los alumnos de educación básica.	Porcentaje de mochilas entregadas en apoyo al estudiantado de los niveles preescolar y primaria.	Porcentaje de mochilas entregadas a alumnos de educación preescolar y primaria de escuelas públicas.	(Mochilas entregados / Mochiilas programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	17063 Alumnos de preescolar inscritos en el ciclo 2021-2022 (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% la entrega de mochilas a alumnos de Educación preescolar y primaria de escuelas públicas.	Ascendente	-	0	13.6	72.6
	A 04.- Entrega de útiles escolares para todas y todos los alumnos de preescolar, primaria y secundaria .	Porcentaje de útiles escolares entregados en apoyo al estudiantado de nivel básico.	Porcentaje de material educativo complementario entregadas a alumnos\\\\\\\\nde educación preescolar y primaria de escuelas públicas	(Material educativo complementario entregados / Material educativo complementario programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	17,063 Alumnos de preescolar inscritos en el ciclo escolar (2021-2022) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% la entrega de material educativo complementario a alumnos de Educación preescolar y primaria de escuelas públicas.	Constante	-	0	13.6	72.6
	A 05.- Entrega de apoyos de Laptops a estudiantes de secundaria, bachillerato y licenciatura.	Porcentaje de laptops entregadas del primer año de nivel secundaria y superior de escuelas pública.	Porcentaje de material educativo complementario entregadas a alumnos\nde educación nivel secundaria y superior de escuelas públicas	(Material educativo complementario entregados / Material educativo complementario programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de la meta programada.	Ascendente	0	0	61.5	95
	B S01.- Gestión y supervisión de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE) .	Porcentaje de proyectos de obra de servicios básicos de vivienda, mejoramiento de vivienda y urbanización realizados.	Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados.	(Número de proyectos de obra de servicioc básicos de la vivienda, mejoramiento de vivienda y urbanización realizados programadas/Número de proyectos de obra de servicios básicos de la vivienda, mejoramiento de vivienda y urbanización realizados realizadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	43 Proyectos concluidos en el ejercicio fiscal 2021 (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de obras realizadas.	Ascendente	0	0	0	51.2
	B S02.- Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando tu Hogar)	Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando tu Hogar)	Porcentaje de personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda	(Número de personas apoyadas/Número de personas programadas para apoyo)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	444 personas Porcentaje de obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas (AÑO 2017)	0.00 Personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda.	Ascendente	0	NA	NA	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	C S01.- Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables(Mujer empodérate emprendiendo)	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados	Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados a grupos vulnerables con respecto a los programados	(Apoyos otrogados / Apoyos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	198 Apoyos para proyectos productivos. (AÑO 2018)	0.00 Apoyos para proyectos productivos entregados a grupos vulnerables	Ascendente	NA	NA	NA	0
	C 02.- Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos.	Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos con respecto a los programados.	(Cursos efectuados / Cursos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	12 Cursos impartidos. (AÑO 2018)	0.00 Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos	Ascendente	NA	NA	NA	0
	D S01.- Entrega de despensas a familias vulnerables(Dotaciones Alimentarias)	Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables	Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables con respecto a las programadas	(Despensas entregadas / Despensas programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	11225 Despensas entregadas. (AÑO 2018)	0.00 Entrega de despensas a familias vulnerables	Ascendente	NA	NA	NA	0
	D S02.- Entrega de insumos a comedores comunitarios(Alimentando Capacidades)	Número de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados	Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados con respecto a las programadas	(Personas atendidas / Personas programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	260 Personas que reciben dotaciones alimentarias en comedores alimentarios. (AÑO 2018)	0.00 Personas atendidas en comedores comunitarios apoyados	Ascendente	NA	NA	NA	0
	E 01.- Realización de eventos de la cultura indígena (Encuentro Estatal Indígena)	Porcentaje de Eventos de fomento a la cultura indígena realizados	Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados respecto a los programados	(número de eventos de fomento a la cultura indígena realizados en el Estado de Colima) / (número de eventos de fomento a la cultura indígena programados en el Estado de Colima) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 eventos (AÑO 2020)	100.00 Eventos para la cultura indígena	Ascendente	0	0	0	0
	E 02.- Realización de eventos sobre diversidad sexual (mayo mes contra la homofobia y transfobia)	Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados	Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados respecto a los programados	(Número de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados/Número de eventos de sensiblilización sobre diversidad sexual programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Personas que reciben productos y aparatos médicos auxiliares. (AÑO 2018)	100.00 Eventos/acciones sobre la diversidad sexual	Ascendente	0	100	100	100
	E 03.- Realización de eventos en favor de la no discriminación (Semana Estatal por la Inclusión)	Porcentaje de Eventos a favor de la no discriminación realizados	Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados respecto a los programados	(número de eventos a favor de la no discriminación realizados en el Estado de Colima) / (número de eventos a favor de la no discriminación programados en el Estado de Colima) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Eventos apoyados. (AÑO 2018)	100.00 Eventos a favor de la no discriminación realizados	Ascendente	-	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 01.- Bienes y servicios para la atención social	Porcentaje de Proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social	Porcentaje de acciones realizadas para la entrega de bienes y servicios para la atención social	(Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Acciones para la entrega de bienes y servicios para la atención social. (AÑO 2018)	0.00 Proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social	Ascendente	0	0	0	0
	F 02.- Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil	Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios por parte de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social con respecto a los programados	(Proyectos gestionados/ proyectos entregados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	52% Porcentaje de proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios apara la atención social. (AÑO 2018)	100.00 Apoyos gestionados para organizaciones de la sociedad civil	Ascendente	-	0	0	0
	F 03.- Entrega de apoyos para el Fortalecimiento de las Estancias Infantiles.	Porcentaje de apoyos gestionados para el fortalecimiento de las estancias infantiles	Porcentaje de cumplimiento de apoyos gestionados para las estancias infantiles con respecto a los programados	(Número de estancias infantiles apoyadas / Número de estancias infantiles programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	91% Porcentaje de apoyos gestionados. (AÑO 2019)	0.00 Apoyos gestionados para las estancias infantiles	Ascendente	0	NA	NA	0
	G 01.- Capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos gestionados para el cumplimiento de funciones de la Sedescol.	Porcentaje de gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados.	Porcentaje de actividades de gestión de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos realizadas respecto a las programadas.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% gestiones administrativas en tiempo y forma (AÑO 2020)	100.00 Lograr el 100% de actividades de de gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos.	Ascendente	3	50	75	100
	G 02.- Realización de evaluaciones de desempeño	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.	Porcentaje de evaluaciones de a programas presupuestarios realizados respecto a las programadas.	(Programas evaluados / Programas planeados para ser evaluados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Evaluación de desempeño. (AÑO 2020)	100.00 Evaluar el 100% de los programas planeados para ser evaluados	Ascendente	0	0	0	100
	G 03.- Proyectos estratégicos de la SEDESCOL, gestionados.	Porcentaje de cumplimiento de Proyectos Estratégicos realizados	Porcentaje de cumplimiento de proyectos estratégicos realizados con respecto a las programados.	(Proyectos realizados/Proyectos progrmadaos)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 proyecto. (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de proyectos estratégicos programados	Ascendente	100	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 15 a 22 años a una educación media superior y superior de calidad, con amplia cobertura, y pertinencia.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	El IDH sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, la educación y el acceso a recursos para gozar de una vida digna (Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015)	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Índice	0.768 indice de desarrollo Humano (AÑO 2020)	7.82 Indice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Propósito	La población de 15 a 23 años del estado de Colima recibe una educación integral, global, pertinente y de calidad, para la formación de bachilleres y profesionales con pensamiento científico, sentido crítico, humanista, ético, inclusivo y sostenible	Porcentaje de cobertura en educación media superior	Refiere a la matrícula en nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para los rangos de edad 15 - 17 años.	(Matrícula en nivel medio superior del año N/la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO),del año N para los rangos de edad 15 - 17 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	35.19% cobertura en educación media superior (AÑO 2021)	35.54 Lograr el 100% de la meta programada en cobertura en educación media superior.	Ascendente	0	0	0	103.8
		Porcentaje de cobertura en licenciatura	Refiere a la matrícula de licenciatura, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 18-22 años	(Matrícula de licenciatura del año N / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO del año N, rango de edad 18-22 años) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20.35% Matricula de licenciatura (AÑO 2021)	20.24 Lograr el 100% de la meta programada en la cobertura en licenciatura.	Ascendente	0	0	0	99.9
	A.- Servicios de educación media superior y superior, pertinentes y de calidad brindados.	Porcentaje de absorción de nivel medio superior	Refiere al nuevo ingreso a primer año en nivel medio superior en el ciclo escolar N, respecto del número de egresados y egresadas en el estado de Colima de secundaria del ciclo escolar anterior (N-1).	(Matrícula de primer ingreso a nivel medio superior en el ciclo escolar N/egresados y egresadas en el estado de Colima de secundaria del ciclo escolar anterior (N-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	44.49% absorción de nivel medio superior. (AÑO 2021)	50.74 Lograr el 50.74%% de absorción de nivel medio superior.	Ascendente	0	0	0	108.7
		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	46.51% absorción de licenciatura. (AÑO 2021)	34.28 Lograr el 100% de la meta programada en absorción de licenciatura.	Ascendente	0	0	0	138.5
		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	5.84% Matricula de Posgrado (AÑO 2021)	6.01 Lograr el 100% de la meta programada en la matrícula en posgrado.	Ascendente	0	0	0	103

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	B.- Colaboración entre universidad-sociedad-empresa orientada a la extensión-vinculación, con los sectores de la sociedad, incrementada.	Número de proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial.	Refiere al número de proyectos que involucran programas, acciones y líneas de trabajo específicas de la Vinculación.	Número de proyectos de vinculación en el año N.	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	7 Proyectos de vinculación (AÑO 2021)	10.00 Lograr 10 proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial.	Ascendente	0	0	0	60
	C.- Investigación científica competitiva y de calidad atendiendo los problemas sociales y productivos.	Porcentaje de PTC en el SNI	Se refiere al porcentaje de Profesores de Tiempo Completo (PTC) adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (S.N.I) respecto al total de PTC	(PTC adscritos al SNI / Total de PTC) * 100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	46.43% de PTC en el SNI. (AÑO 2021)	48.00 Alcanzar el 100% de la meta programada de PTC en el SNI.	Ascendente	0	0	0	110
		Número de proyectos que atienden problemas sociales y productivos.	Se refiere al número de proyectos que atienden problemas sociales y productivos.	Número de proyectos que atienden problemas sociales y productivos.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	7 (AÑO 2021)	7.00 Lograr 7 proyectos que atienden problemas sociales y productivos.	Ascendente	0	0	0	85.7
	D.- Procesos para el desarrollo eficiente y eficaz de la gobernanza institucional actualizados.	Porcentaje de procesos adecuados y documentados para la gobernanza institucional.	Se refiere al porcentaje de los procesos adecuados y documentados de las UO corresponsables en la gobernanza de la Institución .	(Número de procesos adecuados y documentados de las unidades organizacionales corresponsables en la gobernanza de la Institución/Total de procesos identificados en la Institución para la gobernanza) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	29.55 procesos adecuados y documentados. (AÑO 2021)	45.00 Alcanzar el 100% de procesos actualizados para la gobernanza institucional.	Ascendente	0	0	0	90.9
	E.- Desempeño de funciones sustantivas y de apoyo, realizadas.	Porcentaje de programas de desarrollo o mejora implementados por planteles y dependencias	Refiere al porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados a nivel institucional	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N/ Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	100% Programas de desarrollo o mejora implementados (AÑO 2020)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A S01.- Evaluación de la idoneidad del perfil y cantidad del personal académico y docente para atender los PE de acuerdo al modelo educativo institucional.	Porcentaje de docentes de NMS y NS que cumple con perfil docente idóneo de acuerdo al modelo educativo institucional.	Refiere a la cantidad de docentes de NMS y NS que cumplen con el perfil del docente idóneo del modelo educativo institucional con relación al total de docentes	(Número de docentes de NMS y NS que cumplen con el perfil del docente del modelo educativo institucional en el año N/ Total de docentes de NMS y NS en el mismo año)*100	Calidad-Estratégico-Semestral	Porcentaje	64.97% de docentes de NMS y NS. (AÑO 2021)	64.97 Lograr el 100% de la meta programada en docentes de NMS y NS que cumple con perfil del docente idóneo de acuerdo al modelo educativo institucional.	Ascendente	0	0	0	159.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 02.- Adecuada atención de matrícula en PE pertinentes, de calidad que incorporan transversalmente el desarrollo sostenible, la perspectiva de género, la mediación tecnológica y la internacionalización.	Porcentaje de 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 matricula de programas educativos evaluables de licenciatura en el año.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables en el año N, reconocidos por su calidad / Matrícula inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura en el año N) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	91.7% matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables (AÑO 2021)	91.76 Alcanzar el 91.76% de la matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Ascendente	0	0	0	98.6
		Porcentaje de matrícula en planteles de NMS reconocidos por el Sistema Institucional de Calidad de NMS	Refiere a la matrícula en planteles de NMS reconocidos en el Sistema Institucional de Calidad de NMS, al haber sido evaluados favorablemente por la Comisión Evaluadora de la Coordinación General de Docencia, respecto del total de matrícula del NMS	(Matrícula del NMS inscrita en planteles reconocidos en el Sistema Institucional de Calidad de NMS en el año N/total de matrícula del NMS en el año N)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2020)	10.30 Lograr el 100% de la meta programada en la matrícula en planteles de NMS reconocidos por el Sistema Institucional de Calidad de NMS.	Ascendente	0	0	0	0
		Tasa de variación de matrícula en PE de NMS y NS.	Refiere al crecimiento de la matrícula en PE en modalidad presencial, semipresencial y en línea	(Matrícula inscrita en programas educativos de NMS y NS, en modalidad presencial, semipresencial y en línea en el año N - Matrícula de NMS y NS, en modalidad presencial, semipresencial y en línea en el año N-1) /(Matrícula de NMS y NS, en modalidad presencial, semipresencial y en línea en el año N-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	-1.7% matrícula en PE de NMS y NS. (AÑO 2021)	0.47 Lograr el 0.47% de matrícula en PE de NMS y NS.	Ascendente	0	0	0	576.6
		Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, presenciales, semipresenciales y/o en línea.	Refiere al número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados en el año N, en modalidad presencial, semipresencial y/o en línea. Los PE nuevos, actualizados y/o reestructurados deberán estar alineados al modelo educativo de la institución, incorporando formalmente el desarrollo sostenible, la perspectiva de género y la mediación tecnológica y la internacionalización	Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados en el año N, en modalidad presencial, semipresencial y/o en línea	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	2 Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, en modalidad presencial, semipresencial y/o en línea. (AÑO 2021). (AÑO 2021)	6.00 Lograr 6 PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, en modalidad presencial, semipresencial y/o en línea.	Ascendente	0	0	0	66.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 03.- Incremento de la participación en las actividades de orientación educativa y vocacional, de tutoría, de desarrollo y formación integral	Tasa de variación de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional.	Refiere al aumento en la cantidad de estudiantes de NMS y NS que participan en las actividades de orientación educativa y vocacional con respecto al año anterior.	(Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional el año N - Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional el año anterior (N-1)) / Número de estudiantes participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional en el año anterior (N-1)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Tasa (Absoluto)	2.04% (AÑO 2020)	2.04 Lograr el 2.4 de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional.	Ascendente	0	1,244.60	0	1,974.00
		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-Semestral	Tasa (Absoluto)	3.58% (AÑO 2020)	3.67 Lograr el 3.67 de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría	Ascendente	0	2,085.60	0	3,153.10
		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-Semestral	Porcentaje	88.17% estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral. (AÑO 2021)	99.17 Lograr el 99.17% de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral.	Ascendente	0	83.6	0	86.1
		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-Semestral	Porcentaje	36.19 de matrícula de NMS y NS licenciatura (AÑO 2021)	36.36 Lograr el 100% de la meta programada en estudiantes de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares.	Ascendente	0	70.8	0	140.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 curriculum:\\n -movilidad estudiantil diversificada\\n -intercambio académico virtual, enseñanza-aprendizaje en línea en colaboración internacional\\n -estudios de casos de distintos contextos (geográficos, culturales, lingüísticos) incorporados en los programas de estudios\\n -textos en un segundo idioma incluidos como parte de la bibliografía básica de los PE\\n -actividades extracurriculares de internacionalización\\n -estudiantes visitantes\\n -profesores visitantes\\n -estudiantes extranjeros de carrera completa\\n -profesores extranjeros impartiendo clases\\n -aprendizaje de inglés y/u otros idiomas como parte de los planes de estudios\\n -clases enseñadas en un segundo idioma\\n -movilidad del profesorado\\n -programas	(Número de PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el curriculum en el año N / Número total de PE de NS en el año N) x 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3.03% (AÑO 2020)	6.06 Lograr el 100% de la meta programada de PE de licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el curriculum.	Ascendente	175	100	100	100
	B 01.- Incremento de proyectos de investigación aplicada para el desarrollo de LGAC y la vinculación de CA.	Número de proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad, afines a las LGAC y la vinculación de CA.	Refiere al número de proyectos donde se realizan actividades de investigación que lleva a cabo la universidad para mejorar los productos y procedimientos existentes o para conducir al desarrollo de nuevos productos y procedimientos de los sectores de la sociedad.	Número de proyectos de investigación aplicada en el año N	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	5 proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad. (AÑO 2021)	5.00 Lograr 5 proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad, afines a las LGAC y la vinculación de CA.	Ascendente	0	0	0	120

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 02.- Mejora de la infraestructura para el desarrollo de la extensión-vinculación.	Porcentaje de espacios para el desarrollo de actividades deportivas rehabilitados.	Se refiere a los espacios destinados para el desarrollo del deporte como son: Cuatro Polideportivos, Alberca Olímpica, Pista Olímpica, Estadio Olímpico Futbol Soccer, Cancha Universitaria Futbol Soccer, Estadio San Jorge, cuatro Estadios de Futbol Rápido, Estadio de Futbol Infantil, Estadio de voleibol playa, canchas de tenis (4) y canchas externas de baloncesto (12) y voleibol sala (2), en los que se realizan las actividades de rehabilitación para uso de los estudiantes.	(Número de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas rehabilitados / total de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	21.21 % espacios destinados. (AÑO 2021)	42.42 Lograr el 42.42% de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas, equipados o rehabilitados.	Ascendente	0	0	0	100
		Porcentaje de teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados.	Se refiere a los espacios para el desarrollo de las actividades culturales como son: el Teatro Universitario \\\\"Coronel Pedro Torres Ortiz\\\\", el Foro universitario \\\\"Prof. Pablo Silva García\\\\"; \\\\"El forito\\\\", espacio intimista para conversatorios, charlas o lecturas en voz alta; dos espacios de exhibiciones de arte en los vestíbulos de los teatros; y la explanada universitaria \\\\"José Antonio Enciso Nuñez\\\\". Se informan los espacios con acciones para su rehabilitación.	(Número de teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados / Total de espacios destinados para el desarrollo de actividades culturales * 100).	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	16.67 % de teatros y espacios rehabilitados. (AÑO 2021)	33.33 Lograr el 33.33% de teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados o remodelados.	Ascendente	0	0	0	150
	B 03.- Evaluación de los programas de extensión - vinculación.	Número de programas de extensión - vinculación evaluados	Se refiere a los programas de extensión - vinculación que serán evaluados a las Direcciones Generales de la Coordinación General de Extensión	Número de programas de extensión - vinculación evaluados en el año N	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D (AÑO 2020)	1.00 Lograr 1 programa de extensión - vinculación evaluados.	Ascendente	0	0	0	100
	B 04.- Optimización en los procesos de colaboración en la vinculación universidad-sociedad empresa	Número de instrumentos normativos diseñados que faciliten los procesos de vinculación.	Refiere al número de acuerdos, lineamientos, manuales y políticas diseñados que faciliten los procesos de vinculación	Número de instrumentos diseñados en el año N	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	1 (AÑO 2020)	2.00 Lograr 2 instrumentos normativos diseñados que optimicen los procesos de vinculación.	Ascendente	0	0	0	50
	C 01.- Incremento de la productividad académica de calidad derivada de proyectos de investigación.	Número de publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto	Hace referencia al total de publicaciones de la Universidad de Colima en SCOPUS.	Número de publicaciones de la Universidad de Colima registradas en SCOPUS.	Calidad-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	205 publicaciones en revistas indexadas. (AÑO 2021)	205.00 Alcanzar 205 publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto.	Ascendente	0	0	0	108.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 02.- Divulgación de los resultados de la investigación científica.	Número de eventos de divulgación científica.	Se refiere al número de eventos de divulgación científica y/o comunicación social de la ciencia en los que participan las y los investigadores en el año N (congresos conferencias, talleres, cursos).	Número de eventos de divulgación científica y/o comunicación social de la ciencia en los que participan las y los investigadores en el año N.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	72 eventos de divulgación científica. (AÑO 2021)	82.00 Lograr 82 eventos de divulgación científica.	Ascendente	0	0	0	108.5
	C 03.- Incremento de la participación del personal académico para la generación, desarrollo y consolidación de los PE de Posgrado	Porcentaje de programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC.	Hace referencia al porcentaje de programas evaluables reconocidos por su calidad en el PNPC.	(Total de PE de posgrado reconocidos en el PNPC en el año N / Total de PE de posgrado evaluables en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	40 (AÑO 2020)	40.00 Alcanzar el 100% de la meta programada en programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC.	Ascendente	0	0	0	150
	C 04.- Incremento de personal académico con perfil idóneo para generar investigación científica de calidad	Número de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad.	Se refiere al número de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad.	Número de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad en el año N.	Calidad-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	205 (AÑO 2020)	158.00 Lograr 158 de PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad.	Ascendente	0	0	0	107
	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 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de planteles y dependencias con programas de desarrollo operando.	Ascendente	0	0	0	100
		Porcentaje de planteles y dependencias con Programa Operativo Anual elaborados.	Se refiere al número de planteles y dependencias que elaboran Programa Operativo Anual respecto al total de planteles y dependencias de la institución.	Número de dependencias y planteles que elaboran Programa Operativo Anual en el año N/total de dependencias y planteles de la institución) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de planteles y dependencias con Programa Operativo Anual elaborados.	Ascendente	0	0	0	100
	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	74.63 de planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. (AÑO 2021)	91.04 Lograr el 91.04% de planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Ascendente	0	0	0	32.8
		Porcentaje de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Número de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada respecto al total de edificios administrativos.	(Número de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada en el año N/ total de edificios administrativos) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	77.14% de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente. (AÑO 2021)	80.00 Alcanzar el 80% de la meta programada en edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Ascendente	0	0	0	10.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D 03.- Actualización de los procesos del ciclo de vida laboral del personal universitario (ingreso, permanencia, promoción y separación).	Porcentaje de procesos de ciclo de vida laboral actualizados.	Se refiere al porcentaje de procesos de ciclo de vida actualizados respecto al ingreso, permanencia, desarrollo y separación del personal universitario.	(Número de Procesos de ciclo de vida actualizados en el año N/ procesos de ciclo de vida que requieren actualización)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	50% (AÑO 2020)	50.00 Lograr el 100% de la meta programada en procesos de ciclo de vida actualizados.	Ascendente	0	0	0	100
	D 04.- Suficientes recursos que contribuyen a las finanzas sostenibles	Tasa de incremento de los ingresos económicos del total de fuentes de financiamiento.	Se refiere al incremento porcentual en los ingresos del total de fuentes de financiamiento, obtenido de la comparación del año inmediato anterior con el año N.	(Total de ingresos asignados por fuentes de financiamiento en el año N/ Total de ingresos asignados por fuentes de financiamiento en el año N -1) *100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	2% (AÑO 2020)	4.00 Alcanzar el 100% de la meta programada en incremento de los ingresos del total de fuentes de financiamiento.	Ascendente	0	0	0	100
	D 05.- Formalización de documentos normativos	Porcentaje de documentos normativos formalizados.	Se refiere a todos aquellos documentos que fueron aprobados y oficializados por comités y comisiones.	(Número de documentos normativos formalizados en el año N/Total de documentos normativos programados formalizar en el año N) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	25% Porcentaje de documentos normativos formalizados. (AÑO 2021)	25.00 Lograr 8 documentos normativos formalizados.	Ascendente	0	0	0	300
	D 06.- Automatización de procesos de gestión institucional en línea que atienden las necesidades de información	Porcentaje de procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información.	Se refiere al porcentaje de procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información respecto al total de procesos de gestión.	(Número de procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información en el año N / total de procesos de gestión en el año N) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	36% Porcentaje de procesos de gestión automatizados (AÑO 2021)	39.00 Lograr el 100% de la meta programada en procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información.	Ascendente	0	0	0	100
	D 07.- Eficiente seguimiento financiero a los programas presupuestarios.	Porcentaje de programas presupuestarios con seguimiento financiero.	Se refiere al número de programas presupuestarios que cuentan con seguimiento financiero respecto al total de programas presupuestarios.	(Número de programas presupuestarios con seguimiento financiero del año N/total de programas presupuestarios en el año N)*100.	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	66% (AÑO 2020)	83.00 Lograr el 83% de programas presupuestarios con seguimiento financiero.	Ascendente	100	100.4	100	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-Anual	Porcentaje	50% de procesos de nueva incorporación. (AÑO 2021)	50.00 Alcanzar el 50% de la meta programada en procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión Integral de la UdeC.	Ascendente	0	0	0	150
		Porcentaje de procesos que ampliaron sus alcances e interrelación con otros.	Se refiere a los procesos que conforman el SGI pero están limitados en su gestión y requieren interrelación con otras áreas de su dependencia o fuera de ellas, y requieren ampliar sus alcances.	(Número de procesos del SGI que ampliaron su alcance / Total de procesos programados para ampliar sus alcances) * 100.	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2020)	12.50 Alcanzar el 100% de la meta programada en procesos que ampliaron sus alcances e interrelación.	Ascendente	0	0	0	250

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados por planteles y dependencias	Refiere al porcentaje de programas operativos anuales implementados respecto del total de programas operativos programados	(Número de programas operativos anuales implementados en el añol N/ Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% Programas operativos anuales implementados (AÑO 2020)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	NA	NA	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITC.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	El IDH sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, la educación y el acceso a recursos para gozar de una vida digna (Índice de Desarrollo Humano para las entidades federativas, México 2015)	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Índice	0 (AÑO 2018)	0.76 Mantener el IDH.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
		Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas (ITC)	Refiere la posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018)	IMCO	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	0 (AÑO 2018)	11.00 Posicionar al 11 al Estado de Colima en competividad	Ascendente	NA	NA	NA	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 (ITC)	Refiere al nuevo ingreso a primer año en licenciatura en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N, respecto de los egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior\\\\n\\\\nEl denominador corresponde al total de egresados de nivel medio superior en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso a licenciatura (numerador).	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	48.39% Absorción en licenciatura (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior (ITC)	Refiere a la matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población 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	20.13% Matrícula en nivel superior licenciatura respecto la población demandante de 18-22 años (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
		Porcentaje de titulación en licenciatura (ITC)	Refiere al número de titulados de licenciatura en el año respecto del número de egresados de licenciatura de un año anterior.	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	79.9% Titulados de licenciatura (AÑO 2019)	80.00 Lograr el 80% de alumnos titulados.	Ascendente	5.9	18.2	18.2	15

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (ITC)	Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	92.75% Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (ITC)	Ascendente	101.2	101.2	117.3	117.3
	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en Educación Superior (ITC)	Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N\\\\\\\\nEl numerador corresponde a la suma de los alumnos aprobados en los exámenes ordinarios, en evaluaciones extraordinarias y los sustentantes de regularización	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	87.24% Alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de aprobación en Educación Superior (ITC)	Ascendente	NA	NA	NA	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\\\\\\\\nEl 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 licenciatura de la cohorte (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de eficiencia terminal en educación superior (ITC)	Ascendente	13.3	17.6	119.2	34.2
		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.\\\\\\\\nEl 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)	80.00 Lograr el 80% de retención en primer año en educación superior (ITC)	Ascendente	ND	ND	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	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)	80.00 Lograr el 80 de docentes capacitados en competencias docentes (ITC).	Ascendente	177.9	176.5	186.8	186.8
		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)	10.00 Alcanzar el 10% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable (ITC).	Ascendente	75	725	725	750
		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 docencia (AÑO 2018)	10.00 Alcanzar el 10% de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia (ITC).	Ascendente	100	99	100	250
		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)	80.00 Lograr el 80% de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia	Ascendente	23.5	23.5	186.8	186.8
		Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Refiere al número de programas educativos (PE) de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de licenciatura evaluables	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	84.75% Programas educativos de licenciatura evaluables reconocidos por su calidad (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad	Refiere al número de procesos certificados en normas de calidad, respecto del total de procesos programados para su certificación	(Número de procesos certificados en normas de calidad / Total de procesos programados para su certificación) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Procesos certificados en normas de calidad (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de procesos certificados en normas de calidad	Ascendente	100	-	-	33.3
		Porcentaje de Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad.	Refiere al número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización, respecto del total de programas educativos de nivel licenciatura (PE)\\\\nSe definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc.	(Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización / Total de programas educativos de nivel licenciatura) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	100% Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad (AÑO 2018)	10.00 Logar el 10% de licenciaturas que incorporan al menos una actividad internacionalización	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia	Refiere al número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia, respecto del número total de egresados de la generación N-2	(Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia / Número total de egresados de la generación N-2) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	ND %Egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia (AÑO 2018)	10.00 Logar el 10% de egresados que elaboran en su área de competencia	Ascendente	2,520.00	2,520.00	1,440.00	1,440.00
		Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras	Refiere a la variación en el número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N, respecto del número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1.	((Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N / Número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1) - 1)	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	-7.05% Convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras respecto del año anterior (AÑO 2018)	10.00 Logar el 10% de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año	Ascendente	0	0	inf	inf

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
		Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados	Refiere al número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados en el año N, respecto del total de empleadores encuestados en el año N	(Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	ND %Empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados (AÑO 2018)	80.00 Alcanzar el 80% de empleados encuestados que se encuentren satisfechos con el empleo de los egresados	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo	Refiere al porcentaje de instituciones que operan planes institucionales de desarrollo como parte de sus instrumentos de planeación.	(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	Tasa (Absoluto)	100% Instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año (AÑO 2018)	80.00 Alcanzar un 80% de instituciones que operan planes institucionales de desarrollo	Ascendente	1.3	-	-	NA
	F.- Infraestructura suficiente para la demanda de nivel superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matricula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la Matrícula del plantel respecto de su Capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad	(Numero de planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior en el año N)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 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	NA	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima (ITC)	Refiere al número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura respecto del total de planteles de nivel medio superior del área de influencia.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	29.83% Planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima (ITC).	Ascendente	25	50	50	100
	A S02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior (ITC)	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior licenciatura.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	72.72% Aceptación al nivel superior licenciatura (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de aceptación al nivel superior (ITC)	Ascendente	30.8	30.8	30.1	30.1
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior (ITC)	Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1	(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 matrícula de nivel superior respecto al ciclo escolar anterior (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de variación de la matrícula de nivel superior (ITC).	Ascendente	45	45	52.1	52.1
		Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (ITC)	Refiere al número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N.	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas. (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (ITC).	Ascendente	NA	NA	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica (ITC)	Refiere al número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría académica en el año N, respecto del número total de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el año N.\\nEl denominador corresponde al total de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas).	(Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año N / Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	57.54% Alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría académica (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de estudiantes que reciben asesoría académica (ITC).	Ascendente	29.9	29.9	29.9	29.9
		Porcentaje de estudiantes becados (ITC)	Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel superior licenciatura, respecto del total de la matrícula del nivel superior licenciatura en el año N.	(Número de estudiantes becados del año N del nivel superior / Total de la matrícula del nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	46.89% Estudiantes becados del nivel superior licenciatura (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de estudiantes becados (ITC)	Ascendente	29.2	62.8	66.7	24.6
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia (ITC)	Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel medio superior, respecto del número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N.\\\\n\\\\nEl denominador corresponde al total de alumnos en riesgo de exclusión sea por bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas), alto porcentaje de inasistencias, embarazo, vulnerabilidad económica y/o malas condiciones de salud.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	64.6% Alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia (ITC).	Ascendente	ND	ND	NA	NA
	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación (ITC)	Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura que participan en proyectos de investigación, respecto del total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura .	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	51.26% Docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018)	10.00 Lograr el 10% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación	Ascendente	82.4	305.9	305.9	82.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico	Señala los docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	NA %Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de desarrollo tecnológico (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico	Ascendente	56.3	56.3	81.3	81.3
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría (ITC)	describe los docentes de tiempo completo con grado de maestría	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018)	80.00 Llegar al 80% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de maestría	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado, respecto del total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	66.18% Docentes de tiempo completo con grado de Doctorado (AÑO 2018)	40.02 Lograr el 40% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Ascendente	0	0	0	0
	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados	Refiere al número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N, respecto del total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N	((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	47.87% Eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados (AÑO 2018)	80.00 Alcanzar el 80% de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados	Ascendente	NA	NA	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
		Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados	Refiere al número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N, respecto del total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N	((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	31.53% Eventos de capacitación o actualización docente (AÑO 2018)	80.00 Alcanzar el 80% de eventos de capacitación o actualización docente realizados	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño	Refiere al número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N, respecto del número de docentes que fueron evaluados en el año N.	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	80.36% Docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño (AÑO 2018)	80.00 Lograr el 80% de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Ascendente	NA	NA	NA	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 número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados en el año N	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	73.33% Espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de espacios educativos que reciban mantenimiento y equipamiento.	Ascendente	NA	23.3	23.3	23.3
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores	Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N.	(Número de PE que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores/ Total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	12.5% PE de lic. que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% de programas educativos que tendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad.	Refiere al número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de los procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos .	Refiere al número de estudiantes en movilidad nacional de Nivel Superior licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior licenciatura\\\\nEl denominador corresponde a la matrícula de Nivel Superior licenciatura en el año N	(Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año N / Total de estudiantes de nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0.22% Estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos (AÑO 2018)	1.00 Lograr el 1% de estudiantes que realizan una movilidad nacional del nivel licenciatura	Ascendente	0	0	0	NA
		Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos	Refiere al número de estudiantes en movilidad internacional de Nivel Superior licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de Nivel Superior licenciatura	(Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año N/ Total de estudiantes de nivel superior en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1.93% Estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos (AÑO 2018)	4.00 lograr el 4%de alumnos que realizan una movilidad internacional del nivel superior	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales	(Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completoen el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	ND	ND	ND	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES	Refiere al número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N, respecto del total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N.\\nLos proyectos académicos son las propuestas formales que realiza la institución para atender las demandas del gobierno o de organizaciones no gubernamentales, que contemplen la resolución de problemáticas involucrando la formación de los estudiantes y/o las líneas de generación o aplicación del conocimiento de su profesorado.	(Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0.04% Organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año (AÑO 2018)	10.00 Lograr el 10% de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías	Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año 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	40.49% Empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Ascendente	0	0	0	NA
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación	Refiere al número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre la matrícula total inscrita en el nivel superior licenciatura en el ciclo escolar N.	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	15.87% Estudiantes de educación superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar (AÑO 2018)	10.00 Logar el 10% de estudiantes entren programas de emprendedurismo e innovación.	Ascendente	ND	ND	ND	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el año N	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Ascendente	NA	NA	NA	NA
		Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N	(Número de programas operativos anuales implementados en el añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Programas operativos anuales implementados (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de programas operativos anuales implementados.	Ascendente	0	0	0	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 en el año (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de evaluaciones programadas.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	F 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel superior.	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior	El porcentaje de planteles que cuenta con nuevos espacios construidos, de acuerdo al total de planteles que requieren nuevos espacios identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel superior con nuevos espacios educativos y administrativos/ Total de planteles de nivel superior que requieren nuevos espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8.7% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 02.- Ampliación de espacios educativos y administración de nivel superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación	El porcentaje de planteles que cuenta con ampliación, de acuerdo al total de planteles que requieren ampliación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable.	(Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	F 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de nivel superior.	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones .	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	0 (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	F 04.- Adquisicion de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de nivel superior.	Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio en el Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere mobiliario y equipo propio del edificio consta en el diagnóstico de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/Total de planteles de Nivel Medio Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	0.00 Logar el 100% de planteles reciban mobiliario y equipamiento.	Ascendente	NA	NA	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de nivel superior .	Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de Educación 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)	100.00 Logar el 100% de proyectos ejecutivos elaborados	Ascendente	NA	NA	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima (UTeM)	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	0.763 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (FUENTE PNUD) (AÑO 2012) (AÑO 2019)	0.76 Llegar al 0.76% Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima (UTeM).	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior. (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)	9.45 Lograr que el 8.2 % de absorción a primer año en licenciatura en escuelas públicas de educación superior.	Ascendente	0	0	1.4	1.2
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.(UTeM)	Refiere a la matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	19401 Cobertura en ES. (UTeM 1101 / 19117 =5.75% (AÑO 2021)	6.35 Lograr que el 7.5% de cobertura de escuelas públicas en nivel superior licenciatura.	Ascendente	0	0	0.4	2.9
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.(UTEM)	Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	24.00 Alcanzar que el 24% de la matricula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables	Ascendente	0	5	4.6	4.6
		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	0	0	23.9	25

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	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	0	18	18	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	0	0	15.9	15.6
		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	0	0	0	0
	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	83.3	241.5	277.9	100
		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)	5.50 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	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C.- 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 PE = 31.25% TSU Energías Renovables, TSU Química, TSU Mantenimiento, TSU en Contabilidad y Lic. En Contabilidad \" (AÑO 2021)	25.00 Lograr el 25 % de programas educativos nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Ascendente	0	0	0	100
		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	80	2,000.00	2,000.00	2,000.00
	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 - la media (AÑO 2021)	100.00 Lograr 15 (100%) convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjera	Ascendente	0	0	0	288.3
	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.(UTM)	Refiere al porcentaje de instituciones que operan planes institucionales de desarrollo como parte de sus instrumentos de planeación.	(Número de instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año N / Total de instituciones de educación superior del estado en el año N) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	UTEM 1 PIDE (AÑO 2017)	100.00 Logar que el 100.00% de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Ascendente	100	10,000.00	10,000.00	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F.- Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matricula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la Matrícula del plantel respecto de su Capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad	(Numero de planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior en el año N)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 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	NA	NA	NA
	A S01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima (UTEM)	Refiere al número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura respecto del total de planteles de nivel medio superior del área de influencia.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	TeM = 55.88% (AÑO 2018)	66.00 Lograr el 66% de visitas a los planteles de educación media superior	Ascendente	0	0	499.5	499.5
	A S02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior (UTEM)	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior licenciatura	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	UTeM 418/623 =67.07% (AÑO 2021)	72.00 Lograr 72% de aceptación al nivel superior (UTeM).	Ascendente	0	0	2.2	2.2
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior (UTEM)	Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018) - UTeM Agosto 2018 491 / 2017 566 = 86.74% (AÑO 2018)	14.71 Lograr el 14.71% de variación de la matrícula de nivel superior (UTeM).	Ascendente	0	0	0	694.6

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 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)	39.00 Lograr el 52.8% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (UTeM)	Ascendente	0	0.2	1.2	1.9
		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 Alumnos beneficiados con asesoría académica/1060 Matricula =24.15% (AÑO 2021)	13.52 Lograr el 24.15% de estudiantes que reciben asesoría académica UTM	Ascendente	0	0	0	10.4
		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)	52.66 Lograr el 39% de estudiantes becados.	Ascendente	0	0	1	1.3
		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 Alumnos en riesgo /1058=14.0% (AÑO 2021)	43.00 Alcanzar un 25.20% de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia UTM	Ascendente	0	21.9	21.2	20.2

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B 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	0	370.3	435.3	462.4
	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	12.1	32.1	30	30
		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)	19.40 Lograr el 20% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. (UTEM)	Ascendente	8.6	19	24.5	24.4
		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	0	0	12.2	58.3
		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 docentes /119 (PTC-PA) =5.8% la media de Docentes capacitados o actualizados disciplinar. (AÑO 2021)	5.50 Lograr el 5.8% en capacitaciones o actualización disciplinar.	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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	0	0	0	0
	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)	20.00 Lograr el 15% de docentes de que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Ascendente	0	0	173.2	86.5
	C 01.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores.(UTEM)	Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N	(Número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N/ Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	UTeM - 5 PE acreditados, los cuales 2 PE tienen 34 atención de recomendaciones de los organismos evaluadores correspondiente al 20% (AÑO 2021)	40.00 Lograr el 100% de los 2 PE que atendieron las 34 recomendaciones de los organismos evaluadores correspondientes al 20%	Ascendente	0	0	833.3	833.3
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificados.	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	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D 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	0	8.6	0	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)	40.00 Lograr un 35.29% de egresados que elaboran en su área de competencia	Ascendente	0	99.2	120.7	63
	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)	40.00 Lograr el 88% Satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados	Ascendente	-	102.7	102.5	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)	40.00 20.00% de participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el año N	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Planes y/o programas implementados (AÑO 2021)	100.00 Logar el 100.00% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Ascendente	0	0	0	100
		Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N.	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Programas operativos anuales implementados (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de programas operativos anuales implementados	Ascendente	100	1,333.30	100	100
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas	Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N, respecto del total de evaluaciones programadas en el año N.	(Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N / Total de evaluaciones programadas en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND %Evaluaciones de desempeño realizadas en el año (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100.00% de evaluaciones de desempeño realizadas	Ascendente	0	0	0	0
	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	NA	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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	0	0	0	NA
	F 03.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de Educación Media Superior	Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N	(Número de planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/Total de planteles de Nivel Medio Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de Nivel Medio Superior)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	ND	NA	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio en el Nivel Superior	Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles que requiere mobiliario y equipo propio del edificio consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable.	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/ Total de planteles de Nivel Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2020)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	0	0	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	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructutra y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles educativos existentes en el sector público	Se refiere al porcentaje de planteles de educación pública atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas	($plant_real_ep/$total_plant_ep)*100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2020)	30.00 Atender al menos el treinta por ciento de los planteles de educación púbica existentes	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles de educación básica existentes.	Se refiere al porcentaje de planteles de educación básica atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas.	($plant_real_eb/$total_plant_eb)*100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	19% (AÑO 2020)	100.00 Lograr la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica atendidos. 80 con fam básico	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	A.- Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial	Porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educación inicial con respecto de las programadas	obrasde infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educación inicial con respecto de las programadas	$inf_real_ei / $inf_prog_ei)* 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0% No se tienen considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	B.- Obras de infraestructura y/o equipamiento en planteles de nivel educativo básico realizadas	Porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento en planteles de educación básica	Se refiere al porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento en planteles de educación básica	($inf_real_emsc / $inf_prog_emsc) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	116 Planteles a atender (AÑO 2020)	100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programada	Ascendente	2.9	11.8	34.1	124.7
	C.- Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo media superior	Porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educación media superior	Se refiere al porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educación media superior	($inf_real_ems / $inf__prog_ems) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Planteles a atender (AÑO 2019)	100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación media superior programadas	Ascendente	0	200	200	400
	D.- Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo superior	Porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo superior	Se refiere al porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles nivel educativo superior	$inf_real_es / $inf__prog_es) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Planteles a atender (AÑO 2019)	100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas	Ascendente	0	0	0	100
	E.- Desempeño de funciones realizado. Otros servicios educativos y actividades inherentes (gasto de operación)	Porcentaje de recursos ejercidos para desempeño de funciones del instituto	Mide el porcentaje de recursos utilizados para el cumplimiento de las metas del instituto	($rec_ejer / $rec_prog) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	8,126,754.00 Presupuesto asignado para nomina (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el presupuesto destinado para el desempeño de las funciones del INCOIFED. Presupuesto asignado para 2022:$10,876,831.00	Ascendente	0.1	0.2	0.7	0.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F.- Evaluación de Desempeño	Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño	Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño	($eval_real / $eval_prog) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje		100.00 Gestionar 1 evaluación del desempeño	Ascendente	NA	NA	NA	0
	A K01.- Realización de obras de tipo construcción en planteles de nivel educativo inicial	Porcentaje de obras de tipo construcción realizadas en planteles educativos de nivel inicial	Se refiere al porcentaje de obras de tipo construcción realizadas en planteles educativos de nivel inicial	($inf_real_eic / $inf_prog_eic) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A K02.- Realización de obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo inicial	Porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial respecto a las programadas	Se refiere al porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial respecto a las programadas	($inf_real_eir / $inf_prog_eir) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	NA	NA	NA
	A K03.- Realización de obras de equipamiento en planteles de nivel inicial	Porcentaje de obras de equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial respecto a las programadas	Se refiere al porcentaje de obras de equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo inicial respecto a las programadas	($inf_real_eie / $inf_prog_eie) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles para atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	NA	NA	NA
	B K01.- Realización de obras de construcción en planteles de nivel educativo básico	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas	(inf_real_ebc / inf__prog_ebc)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	27 Espacios programados a intervenir en la categoría de construcción (AÑO 2020)	100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas con acciones de construcción	Ascendente	3.6	17.9	17.9	114.3
	B S02.- Realización de obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo básico	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	($inf_real_ebr/$inf_prog_ ebr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	45 Espacios Rehabilitados (AÑO 2020)	100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas con acciones de reparación	Ascendente	2.7	10	14.7	108
	B 03.- Realización de obras de equipamiento en nivel educativo básico	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas	(inf_real_ebe / inf__prog_ebe)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	15 Planteles atendidos con equipamiento (AÑO 2020)	100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas con acciones de equipamiento	Ascendente	0	0	37.5	152.5
	C 01.- Realización de obras de construcción en planteles de nivel educativo media superior	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas	($inf_real_emsc / $inf_prog_emsc) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	NA	NA	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	C 02.- Realización de obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles en nivel educativo media superior	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas	($inf_real_emsr / $inf_prog_emsr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría rehabilitación (AÑO 2019)	100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación media superior programados	Ascendente	0	200	200	300
	C 03.- Realización de obras de equipamiento en planteles de nivel educativo media superior	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas	($inf_real_emse/ $inf_prog_emse) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Espacios a intervenir con FAM media superior (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	NA	NA	NA
	D 01.- Realización de obras de construcción en planteles de nivel educativo superior	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas	($inf_real_esc / $inf_prog_esc) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas en acciones de construcción	Ascendente	0	0	0	100
	D 02.- Realización obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo superior	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas	($inf_real_esr/ $inf__prog_esr) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Numero de planteles (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	0	0	NA
	D 03.- Realización de obras de equipamiento en planteles de nivel educativo superior	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas	Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas	($inf_real_ese / $inf__prog_ese) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019)	100.00 Atender la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas con acciones de equipamiento	Ascendente	0	0	0	100
	E 01.- Planeación y conducción de la infraestructura educativa.	Porcentaje de actividades realizadas	Indica el nivel de cumplimiento de las actividades sustantivas del instituto, programadas a realizar durante el año, para el cumplimiento de las metas operativas de cada uno de los programas presupuestales	(actividades realizadas / actividades programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	674 Numero de actividades sustantivas programadas a realizar para lograr las metas establecidas en los diferentes programas (INCL. Levantamientos técnicos, elaboración de proyectos, catálogos, contratos y supervisión de obras) (AÑO 2020)	100.00 Realizar actividades sustantivas para el desempeño de funciones de INCOIFED programadas , 170 levantamientos, 150 catálogos, 170 presupuestos, 28 proyectos, 170 procedimientos de contratación, 170 supervisiones de obra. Total de actividades sustantivas programadas:858	Ascendente	9.1	28.1	65	106.2

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 01.- Evaluación de Desempeño	Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño	Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño	($eval_real / $eval_prog) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje		100.00 Gestionar 1 evaluación del desempeño	Ascendente	NA	NA	NA	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 12- ARTE Y CULTURA.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer la formación integral de la población de Colima mediante el acceso de ésta a una mayor oferta cultural.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía.	1/3* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018)	0.76 Mantener el Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	0	0	0	100
Propósito	La población de Colima accede a una mayor oferta cultural a través de la difusión, promoción, creación y mejora del patrimonio cultural.	Porcentaje de la población de que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total	Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura	(Personas que acceden o participan en eventos culturales/total de la población objetivo)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	27427 Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2022)	25.00 Lograr que 25 % del púbico objetivo (109,708 Hab.), participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses.	Ascendente	24.8	54.7	75	100
	A.- Obras de fortalecimiento del patrimonio cultural intervenidas.	Porcentaje de Proyectos de Infraestructura Autorizados	Se refiere a los Proyectos de Infraestructura etiquetados en el presupuesto	(Proyectos de Infraestructura Ejecutados /Proyectos de Infraestructura Autorizados)*100	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	1 Obras de Infraestructura Ejecutada (AÑO 2020)	100.00 Lograr el 100% de las 2 obras de Infraestructura y patrimonio cultural programadas	Ascendente	0	0	0	100
	B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural.	Porcentaje de Artistas formados y capacitados en materia Artística o Cultural	Se refiere al porcentaje de Artistas capacitados.	(Total de artistas formados y capacitados/Total de Artistas programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	700 Artistas formados y capacitados en materia artística y cultural (AÑO 2020)	100.00 Lograr formar y capacitar al 100% de los 50 artistas programados	Ascendente	0	0	0	100
	C.- Libros para fomento a la lectura entregados.	Porcentaje de Libros Entregados	Se refiere a los libros que distribuye y entrega la Secretaría de Cultura	(Número Total de Libros Entregados/ Número Total de Libros Programados)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	40 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2020)	100.00 Entregar el 100% de los 2000 libros programados en distintas disciplinas del arte y la cultura	Ascendente	2	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	D.- Eventos de promoción cultural realizados.	Porcentaje de la población de que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total	Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura	(Personas que acceden o participan en eventos culturales/total de la población objetivo)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	27427 Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2022)	25.00 Lograr que 25 % del púbico objetivo (109,708 Hab.), participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses.	Ascendente	24.8	54.7	75	100
	E.- Acciones de la política cultural realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas respecto de las programadas	Acciones realizadas respecto de las programadas	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	150 Acciones realizadas (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las 165 acciones política cultural programadas	Ascendente	48.5	48.5	100	100
	F.- Actividades de difusión y producción cultural realizadas.	Porcentaje de Actividades de Difusión Cultural Realizadas	Se refiere al número de actividades de la Secretaría de Cultura promovidas	(Número de Actividades de Difusión y Producción Promovidas en el año/Número de Actividades de Difusión y Producción Programadas)*100_	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	150 Actividades de difusión y producción cultural realizadas (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las 165 actividades de difusión y producción cultural programadas	Ascendente	24.2	100	100	100
	A S01.- Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural.	Porcentaje Infraestructura Cultural Realizada	Se refiere a la Infraestructura Cultural Edificada en el año.	(Obras de Infraestructura Cultural Realizadas/Obras de Infraestructura Cultural Programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Mensual	Porcentaje	0 FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las 1 obras de patrimonio cultural programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A K02.- Ejecución de obras de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural.	Porcentaje de obras de conservación y mantenimiento concluidas.	Se refiere al número de Proyectos de Infraestructura realizados	(Número de proyectos realizados /número de proyectos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de 1 obra de conservación y mantenimiento de la Infraestructura cultural programada	Ascendente	0	0	0	100
	B S01.- Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural.	Porcentaje de apoyos para la formación artística y cultural	Se refiere a la cantidad de apoyos económicos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad	(Apoyos para la formación artística y cultural entregados/Apoyos para la formación artística y cultural programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15 Apoyos para la formación artística (AÑO 2020)	100.00 Entregar el 100% de los 20 apoyos para la formación artística y cultural programados	Ascendente	100	100	100	100
	B S02.- Educación y capacitación artística.	Porcentaje de Personas Capacitadas	Se refiere al porcentaje de personas que reciben capacitación	(Total de Personas Capacitadas/Total de Personas Programadas para recibir Capacitación)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	685 PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2020)	100.00 Capacitar al 100% de las 730 personas programadas	Ascendente	27.4	47.9	47.9	47.9
	C S01.- Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura.	Porcentaje de Talleres de Fomento a la Lectura realizados	Se refiere al Porcentaje de Talleres de Fomento a la Lectura que se realizan anualmente	(Total de Talleres de Fomento a la Lectura Realizados/Total de Talleres de Fomento a la Lectura Programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	4 TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de los 4 talleres de fomento a la lectura programados	Ascendente	100	100	100	100
Actividades													

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D S01.- Realización de eventos artísticos y culturales.	Porcentaje de Eventos Artísticos y Culturales Realizados	Se refiere a la eficiencia de las acciones desarrolladas a través de los subsidios federales	(Total de Eventos Artísticos y Culturales Realizados/Total de Eventos Artísticos y Culturales Programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	100 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIAZADOS (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de los 130 eventos artísticos y culturales programados	Ascendente	25	100	100	100
	E S01.- Prestación de servicios de apoyo para la cultura.	Porcentaje de Actividades de Producción Artística y Cultural realizadas	Se refiere a la cantidad de producciones artísticas y Culturales realizadas	(Número de Producciones Artísticas y Culturales Realizadas/Número de Producciones Artísticas y Culturales Programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	50 Producciones artísticas y culturales realizadas (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las 55 producciones artísticas y culturales programadas	Ascendente	27.3	54.5	100	100
	E S02.- Realización de actividades de apoyo para la formación artística.	Porcentaje de actividades cumplidas para producciones artística.	Se refiere a la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios	(Número de actividades realizadas para Producciones Cultural/Número de actividades programadas para Producciones Artísticas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	50 Actividades de producción realizadas (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las 110 actividades programadas para producciones artísticas	Ascendente	31.8	54.5	70	100
	F S01.- Realización de actividades de apoyo a la producción cultural.	Porcentaje de actividades cumplidas para producciones cultural.	Se refiere al número de actividades cumplidas para producciones cultural.	(Número de actividades realizadas para Producciones Cultural/Número de actividades programadas para Producciones Cultural)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	50 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las 55 actividades programadas para producciones artísticas	Ascendente	27.3	63.6	70.9	100
	F S02.- Realización de actividades de difusión cultural.	Porcentaje de Actividades de Difusión Realizadas	Se refiere a la eficiencia de las actividades de Difusión Cultural Realizadas	(Número de Actividades realizadas para Difusión Cultural/Número de Actividades Programadas para difusión Cultural)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las 110 actividades de difusión programadas	Ascendente	25.5	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses mediante la adopción del deporte como forma de vida.	Índice de Desarrollo Humano.	Índice de Desarrollo Humano en el estado de Colima	Indice_Desarrollo_Humano	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	.763 Desarrollo humano del estado de Colima (AÑO 2020)	0.76 Mantener el Ïndice de Desarrollo Humano	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Propósito	La población del Estado de Colima adopta el deporte como forma de vida.	Porcentaje de personas atendidas en el Estado de Colima por las acciones y programas del INCODE	Porcentaje del total de personas atendidas por los distintos programas y acciones realizadas, organizadas y/o apoyadas por el INCODE respecto a la población total del estado de Colima	((Personas atendidas por el INCODE/ Población total del estado de Colima)*100)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	764,135 Población total del estado de Colima (AÑO 2018)	20.00 Atender por lo menos el 20% de la población total del estado de colima	Ascendente	ND	337.2	67.5	97.4
Componentes	A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados.	Tasa de variación en la población atendida en los programas de desarrollo del deporte	Tasa de variación en la cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE respecto a las del año inmediato anterior	((Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte / Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte en el año inmediato anterior) - 1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	1446 Personas atendidas por los programas del desarrollo del deporte INCODE (AÑO 2020)	10.00 Incrementar en por lo menos 10 puntos porcentuales la cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE	Ascendente	163.5	ND	1,136.40	45.1
	B.- Desempeño realizado de funciones del Instituto Colimense del Deporte.	Porcentaje de gasto ejercido para el desempeño de funciones por el INCODE	Porcentaje del gasto ejercido por el INCODE con respecto al presupuesto asignado para el desempeño de funciones	((gasto público ejercido para el desempeño de funciones/gasto público asignado para el desempeño de funciones)*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/A Presupesto asignado (AÑO 2022)	100.00 Ejercer por lo menos !00% del presupuesto asignado al INCODE	Constante	ND	0	0	0
	A S01.- Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima.	Porcentaje de población activada físicamente por el INCODE	Porcentaje de las personas activadas físicamente por los programas del INCODE respecto a la población total del estado en 2017	((Personas activadas físicamente por el INCODE / Población total del estado de Colima en 2017)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	750000 Población total del Colima (AÑO 2017)	1.80 Activa por lo menos el 1.8 por ciento de la población	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A K02.- Gestión de instalaciones deportivas.	Tasa de variación de las entradas promedio a los espacios deportivos administrados por el . INCODE	Tasa de variación de las entradas diarias promedio en los espacios deportivos administrados por el INCODE que manejan boletaje	(Ingreso a las unidades deportivas en el año actual / 365)/(ingresos a las unidades deportivas en el año inmediato anterior/365))-1*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	415 Ingresos promedios diarios a las unidades deportivas (AÑO 2020)	3.00 Incrementar en por lo menos 3 puntos porcentuales los ingresos promedio diario	Ascendente	11,749.90	15,415.90	17,059.90	15,967.80

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S03.- Regularización de la normatividad de asociaciones deportivas.	Porcentaje de asociaciones deportivas regularizadas normativamente.	Porcentaje de asociaciones deportivas estatales que mantienen su situación normativa regular respecto al total registradas	(Asociaciones deportivas regularizadas normativamente/Asociaciones deportivas registradas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	80 Asociaciones deportivas registradas ante el INCODE (AÑO 2020)	35.00 Mantener regularizadas normativamente al 35 por ciento de asociaciones registradas ante el INCODE	Ascendente	1,166.20	1,166.20	373.2	93.3
	A S04.- Planeación y organización de eventos deportivos.	Tasa de variación de los eventos planeados y organizados	Tasa de variación en la cantidad total de eventos organizados, ejecutados y/o apoyados por el INCODE	(Numero total de eventos del año actual/ Numero de eventos del año inmediato anterior)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	160 Número de eventos planeados,organizados y/o apoyados por el INCODE (AÑO 2020)	5.00 Incrementar en por lo menos 5 puntos porcentuales el numero de eventos organizados	Ascendente	12.1	7.6	4.5	9.1
	A S05.- Implementación de programas de activación física para el Deporte Adaptado.	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte.	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte respecto al total	(Deportistas con discapacidad/Total de deportistas)*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	64 Deportistas atendidos por el programa de desarrollo del deporte (AÑO 2020)	5.00 Atender a por lo menos el 5% de personas con discapacidad	Ascendente	ND	ND	1,125.70	4,479.00
	A S06.- Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento.	Tasa de variación de deportistas seleccionados	Tasa anual de Variación de la cantidad de deportistas calificados a la etapa nacional de la Olimpiada Nacional,Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional.	((Deportistas calificados en el año actual/Deportistas calificados en el año inmediato anterior)-1)*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	866 Número de deportistas calificados (AÑO 2020)	5.00 Incrementar en por lo menos 5 puntos porcentuales la cantidad de deportistas calificados	Ascendente	21.1	67.7	43.6	52.8
	A S07.- Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	Tasa de variación en las capacitaciones	Tasa de variación anual en el número total de capacitaciones impartidas, organizadas y apoyadas por el INCODE	((Número de Capacitaciones en el año actual / Número de Capacitaciones en el año inmediato anterior)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	72 Número de capacitaciones (AÑO 2020)	30.00 Incrementar en por lo menos puntos porcentuales la catidad de capacitaciones	Ascendente	13.1	78.9	82.2	72.3
	A 08.- Participación en los Juegos Nacionales CONADE	Tasa de variación de la cantidad de deportistas participantes en los Juegos Nacionales CONADE	Tasa de variación de la cantidad de deportistas participantes en los Juegos Nacionales CONADE	(Deportistas participantes en el año actual/Deportistas participantes en el año inmediato anterior)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	415 Deportistas participantes (AÑO 2019)	5.00 Incrementar en por lo menos 5 % la cantidad de deportistas participantes	Ascendente	21.1	123.8	43.6	21.1
	A 09.- Servicios Profesionales de Entrenadores	Taza de variación de la cantidad de entrenadores que ofrecen sus servicios	Taza de variación de la cantidad de entrenadores que imparten clases a grupos deportivos	(entrenadores que ejercen sus funciones/entrenadores contratados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	N/A (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos autorizados para los entrenadores	Ascendente	0	ND	ND	ND
	A 10.- Gestión de Infraestructura	Taza de variación de la cantidad de remozamientos	Taza de variación de la cantidad de remozamientos realizados a infraestructuras deportivas administrados por el INCODE	(cantidad de remozamientos/cantidad de espacios deportivos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	N/A (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos autorizados para la gestión de infraestructura	Ascendente	0	0	inf	inf

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 11.- Programa de fortalecimiento al Turismo Deportivo	Taza de variación de la cantidad de eventos deportivos	Taza de variación de la cantidad de eventos deportivos estatales,regionales y nacionales	(cantidad de eventos deportivos realizados/cantidad de eventos deportivos programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	N/A (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos autorizados para el programa de Turismo Deportivo	Ascendente	0	ND	ND	ND
	B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte.	Porcentaje del gasto ejercido en actividades administrativas por el INCODE	Porcentaje del gasto ejercido para las actividades administrativas por el INCODE con respecto al asignado	(Gasto público ejercido en actividades administrativas /Gasto público asignado para actividades administrativas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	No disponible Presupuesto asignado para la operatividad (AÑO 2020)	100.00 Ejercer por lo menos el 100% del presupuesto asignado para la operatividad del INCODE	Constante	12.8	31.7	48.5	70.3
	B 02.- Erogación del gasto en servicios personales del Instituto Colimense del Deporte	Porcentaje del gasto público ejercido para los Servicios personales del INCODE		(Gasto público ejercido en servicios personales /Gasto público asignado para servicios personales)*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	No disponible Presupuesto asignado para servicios personales (AÑO 2020)	100.00 Ejercer por lo menos el 100% del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE	Constante	19.5	38.1	58.3	102.1
	B 03.- Operatividad de la Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje del Deporte	Porcentaje del gasto público ejercido para la operatividad de la CEAAD	Porcentaje del gasto ejercido para la operatividad de la Comisión Estatal de Apelación y Arbitraje del Deporte	(gasto público ejercido en operatividad de la CEAAD/gasto público asignado para la operatividad de la CEAAD)*100)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2022)	100.00 Ejercer por lo menos el 100% del presupuesto asignado para la operatividad de la CEAAD	Constante	NA	ND	ND	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros mediante el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres del Estado de Colima con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, un ambiente libre de violencia de género.	Prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en el estado de Colima.	Indicador establecido por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) y se refiere a la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo largo de su vida.	Consultar nota metodológica de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de la Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Índice	62.0 Prevalencia de la violencia que han sufrido las Mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida en el estado de Colima. (AÑO 2016)	62.00 62.0 Mantener la prevalencia de la violencia que han sufrido las Mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida en el estado de Colima.	Ascendente	0	0	119.2	119.2
Propósito	Las mujeres del Estado de Colima ejercen plenamente sus derechos y cuentan con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, así como con un ambiente libre de violencia de género.	Índice de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres.	El IFI pretende evaluar la actuación de las IMEF como órganos rectores de la política pública en materia de prevención y atención de la violencia contra las mujeres.	Consultar nota metodológica del Índice de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres (IFI). https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/581179/DOCUMENTO_METODOL_GICO_IFI.pdf	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.83 Índice de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres. (AÑO 2021)	0.83 Mantener el Índice de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Componentes	A.- Servicios de atención y prevención de violencia de género proporcionados.	Porcentaje de personas beneficiadas a través de los programas del Instituto Colimense de las Mujeres	s refiere a las personas que son beneficiadas a traves de los diferentes programas que ofrece el Instituto Colimense de las Mujeres	(Numero total de beneficiarias/Personas programadas a beneficiar)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	12,613 Personas atendidas en los municipios del estado de colima (AÑO 2020)	100.00 De personas beneficiadas a través del programa del ICM que reciben capacitación , atención y prevención de violencia de género brindados a las mujeres de los 10 municipios del Estado	Ascendente	10.5	61.9	120.8	170.2
	A S01.- Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género.	Porcentaje de programas ejecutados	Se refiere al número total de programas ejecutados en el año y son: Proyecto PAIMEF, Proyecto Transversalidad, Proyecto Refugio y Proyecto FOBAM.	(Número total de programas ejecutados en el año entre el total de programas programados en el año por cien)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5 Programas ejecutados en su totalidad (AÑO 2020)	100.00 Se refiere el número total de programas a ejecutar	Ascendente	20	20	60	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S02.- Asesoría psicológica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.	Porcentaje de personas atendidas en los centros de atención del ICM	Se refiere a las personas que son atendidas en el área psicológica, jurídica,médica y de trabajo social.	(Personas atendidas entre el total de personas programadas por 100)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6,669 Mujeres beneficiadas en algún servicio de asesoría Psicológica, Jurídica, de Trabajo Social y Médico. (AÑO 2020)	100.00 Se refiere a las mujeres, hijas e hijos que son atendidas en el área Psicológica,jurídica, médica y de trabajo social	Ascendente	12.5	25	37.3	46.5
	A S03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad de género.	Porcentaje de convenios firmados a nivel federal, estatal, municipal y sector privado.	Porcentaje de avance en convenios firmados entre el ICM y diversas dependencias Federales, Estatales, Municipales y Sector Privado.	((convenios firmados)/(convenios programados)*100)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5 Convenios firmados (AÑO 2020)	100.00 Se refiere al número total de convenios a firmar en el año	Ascendente	40	80	100	120
	A S04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal.	Porcentaje de personas sensibilizadas en la prevención de la violencia	Se refiere al numero de personas beneficiadas a través de la campaña para la prevención de la violencia	(Número total de personas sensibilizadas / Número total de personas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	559 Personas sensibilizadas en temas de prevención de la violencia de género (AÑO 2020)	100.00 Se refiere al número de personas sensibilizadas en temas de prevención de la violencia de genero	Ascendente	1.5	72.1	154.7	232.6
	A S05.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje de recursos financieros ejercidos por concepto de servicios personales.	Pago de nómina.	(Recursos financieros ejercidos por concepto de servicios personales/Recursos financieros programados por concepto de servicios personales)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4,022,810.00 Presupuesto y/o Inversión Estatal (AÑO 2020)	100.00 Se refiere al pago de nomina	Ascendente	30	63.4	101.1	127.5
	A 06.- Programa para la Educación Sexual y Reproductiva	Porcentaje de personas sensibilizadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual	Porcentaje de personas sensibilizadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual	(Número total de personas sensibilizadas/Número total de personas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5,387 Personas beneficiadas con campañas de educación sexual y reproductiva (AÑO 2020)	100.00 Se refiere al número de personas sensibilizadas en temas de educación sexual y reproductiva	Ascendente	0	0	0	41.1
	A 07.- Programa a la Atención a la Violencia Intrafamiliar	Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de atención a la violencia intrafamiliar	Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de atención a la violencia intrafamiliar	(Personas atendidas/el total de personas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4,169 Personas beneficiadas con los servicios de atención a la violencia intrafamiliar (AÑO 2020)	100.00 Se refiere al número de personas beneficiarias a través del programa atención a la violencia intrafamiliar	Ascendente	20	39.9	59.7	74.4
	A 08.- Centro de Justicia para las Mujeres de Manzanillo	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de atención especializada en atención a la violencia de género Expedientes en físico de las personas beneficiadas con los servicios.	Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de atención especializada en atención a la violencia de género Expedientes en físico de las personas beneficiadas con los servicios.	(Personas atendidas/el total de personas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	982 Personas que se les brindo servicios de atención jurídica, psicológica, médica y de trabajo social (AÑO 2020)	100.00 Se refiere a las mujeres, hijas e hijos que son atendidas en el área Psicológica, jurídica, medica y de trabajo social	Ascendente	14.8	26.3	35.6	43.8

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 18-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41502 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de la población en Colima mediante el acceso a medios suficientes para superar la condición de vulnerabilidad.	% de Personas en condición de pobreza en el Estado	Número de Población atendida en condición de pobreza y vulnerabilidad del Estado.	(población en condición de pobreza atendida/el total de la población en condición de pobreza en estado)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	26.7 Porcentaje dela población en el Estado en condición de pobreza (AÑO 2020)	50.00 50% del total de la población en el Estado apoyados con programas y/o servicios del DIF	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima cuenta con los medios suficientes para superar tal condición.	Porcentaje de personas en condición de pobreza y de vulnerabilidad en el Estado atendidas	Número de personas que se encuentran en condición de pobreza y de vulnerabilidad (según el CONEVAL)	(Suma de las personas atendidas con programas y servicios del DIF/ total de PERSONAS EN POBREZA año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	145000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF (AÑO 2021)	100.00 suma de personas atendidas con programas y/o servicios de asistencia social	Ascendente	0	0	0	65.1
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	(numero de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	51612 Personas con dotaciones alimentarias (AÑO 2021)	108.00 Incrementar 8 % de apoyos alimentarios a la población vulnerable con respecto a la línea base	Ascendente	81.6	82	83	92.6
	B.- Servicios médicos y asistenciales a población vulnerable proporcionados.	Servicios médicos otorgados a la población vulnerable	numero de servicios médicos otorgados a la población vulnerable en el estado de colima durante el año	(suma de población vulnerable atendida con servicios médicos/ total de áreas con servicios médicos en materia de asistencia social programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	89390 personas (AÑO 2021)	109.50 Incrementar 9.5 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos con respecto a la línea base	Ascendente	10.3	31.5	73.3	100.8
	C.- Apoyos educativos a población vulnerable entregados.	Porcentaje de Apoyos educativos a la población vulnerable otorgados	numero de apoyos educativos a la población vulnerable otorgados	(suma de apoyos educativos a la población vulnerable proporcionados/total de apoyos educativos programados en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	16893 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2021)	122.00 Incrementar el 22 % de Apoyos educativos a la población vulnerable con respecto a la línea base	Ascendente	20.1	24	80.8	98.2
	D.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados.	Porcentaje de Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas	numero de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas	(numero beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/total de obras programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1450 personas (AÑO 2021)	125.00 Incrementar el 25% de Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas con respecto a la línea base	Constante	0	0	24.8	80
	E.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF Estatal	porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	(Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF/ total de metas anuales)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 100% Cumplir anualmente con las metas (AÑO 2021)	100.00 Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF	Ascendente	25	25	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S01.- Entrega de Desayunos escolares para nivel básico.	Porcentaje de beneficiarios con desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable proporcionados.	número de desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable proporcionados	(beneficiarios atendidos con desayunos escolares/total de beneficiarios con desayunos escolares programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	41526 Niñas, niños y adolescentes con desayunos escolares (AÑO 2021)	105.00 Incrementar el 5% de desayunos escolares con respecto a la línea base	Ascendente	95.2	95.2	95.2	95.2
	A S02.- Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 2 años.	Porcentaje de beneficiarios con Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 2 años entregadas	Número de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 2 años entregadas	(numero de niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias entregadas/total de niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias programadas por año)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	500 Niñas y niños menores de 2 años (AÑO 2021)	102.00 Incrementar el 2% de dotaciones alimentarias entregadas con respecto a la línea base	Ascendente	98	98	98	98
	A S03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Dotaciones alimentarias para familias victimas de desastres naturales	número de dotaciones alimentarias para familias victimas de desastres naturales	(numero de familias victimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias victimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1470 personas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% a víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias con respecto a la línea base	Constante	0	0	0	100
	A S04.- Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de beneficiarios con Dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas	Número de dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas	(población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias/ población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por año)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	600 Personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de dotaciones alimentarias para la población con vulnerabilidad con respecto a la línea base	Constante	100	100	100	100
	A 05.- Dotación de alimentos en espacios alimentarios.	Dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	Número de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios	(beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios/beneficiarios con dotaciones alimentarias programados en comedores comunitarios por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2086 Personas (AÑO 2021)	101.00 Incrementar el 1% de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios con respecto a la línea base	Ascendente	99	99	99	99
	A 06.- Dotaciones alimentarias para la población en general.	Dotaciones alimentarias para la población en general	Número de dotaciones alimentarias para la población en general proporcionadas	(población en general beneficiada con dotaciones alimentarias/total población en general programada con dotaciones alimentarias por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5400 Personas (AÑO 2021)	200.00 Incrementar el 100 % de dotaciones alimentarias para la población en general con respecto a la línea base	Ascendente	7.1	27.8	49.5	50
	B S01.- Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	Porcentaje de Beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente	Numero de beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente	(personas atendidas con discapacidad temporal y permanente/total de personas con discapacidad programadas por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	22200 personas con discapacidad (AÑO 2021)	105.00 Incrementar el 5% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente con respecto a la línea base	Ascendente	16.3	88.3	79.8	94.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	Beneficiarios con atenciones medicas y acciones preventivas entre la población vulnerable	numero de beneficiarios con atenciones medicas y acciones preventivas entre la población vulnerable	(beneficiarios atendidos con atenciones medicas y acciones preventivas/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7200 personas (AÑO 2021)	120.00 Incrementar el 20 % de beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas con respecto a la línea base	Constante	14.5	34.7	67.4	75.2
	B S03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	Porcentaje de personas adultos y adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal	Numero de personas adultos y adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal	(numero de personas adultos y adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de dia del DIF estatal/total de la cobertura en los centros de asistencia social de dia del DIF estatal por año)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	600 personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100 % de adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal con respecto a la línea base	Constante	62.2	83.3	64.2	91.7
	B S04.- Apoyos asistenciales y/o en especie.	Porcentaje de Apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable	Numero de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados	(numero de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9000 personas (AÑO 2021)	125.00 Incrementar el 25% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable con respecto a la línea base	Ascendente	10.8	21.3	48.6	80
	B 05.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social.	Porcentaje de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social	Numero de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social	(numero beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social/total de beneficiarios programados por año)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	36000 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100 % de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo con respecto a la línea base	Ascendente	9.4	16.7	38.6	41.7
	B 06.- Aplicación de acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	numero de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad	(beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000 personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100 % de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la línea base	Constante	0	0	0	97.5
	B 07.- Apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de Apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad proporcionados	Número de personas en estado de vulnerabilidad con apoyos y/o servicios proporcionados	(numero de personas con apoyos y/o servicios otorgados/total de apoyos y/o servicios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6390 personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios con apoyo y/o servicios otorgados a personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la línea base.	Ascendente	0	0	62.1	93.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Porcentaje de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia	(numero de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	7200 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2021)	120.00 Incrementar 20% de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia con respecto a la línea base	Ascendente	23.1	32.4	85.6	99.5
	C 03.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar	Porcentaje de Beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal	numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal	(numero de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal/ total de beneficiarios programados en los centros de desarrollo comunitario por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8000 personas (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal con respecto a la línea base	Ascendente	25	75	60	87.5
	C 04.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de programas comunitarios con participación social.	Porcentaje de localidades atendidas con alta y muy alta marginación	Número de localidades con alta y muy alta marginación atendidas	Numero de localidades atendidas con alta y muy alta marginación /total de localidades programadas en el año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17 localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado (AÑO 2021)	100.00 Atender 2% de localidades con respecto a la línea base	Ascendente	0	27.3	68.2	77.3
	C 05.- Aplicación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos.	Porcentaje de Beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF Estatal	numero de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	(numero de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF/ total de beneficiarios programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150 niñas, niños y adolescentes (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios en los centros de asistencia social del DIF con respecto a la línea base	Descendente	100	100	97.3	100
	D S01.- Instrumentación de proyectos para las personas en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad	numero de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de necesidad	(numero de beneficiarios de los proyectos para la protección de personas en estado de necesidad/total de proyectos programados por año)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1000 personas (AÑO 2021)	125.00 Incrementar 25% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de necesidad con respecto a la línea base	Constante	0	0	36	80
	E S01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social.	Porcentaje de Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF Estatal	numero de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF	(numero de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 programa (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF con respecto a la línea base	Ascendente	0	100	100	100
	E S02.- Evaluación del desempeño.	Porcentaje de Programas evaluados anuales	numero de programas evaluados al año	(numero de programas evaluados/ total de programas programados por año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 evaluacion (AÑO 2021)	100.00 Cumplir el 100% de programas evaluados con respecto a la línea base	Constante	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a una mayor calidad de vida de la población, mediante la inclusión y respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad.	Índice de desarrollo humano (PNUD)	El IDH es publicado por el PNUD y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2.- La educación y; 3. El acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_depth/desarrollo-humano.html	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.779 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos (fuente PNUD 2019) (Año 2019). Disponible en el vínculo web https://www.hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/es/MEX.pdf (AÑO 2019)	0.77 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos	Ascendente	0	0	0	0.77
Propósito	Las personas con discapacidad reciben servicios que los permiten la inclusión social y el respeto a sus derechos.	Porcentaje de personas con discapacidad atendidas.	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben algún tipo de atención por parte del INCODIS.	(Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos/Servicios y Apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 Personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019)	100.00 Personas con discapacidad atendidas	Ascendente	28.3	32.11	19.44	21.67
Componentes	A.- Apoyos en especie y servicios a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de personas que reciben apoyos en especie y servicios	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie y servicios	(apoyos y servicios entregados/apoyos y servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1800 personas personas con discapacidad atendidas (año 2019) (AÑO 2019)	100.00 Personas con discapacidad atendidas	Ascendente	28.3	32.11	19.44	21.67
	B.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de Gasto Ejercido del INCODIS	Se refiere a los gastos de operación del INCODIS.	(Porcentaje del gasto ejercido / Gasto programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 Gasto Ejercido (Año 2019) (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100 por ciento del gasto de operación del INCODIS	Constante	20.2	22.31	24.65	25.01
	A S01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad entregados.	Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad.	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben Apoyos en especie por parte del INCODIS.	(porcentaje de apoyos entregados/apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados (AÑO 2019)	100.00 Apoyos en especie otorgados	Ascendente	3.33	25	23.33	41.67
	A S02.- Servicios a personas con discapacidad otorgados	Porcentaje de servicios otorgados a personas con discapacidad.	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben Servicios por parte del INCODIS.	(porcentaje de servicios entregados/servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1740 Servicios otorgados (AÑO 2019)	100.00 Servicios otorgados apersonas con discapacidad	Ascendente	29.1	32.36	19.31	20.98
	A 03.- Apoyo económico para personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años de edad.	Apoyos económicos otorgados a personas con discapacidad permanente entre 30 y 64 años.	(Numero de apoyos entregados/Numero de apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2021)	0.00 0% de la meta programada.	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del INCODIS	Porcentaje del Gasto Ejercido en actividades administrativas del INCODIS	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en actividades administrativas.	(gasto ejercido/ gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 Gasto Ejercido (Año 2019) (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas	Ascendente	8.48	22.75	36.11	18.66
	B S02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales	Porcentaje del Gasto Ejercido del INCODIS en Servicios Personales	Se refiere a las erogaciones del INCODIS en Servicios Personales.	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 Gasto en Servicios Personales Ejercido (AÑO 2019)	100.00 Erogación del 100% de los recursos destinados a pago de servicios personales	Constante	22.8	22.2	22.08	30.61
	B S03.- Realización de evaluaciones de desempeño	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en el INCODIS	Se refiere a la realización de Evaluaciones de Desempeño de obras y acciones del INCODIS.	(porcentaje de evaluación realizadas/evaluaciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	No disponible (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones de desempeño	Constante	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar los servicios públicos y el desempeño del Gobierno del Estado de Colima mediante una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de registro en el sistema de información inmobiliaria del Estado de Colima	Contribuir al reforzamiento del adecuado control del patrimonio inmobiliario del estado de colima en atención a las necesidades del servicio al cual están destinados	(Inmuebles validados/Total inmuebles registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 Dos alta de inmueble (AÑO 2019)	100.00 Registros en el sistema de Información Inmobiliario el 100% de las altas	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	El Gobierno del Estado de Colima realiza una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable.	Porcentaje de convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal.	Analizar, discutir y adoptar criterios comunes y de medidas eficaces y oportunas para lograr la adecuada administración de los bienes inmuebles que el gobierno del estado o cualquier otra entidad pública o privada le transfiera	(Convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal/Convenios programados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Convenio realizado con Gobierno del Estado (Complejo Calzada Galván) (AÑO 2019)	100.00 Un convenio realizado con Gobierno del Estado (Complejo Calzada Galván)	Descendente	0	0	0	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	Adquirir, Administrar, Conservar y Mantener los Bienes Inmuebles del Gobierno del Estado (AÑO 2019)	100.00 Gasto Ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles de Gobierno del Estado	Ascendente	0	0	0	0
Actividades	A S01.- Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados.	Porcentaje de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	(Inmuebles validados/Inmuebles registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	Integrar y Actualizar del Sistema de Información Inmobiliaria con el Inventario de los Bienes Inmuebles Administrados (AÑO 2019)	100.00 Integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Ascendente	0	0	0	0
	A 02.- Administración de bienes inmuebles.	Porcentaje de bienes inmuebles administrado.	Administración de bienes inmuebles	(Bienes inmuebles administrados / Total de bienes registrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Administración de dos Bienes Inmuebles (AÑO 2019)	100.00 Administrar bienes inmuebles	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 03.- Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	Porcentaje conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles.	Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles	(Inmuebles rehabilitados / Total de inmuebles administrados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Conservación (Rehabilitación) de dos Bienes Inmuebles (AÑO 2019)	100.00 Conservar y rehabilitar inmuebles	Ascendente	0	0	0	0
	A 04.- Mantenimiento de bienes inmuebles.	Porcentaje de Mantenimiento a bienes inmuebles	Mantenimiento de bienes inmuebles	(INMUEBLES CON MANTENIMIENTO APLICADO / TOTAL DE INMUEBLES ADMINISTRADOS) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Mantenimiento de dos Bienes Inmuebles (AÑO 2019)	100.00 Dar mantenimiento a inmuebles administrados	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la juventud colimense mediante apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.	Tasa de desempleo juvenil	Se refiere al calculo de la población juvenil desocupada respecto del total de la población económicamente activa juvenil	N/A	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	5.9% Tasa de Desempleo Juvenil (AÑO 2017)	0.08 Reducción de la tasa juvenil	Descendente	0	0	0	69.4
Propósito	Las y los jóvenes colimenses reciben apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados	Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios proporcionados	(jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados/total de jóvenes en el Estado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	32230 Jóvenes beneficiados (AÑO 2019)	100.00 Mantener jóvenes beneficiados con servicios	Ascendente	11.2	44.1	57.9	101.9
Componentes	A.- Servicios para el desarrollo emprendedor proporcionados.	Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores	Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores con respecto a los solicitados	(Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor/jóvenes programados para ser beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6230 Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor (AÑO 2019)	100.00 Mantener a los jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor	Ascendente	14.3	45.2	58.8	105.6
	B.- Prestación de servicios a través de los Centros Territorio Joven.	Porcentaje anual de jóvenes beneficiados por los centros territorio joven.	porcentaje de jóvenes beneficiados por los centros territorios jóvenes	(Jóvenes beneficiados con servicios de los CTJ/ jóvenes programados para ser beneficiados con los servicios CTJ)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	10,000 Jóvenes beneficiados por los Centros Territorio Joven (AÑO 2019)	100.00 Mantener a jóvenes beneficiados con servicios de los centros territorio joven	Ascendente	7.7	18.5	91.3	101.2
	C.- Servicios participación juvenil impulsados.	Porcentaje de Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil	Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil respecto a los programados	(Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil/jóvenes programados para ser beneficiados de participación juvenil)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	16,000 Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil (AÑO 2019)	100.00 La tasa de jóvenes beneficiados con servicios en temas de participación juvenil	Ascendente	11.5	48.6	51.7	101.7
	D.- Operatividad de la Secretaria de la Juventud aplicada	Porcentaje de oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación	Número de oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación respecto a las programadas	(Oficinas centrales y Municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación/las programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	9 Oficinas centrales municipales y Centros Territorio Joven en operación (AÑO 2019)	2.00 Mantener las oficinas centrales y Municipales y Centro de Territorio Joven en operación	Ascendente	50	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- Fortalecimiento de la cultura emprendedora.	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de emprendimiento	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de emprendimiento respecto al total que solicitaron asesoría en temas de emprendimiento.	(jóvenes beneficiados en temas de emprendimiento/jóvenes programados para asesorar en temas de emprendimiento)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3300 Jóvenes que recibieron asesoría en temas de emprendimiento (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a los jóvenes programados	Ascendente	18.2	49.3	49.3	102.9
	A S02.- Convocatorias a concursos Federales	Porcentaje de jóvenes vinculados a programas de financiamiento.	Número de jóvenes vinculados a programas de financiamiento	(jóvenes vinculados a programas de financiamiento/jóvenes programados vincular a un programa de financiamiento)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	450 Jóvenes vinculados a programas de financiamiento (AÑO 2019)	0.00 Beneficiar a los jóvenes programados	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A S03.- Operación de programas federales para el emprendimiento y desarrollo juvenil	Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios otorgados por la casa del emprendedor	Relación porcentual de jóvenes beneficiados con los servicios otorgados de la casa del emprendedor	(Jóvenes beneficiados con los servicios de las casas del emprendedor/Jóvenes programados para recibir servicios de las casas del emprendedor)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,500 Jóvenes que recibieron servicios de la casa del emprendedor (AÑO 2019)	0.00 Beneficiar a los jóvenes programados	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A S05.- Gestión de becas mediante convenios con IES privadas	Porcentaje de becas otorgadas	Porcentaje de becas otorgadas a jóvenes para IES privadas respecto a las programadas	(Becas entregadas/becas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	320 Jóvenes participantes en convocatorias del IMJUVE (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	0	30.3	93.7	115.7
	B S01.- Modernización de los Centros Territorio Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud.	Porcentaje de jóvenes beneficiados en los centros territorio joven.	Jóvenes beneficiados en los centros territorio joven respecto a los programados.	(Jóvenes atendidos en los CTJj/Jóvenes programados para ser atendidos por los CTJ)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6,000 Jóvenes atendidos en los Centros Territorio Joven (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	33.3	56.5	87.8	100.5
	B S02.- Realización de actividades culturales y deportivas juveniles.	Porcentaje de jóvenes beneficiarios con actividades de cultura y deporte realizadas.	Jóvenes beneficiarios con actividades culturales y deportivas respecto a los programas	(Jóvenes beneficiarios con actividades culturales y deportivas /Jóvenes programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	4,000 Jóvenes participantes en actividades culturales (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	0	7.1	92.3	101.5
	C S02.- Realización de acciones preventivas en materia de salud sexual.	Porcentaje de jóvenes impactados por programas de salud sexual.	Número de jóvenes beneficiados con programas salud sexual respecto a los programados	Jóvenes atendido por los programas de alud sexual/jóvenes programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10,000 Jóvenes beneficiados con acciones de salud sexual (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	9.5	30.3	30.3	100.3
	C S03.- Asesoramiento en Programa de Nutrición y Alimentación Sana en Jóvenes.	Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de nutrición.	Número de jóvenes asesorados en temas de nutrición respecto a los programados	(Jóvenes asesorados en nutrición/Jóvenes programados para recibir asesoría de nutrición)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	200 Jóvenes asesorados en temas de nutrición (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	0	0	0	112.5
	C S04.- Realización de campaña de salud mental en adolescentes y Jóvenes.	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud mental.	Jóvenes beneficiados con salud mental respecto a los programados	(Jóvenes informados sobre temas de salud mental/jóvenes programados para recibir información sobre salud mental)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	800 Jóvenes informados en temas de salud mental (AÑO 2019)	100.00 beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	41.7	66	88	101.5

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S05.- Realización de acciones para la Prevención de Adicciones y Violencia.	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia.	Número de jóvenes informados en materia de adicciones y violencia respecto a los programados	(Jóvenes receptores de información sobre prevención de violencia y adicciones/ Jóvenes programados para recibir información sobre prevención de violencia y adicciones)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	800 Jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	42	102.3	102.3	102.3
	C S06.- Difusión de información sobre prevención de accidentes (Campaña Soy responsable, prevención de accidentes).	Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de accidentes.	Número de jóvenes capacitados en temas de prevención de accidentes mediante la campaña soy responsable respecto a los programados	(Jóvenes receptores de capacitación en prevención de accidentes/ Jóvenes programados para recibir capacitación en prevención de accidentes)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,500 Jóvenes Capacitados en Temas de Prevención de Accidentes (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	0	63	63	102.3
	C S07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil respecto a los programados	(Jóvenes beneficiados por la red de voluntariado/Jóvenes programados para ser beneficiados por la red de voluntariado)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2,500 Jóvenes Beneficiados por la Red de Voluntariado Juvenil (AÑO 2019)	100.00 Beneficiar a jóvenes programados	Ascendente	0	71.7	99.9	105.7
	D S01.- Programas operados en las oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven	Porcentaje de programas operados oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación	Porcentaje de programas operados oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación, respecto a los programados	(Programas operados/programas programados)*100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	16 Programas en operación (AÑO 2019)	100.00 Mantener los Centros Poder Joven en operación	Ascendente	0	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de desarrollo humano	El IDH lo publica en el PNUD y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable. 2.- La educación y 3.- El acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Indice de desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.779 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos (fuente PNUD 2019) (Año 2019) (AÑO 2019)	0.77 Índice de desarrollo humano	Ascendente	0	0	0	102.6
Propósito	Los adultos mayores reciben servicios y apoyos que les permiten la inclusión social y el respeto de sus derechos.	Porcentaje de adultos mayores atendidas con servicios o pensión en el Instituto para la atención de los adultos mayores.	Se refiere las personas adultas mayores de 60 años que reciben servicios y pensiones por parte del Instituto para la atención de los adultos mayores.	(porcentaje de servicios y de pensiones entregados/los servicios y apoyos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4042 Personas Adultas Mayores atendidas (AÑO 2020)	100.00 Personas adultas mayores atendidos	Ascendente	15	32.2	51.5	84.5
Componentes	A.- Pensiones para adultos mayores entregados	Porcentaje de pensiones entregadas a adultos mayores	Promedio porcentual de las pensiones otorgadas a los adultos mayores respecto a los programados	Sumatoria del porcentaje del pensiones otorgadas a adultos mayores/cantidad de pensiones programadas a otorgar a adultos mayores	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	Promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores (AÑO 2020)	100.00 Promedio porcentual de las pensiones otorgadas a personas adultas mayores	Descendente	0	0	0	31.9
	B.- Servicios a adultos mayores ofrecidos	Porcentaje de Cumplimiento de los servicios asistenciales a los adultos mayores	Promedio porcentual del cumplimiento de los servicios a los adultos mayores con respecto a los programados	Sumatoria del porcentaje del cumplimiento/cantidad de servicios otorgados	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4041 Promedio porcentual de los servicios a adultos mayores (AÑO 2020)	100.00 Promedio porcentual de los servicios a las personas adultas mayores	Ascendente	18.7	40.1	64.1	97.5
	C.- Desempeño de funciones realizado	Desempeño de funciones realizado IAAM	Se refiere a los gastos de operación del IAAM	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	Gasto de operación (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% el gasto de operación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores	Constante	15.2	38.1	63.8	102
	A S01.- Entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de edad	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años,respecto a las programadas.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años, respecto a las programadas.	(becas alcanzadas mediante el programa 60 a 64 / becas programadas en el programa 60 a 64) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	22800 (AÑO 2020)	100.00 pensiones 60 a64 años entregadas	Ascendente	0	0	0	31.9
	A 02.- Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores	Porcentaje de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores	Valor porcentual de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores respecto a las programadas	(total de apoyos extraordinarios entregados/total de apoyos extraordinarios programados)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2,022 (AÑO 2020)	0.00 Pensiones de apoyo extraordinario entregados	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	B S01.- Prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor	Porcentaje de prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados	(personas que reciben servicios/personas que solicitan servicios)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	11000 (AÑO 2020)	100.00 Servicios de asistencia social entregados	Ascendente	10.7	24.7	34.7	83.6

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Prestación de atención jurídica al adulto mayor	Prestación de atención jurídica al adulto mayor	Porcentaje de adultos mayores atendidos	(personas que reciben atención jurídica/personas que solicitan servicios)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	4000 (AÑO 2020)	100.00 El 100% de atención jurídica a las personas adultas mayores entregadas	Ascendente	22.9	48.3	79.7	104.8
	C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del IAAM	Porcentaje del gasto ejercido del IAAM	Se refiere a las actividades administrativas para la operación del IAAM	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Gasto ejercido (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados a las actividades administrativas	Constante	3.1	15.4	26.1	41.5
	C 02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales	Porcentaje de gasto ejercido del IAAM	Se refiere al pago de servicios personales del IAAM	(porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Gasto ejercido (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos destinados al pago de servicios personales	Constante	20.8	48.7	81.4	130.1

Denominación del Pp: 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al impulso de la equidad en el ámbito laboral mediante la ejecución de servicios y programas para el combate al desempleo así como una adecuada, pronta y expedita impartición de la justicia laboral en el Estado y la prevención y erradicación del trabajo infantil.	Tasa de variación de ocupación y empleo.	Contención de la tasa de desocupación y una justicia pronta,privilegiando la conciliación.	(Encuesta nacional de ocupación y empleo (enoe) aÑo t / enoe aÑo t-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	14635 PERSONAS SIN ALGUNA ACTIVIDAD ECONÓMICA (DESOCUPADAS) (AÑO 2018)	8.00 Disminuir en un 8 por ciento respecto al año anterior el numero de personas desocupadas	Descendente	0	0.8	0.8	131.18
Propósito	La población en condición de desempleo obtienen una opción laboral a través del Servicio Nacional de Empleo Colima; así como trabajadores, sindicatos y patrones o empresarios reciben atención, asesoría y una impartición de justicia laboral, pronta, expedita e imparcial de mayores y menores.	Porcentaje de empleos formales generados	Fomentar la formalización del empleo en el sector laboral	(Registros de altas ante el IMSS realizadas / Registros de altas ante el IMSS programadas a realizar)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3501 (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100 por ciento los registros de nuevos empleos formales programados.	Ascendente	0	0	0	146.47
Componentes	A.- Buscadores de empleo en las diferentes acciones del Servicio Nacional de Empleo, atendidos	Porcentaje de personas colocadas en una actividad económica.	Personas colocadas en una actividad económica	(Personas colocadas / Personas programadas a colocar)	Eficacia-Gestión-Semestral	Tasa (Absoluto)	5800 PERSONAS OCUPADAS EN ALGUNA ACTIVIDAD ECONóMICA DE LAS OFERTADAS POR EL SERVICIO NACIONAL DE EMPLEO COLIMA (AÑO 2018)	10.00 Colocar a un 10 por ciento de personas en alguna actividad económica ofertada por el SNE Colima, a las personas programadas según las metas de la federación.	Ascendente	0	68	9,000.00	25.87
	B.- Asesoría e impartición de justicia a trabajadores,sindicatos y patrones o empresarios, brindada	Porcentaje de trabajadores sindicatos y patrones o empresarios que recibieron asesoría atención e impartición de justicia.	Trabajadores, empresas y/o sindicatos que recibieron asesoría, atención e impartición de justicia	(Asuntos individuales y colectivos resueltos / Asuntos individuales y colectivos recibidos)	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa (Absoluto)	2638 TRABAJADORES, SINDICATOS Y PATRONES O EMPRESAS ATENDIDOS (AÑO 2018)	10.00 Aumentar 10 por ciento el numero de personas, sindicatos o empresas, que se asesoraron, recibieron atención o resolvieron un juicio laboral.	Ascendente	0	NA	NA	80.50
	C.- Planeación y conducción de la política de trabajo y previsión social, realizada.	Porcentaje de personas beneficiadas a través de programas del servicio nacional de empleo colima y las juntas locales de conciliación y arbitraje	Ejecución de los programas del SNE colima y eficiencia en los servicios de la dirección del trabajo	Personas beneficiadas de algún programa o servicio de la secretaria en el año t / Personas beneficiadas de algún programa o servicio de la secretaría en el año t-1	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	10788 PERSONAS ATENDIDAS EN LA SECRETARíA DEL TRABAJO Y PREVISIóN SOCIAL (AÑO 2018)	20.00 Aumentar en un 20 por ciento las personas que reciben un beneficio de alguno de los programas y/o servicios que ofrece la secretaria del trabajo.	Constante	0	18	375	82.40

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- Atención a buscadores de empleo.	Porcentaje de personas atendidas en el servicio nacional de empleo.	Personas atendidas en una actividad económica	(Personas_atendidas/Personas_programadas_a_atender)	Eficacia-Gestión-Semestral	Tasa de Variación	2600 PERSONAS ATENDIDAS EN EL SISTEMA NACIONAL DE EMPLEO (AÑO 2018)	20.00 Atender un 20 por ciento mas de personas que acuden al SNE Colima, según las metas programadas de la federación.	Ascendente	0	0	inf	171.2
	B S01.- Implementación del distintivo Colima Libre de Trabajo Infantil.	Porcentaje de empresas libres de trabajo infantil	Disminución del trabajo infantil	(Distintivos entregados / Distintivos programados a entregar)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2017)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de entrega de distintivos a cada empresa que cumpla con las noemas laborales del no trabajo infantil.	Ascendente	0	NA	0	NA
	B S02.- Sistematización y modernización de las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje	Porcentaje de transición de las juntas a centros de conciliación.	El nuevo sistema de justicia laboral implementa los centros de conciliación en sustitución de las juntas de conciliación.	(Expedientes traspasados/Expedientes programados a traspasar)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Cumplir al 100 por ciento con la meta del primer año en cuanto expedientes que se traspasan a los centros de conciliación.	Ascendente	0	NA	NA	NA
	C S01.- Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo Colima	Porcentaje de personas atendidas en el servicio nacional de empleo.	Personas y/o empleadores que se les brindo alguno de los servicios del sne colima.	(Apoyos otorgados en los diferentes programas del sne / Apoyos programados a entregar en los diferentes programas del sne)	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2674 (AÑO 2018)	15.00 Aumentar en un 15 por ciento los apoyos otorgados mediante cualquiera de los programas que ofrece el servicio nacional de empleo Colima	Ascendente	0	0	0	173.7
	C S02.- Impartición de la justicia laboral	Porcentaje de conflictos laborales resueltos.	Resolución de conflictos laborales	Asuntos individuales y colectivos resueltos / Asuntos individuales y colectivos recibidos	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5476 (AÑO 2018)	15.00 Aumentar en un 15 por ciento el numero de juicios laborales resueltos	Ascendente	0	NA	NA	NA
	C 03.- Certificación Norma Mexicana 025-Igualdad Laboral y No discriminación (Antes Modelo de Equidad de Género)	Porcentaje de personal certificado.	Certificación en la norma mexicana 025- igualdad laboral y no discriminación, para el personal de la secretaria del trabajo	(Servidores certificados / Servidores programados a certificar)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Certificar en una primera instancia a 70 compañeros en la norma referida	Ascendente	0	ND	0	0
	C 04.- Capacitación en Materia Laboral.	Porcentaje de personal capacitado.		(Servidores capacitados/Servidores programados a capacitar)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Capacitar a 10 compañeros en temas jurídicos el primer año	Ascendente	0	100	100	100

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en el Estado de Colima mediante un ambiente propicio para la inversión, la innovación y la competitividad.	Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en términos reales	Crecimiento anual del producto interno bruto Estatal	(PIB a precios constantes año t/ PIB a precios constantes año t-1)*100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	100956 PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO EN MILES DE MILLONES (AÑO 2016)	100.00 Incrementar el PIB	Ascendente	0	100	100	100
Propósito	La economía estatal cuenta con un ambiente propicio para fortalecer la inversión, la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial.	Unidades económicas registradas en el Estado	SON EL NUMERO DE EMPRESAS QUE SE TIENEN REGISTRADAS ANTE EL INEGI EN EL DIRECTORIO DE UNIDADES ECONÓMICAS	((Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año t- Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año t-1) / (Número total de empresas registradas en el padrón del DENUE en el año t-1)*100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	35943 EL NUMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS EN EL ESTADO (AÑO 2018)	100.00 Incrementar las Unidades económicas registradas	Ascendente	0	100	100	100
Componentes	A.- Proyectos estratégicos para el desarrollo económico del Estado ejecutados.	Porcentaje de los proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico del estado ejecutados respecto de los proyectos programados		(Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico realizados / Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Proyecto de alto impacto (AÑO 2019)	100.00 Proyectos de alto impacto para el desarrollo económico de Colima	Ascendente	0	0	0	0
	B.- Acciones de mejora regulatoria implementadas.	Subindice nacional de mejora regulatoria	Subindice nacional de mejora regulatoria	(Posición del indicador general del donig business del año t)	Eficiencia-Estratégico-Bienal	Índice	Resultados del estudio en el año 2016 RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AñO 2016 (AÑO 2016)	100.00 Permanecer dentro de los tres primeros lugares	Ascendente	0	100	100	100
	C.- Acciones de consultoría, capacitación y equipamiento para empresas orientadas a la productividad realizadas..	Porcentaje de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados respecto de los programas		(numero de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados/numero de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Dar reuniones de capacitación	Ascendente	0	25	50	100
	D.- Acciones para la atracción de inversiones al Estado realizadas.	Inversión Extranjera Directa	Inversión Extranjera Directa	((IED del año t)-(IED del año t-1)/IED año t-1)*100	Economía-Estratégico-Anual	Porcentaje	5 ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (AÑO 2018)	100.00 Realizar Acciones para la atracción de inversiones Extranjeras	Ascendente	0	ND	ND	100
	E.- Acciones para el desarrollo científico efectuadas.	Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal	Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal	((Monto del año t)-(monto del año t-1)/Monto año t-1)*100	Economía-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	2 porcentaje de Inversión en Investigación y Desarrollo (AÑO 2018)	100.00 Incrementar la inversión en ciencia y tecnología	Ascendente	0	ND	ND	50

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F.- Desempeño de funciones de programas y proyectos en fomento económico realizado.	Programas y proyectos implementados	Programas y proyectos implementados	(Programas y proyectos en Fomento Economico ejecutados / Programas y proyectos en Fomento Economico programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 programas y proyectos implementados (AÑO 2018)	100.00 Cumplir con el 100 por ciento de los proyectos programados	Ascendente	0	50	75	100
	A S01.- Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el desarrollo económico.	Proyectos de factibilidad realizados	Proyectos de factibilidad realizados en relación a proyectos programados	(Proyectos de factibilidad realizados/Proyectos de factibilidad programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 PROYECTO DE ALTO IMPACTO PARA EL ESTADO (AÑO 2018)	100.00 Realizar al 100 por ciento los Proyectos de factibilidad	Ascendente	0	0	0	0
	B 01.- Simplificación de trámites y servicios para un gobierno más eficiente.	Trámites y servicios simplificados	Trámites y servicios simplificados	(Cédulas validadas de trámites y servicios simplificados /Cédulas programadas de trámites y servicios simplificados)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 0 CÉDULA CON TRAMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS (AÑO 2018)	100.00 Cumplir con los Trámites y servicios programados	Ascendente	0	50	50	100
	B 02.- Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y competitividad.	Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas.	Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas.	(Cantidad de acciones de mejora realizadas / Cantidad de acciones de mejora programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir con las Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas.	Ascendente	0	50	50	100
	B 03.- Capacitación y gestión pública en materia de mejora regulatoria y competitividad.	Funcionarios acreditados en el diplomado de mejora regulatoria.	Funcionarios acreditados en el diplomado de mejora regulatoria.	(Cantidad de funcionarios acreditados / Cantidad de funcionarios proyectados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 FUNCIONARIOS CAPACITADOS (AÑO 2018)	100.00 Capacitar a Funcionarios Publicos	Ascendente	0	0	0	100
	C 01.- Promoción de productos colimenses en eventos locales y nacionales.	Número de empresas beneficiadas a través de la promoción.	Número de empresas beneficiadas a través de la promoción.	(Cantidad de empresas beneficiadas/Cantidad de empresas proyectadas a beneficiar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	150 EMPRESAS APOYADAS EN PROMOCIÓN (AÑO 2018)	100.00 Apoyo a empresas a través de la promoción.	Ascendente	0	50	50	100
	C 02.- Fortalecimiento de las MyPIME´s a través de convenios con la federación	Convenios firmados con instituciónes públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME\'s	Convenios firmados con instituciónes públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MiPyME\'s	Cantidad de convenios firmados	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018)	100.00 Convenios firmados	Ascendente	0	50	50	100
	C 03.- Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el Estado de Colima.	Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación.	Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación.	(Número de emprendedores beneficiados/Número de emprendedores proyectados a beneficiar)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	300 Emprendedores participantes en los eventos de vinculación (AÑO 2018)	100.00 Emprendedores participantes en los eventos de vinculación.	Ascendente	0	50	50	100
	C 04.- Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal.	Número de empresas artesanales apoyadas	Número de empresas artesanales apoyadas	(Número de empresas artesanales apoyadas/Número de empresas artesanales programadas para apoyo)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Número de empresas artesanales apoyadas (AÑO 2018)	100.00 Apoyo a empresas artesanales	Ascendente	0	50	50	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	C 05.- Fomento a las empresas para la exportación	Empresas Apoyadas	Empresas Apoyadas	(Número de empresas apoyadas/Número de empresas meta)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20 Empresas apoyadas (AÑO 2018)	100.00 Apoyo a empresas en el ámbito de la exportación	Ascendente	0	50	50	100
	C 06.- Fomento empresarial a través de proyectos de financiamiento.	DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO	GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO	(Derrama de recursos generada a trvés de financiamiento/ Derrama de recuersos a través de financimiento programada)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	$139.1 MDP (AÑO 2015)	100.00 Generar una derrama en créditos directos e indirectos por parte de SEFIDEC	Constante	ND	ND	ND	100
	D 01.- Ejecución de la agenda anual con cámaras empresariales para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción inversiones.	Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado	Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado	(Número de eventos para promoción económica a los que se asistió/Número de eventos programados en agenda)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado (AÑO 2018)	100.00 Asistir a eventos para la promoción económica del Estado	Ascendente	0	0	0	100
	D 02.- Desarrollo de incentivos para la atracción de inversiones.	Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados	Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados	((Número de incentivos logrados en el año t- número de incentivos logrados en el año t-1)/número de incentivos logrados en el año t-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	1 INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (AÑO 2018)	100.00 Acciones para incentivar la atracción de inversiones.	Ascendente	0	0	0	0
	E 01.- Apoyo a los investigadores vinculados a proyectos de innovación.	Crecimiento de Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores	Crecimiento de Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores	((Investigadores del año t)-(investigadores del año t-1)/investigadores año t-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	28 investigadores registrados (AÑO 2018)	100.00 Incrementar el total de investigadores en el Estado	Ascendente	0	ND	ND	0
	E 02.- Fomento a la investigación y registro de patentes.	Incremento de Patentes registradas	Incremento de Patentes registradas	((Número de Patentes registradas del año t)-(Número de Patentes registradas del año t-1)/Número de Patentes del año t-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	1 incremento de patentes (AÑO 2018)	100.00 Incrementar el numero de Patentes	Ascendente	0	0	0	0
	E 03.- Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Colima a través del ordenamiento territorial y la construcción de infraestructura afin.	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas	Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas	(Número de acciones en materia de ciencia y tecnología ejecutadas /Número de acciones en materia de ciencia y tecnología programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (AÑO 2018)	100.00 Acciones en materia de ciencia y tecnología	Ascendente	0	50	50	100
	E 04.- Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento empresarial		(número de acciones para el fortalecimiento empresarial realizadas/ número de acciones para el fortalecimiento empresarial programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 acciones (AÑO 2020)	100.00 acciones realizadas en el fortalecimiento empresarial	Ascendente	0	-	50	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 05.- Fomento al desarrollo, producción y utilización de energías alternativas.	porcentaje de acciones para fomentar el desarrollo de energías alternativas		(número de de acciones para fomentar el desarrollo de energías alternativas realizadas/ número de de acciones para fomentar el desarrollo de energías alternativas programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 acciones (AÑO 2020)	100.00 Acciones en fortalecimiento y el desarrollo de energías alternativas	Ascendente	0	0	0	30
	E 06.- Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología a través de convenios con la Federación.	Número de convenios firmados en el año	Número de convenios firmados en el año	((Número de convenios firmados del año t/Número de convenios firmados del año t-1)	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018)	100.00 Convenio firmado	Ascendente	0	0	0	100
	F 01.- Planeación y conducción del fomento económico en el Estado.	Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados	Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados	(Ejercicio presupuestal cumplido en el año t)/(total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 programas y proyectos implementados (AÑO 2018)	100.00 Programas implementados	Constante	0	50	75	100
	F 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas	(Ejercicio presupuestal cumplido para evaluacion en el año t)/(total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME para evaluacion)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 no se a ejecutado esta acción (AÑO 2018)	100.00 Implementan una evaluación del desempeño	Constante	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
Unidad Presupuestal: 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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, acuícolas, forestales y pesqueros mediante una alta competitividad en la producción agropecuaria.	Tasa de variación anual del PIB primario en el Estado de Colima	Tasa de variación anual del PIB primario en el estado de colima	((PIB de las actividades primarias en el aÑo t/PIB de las actividades primarias en el aÑo t-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	7,617,426,000 (AÑO 2019)	3.00 Incrementar 3 por ciento de el valor de la producción	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera.	Tasa de variación de la producción agrícola en el estado	Tasa de variación la producción agrícola en el estado	((Número de toneladas agrícolas producidas en el año t/número de toneladas agrícolas producidas en el año t-1)-1)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	3,400,000 toneladas (AÑO 2019)	1.00 Incrementar en 1 por ciento la producción	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	A.- Apoyos a proyectos productivos entregados.	Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros	(Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	450 proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0
	B.- Servicios a productores rurales proporcionados.	Porcentaje de servicios a productores rurales	Porcentaje de servicios a productores rurales	(NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROPORCIONADOS/NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROGRAMADOS)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	58 servicios (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0
	C.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER.	(Número de programas operados/número de programas proyectados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9 Programas operados (AÑO 2019)	100.00 Programas	Ascendente	0	33.3	44.4	55.6
	A I01.- Apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico.	Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo	Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo	(Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/ Número de proyectos productivos agropecuarios, acuicolas y pesqueros programados)	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	207 proyectos agrícolas,pecuarios,acuícolas y pesqueros (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A I02.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego	(Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1,150 hectáreas hidroagrícolas de distritos de riego (AÑO 2020)	100.00 Hectáreas hidroagrícolas de distritos de riego	Ascendente	0	0	0	74.4
	A I03.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego	(Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego apoyadas/Número de hectáreas hidroagrícolas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	225 hectáreas hidroagrícolas en unidades de riego (2020 (AÑO 2020)	100.00 hectáreas hidroagrícolas en unidades de riego	Ascendente	0	0	0	28.9
	A I04.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la modernización de embarcaciones menores.	Porcentaje de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuicola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisicion de equipo	Valor porcentual de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuicola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo	(Numero de incentivos motores apoyados / Numero de incentivos motores programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	13 incentivos (AÑO 2020)	0	Ascendente	0	0	0	0
	A I05.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la acuacultura rural.	Porcentaje de incentivos a los proyectos agricolas, pecuarios, acuicolas y pesqueros que contribuyan al desarrollo del sector rural	Valor porcentual de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuicolas y pesqueros	Numero de incentivos acuacultura apoyados / Numero de incentivos acuacultura programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 incentivos (AÑO 2020)	0	Ascendente	0	0	0	0
	A I06.- Repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en el estado de Colima.	Porcentaje de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero	Valor porcentual de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero	(Numero de vientres bovinos apoyados / Numero de vientres bovinos programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6000 vientres bovinos (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0
	A 07.- Tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el estado de Colima.	Porcentaje de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el Estado de Colima	Valor porcentual de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el eEstado de Colima	(Numero de hectáreas tecnificadas de sistema de riego apoyadas / Numero de hectáreas tecnificadas de sistema de riego programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6000 HECTAREAS DE SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 08.- Establecimiento de plantaciones de palma de coco.	Porcentaje de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento.	Valor porcentual de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento	(Numero de hectáreas con plantas de palma de coco apoyadas / Numero de hectáreas con plantas de palma de coco programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1000000 PLANTAS DE PALMA DE COCO (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0
	A 09.- Establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo.	Porcentaje de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano.	Valor porcentual de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano	(Numero de hectáreas de limón mexicano apoyadas / Numero de hectáreas de limón mexicano programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5000 HECTÁREAS (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0
	A 10.- Rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado.	Porcentaje de kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados en el estado	Valor porcentual de kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados en el estado	(Numero de kilómetros rehabilitados de caminos sacacosechas apoyados / Numero de kilometros de caminos sacacosechas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	180 kilómetros de caminos sacacosechas (AÑO 2019)	100.00 kilómetros de caminos sacacosechas	Ascendente	0	0	5.6	5.6
	A 11.- Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER)	Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar, de inversión para empresas rurales y de diagnostico,transferencia de tecnologia y soporte técnico para atender las necesidades de los Prodeter.	Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar	(Número de proyectos de Desarrollo Territorial realizados/Número de proyectos de Desarrollo Territorial programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 proyectos (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0
	A 12.- Proyectos de infraestructura hidroagrícola en el estado de Colima.	Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería	Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería	(Avance de obra realizado/Avance de obra planeado)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Avances de obra de la Presa Valle de Armería (AÑO 2017)	0	Ascendente	0	0	0	0
	B 01.- Incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asesorial rural.	Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores	Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores	(Número de servicios de extensionismo realizados/Número de servicios de extensionismo programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	22 servicios de extensionismo (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0
	B 02.- Monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola, y pesquero.	Porcentaje de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero	Porcentaje de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuícola y pesquero	(Número de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector realizadas/Número de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 proyecto (AÑO 2018)	0	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B 03.- Implementación de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal	(Número de campañas de sanidad e inocuidad realizadas/Número de campañas de sanidad e inocuidad programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	21 campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y foresta (AÑO 2020)	100.00 Campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal	Ascendente	0	90.5	90.5	90.5
	B 04.- Aseguramiento de hectáreas agrícolas.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatologícas.	Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas	(Número de hectáreas agrícolas aseguradas/Número de hectáreas agrícolas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	93,000 hectáreas agrícolas aseguradas (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0
	B 05.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales.	Porcentaje de brigadas forestales para la prevención, combate y control de incendios forestales.	Valor porcentual de brigadas forestales para la prevención, combate y control de incendios forestales	(Número de brigadas forestales realizadas/Número de brigadas forestales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 brigadas contra incendios forestales (AÑO 2019)	100.00 Brigada contra incendios forestales	Ascendente	0	100	0	0
	B 06.- Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal.	Porcentaje de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales	Valor porcentual de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales	(Número de plantas forestales producidas/Número de plantas forestales programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100,000 plantas forestales producidas (AÑO 2019)	100.00 Plantas forestales producidas	Ascendente	6	126.9	138	138
	B 07.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.	Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca rió ayuquila-Armeria	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca rio ayuquila-Armería	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 informes trimestrales (AÑO 2019)	100.00 Informes trimestrales	Constante	0	0	0	0
	B 08.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro.	Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa pacifico centro.	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa pacifico centro.	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 informes anuales (AÑO 2019)	100.00 Informes anuales	Constante	0	0	0	0
	C 01.- Planeación y conducción de la política de desarrollo rural.	Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales,suministros y servicios generales	Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales,suministros y servicios generales	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	$4,052,333 (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	-	0
	C 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones.	Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones.	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	$38,295,306 (AÑO 2019)	0	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - 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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a impulsar la conformación de un sector turístico más rentable y competitivo mediante el desarrollo de proyectos integrales, innovación, el fomento a la calidad en los servicios y el impulso a la profesionalización del sector.	Tasa de variación de derrama económica.	Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior	((derrama del periodo t)/(derrama del periodo t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	4,795,591,375 Derrama Económica del año (AÑO 2017)	2.00 Incremento en derrama económica	Ascendente	0	0	0	97.4
Propósito	El sector turístico del Estado se beneficia de las diferentes acciones que buscan incrementar la derrama económica y afluencia turística: mejora de servicios y atención a turistas y visitantes con capital humano capacitado y profesionalizado, además de la implementación de productos y proyectos integrales que aprovechen los atractivos del Estado.	Tasa de variación de la afluencia turística.	Variación de afluencia turística en el estado.	((llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y coml en el período t / llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y comala en el periodo t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	1,010,782 Turistas (AÑO 2017)	2.00 Incremento en la afluencia turistica	Ascendente	0	0	0	96.9
	A.- Proyectos y productos del sector turístico desarrollados.	Porcentaje del desarrollo, gestión, mantenimiento y apoyos a proyectos del sector turístico.	Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del sector turístico.	inversión obtenida / inversión programada *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	105,297,605 Pesos (AÑO 2017)	100.00 Incrementar el total de la inversión obtenida	Ascendente	-	0	0	0
	B.- Eventos, ferias y congresos atendidos.	Porcentaje de la participación de la Secretaría de Turismo en eventos ferias y/o congresos vinculados al sector turístico tanto a nivel local nacional o internacional.	Porcentaje de asistencias a eventos vinculados al sector turístico en los que participa la Secretaría de Turismo (tanto a nivel local, nacional e internacional)	porcentaje de participación en eventos locales, nacionales e internacionales.	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	134 Numero de eventos, ferias o congresos en los que participó la secretaría (AÑO 2017)	100.00 Incremento de participación en ferias y eventos local, nacional e internacional	Ascendente	42.5	87.5	128.1	167.5
	C.- Cursos de atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionados.	Porcentaje de los cursos de capacitación y cultura turística dirigidos a prestadores de servicios turísticos.	Número de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística	(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2617 Constancias (AÑO 2017)	100.00 Beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turistica	Ascendente	97.7	120.5	195.7	278.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	D.- Servicio de atención a visitantes y turistas proporcionados.	Porcentaje de los servicios de atención a turistas y visitantes.	Porcentaje de avance en los servicios de atención a turistas y visitantes.	(turistas y visitantes atendidos en el periodo)/(turistas y visitantes programados a atender)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	88796 Personas, turistas y visitantes atendidos en módulos de información, redes sociales y medios digitales. (AÑO 2017)	100.00 Atención a turistas y visitantes en módulos de atención, pagina web y redes sociales	Ascendente	10.8	35.1	35.1	99.2
	E.- Planeación de la política turística efectuada.	Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados	Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados.	(porcentaje de avance en los instrumentos al periodo)/(porcentaje de avance de instrumentos programado)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017)	100.00 Avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turistico	Ascendente	0	0	0	0
	F.- Opciones de conectividad implementadas.	Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al estado de Colima en vuelos o cruceros.	Tasa de variación en el numero de visitantes que arriban en vuelos y cruceros.	(llegadas año actual)-(llegadas año base)*100 / (llegadas año base)	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Tasa de Variación	2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegada de vuelos al estado(2645)+arribo de cruceros(17) (AÑO 2017)	2.00 Incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al estado	Ascendente	4,587.40	13,687.70	17,568.90	24,295.50
	A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores.	Porcentaje de los apoyos otorgados por la Secretaría de Turismo en la planeación diagnóstico o asesoría técnica para productos turísticos.	Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaria de Turismo en productos turísticos	numero de apoyos otorgados / numero de apoyos programados *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	36 Proyectos apoyados (AÑO 2017)	100.00 Atención a los proyectos programados en asesoría, gestión y mantenimiento	Ascendente	21.4	42.9	78.6	92.9
	A S02.- Firma de convenios de colaboración	Porcentaje de los convenios firmados con dependencias de gobierno.	Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaria de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado	porcentaje de avance en convenios firmados	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2 Convenios de colaboración Firmados (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de avance en la firma de convenios	Ascendente	0	0	33.3	33.3
	A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado.	Porcentaje de las visitas de campo a sitios turísticos.	Número total de visitas de campo a sitios turísticos en el periodo para conocer se estado actual y sus necesidades de mantenimiento	porcentaje de avance en el total de visitas a campo a sitios turísticos.	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	64 Visitas a sitios para asesoría técnica (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de visitas de campo en el período	Ascendente	111.1	222.2	422.2	666.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S01.- Participación en congresos, eventos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e internacionales).	Porcentaje de los congresos eventos turísticos culturales y de promoción en los que participa asiste o contribuye la Secretaría de Turismo a nivel local, nacional e internacional.	Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaria de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional.	(eventos a los que se asistio)/(eventos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	53 Eventos Nacionales/Internacionales a los que asistió (AÑO 2017)	100.00 Participación en eventos nacionales e internacionales del sector turistico	Ascendente	16.7	66.7	83.3	150
	C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	Porcentaje de la atención a prestadores de servicios turísticos conforme a los lineamientos del RNT.	Porcentaje de avance en atención a prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT)	prestadores atendidos rnt periodo actual/prestadores atendidos rnt periodo base*100 / prestadores atendidos rnt periodo base	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	311 Numero de Prestadores Inscritos al RNT (AÑO 2017)	100.00 Prestadores de servicios turisticos	Ascendente	34.6	84.6	142.3	169.2
	C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de los cursos de capacitación dirigidos a los prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de capacitación.	(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	2616 Prestadores capacitados (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de beneficiarios de cursos de capacitación	Ascendente	97.7	120.5	195.7	278.4
	C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general.	Porcentaje de los cursos de cultura turística dirigidos a los prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de cultura turística.	(beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	1346 Beneficiarios en cursos de cultura turistica (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de beneficiarios de cursos de cultura turística	Ascendente	18.1	21.7	33.7	94
	C S04.- Realización de asesorías para certificación / re-certificación a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos.	Porcentaje de avance en las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos	(beneficiarios de distintivos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	61 Establecimientos certificados o recertificados (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de certificaciones o recertificaciones de establecimientos turísticos en el período	Ascendente	47.6	61.9	81	88.1
	D S01.- Entrega de material o equipo promocional.	Porcentaje de material que se requiere para labores de atención al turista.	Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista.	(material entregado)/(material programado)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	33337 Artículos varios necesarios para labores en atención al turista. (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de material necesario para las labores de atención al turista	Ascendente	0	24.4	39.9	42.5
	D S02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales.	Porcentaje de material de apoyo que se requiere para la atención a visitantes y turistas en temporadas vacacionales.	Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista en temporada vacacional.	(material entregado)/(material programado)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	9364 Artículos varios necesarios para labores en atención al turista en temporadas vacacionales. (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje del material requerido para la atención a turistas y visitantes en temporadas vacacionales	Ascendente	1.3	1.3	1.4	63.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 01.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente	Porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las actividades en materia turística.	Avance del porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las actividades en materia turística	(presupuesto ejercido en el periodo)/(presupuesto programado para el periodo)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	97.23% Porcentaje de presupuesto ejercido para el cumplimiento de actividades en materia turística (AÑO 2017)	97.23 Presupuesto ejercido	Ascendente	0.3	2	2.7	10
	E S02.- Impulso a modificaciones a instrumentos de ordenación del sector turístico para beneficio del sector turístico.	Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados	Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados.	(porcentaje de avance en los instrumentos al periodo)/(porcentaje de avance de instrumentos programado)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017)	100.00 Avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turistico	Ascendente	0	0	0	0
	F S01.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado.	Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al estado de Colima en vuelos o cruceros.	Tasa de variación en el numero de visitantes que arriban en vuelos y cruceros.	(llegadas año actual)-(llegadas año base)*100 / (llegadas año base)	Eficiencia-Estratégico-Semestral	Tasa de Variación	2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegada de vuelos al estado(2645)+arribo de cruceros(17) (AÑO 2017)	2.00 Incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al estado	Ascendente	4,587.40	13,687.70	17,568.90	24,295.50

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - 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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a la certeza jurídica de la sociedad de Colima mediante la eficaz impartición de justicia administrativa.	Porcentaje de expedientes concluidos 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)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	456 Asuntos concluidos (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar un incremento del 10% del número de asuntos concluidos en el año 2021.	Ascendente	34.5	34.5	68.7	139.1
Propósito	Las personas físicas o morales reciben impartición de justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades de servidores públicos.	Porcentaje de sentencias emitidas respecto a los expedientes con citación para sentencia.	Se concluyen los asuntos en sentencia de manera expedita	(número de sentencias emitidas en el año actual/número de expedientes con citación para sentencia)*100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	860 sentencias emitidas en el año 2021 (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar un incremento del 10% del número de sentencias emitidas en el 2021.	Ascendente	56.7	56.4	62.8	243
Componentes	A.- Atribuciones constitucionales y legales cumplidas	Porcentaje de expedientes concluidos en el año respecto a los ingresados en ese mismo año	Se mide la eficiencia del Tribunal mediante la resolución de un tiempo razonable de los asuntos que le son planteados	(expedientes concluidos en el año/expedientes ingresados en ese mismo año)*100	Calidad-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	456 asuntos concluidos en el año 2021 (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar un incremento del 10% de los expedientes concluidos en el 2021	Ascendente	54	63.1	44.3	217.4
Actividades	A S01.- Atención a demandas presentadas	Porcentaje de demandas admitidas respecto a las demandas presentadas	Se mide el número de demandas que se admiten por estar presentadas en tiempo y forma	(número de demandas admitidas/número de demandas presentadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	817 demandas admitidas en el año 2021. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar un incremento del 10% del número de demandas admitidas.	Ascendente	22.1	23.9	34.8	119.2
	A S02.- Erogación de recursos para las actividades del Tribunal.	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado.	Se mide la cantidad de presupuesto ejercido en servicios personales	(presupuesto ejercido para las actividades del Tribunal/presupuesto de egresos del Tribunal)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	23284538.40 presupuesto de egresos del Tribunal autorizado para el año 2021. (AÑO 2021)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos autorizados por el Tribunal	Ascendente	21	20.2	23.2	95.9

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a la disminución del índice delictivo y a mejorar la percepción de seguridad mediante el apoyo institucional necesario para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones de seguridad pública en el estado de Colima.	Incidencia delictiva estatal	Incidencia delictiva estatal	($incidencia_delictiva/$poblacion)*100000	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	3572 DELITOS POR CADA CIEN MIL HABITANTES (AÑO 2021)	3572.00 DELITOS POR CADA CIEN MIL HABTANTES	Descendente	ND	ND	ND	101.1
Propósito	Las instituciones de seguridad pública en el Estado de Colima cuentan con el apoyo institucional necesario para su fortalecimiento, modernización y equipamiento.	Índice de percepción ciudadana de inseguridad pública en el Estado de Colima	Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima	($Percepcion _inseguridad_año _evaluar)	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	72.50 Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2021)	72.50 PORCENTAJE DE PERCEPCIÓN DE INSEGURIDAD	Descendente	ND	ND	ND	118.3
Componentes	A.- Recursos para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones estatales de seguridad pública ejercidos.	Porcentaje de cumplimiento general de metas establecidas en el anexo técnico del FASP	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas en los convenios de coordinación del FASP.	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	43 METAS FISICAS (AÑO 2021)	100.00 Cumplimiento del 100 por ciento de las 98 metas físicas	Ascendente	0	6	47.6	99.7
	B.- Polígonos urbanos en la estrategia estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana incorporados.	Porcentaje de polígonos(zona poblacionales) cubiertos en el estado	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia	($Poligonos_Intervenidos/$Poligonos_Programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	13 POLíGONOS O ZONAS POBLACIONALES (AÑO 2017)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0
	C.- Acciones de coordinación de seguridad pública desempeñadas.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP, CEECC Y CEPSVD	($Recurso_Ejercido/$Recurso_Asignado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	$10,500,000 PESOS (AÑO 2021)	100.00 Recursos para desempeño de funciones del SESESP, CEECC Y CEPSVD	Ascendente	32	55.3	102.8	179.5
	D.- Servicios de monitoreo estatal de video-vigilancia urbana e identificación vehicular, atención de emergencias y C5i para el estado de Colima proporcionados.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la puesta en operación del C5I	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la puesta en operación del C5I	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 no linea base (AÑO 2018)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0
	E.- Proyectos prioritarios para el fortalecimiento de la Seguridad Pública en el estado ejecutados	Porcentaje de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública	Mide el avance en el de cumplimiento general de proyectos prioritarios para la seguridad pública	($Proyectos_Terminados/$Proyectos_Establecidos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 No tiene llnea base (AÑO 2020)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I01.- Evaluación en control de confianza de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de evaluaciones de control de confianza realizadas respecto a las programadas en el ejercicio fiscal	Mide el porcentaje de evaluaciones en control de confianza realizadas en el ejercicio fiscal, respecto de las que fueron convenidas	($evaluaciones _realizadas/$evaluaciones _convenidas) x100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2399 Evaluaciones de control de confianza realizadas (AÑO 2021)	100.00 EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA	Ascendente	11.6	50.5	65.7	84.8

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A I02.- Ejecución de las metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro	Mide el cumplimiento de las metas programadas para el fortalecimiento de las unidades para combate y prevención del delito de secuestro	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I03.- Implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento.	Porcentaje de implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento	Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del sistema de huella balística y rastreo computarizado de armamento	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I04.- Aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres.	Porcentaje de aplicación de programas de acceso a la justicia para las mujeres	Mide el porcentaje de metas de programas de acceso a la justicia para las mujeres concluidas	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 METAS FÍSICAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	82.4	100
	A I05.- Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de cumplimiento de metas para implementación del nuevo sistema de justicia penal	Mide el cumplimiento de las metas de sistema de justicia penal	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I06.- Fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional.	Porcentaje de cumplimiento de metas en el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional	Mide el avance en el cumplimiento de las metas para el fortalecimiento de las capacidades humanas y tecnológicas del sistema penitenciario nacional	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I07.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de radiocomunicaciones.	Disponibilidad de la red de radiocomunicaciones	Mide la disponibilidad de la red de radiocomunicaciones con cobertura en la entidad en el periodo	($Tiempo_de_operacion/$Periodo_de_operacion)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	94.21 POR CIENTO DE DISPONIBILIDAD (AÑO 2021)	95.00 Por ciento de disponibilidad	Constante	ND	ND	94.5	86.7
	A I08.- Mantenimiento y desarrollo de la infraestructura estatal de Sistema Nacional de Información.	Disponibilidad de servidores del SNSP	Mide la disponibilidad delos servidores del SNSP	($Tiempo_de_operacion_de_servidores/$Tiempo_proyectado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	95 PORCIENTO (AÑO 2017)	95.00 Por ciento de disponibilidad	Constante	96.7	98.1	-	92.2
	A I09.- Operación del servicio de llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089.	Tiempo de atención de emergencias	Mide el tiempo general de atención de una emergencia	(T General despacho + T General arribo)	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	0 POR CIENTO (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Descendente	0	0	0	0
	A I10.- Ejecución de las metas del Registro Público Vehicular en el Estado.	Avance en instalación de constancias del REPUVE	Mide el porcentaje de vehículos registrados en el sistema REPUVE	($Vehiculos_Inscritos/$Constancias_Programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3000 REGISTROS DE INSCRIPCIÓN AL REPUVE REALIZADOS (AÑO 2021)	100.00 Registros de inscripción	Ascendente	13.7	32.4	100.1	137.5
	A I11.- Evaluación de los distintos programas o acciones.	Porcentaje de avance físico financiero FASP	Mide el avance en la ejecución del recurso FASP asignado a la entidad	($Presupuesto_Ejercido/$Programado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	113762506 PESOS (AÑO 2017)	100.00 Ejecución del recurso FASP asignado a la entidad	Ascendente	0	24.3	61.3	99.7
	A I12.- Investigación en genética forense.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la investigación en genética forense	Mide el avance en cumplimiento de metas para la investigación en genética forense	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A I13.- Fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones estatales de seguridad pública e impartición de justicia.	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las programadas para el fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones de seguridad pública	Mide el avance en el cumplimiento de acciones para el fortalecimiento de programas prioritarios de las instituciones de seguridad pública	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 METAS (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I14.- Desarrollo de las capacidades en las instituciones para el diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en temas de seguridad pública.	Porcentaje avance en el cumplimiento de metas de prevención social de la violencia y la delincuencia	Mide el avance en el cumplimiento de metas de prevención social de la violencia y la delincuencia	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 METAS FÍSICAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	50	58.3	100
	A I15.- Desarrollo, profesionalización y certificación de los elementos de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia (PISP).	Porcentaje de avance de capacitación de elementos y personal de seguridad estatal y municipal, procuración de justicia, custodio penitenciario	Mide el avance en el cumplimiento de capacitaciones realizadas a elementos y personal de seguridad estatal y municipal, procuración de justicia, custodio penitenciario, de las programadas para el ejercicio fiscal	($Elementos_Capacitados/$Elementos_Programados)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1749 ELEMENTOS CAPACITADOS (AÑO 2021)	100.00 Elementos capacitados	Ascendente	0	0	97.5	93.2
	A I16.- Fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	Mide el cumplimiento de las metas físicas convenidas para el fortalecimiento y desarrollo del Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Ciudadana.	($Metas_Realizadas / $Metas_Programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No tiene llnea base (AÑO 2020)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	90	93.8
	A I17.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal y sistemas complementarios.	Porcentaje de cumplimiento de metas en capacitación y equipamiento para el fortalecimiento del sistema de justicia penal	Mide el cumplimiento de metas en capacitación y equipamiento para el fortalecimiento del sistema de justicia penal	($Metas_Cumplidas/$Metas_Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I18.- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario Nacional y de ejecución de medidas para adolescentes.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes	Mide el avance en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional y de ejecución de medidas para adolescentes	($Metas_Cumplidas/$Metas_Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I19.- Desarrollo de ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.	Porcentaje de cumplimiento de metas en el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos	Mide el avance en el cumplimiento de metas en el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos	($Metas_Cumplidas/$Metas_Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 METAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	40	100
	A I20.- Mantenimiento y desarrollo del Sistema de Video Vigilancia.	Disponibilidad del sistema de video vigilancia	Mide la disponibilidad de la red de video vigilancia estatal	($Tiempo_de_Operacion_de_Camaras/$Periodo_de_Operacion)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	95.68 POR CIENTO (AÑO 2021)	95.00 Por ciento de disponibilidad	Constante	101.1	101.1	99.9	92.2

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A I21.- Fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto.	Porcentaje de avance en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto	Mide el avance en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las capacidades para prevención y combate a delitos de alto impacto	($Metas_Cumplidas / $Metas_Programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8 METAS FÍSICAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	63.8	100
	A I22.- Especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas	Mide el avance en el cumplimiento de metas para la especialización de las instancias responsables de la búsqueda de personas	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 METAS FÍSICAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	0	100
	A I23.- Seguimiento y evaluación del desempeño en la aplicación de los recursos y el grado de avance en el cumplimiento de objetivos y metas.	Porcentaje de avance físico financiero FASP	Mide el avance en la ejecución del recurso FASP asignado a la entidad	($Presupuesto_Ejercido/$Programado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	$255,385,778.75 PESOS (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del recurso FASP asignado a la entidad	Ascendente	0	24.3	61.3	99.7
	A I24.- Mantenimiento y desarrollo de la red estatal de telecomunicaciones.	Porcentaje de disponibilidad de la red de telecomunicaciones	Mide la disponibilidad de la red estatal de telecomunicaciones	($Tiempo_de_Operacion/$Tiempo_Proyectado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 SIN LINEA (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Constante	0	0	0	0
	A I25.- Implementación y desarrollo del Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje en cumplimiento de metas para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios	Mide el cumplimiento de metas para la implementación y desarrollo del sistema de justicia penal y sistemas complementarios	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I26.- Fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso.	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de las unidades estatales de supervisión a medidas cautelares y suspensión del proceso	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I27.- Fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana.	Porcentaje en el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de órganos especializados en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal y las unidades de atención temprana	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 METAS (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I28.- Operación del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal.	Porcentaje en cumplimiento de metas del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal	Mide el cumplimiento de metas del modelo nacional de policía en funciones de seguridad procesal	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META (AÑO 2017)	0.00 No disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I29.- Fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de asesorías jurídicas a víctimas	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 METAS FÍSICAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	33	92.5	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A I30.- Fortalecimiento del Sistema Penitenciario.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento del sistema penitenciario nacional	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 META FÍSICA (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	16.6	97.2
	A I31.- Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes.	Porcentaje en cumplimiento de metas para el fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes	Mide el cumplimiento de metas para el fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 METAS FÍSICAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	21.5	100
	A I32.- Acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios	Mide el cumplimiento de metas para la acreditación (certificación) de establecimientos penitenciarios	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 METAS (AÑO 2017)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0
	A I33.- Operación del modelo homologado de unidades de policía cibernética.	Porcentaje de cumplimiento de metas para el modelo homologado de unidades de policía cibernética	Mide el cumplimiento de metas para el modelo homologado de unidades de policía cibernética	($Metas_cumplidas/$Metas_programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 METAS FÍSICAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	6.5	100
	A 34.- Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de cumplimiento de metas para el equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública	Mide el cumplimiento de metas establecidas para el equipamiento de las instituciones de Seguridad Pública	(metas cumplidas/metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 METAS FÍSICAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	60.2	100
	A 35.- Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica	Porcentaje de cumplimiento de metas para el fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica	Mide el cumplimiento de metas establecidas para el fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica	(metas cumplidas/metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 META FÍSICA (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	0	100
	A 36.- Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública	Porcentaje de cumplimiento de metas de infraestructura de las instituciones de las instituciones de seguridad pública	mide el cumplimiento de metas establecidas para infraestructura de las instituciones de seguridad pública	(metas cumplidas/metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 METAS FÍSICAS (AÑO 2021)	100.00 Metas físicas	Ascendente	0	0	0	100
	B I01.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Colima.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de colima	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de colima	($Poligonos_Intervenidos/$Poligonos_Programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0
	B I02.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Manzanillo.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de manzanillo	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de manzanillo	($Poligonos_Intervenidos/$Poligonos_Programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B I03.- Aplicación de los programas para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana en el municipio de Tecomán.	Porcentaje de polígonos (zonas poblacionales) cubiertos en el municipio de Tecomán	Mide la cobertura de los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en el municipio de Tecomán	($Poligonos_Intervenidos/$Poligonos_Programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 POLÍGONOS (AÑO 2017)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0
	B 04.- Operación de proyectos para Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres.	Porcentaje de proyectos realizados para la alerta de violencia de genero	proyectos de alerta para detectar la violencia de genero contra las mujeres.	(proyectos realizados/ Proyectos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de la meta programada.	Ascendente	0	0	0	0
	C S01.- Realización de funciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP	($Recurso_Ejercido/$Recurso_Asignado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	$7,212,817 PESOS (AÑO 2021)	100.00 Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del SESESP	Ascendente	43.1	66.6	121.8	213
	C S02.- Realización de funciones del Centro Estatal de Evaluación en Control de Confianza	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEECC	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEECC	($Recurso_Ejercido/$Recurso_Asignado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	$1,575,922 PESOS (AÑO 2021)	100.00 Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEECC	Ascendente	7.6	9.5	23.9	47.2
	C S03.- Realización de funciones del centro estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones CEPSVD	Mide el avance en la ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEPSVD	($Recurso_Ejercido/$Recurso_Asignado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	$1,711,261 PESOS (AÑO 2021)	100.00 Ejecución de los recursos para desempeño de funciones del CEPSVD	Ascendente	7.2	8.3	24.7	36.3
	D I01.- Implementación del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	Porcentaje de cumplimiento de metas para la implementación del monitoreo estatal de video vigilancia urbana	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación del monitoreo estatal de video vigilancia urbana	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0
	D I02.- Implementación del Sistema de Identificación Vehicular.	Porcentaje de cumplimiento general de metas para la implementación del sistema de identificación vehicular	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación del sistema de identificación vehicular	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0
	D I03.- Sistema Estatal de Atención a Emergencias	Porcentaje de cumplimiento general de metas para el sistema de atención a emergencias	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para el sistema de atención a emergencias	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0
	D 04.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y Normas Técnicas Aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).	Porcentaje de avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al c5i	Mide el avance en el cumplimiento de las metas establecidas para la implementación de estándares, protocolos de actuación y normas técnicas aplicables al C5i	($Metas_Cumplidas/$Metas_Establecidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	no linea base no linea base (AÑO 2018)	0.00 no disponible	Ascendente	0	0	0	0

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

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

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

Unidad Presupuestal: 100000 - SECRETARIA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del estado de Colima mediante la seguridad pública.	Índice de percepción ciudadana de inseguridad pública en el Estado de Colima	Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima	($Percepcion _inseguridad_año _evaluar)	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	73.3 Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2020)	71.80 Disminuir en 2% la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima respecto al año anterior, es decir a 71.8% en 2022.	Descendente	0	0	100	100
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	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	25,370 Delitos del fuero común cometidos en 2020 (AÑO 2020)	100.00 Disminuir en 9% anual la incidencia delictiva del fuero común en el estado respecto al año anterior, es decir a 23,087 delitos en 2022.	Descendente	18.3	46	83.2	115
		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	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	544 Homicidios dolosos cometidos en el estado en 2020 (AÑO 2020)	100.00 Disminuir en un 10% anual la incidencia de homicidio doloso respecto al año anterior, es decir a 490 homicidios dolosos en 2022.	Descendente	18.6	244	121	139
	A.- Colonias con acciones de prevención del delito y vinculación social.	Porcentaje de colonias intervenidas respecto a la colonias con vulnerabilidad social	Conocer el porcentaje de colonias en las que se ha intervenido a través de los programas de Vinculación Social y Prevención del Delito, respecto al número de colonias identificadas como con	(numero de colonias intervenidas/numero total de colonias con vulnerabilidad social)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	99 Colonias intervenidas durante el 2020 (AÑO 2020)	100.00 Intervención en 99 colonias con vulnerabilidad social en el estado.	Ascendente	8.1	12.1	19.2	67.7
	B.- Equipo para el fortalecimiento de la capacidad operativa de las áreas operativas de la Subsecretaría de Operaciones, entregado.	Porcentaje de piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación entregados respecto de las programadas	Conocer el porcentaje de equipamiento, prendas, vehículos y equipo de radiocomunicación entregados en el ejercicio fiscal	(Número de piezas entregadas/Número de piezas programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8,668 Piezas de prendas de protección, vehículos y uniformes recibidas (año 2020) (AÑO 2020)	100.00 Incrementar en 5% entre equipo de protección, patrullas y vestuario para la Policía Estatal, es decir a 9,101 piezas en 2022.	Ascendente	0	0	6	6

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C.- Elementos en desarrollo policial registrados.	Porcentaje de elementos en desarrollo policial registrados respecto de los programados	Conocer el porcentaje del personal policial registrado para cursos de capacitación en el IFCPP	(Número de elementos registrados/Número de elementos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3,000 Personal capacitado en 2020 (AÑO 2020)	100.00 Cumplir con el cien por ciento de elementos registrados en desarrollo policial.	Ascendente	0	0	36.1	93.3
	D.- Operativos de seguridad y vigilancia de la Policía Estatal realizados.	Porcentaje de operativos realizados y participación en operativos en conjunto respecto a los programados	Conocer el porcentaje de operativos realizados y la participación en operativos en conjunto, por la Policía Estatal	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7,063 Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto realizados (año 2020) (AÑO 2020)	100.00 Cumplir con el 100% de los Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto, es decir 7,769 Operativos en 2022.	Ascendente	42.1	83.8	100	100
	E.- Personas privadas de la libertad (PPL) en atención integral para la reinserción social.	Porcentaje de PPL inscritos en un programa de reincorporación social, respecto del total de PPL en los centros penitenciarios del estado.	Conocer el porcentaje de personas privadas de la libertad en atención integral para la reinserción social.	(Número de PPL en atención integral/Número total de PPL en los Centros Penitenciarios)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1300 PPL en atención integral en 2020 (AÑO 2020)	100.00 1340 PPL que estarán inscritos en actividades de reinserción derivadas de su plan de actividades	Ascendente	23.7	94.5	96	95.4
	F.- Adolescentes en conflicto con la ley (ACL) penal, reinsertados.	Porcentaje de actividades realizadas por los ACL, respecto al total de programas y/o actividades designadas.	Conocer el porcentaje de acciones realizadas por los ACL a través de los diferentes programas de reincorporación.	(Número de acciones realizadas por ACL/Número total de acciones pata los ACL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 Adolescentes en conflicto con la ley penal reinsertados a la sociedad a través de programas socioeducativos (año 2022) (AÑO	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades y programas asignados a los ACL.	Ascendente	0	0	100	100
	G.- Servicios de la Unidad de Medidas Cautelares proporcionados.	Porcentaje de expedientes atendidos respecto a los solicitados.	Conocer el porcentaje de expedientes que han sido atendidos por la Unidad de Medidas Cautelares en el Estado de Colima.	(Número de expedientes atendidos por las UMECA/Número total de expedientes de las UMECAS)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3865 Expedientes atendidos en 2020 (AÑO 2020)	100.00 Atender el cien por ciento de expedientes por las UMECAS, es decir, un aproximado de 3870.	Ascendente	27	57.3	96.5	96.5
	H.- Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada realizadas.	Porcentaje de supervisiones realizadas respecto de las programadas	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP	(Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	90 Empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado supervisadas en	100.00 Cumplir el 100% de supervisiones realizadas a 90 empresas de seguridad privada.	Ascendente	35.6	84.4	126	126
	I.- Actividades coordinadas del Despacho de la SSP realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo	Conocer el número de metas cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo	(Número de Líneas de Acción PED cumplidas/Número total de Líneas de Acción PED*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	27 Líneas de acción cumplidas al 2020 (AÑO 2020)	100.00 Iniciar el trabajo de al menos 15% de las Líneas de acción del PED.	Ascendente	0	44.4	96.3	96.3
	J.- Servicios de seguridad y vigilancia personal o intramuros, armados no armados y custodia de valores, brindados.	porcentaje de servicios brindados, respecto a los solicitados	conocer el porcentaje de incidentes reales atendidos por los diversos servicios de emergencia e instituciones	(numero de servicios prestados/ numero de servicios programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	66 Servicios prestados al 2020 (AÑO 2020)	100.00 Ofrecer 70 servicios de seguridad y vigilancia.	Ascendente	24.3	85.7	94.3	97.1
	A S01.- Implementación de programas de prevención del delito y vinculación social	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones programadas.	Conocer y mostrar el porcentaje de las acciones de prevención en las que se interviene.	(Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	190 Actividades realizadas durante el 2021 (AÑO 2021)	100.00 Realizar 190 actividades durante 2022.	Ascendente	4.2	102	102	102

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido Indicador	T1	T2	T3	T4
es	B S01.- Adquisición de prendas de protección para seguridad pública.	Porcentaje de prendas de protección adquiridas respecto a las prendas programadas	Porcentaje de prendas de protección que se entregaron a la Policía Estatal Acreditada respecto al número que se programó	(Número de prendas adquiridas/Número de prendas programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	625 Prendas de protección recibidas para Policía Estatal (año 2020) (AÑO 2020)	100.00 Incrementar en un 5% la adquisición de las prendas de protección programadas, es decir 656 piezas en 2022.	Ascendente	0	0	83.8	83.8
	B S02.- Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública.	Porcentaje de vehículos adquiridos respecto a los programados	Conocer el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos automotores para la operación de la Policía Estatal	(Número de vehículos entregados/Número de vehículos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17 Unidades recibidas para patrullas de Policía Estatal (año 2020) (AÑO 2020)	100.00 Incrementar en un 5% la adquisición de unidades para patrullas, es decir a 18 unidades en 2022.	Ascendente	0	0	0	100
	B S03.- Adquisición de uniformes para elementos de seguridad.	Porcentaje de uniformes adquiridos respecto a los programados	Conocer el porcentaje de uniformes adquiridos para el personal de seguridad de la Policía Estatal Acreditada	(Número de uniformes entregados/Número de uniformes programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8,026 Piezas de vestuario recibidas para uniforme de Policías Estatales (año 2020) (AÑO 2020)	100.00 Incrementar en un 5% la adquisición de las prendas de protección programadas, es decir a 8,427 piezas en 2022.	Ascendente	0	0	0	6.5
	C S01.- Formación, Capacitación y Profesionalización de elementos de seguridad pública y procuración de Justicia.	Porcentaje de elementos capacitados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de elementos policiales capacitados, por el IFCPP	(Número de personal policial capacitado/Número de personal total programado)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3,000 Total de policías formados, capacitados y profesionalizados en 2020 (AÑO 2020)	100.00 Cumplir con el cien por ciento de la meta de elementos programados para capacitación en el presente ejercicio fiscal.	Ascendente	0	0	36.1	93.3
	D K01.- Operativos de la Policía Estatal realizados.	Porcentaje de operativos realizados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de operativos realizados por la PEP	(Número de operativos por la Policía Estatal realizados/Número de operativos programados) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4,864 Operativos realizados por la Policía Estatal (año 2020) (AÑO 2020)	100.00 Incrementar en 10% los operativos programados de la Policía Estatal, es decir a 5,350 Operativos realizados por la Policía Estatal en 2022.	Ascendente	55.7	57.8	106	106
	D K02.- Operativos en conjunto realizados con otras dependencias.	Porcentaje de operativos en conjunto realizados respecto a los programados	Conocer el porcentaje de operativos realizados en conjunto, por la SO.	(Número de operativos en conjunto realizados/Número de operativos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2,199 Operativos en Conjunto realizados (año 2020) (AÑO 2020)	100.00 Incrementar en 10% los operativos en conjunto programados, es decir a 2,419 Operativos en Conjunto en 2022.	Ascendente	12	18.1	21.7	21.7
	E S01.- Actividades integrales para la reinserción social	Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para PPL respecto de los programados	Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para PPL, por el SISPEN	(Número de PPL en actividades para la reinserción/Número total de PPL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1300 PPL inscritos en actividades al interior de los centros en 2020 (AÑO 2020)	100.00 1340 inscritos en actividades de reinserción ofertadas por el sistema estatal penitenciario.	Ascendente	23.7	94.5	96	95.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividad	F S01.- Ejecución y supervisión de medidas de sanción privativa, no privativa de la libertad y medidas cautelares o suspensión condicional del proceso en ACL.	Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL respecto de los programados	Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficios generados para ACL, por el IEEMA	(Número de adolescentes inscritos en un programa de ofico/Número total de adolescentes)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 Adolescentes en conflicto con la ley penal supervisados en 2022 (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de supervisiones de los ACL por las Direcciones que conforman el IEEMA en el 2022.	Ascendente	25	100	100	100
	G S01.- Evaluación de riesgos procesales.	Porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas, con respecto a las evaluaciones solicitadas por Jueces y Ministerios Públicos	Conocer el porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas.	(Número de evaluaciones de riesgo realizadas/Número de evaluaciones de riesgo solicitadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3205 Evaluaciones de riesgo procesales realizados en 2020 (AÑO 2020)	100.00 Realizar el cien por ciento de evaluaciones de riesgo a través de las UMECAS, es decir, un aproximado de 3220.	Ascendente	22.2	41.9	68.3	95.5
	G 02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso.	Porcentaje de revisiones a personas en libertad con relación al total de personas canalizadas por el poder judicial	Conocer el porcentaje de personas que son supervisadas en libertad.	(Número de expedientes en supervisión/Número total de expedientes remitidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	437 Supervisiones de medidas cautelares realizadas en 2020 (AÑO 2020)	100.00 Realizar el cien por ciento de las supervisiones de las personas en libertad a través de las UMECAS, es decir, un aproximado de 450.	Ascendente	24.9	71.1	85.1	93.6
	G 03.- Soporte a victimas	Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso	Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso.	(Número de expedientes de adolescentes en supervisión/Número total de expedientes de adolescentes remitidos)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	223 Supervisiones en calidad de víctimas realizadas en 2020 (AÑO 2020)	99.99 Supervisar el cien por ciento de las personas en calidad de víctimas, es decir, un aproximado de 230.	Ascendente	0	96.1	123	123
	H S01.- Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada.	Porcentaje de supervisiones a empresas de seguridad privada respecto a las programadas	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP	(Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	90 Supervisiones a empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado en 2020. (AÑO 2020)	100.00 Supervisar al menos a 81 empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado.	Ascendente	39.5	93.8	140	140
	I 01.- Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e Institucional de la SSP.	Porcentaje de indicadores atendidos	Conocer el porcentaje de indicadores de los Programas Sectorial e Institucional que han sido atendidos por la SSP	(Número de indicadores atendidos/Número total de indicadores)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	47 Indicadores cumplidos al 2020 (AÑO 2020)	100.00 Iniciar los trabajos en al menos 15% de los Indicadores de los Programas Sectorial e Institucional.	Ascendente	0	25.5	55.3	55.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido Indicador	T1	T2	T3	T4
	J 01.- Prestación de servicios de Seguridad, Custodia, Traslado de Valores, Protección y Vigilancia de Personas Físicas y Morales, Públicas y Privadas.	Porcentaje de satisfacción de servicios brindados	conocer el porcentaje de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores que han sido brindados por la PAE con un resultado de evaluación de satisfacción de al menos 90 por ciento	(Número de servicios de seguridad prestados/Número total de servicios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	66 Servicios brindados al 2020 (AÑO 2020)	90.00 90% de clientes atendidos totalmente satisfechos.	Ascendente	24.5	113	113	113

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de los servicios que presta el Gobierno del Estado mediante la actualización permanente del inventario de inmuebles registrados en la base de datos del Instituto	Porcentaje de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto.	Mide el cumplimiento de componentes y actividades planeados.	(Promedio de cumplimiento de cada uno de los componentes/número total de componentes y actividades)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa (Absoluto)	6 componentes y actividades programadas (AÑO 2022)	6.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 6 actividades	Ascendente	100	100	100	100
Propósito	Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del Estado reciben de manera oportuna y eficiente la certeza y seguridad jurídica de sus propiedades.	Porcentaje de usuarios que reciben de manera oportuna y eficiente de seguridad jurídica proporcionada al patrimonio de los usuarios.	Mide la eficacia y el tiempo de respuesta de los servicios otorgados a los usuarios.	(Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas/ total de Trámites registrales ingresados) * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	40750 Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas (AÑO 2021)	80.00 Dar respuesta al 80% de los 40750 trámites registrales ingresados en al menos 48 horas	Ascendente	20.1	38.1	54.7	73.4
Componentes	A.- Trámites registrales, catastrales y territoriales proporcionados a los usuarios.	Porcentaje de trámites atendidos.	Trámites atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales.	(Trámites registrales catastrales y territoriales atendidos /total de Trámites) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	74267 Trámites atendidos (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de los 74267 trámites ingresados.	Ascendente	24.9	48.4	72.1	96.2
	B.- Desempeño de Funciones realizadas.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. IRTEC	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones.	(Presupuesto ejercido/total de Presupuesto asignado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	34586238 Presupuesto para desempeño de funciones (AÑO 2022)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de los $34,586,238.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	25	50	75	100
	A S01.- Actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras municipales mediante el uso del dron.	Porcentaje de hectáreas actualizadas.	Indica la cantidad de hectáreas sobrevoladas en el estado.	(Hectáreas sobrevoladas/ total de Hectáreas planificadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Planeación de cobertura con vuelos de Dron (AÑO 2022)	100.00 Cumplir al menos el 100% de la planeación de la cobertura de 0 hectáreas con vuelos de Dron	Ascendente	NA	NA	NA	0
	A S02.- Creación del compendio de imágenes aéreas de los principales sitios de alto riesgo por contingencias naturales.	Porcentaje de hectáreas de zonas de riesgo actualizadas	Indica la cantidad de hectáreas de zonas de riesgo sobrevoladas en el estado.	(Hectáreas de zona de riesgo sobrevoladas/total de Hectáreas de zona de riesgo planificadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo (AÑO 2022)	100.00 Cumplir al menos el 100% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo de 0 Hectáreas	Ascendente	NA	NA	NA	0
	A S03.- Actualización de la información catastral.	Porcentaje de catastros municipales actualizados	Indica la cantidad de municipios que envían mensualmente información catastral.	(Municipios que envían la información mensual catastral/total de Municipios)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 diez Municipios del Estado (AÑO 2022)	100.00 Cumplir al 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios.	Ascendente	100	70	70	70

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 01.- Realización de actividades administrativas para la operación.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos.	(Presupuesto ejercido para gastos operativos/total de Presupuesto asignado para gastos operativos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1184195 Presupuesto para gastos operativos (Año 2022) (AÑO 2022)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de $1,184,195.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos (Año 2022)	Ascendente	25	50	75	100
	B 02.- Aplicación de gasto en servicios personales.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de servicios personales.	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de servicios personales.	(Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales/total de Presupuesto asignado para gastos de servicios personales)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	33402043 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de $33,402,043 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales	Ascendente	25	50	75	100
	B 03.- Erogación de recursos para el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de evaluación del Desempeño (PbR-SED).	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de evaluación de desempeño	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de evaluación de desempeño.	(Presupuesto ejercido para gastos de evaluación de desempeño /total de Presupuesto asignado para gastos de evaluación de desempeño)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de recursos económicos en concepto de gastos de evaluación de desempeño	Ascendente	NA	NA	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los colimenses mediante la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento.	Porcentaje de obras de agua potable, drenaje y tratamiento realizadas	Ejecutar el 100 % de las obras de agua potable, drenaje y tratamiento programadas	(Número de -obras-de-agua-potable,-drenaje-y-tratamiento realizadas /número de -obras-de-agua-potable,-drenaje-y-tratamiento programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	7 obras ejecutadas (AÑO 2020)	100.00 Ejercer al 100% las 7 obras autorizadas	Ascendente	0	0	28.6	42.9
Propósito	El estado de Colima cuenta con amplia cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento	Cobertura del servicio de agua potable en la entidad.	Valor porcentual de número de habitantes que cuentan con suministro de agua potable	(número de habitantes que cuentan con suministro de agua potable/número total de habitantes en el estado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	99.1% cobertura en el servicio de agua potable en el estado. (AÑO 2020)	99.10 Mantener la cobertura del 99.1 % en el suministro de agua potable en la entidad	Ascendente	0	0	0	100
		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	Tasa (Absoluto)	99.3% cobertura en el drenaje en el estado de Colima (AÑO 2020)	99.30 Mantener la cobertura del 99.3 % en el drenaje en el estado de Colima	Ascendente	0	0	0	100
		Porcentaje de tratamiento de aguas residuales.	Porcentaje de aguas residuales tratadas anualmente en el Estado	(litros por segundo de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima /litros por segundo de aguas residuales colectadas en el estado de Colima)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	63.1 % porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el estado (AÑO 2020)	66.00 Alcanzar el 66% en el porcentaje de tratamiento de aguas residuales en el estado	Ascendente	0	0	0	100
Componentes	A.- Obras de agua potable ejecutadas en el Estado	Porcentaje de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado.	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable	(numero de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/numero de obras autorizadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7 obras ejecutadas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 % en la ejecución de 4 obras autorizadas	Ascendente	0	0	50	50
	B.- Obras de drenaje y descargas domiciliarias ejecutadas en el estado	Porcentaje de obras de drenaje y descargas domiciliarias terminadas	Valor porcentual de grado de cumplimiento en la conclusión de drenaje y descargas domiciliarias	(Obras-de-drenaje-y-descargas-domiciliarias-ejecutadas/obras-de-drenaje-y-descargas-domiciliarias-autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 obras (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 % de avance de las 3 obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias	Ascendente	0	0	0	33.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C.- Obras de saneamiento terminadas	Porcentaje de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas	Valor porcentual de obras de tratamiento de aguas residuales municipales concluidas	(Obras de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/ obras de tratamiento de aguas residuales municipales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 obras realizadas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de las obras de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima (NO HAY PROGRAMADA)	Ascendente	0	0	0	0
	D.- Desempeño de funciones realizadas	Porcentaje de reuniones de trabajo para aprobar o modificar el programa de inversión anual	Se refiere a las reuniones de trabajo internas para concertar el programa de invesión de obras	(numero de reuniones de trabajo realizadas de/ núemro de reuniones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 reuniones al año (AÑO 2021)	100.00 Cumplimiento del 100 de las 12 reuniones	Ascendente	25	50	75	100
	A S01.- Construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores en la zona urbana y rural	Porcentaje de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona urbana como rural del Estado	Valor porcentual de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores tanto en la zona rural como urbana del Estado. Proporción de obras ejecutadas respecto a las programadas	(obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona urbana como rural del estado concluidas/ Obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del estado autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras ejecutadas (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 % de avance físico de 4 obras autorizadas	Ascendente	0	0	0	50
	A S02.- Garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada bacteriológicamente.	Porcentaje de cobertura de agua desinfectada	Valor porcentual de desinfección de agua suministrada	(total de agua desinfectada /total de agua suministrada)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	95.4 % cobertura de desinfección del agua suministrada (AÑO 2020)	97.00 Lograr el 97% de cobertura de desinfección	Ascendente	0	0	0	103.1
	A S03.- Actualización de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios y proyectos	Porcentaje de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios y proyectos	Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores	(padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados/padrón de usuarios, catastros técnicos y estudios programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios realizados al año (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% de 3 estudios y proyectos	Ascendente	0	0	0	100
	A 04.- Capacitación del personal de los Organismos Operadores	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua, para que adquieran competencias	Proporción de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a los programados	(Total de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua/ total de cursos de capacitación programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7 cursos de capacitación impartidos (AÑO 2021)	100.00 Cumplir el 100% de los 4 cursos impartidos	Ascendente	0	0	50	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 05.- Contribuir y fortalecer la gestión integral y sustentable del agua mediante la educación ambiental e hidrológica entre la población para garantizar el recurso	Porcentaje de pláticas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua.	Platicas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua	(suma de pláticas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año/suma de platicas programadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	23 platicas para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2019)	100.00 Alcanza el 100% de las 100 platicas escolares	Ascendente	18	78	80	80
	B S01.- Ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias y colectores sanitarios	Porcentaje de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución	Valor porcentual de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias	(obras ejecutadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias / obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras de drenaje programadas (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100 % de avance de las 3 obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias	Ascendente	0	0	0	33.3
	B 02.- Construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales	Porcentaje de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales	Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales	(obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales ejecutadas/ obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 colector pluvial	Ascendente	0	0	0	0
	C 01.- Obras nuevas, de ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento e instalación de biodigestores	Porcentaje de avance físico de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales	Grado de cumplimiento porcentual en la ejecución de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales	(Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/ obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 obras (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de 0 obra ejecutadas (NO HAY PROGRAMADAS)	Ascendente	0	0	0	0
	D 01.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales de la CEAC	Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al autorizado para la operatividad de la CEAC	Se refiere al presupuesto autorizado para la operatividad de la CEAC	(total de recursos ejercidos para la operatividad de la CEAC / recursos programados para la operatividad de la CEAC)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4377271.39 Presupuesto de recurso autorizado (AÑO 2021)	100.00 Ejercer al 100% los $4, 066,625 pesos anuales para el 2022	Ascendente	22.7	43.9	65.1	91.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del estado de Colima, mediante la participación responsable de la población y las instituciones en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental.	Porcentaje de avance en la puntuación estatal en el Índice de Competitividad Estatal en materia de Manejo Sustentable del Medio Ambiente	Subíndice que califica la capacidad de las entidades para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican y aprovechan los recursos naturales de los que disponen. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y residuos sólidos. También mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas ubicadas en las distintas entidades del país.	Metodología desarrollada por el IMCO que asigna diferentes pesos entre 0 y 1 a los 5 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	54 puntos en subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente. (AÑO 2020)	26.00 Mantener el puntaje equivale a 26 puntos que sería el 100%.	Ascendente	0	0	96.2	96.2
Propósito	La población del estado de Colima participa de manera informada, en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático.	Porcentaje de avance de los dicatámenes, verificaciones, y asesorías técnicas realizados a la población, los particulares e instituciones públicas en materia ambiental por el IMADES.	Indicador acumulado. Midel el porcentaje de cumplimiento de los dictámenes, verificaciones y asesorías técnicas realizadas a la población, los dictámenes, verificaciones y asesorías técnicas realizadas por el IMADES en materia ambiental durante el año analizado.	(No. de dictámines, verificaciones y asesorías técnicas realizadas por el IMADES en el año / Total de dictámenes, verificaciones y asesorías técnicas solicitadas por el IMADES)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5963 Se atendieron 5963 personas por medio de instrumentos de política ambiental, servicios a acciones que implementa/ofrece el IMADES (AÑO 2019)	100.00 Realizar 1500 dictámenes, verificaciones y asesorías técnicas a la población, los particulares e instituciones públicas en las acciones de conservación, restauración, protección y aprovechamiento sustentable de los recursos naturlaes, así como el fomento de acciones para la mitigación y adaptación de los efectos ante el cambio climático.	Ascendente	8.5	29.6	77.3	86.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	A.- Actualización, y/o implementación de herramientas e intrumentos de política pública en materia ambiental realizadas.	Porcentaje de herramientas e instrumentos de política pública ambiental en el Estado de Colima.	Mide el grado de avance del cumplimiento de las herramientas e instrumentos proyectados por el IMADES durante el año.	(No. de herramientas e instrumentos realizados para la generación de política pública ambiental estatal/ Total de herramientas e instrumentos proyectados para la generación de política pública ambiental estatal)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2 actividades para la actualización, implementación y/o generación de herramientas e instrumentos de política. (AÑO 2019)	50.00 Lograr el 50% de las 20 actividades propuestas para la generación, implementación y/o actualización de herramientas e instrumentos de política pública.	Ascendente	50	90	100	100
	B.- Legislación ambiental estatal aplicable generada y actualizada.	Porcentaje de ordenamientos (leyes, normas,decretos y reglamentos) generados, realizados o actualizados en materia de política pública y/o legislación ambiental	La legislación ambiental estatal se compone de leyes, normas, decretos y reglamentos que deben ser actualizadas o generadas conforme las necesidades que vayan surgiendo en el Estado, cada actualización o nueva legislación es publicada en el Periódico Oficial.	(No. de ordenamientos realizados en materia de política pública y legislación ambiental/ Total de ordenamientos programados en materia de política pública y legislación ambiental)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2 actualizaciones y/o generación de ordenamientos de legislación ambiental en el Estado de Colima. (AÑO 2019)	75.00 Lograr el 75% de los 4 ordenamientos programados en materia de política pública y legislación ambiental.	Ascendente	0	0	0	100
	C.- Trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutivo emitido por el IMADES.	Porcentaje de trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutivo.	Los trámites que se realizan en el IMADES son: Congruencia de uso de suelo con dictamen, Licencia de Funcionamiento Ambiental (LAF), Cédula de Operación Anual (COA), Planes de manejo de RS, dasonomía, Estudios de Impacto Ambiental (MIA, IFA, etc) y denuncias.	(Número de trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutivo / número de trámites ambientales de competencia estatal solicitados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	157 trámites atendidos. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100 % en la atención con resolutivo de las 392 de trámites ambientales de competencia estatal.	Ascendente	18.1	43.1	64.3	171.2
	D.- Ciudadanía participativa en actividades de educación ambiental.	Porcentaje de personas, estudiantes o público en general que participa en actividades de educación ambiental (EDAM) coordinadas por IMADES.	La población participa en los eventos, capacitaciones o charlas educativas que son parte de las acciones del programa de educación ambiental coordinadas por el IMADES.	(Número de personas capacitadas + número de participantes en eventos de sensibilización en Parques y espacios públicos +Número de personas asistentes a reforestaciones + número de personas participando en programas de escuela y oficina Sustentable + número de personas que se les impartieron charlas o talleres sobre EDAM)/ (Número de personas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5296 personas registradas en las actividades de capacitación, eventos, programas de escuelas y talleres. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 3000 personas que se proyecta que participen en actividades de educación ambiental.	Ascendente	20.6	40.6	70.5	117.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E.- Actividades para la gestión correcta de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la entidad realizadas.	Porcentaje de actividades para la gestión integral de RSU realizadas.	Las actividades realizadas para la gestión integral de los RSU comprenden desde el generador, la separación, reciclaje y su disposición en rellenos sanitarios. En el IMADES se realizan diversas actividades en coordinación con otras dependencias de gobierno y sociedad civil para la promoción de la gestión responsable de RSU.	(Número de actividades realizadas para la gestión integral de RSU / Número de actividades programadas para la gestión integral de RSU)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Comala implementa su programa de separación de residuos; y se trabaja y brinda asesoría técnica en el relleno sanitario metropolitano (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% 1 actividad proyectada en el año.	Ascendente	0	0	0	100
	F.- Desempeño de funciones administrativas para la operación del IMADES realizado.	Porcentaje de funciones administrativas realizadas para la operación del Instituto	Las funciones administrativas son gestión de finanzas, logística e inventario, compra de insumos, seguimiento de control interno, incidencias de personal y pago de servicios.	(número de funciones realizadas / número de funciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	6 funciones administrativas para la operación. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 48 funciones administrativas proyectadas.	Ascendente	25	50	75	100
	A 01.- Realización de actividades para la implementación de la Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Colima (ECUSBC).	Porcentaje de avance para la aprobación y publicación de la ECUSBEC realizadas.	Mide el avance para la aprobación y publicación de la ESCUSBEC.	(No. de acciones de seguimiento realizadas para la aprobación y publicación de la ECUSBEC/ Total de acciones de seguimiento programas para la aprobación y publicación de la ECUSBEC)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 NO DISPONIBLE (AÑO 2020)	100.00 Cumplir el 100 por ciento de 6 acciones para la aprobación y publicación de la ECUSBEC	Ascendente	50	83.3	83.3	100
	A 02.- Realización de actividades para la actualización, elaboración y/o modificación de Programas de Ordenamiento Ecológico Territorial (POET) en el Estado de Colima.	Porcentaje de acciones realizadas para la actualización del POET.	Los programas de ordenamiento ecológico (POET) pueden ser modificados (solo algunos criterios ecológicos se cambian y son publicados), son actualizados (por cambios importantes en UGAs, políticas, criterios) y son sustituidos (publicación de actualizaciones), o se elaboran nuevos (regionales o metropolitanos, locales o municipales). Se sugiere que se evalúen cada 5 años para actualizarlos.	(No. de acciones gestionadas para la actualización del POET/Total de acciones programadas para la actualación del POET)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 publicación de un POET nuevo municipal (Manzanillo). (AÑO 2016)	100.00 Cumplir el 100 por ciento de 4 acciones gestionadas para la actualización del POET	Ascendente	25	75	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 03.- Realización de actividades para la operación del Fideicomiso del Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (FFPADSCOL).	Porcentaje de acciones realizadas para la gestión de la operación del Fideicomiso del Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima (FFPADSCOL).	El decreto de creación del FFPADSCOL debe ser publicado en el periódico oficial del estado para que se pueda constituir y operar. Este servirá para apoyar la realización de acciones estratégicas y de estudios para la conservación, manejo y restauración de los recursos naturales de la entidad.	(No. de acciones gestionadas para la operación del FFPADSCOL/ Total de acciones de gestión programadas para la operación del FFPADSCOL)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 acciones para poder operar el FFPADSCOL. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 2 actividades programadas para la operación del FFPADSCOL.	Ascendente	50	50	100	100
	A 04.- Realización de actividades para la actualización del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático (PEACC)	Porcentaje de acciones de gestión para la actualización del Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático.	Un Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático fue realizado en el 2014, pero no pudo ser publicado debido a la deficiencia de la información, por lo cual debe ser actualizado.	(No. De acciones de gestión para la actualización del PEACC/ Total de acciones programadas de gestión para la actualización del PEACC)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 actividades de las 8 proyectadas para la actualización del PEACC. (AÑO 2020)	0.00 Meta cero (0% de las 8 actividades proyectadas)	Ascendente	0	0	0	0
	B S01.- Publicación de la Declaratoria de nuevas áreas naturales con algún esquema de conservación o protección, ya sea insulares o continentales, en el territorio del estado de Colima.	Porcentaje de documento técnico justificativo elaborado para la declaratoria de nuevas áreas naturales con algún esquema de conservación y protección en el territorio estatal.	Se contempla el incremento de las áreas naturales con algún esquema de conservación o protección, de acuerdo con las áreas prioritarias de conservación identificadas en la ECUSBC.	(No. de documento técnico justificativo realizado/ Total de documento técnico justificativo previsto en el año)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 se decretó como ANP Estatal el Parque Ecológico La Campana y como AVA la Zona de la Calzada Pedro A Galvan. (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de 1 documento técnico justificativo elaborado para la declaratoria de nuevas áreas naturales con algún esquema de conservación y protección en el territorio estatal.	Ascendente	0	0	0	100
	B S02.- Realización de actividades para la generación de una norma técnica estatal para realizar labores de poda, derribo trasplante y sustitución de árboles en el Estado de Colima.	Porcentaje de avance de la elaboración de la norma técnica estatal para el maejo y gestión del arbolado en el Estado de Colima.	El procedimiento para la publicación de una norma técnica comprende desde el establecimiento de los términos de referencia para su elaboración, hasta la publicación en el periódico oficial. Conteniendo un total de 6 pasos: Términos de referencia, integración con técnicos especialistas, redacción, presentación de proyecto de norma, modificación en base a procesos de consulta y publicación.	(No. de apartados elaborados en la norma técnica para el manejo y gestión del arbolado/ Total de apartados previstos en la norma técnica para el manejo y gestión del arbolado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 actividades: establecimiento de términos de referencia e integración con técnicos especialistas. (AÑO 2020)	0.00 Meta cero	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S03.- Realización de actividades para la generación de reglamentos para la legislación ambiental estatal vigente.	Porcentaje de avance en la actualización del reglamento estatal en materia de impacto ambiental.	Actualmente, algunas de las leyes ambientales carecen de sus reglamentos correspondientes, por lo que se considera necesaria la generación de al menos dos reglamentos.	(Número de reglamentos públicados/ Número de reglamentos programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 reglamento de Impacto Ambiental para la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de la propuesta para la generación del reglamento estatal en materia de impacto ambiental.	Ascendente	0	0	0	100
	B 04.- Modificación de las leyes ambientales estatales en diversas materias (biodiversidad, impacto ambiental, cambio climático, control de contaminantes).	Porcentaje de actualización de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima en materia de impacto ambiental.	Los artículos incluidos en las leyes ambientales estatales pueden ser modificados; esas reformas son publicadas en el Periódico Oficial del Estado. En estas leyes se consideran: Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, Ley de los Residuos Sólidos del Estado de Colima y la Ley para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Estado de Colima.	(Número de actualización de Leyes públicados/ Número de actualización de Leyes programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 modificación a la Ley Ambiental estatal. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de la actualización de la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable en materia de impacto ambiental	Ascendente	0	0	0	100
	C S01.- Resolución de trámites de Licencia de Funcionamiento Ambiental (LAF) y Cédulas de Operación Anual (COA).	Porcentaje de resolutivos de trámites de LAF o COA emitidos.	Las personas físicas o morales que emiten GEIs de jurisdicción estatal deben tramitar su LAF y en los años posteriores la COA para su operación regulada. Este trámite sirve para la regulación de las industrias/ empresas generadoras de emisiones a la atmósfera y descargas de contaminantes al suelo y agua.	(Número de LAF o COA con resolución / Número de LAF o COA solicitadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	37 trámites con resolución; 15 LAFs y 22 COAs. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de resoluciones de los 40 trámites de LAF o COA proyectados.	Ascendente	20	52.5	75	82.5
	C S02.- Resolución de trámites de Plan de manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME)	Porcentaje de resolutivos de trámites de Plan de manejo de RSME emitidos.	Las personas físicas o morales que generen residuos, así como los prestadores de servicios que transporten, almacenen y dispongan los RSME, están obligados a presentar su plan de manejo de RSME para su operación regulada.	(Número de Planes de manejo de RSME con resolución / Número Planes de manejo de RSME solicitadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	57 empresas cuentan con su PM vigente. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% en la resolución de los 150 trámites de Plan de manejo de RSME proyectados.	Ascendente	22	48.7	72.7	122

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 03.- Resolución de trámites en materia de impacto ambiental.	Porcentaje de resoluciones de trámites en materia de impacto ambiental	Las personas físicas y morales que pretendan desarrollar una actividad enlistada en el Art. 45 de la Ley Ambiental para el desarrollo sustentable del Edo. de Colima deberán solicitar autorización en material de Impacto Ambiental.	(Número de trámites en materia de impacto ambiental con resolución / Número de trámites en materia de impacto ambiental solicitadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	93 solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 100 resoluciones en materia de impacto ambiental proyectadas.	Ascendente	13	33	49	78
	C 04.- Resolución de trámites de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal.	Porcentaje de trámites de poda, derribo y trasplante con resolución.	Las personas físicas o morales que se encuentren interesadas en realizar la poda, el derribo o el trasplante de arbolado de competencia estatal deben someter su solicitud al IMADES para obtener el permiso correspondiente.	(número de trámites de poda, derribo y trasplante con resolutivo / número de solicitudes de trámites de poda, derribo y trasplante)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	32 solicitudes atendidas en materia de dasonomía. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de los 32 trámites proyectados.	Ascendente	25	40.6	50	62.5
	C 05.- Resolución administrativa de denuncias por incumplimiento de la legislación ambiental.	Porcentaje de resolutivos administrativos emitidos para el cumplimiento de la legislación.	Cuando se registra una denuncia por incumplimiento de la legislación ambiental, se lleva a cabo un proceso de inspección para comprobar la omisión y se pasa el caso al área jurídica para proceder a un resolutivo administrativo.	(Número de resolutivos administrativos realizados / Número de resolutivos administrativos solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	21 resolutivos administrativos emitidos y 19 procesos administrativos sin resolución al 15 de junio del 2020. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 20 Resolutivos proyectados para el año 2021	Ascendente	15	40	50	60
	C 06.- Resolución de trámites de congruencia de uso del suelo.	Porcentaje de resoluciones emitidas en materia de congruencia de uso de suelo.	El dictamen de congruencia de uso de suelo es un resolutivo que verifica los criterios y políticas ecológicas de los modelos de ordenamiento ecológico y territorial publicados vigentes respecto a las actividades proyectadas por los promoventes, dando viabilidad a la implementación del proyecto solicitado.	(Número de resoluciones de dictámenes de congruencia emitidos / Número dictámenes solicitados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	47 dictámenes de ordenamiento emitidos en total (AÑO 2016)	100.00 Alcanzar el 100% de resoluciones de las 50 solicitudes de Dictámenes de congruencia proyectadas.	Ascendente	20	42	76	102
	D 01.- Participación de la ciudadanía y ayuntamientos en programas de reforestación y de embellecimiento de espacios públicos.	Porcentaje de participantes en los programas de educación ambiental no formal.	Cada año, IMADES organiza, en coordinación con los ayuntamientos, agrupaciones de la sociedad civil y empresas, 10 programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento de espacios	(No. de participantes en los programas de educación ambiental no formal / Total de participantes previstos en los programas de educación ambiental no formal)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	28 participantes (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 1500 participantes	Ascendente	24.6	51.9	83.3	119.1

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D 02.- Participación de la ciudadanía en acciones del Programa de EDAM Estatal.	Porcentaje de participantes en acciones del Programa de EDAM Estatal.	El Programa EDAM define acciones y su temporalidad para ser realizadas por el IMADES. en el mismo se incluyen eventos de capacitación, sensibilización, difusión de contenidos ambientales, el programa escuela sustentable, etc.	(Número de participantes en acciones del Programa de EDAM / Número de participantes en acciones del Programa de EDAM programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4017 participantes en las acciones del programa de EDAM (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 1500 participantes	Ascendente	16.7	29.3	57.8	116.8
	E S01.- Realización de inspecciones y proyectos a infraestructura de disposición final del Estado de Colima.	Porcentaje de inspecciones y proyectos realizados en materia de separación de RSU en espacios públicos en el Estado de Colima.	El Gobierno Estatal está facultado para inspeccionar, regular, diseñar, realizar estudios y realizar proyectos en obras de infraestructura para el manejo de los residuos sólidos.	(No. de inspecciones y proyectos realizados en materia de separación de RSU en espacios públicos / Total de inspecciones y proyectos realizados en materia de separación de RSU en espacios públicos programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 inspecciones (AÑO 2020)	0.00 meta cero	Ascendente	0	0	0	0
	E S02.- Implementación de campañas para el fomento del tratamiento de residuos sólidos.	Porcentaje de campañas implementadas para el fomento del tratamiento de residuos sólidos.	La ley de residuos sólidos contempla campañas periódicas para fomentar la reducción de la cantidad y peligrosidad, la separación obligatoria y la valorización de los residuos sólidos.	(número de campañas realizadas / número de campañas programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 campaña en redes. (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 campaña para el fomento del tratamiento de residuos sólidos.	Ascendente	0	0	0	100
	F S01.- Aplicación de gasto en servicios personales	Porcentaje del gasto en servicios personales ejercido.	El gasto en servicios personales es el derivado de la paga de honorarios, jubilaciones, pensiones y otros derivados del pago al personal que labora en el IMADES.	(cantidad de recursos de gasto en servicios personales ejercido / cantidad de gasto en servicios personales programado) * 100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12129274.00 programado para gasto en servicios personales se ejercieron en el año. (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de los $10,519,842.00 programados del presupuesto de gasto en servicios personales para el 2022.	Ascendente	23.1	41.4	63.9	92.8
	F S02.- Erogación de recursos para el presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño.	Porcentaje de recursos ejercidos respecto a lo presupuestado.	El presupuesto anual se debe de ejercer por completo en las actividades y proyectos que tiene la institución.	(cantidad de recursos del presupuesto ejercido / cantidad de recursos programados) * 100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15709274.00 63.5% de los $15,709,274.00 presupuestados se ejercieron en el año. (AÑO 2020)	100.00 Ejercer el 100% de los $620,580.00 programados.	Ascendente	0	34.8	57.7	80.1
	F 03.- Seguimiento a las acciones del Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES.	Porcentaje de avance de las acciones programadas en el PTCI por trimestre.	El departamento de control interno define diversas acciones a realizarse en el año, para verificar que las áreas y el personal estén operando conforme los lineamientos del instituto y en general de gobierno del Estado.	(número de acciones realizadas/ número de acciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	53 acciones programadas se realizaron en el año. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento en la acción programada en el PTCI	Ascendente	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	F 04.- Realización de acciones de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES	Porcentaje de acciones para el mantenimiento de parques realizadas	El IMADES cuenta con comodato de 3 parques: La Campana, Metropolitano de Comala y La Cumbre.	(Número de acciones realizadas para el mantenimiento de parques / Número de acciones programadas para el mantenimiento de parques) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Se dio mantenimiento a tres parques. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de 12 acciones para el mantenimiento de parques.	Ascendente	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante el crecimiento de los ingresos y la administración eficiente de los recursos públicos.	Índice de desempeño financiero de las entidades federativas.	Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: indicador general de ingresos, indicador de eficiencia administrativa y financiera e indicador compuesto de capacidad de inversión	Indicador compuesto de capacidad para generar ingresos (icgi) indicador compuesto por endeudamiento (ice) indicador compuesto de eficiencia administrativa (iea) indicador compuesto de equilibrio financiero (ief) indicador compuesto de capacidad de inversión (ici)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	60.2 puntos Índice de Desempeño Financiero. (AÑO 2018)	62.50 Lograr el 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Propósito	La población del Estado de Colima cuenta con una administración pública atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia, que permite una adecuada recaudación y distribución de los recursos públicos.	Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE).	Mide el grado de transparencia, rendición de cuentas y viabilidad financiera que tienen las finanzas de cada una de las entidades del paÍs	ver nota metodológica en: http://api.imco.org.mx/wiki/index.php/Índice_de_información_presupuestal_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	97	97	97	97
Componentes	A.- Ingresos propios ordinarios recaudados	Tasa de variación de eficiencia recaudatoria	Muestra la variación anual de los ingresos del Estado que Gobierno recauda directamente.	((Ingresos por impuestos del año T/Ingresos por impuestos del año T-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	N.D. (AÑO 2018)	2.40 porcentaje de incremento.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	B.- Política de presupuesto, gasto, contabilidad y deuda, fortalecida.	Índice de desempeño financiero de las entidades federativas.	Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: indicador general de ingresos, indicador de eficiencia administrativa y financiera e indicador compuesto de capacidad de inversión	Indicador compuesto de capacidad para generar ingresos (icgi) indicador compuesto por endeudamiento (ice) indicador compuesto de eficiencia administrativa (iea) indicador compuesto de equilibrio financiero (ief) indicador compuesto de capacidad de inversión (ici)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	60.2 puntos Índice de Desempeño Financiero. (AÑO 2018)	62.50 Lograr el 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	C.- Asuntos jurídicos de la SPyF atendidos.	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	Valor porcentual de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	(Total de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial/Asuntos jurídicos requeridos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Logar el 100% de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	Ascendente	100	100	100	100
	D.- Procesos de planeación y conducción de las políticas y acciones a cargo de la SPyF atendidos.	Porcentaje de avance logrado respecto al programa operativo anual programado.	Valor porcentual del avance logrado respecto al programa operativo anual programado.	(Avance logrado en el programa operativo anual/Avance programado en el programa operativo anual)+100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de avance a lograr respecto al programa operativo anual programado.	Ascendente	ND	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E.- Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados.	Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados.	Son los proyectos por la Secretarìa de Planeaciòn y Finanzas.	(Proyectos realizados / Proyectos planeados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de avance físico en proyectos estratégicos a ejecutar.	Ascendente	ND	50	75	100
	F.- Establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para una economía estatal protegida.	Porcentaje de productos de inteligencia concluidos	Datos y métodos que resultan de la aplicación de herramientas de análisis de inteligencia financiera.	((Productos de inteligencia concluidos/productos de inteligencia iniciados)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D (AÑO 2021)	75.00 75% de cumplimiento	Ascendente	ND	ND	ND	93.3
	A S01.- Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes de impuestos estatales.	Tasa de variación de contribuyentes en el REC.	Compara el número de contribuyentes de año anterior contra el actual para apreciar el grado de incremento o disminución	(Porcentaje de contribuyentes activos del año T/Porcentaje de contribuyentes activos del año T-1)-1*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el incremento programado de contribuyentes en el REC.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A S02.- Implementación de TIC y procesos eficientes para la agilización y acercamiento de trámites y servicios a la población.	Porcentaje de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	Valor porcentual de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	(Total de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos / Número total de municipios en el Estado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Municipios con servicios de trámites electrónicos. (AÑO 2019)	100.00 Logar que en los 10 municipios tengan puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	Descendente	100	100	100	100
	A 03.- Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal.	Porcentaje de ingresos por actos derivados de la notificación y ejecución fiscal.	Mide el costo-beneficio de las acciones de control de obligaciones fiscales.	(Gastos de notificación / Ingresos por notificación) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	40.00 incrementar ingresos por actos derivados de la notificación y ejecución fiscal.	Ascendente	ND	97.5	100	100
	A 04.- Desarrollo de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal.	Porcentaje de convenios de colaboración fiscal ejecutados.	Grado porcentual de ejecución de convenios de colaboración fiscal.	(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	100	100	100
	A 05.- Ingresos recaudados por fiscalización.	Eficiencia recaudatoria por fiscalización.	Muestra el crecimiento financiero por fiscalización.	((Ingresos por fiscalización del año actual / Ingresos por fiscalización del año anterior) -1) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2019)	10.00 10% de incremento anual de recaudación fiscal.	Ascendente	ND	ND	ND	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	NA	NA	NA	NA
	B S01.- Distribución y control eficiente del Presupuesto de Egresos.	Indicador Compuesto de Eficiencia Administrativa (ICEA).	Es un componente del IDFEF.	Ver nota metodológica en http://www.aregional.com/docs/publicaciones/idfef16a.pdfGasto Administrativo per Cápita = Gasto Administrativo Real4 / Población Estatal	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	N.D. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Análisis e integración, en el GRP-SAP, de los reportes financieros que obliga la Ley de Disciplina Financiera.	Porcentaje de reportes financieros obligatorios entregados.	Grado porcentual de reportes emitidos por el GRP-SAP para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.	(Total de reportes financieros obligatorios emitidos por el GRP-SAP/Total de reportes financieros obligatorios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Publicación del 100% de reportes financieros obligatorios.	Ascendente	100	100	100	-
	B 03.- Coordinación de acciones para la implementación de las disposiciones emitidas por el CONAC y por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Armonización Contable.	Calificación general promedio del Poder Ejecutivo emitida por el SEVAC.	Es la calificación lograda por el Poder Ejecutivo como ente obligado al presentar la evaluación de armonización contable.	Ver valor de la calificación del SEVAC.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	99.53 (Corresponde al primer periodo 2019). (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% en la calificación general promedio del Poder Ejecutivo emitida por el SEVAC.	Ascendente	ND	100	100	100
	B 04.- Consolidación de la cuenta pública.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la cuenta pública.	Valor porcentual en el cumplimiento de entrega en tiempo y forma de la Cuenta Pública.	(Entrega de la Cuenta Pública realizada/Entrega de la Cuenta Pública programada)+100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Cumplir al 100% la entrega de la cuenta pública.	Ascendente	25	50	75	100
	B 05.- Coordinación con el CONAC y OSAFIG para la supervisión de la atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) por los Entes públicos.	Índice de participación al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable del Poder Ejecutivo.	Grado porcentual de participación en la cobertura de atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable.	(Número de entes públicos que presentan Evaluación de la Armonización Contable/Número de entes públicos obligados a presentar Evaluación de la Armonización Contable)+100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de participación de los entes públicos en evaluación de armonización contable.	Ascendente	100	100	100	100
	B 06.- Atención a auditorías requeridas a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF).	Porcentaje de auditorías atendidas.	Valor porcentual de la atención a las auditorías requeridas.	(Número de auditorías atendidas/Número de auditorías requeridas)+100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de auditorías atendidas.	Ascendente	100	100	100	100
	B 07.- Atención a la transparencia, a través del acceso a la información pública del quehacer gubernamental.	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia.	Es el valor porcentual en la atención a los requerimientos de información en el renglón de transparencia.	(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	100	100	100	100
	B 08.- Constancia en el nivel de endeudamiento sostenible que señala el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.	Techo de Financiamiento Neto.	Evaluación que realiza la SHyCP a los Entes Públicos que cuenten con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único.	Ver metodología del Sistema de Alertas de la SHyCP.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	1 Nivel de Endeudamiento Sostenible. (AÑO 2019)	100.00 Mantener el Nivel de Endeudamiento Sostenible del Sistema de Alertas de la SHyCP.	Ascendente	100	100	100	100
	C S01.- Emisión de dictámenes de iniciativas con proyecto de ley o decreto puestas a consideración de la SPyF.	Porcentaje de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal.	Valor porcentual de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal.	(Total de respuestas a dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal/Total de dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 100% de cumplimiento.	Ascendente	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 02.- Atención y resolución de los recursos de revocación y de los juicios contenciosos en los que sea parte la SPyF.	Porcentaje de cumplimiento en tiempo para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación.	Valor porcentual para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación.	(Total de resoluciones de recursos de revocación emitidas en tiempo/Total de resoluciones de recursos de revocación programadas)+100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de cumplimiento.	Ascendente	100	100	100	100
	D S01.- Realización de actividades para el funcionamiento eficiente del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas.	Porcentaje de presupuesto mensual ejercido.	Seguimiento presupuestal a las partidas correspondientes al despacho de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	(Gasto ejercido /Gasto presupuestado) *100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 100% de presupuesto mensual ejercido	Ascendente	ND	50	75	100
	E 01.- Implementación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	Porcentaje de gasto en la implementacion de proyectos.	Mide el gasto realizado por la Secretaria de Planeacion y Finanzas en sus proyectos.	(gasto ejercido en proyectos/gasto planeado en proyectos)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de recursos ejercidos en proyectos estratégicos.	Ascendente	ND	50	50	93
	F 01.- Establecer convenios de colaboración con las unidades de inteligencia de seguridad pública para fortalecer las acciones de investigación y prevención de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, con las instituciones de vigilancia financiera, Unidades de Inteligencia de las Entidades Federativas, con la Academia para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para el análisis e identificación de alertas.	Porcentaje de actos de investigación concluidos	Acciones que realiza la UIPE en coordinación con las autoridades competentes para identificar, observar, recaudar, analizar y obtener información sobre un probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con el fin de conocer la verdad histórica	((Actos de investigación concluidos/actos de investigación iniciados)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D (AÑO 2021)	75.00 75% de cumplimiento	Ascendente	ND	ND	ND	100
	F 02.- Desarrollar redes de vínculos de personas físicas y morales, para contribuir a la generación de información de inteligencia, útil para la prevención, identificación y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos en el Estado de Colima.	Porcentaje de bases de datos con mapeos de información revisados	Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso con su integración, migración, automatización, sincronización y extracción de datos automatizada.	((bases de datos con mapeos de información revisados/bases de datos con mapeos de información programados a revisar)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D (AÑO 2021)	50.00 50% de cumplimiento	Ascendente	ND	ND	ND	100
	F 03.- Operación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Colima	Porcentaje de Gasto ejercido en la operación de la UIPE	Se refiere al recurso ejercido para la operación de la UIPE de acuerdo con el presupuesto autorizado	((gasto ejercido/gasto programado)-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2021)	100.00 100% de gasto ejercido	Ascendente	ND	ND	ND	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir en la consolidación de una gestión pública eficiente, mediante la atención oportuna y eficaz de las necesidades de capital humano, así como del equipamiento, tecnología y recursos materiales de las distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con base a los principios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.	Porcentaje de dependencias con gasto en Desempeño de Funciones y generales, equilibrado	Dependencias que cuentan con servicios de luz, agua, arrendamientos, seguros, mantenimiento vehicular, combustible, telefonía y nómina	(Dependencias con gasto en servicios personales y generales equilibrados / total de dependencias centralizadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Número de dependencias con gastos de servicios generales y personales, equilibrados. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 10 dependencias - Porcentaje de dependencias con gasto en servicios personales y generales, equilibrado	Ascendente	100	100	100	100
Propósito	Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado cuentan con los elementos humanos, materiales, técnicos y de servicio necesarios, para cumplir de manera oportuna con sus atribuciones y funciones	Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados.	Dependencias a las que se les suministran elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios.	(dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios / total de dependencias centralizadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Número de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 10 dependencias - Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados	Ascendente	100	100	100	100
	A.- Acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos, realizadas.	Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas	Acciones encaminadas a eventos especiales, actividades jurídicas, programas estratégicos y gestiones del despacho.	(acciones sustantivas realizadas para la adecuada administración pública / acciones sustantivas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	4 Acciones sustantivas de eventos especiales, actividades jurídicas, programas estratégicos y gestiones del despacho. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 3 acciones sustantivas - Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas	Ascendente	100	100	100	100
	B.- Dependencias de la administración pública estatal con servicios generales atendidos.	Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales.	Dependencias a las que se les suministran los gastos de servicios generales; mantenimiento vehicular, seguros, agua, luz, telefonía y combustibles.	(gasto ejercido / gasto presupuestado) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	10 Número de dependencias con suministro del pago de servicios generales (Excepto SSA). (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales	Ascendente	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C.- Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas.	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas.	Adquisiciones que se realizan mediante la modalidad de licitación pública.	(licitaciones públicas realizadas / licitaciones públicas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	20 operaciones realizadas en adquisiciones mediante procedimiento de licitación (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de las 25 licitaciones programadas	Ascendente	44	64	80	108
	D.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada.	Porcentaje de dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	(Número de dependencias centralizadas que reactivaron el sistema de gestión de calidad / número de dependencias centralizadas)* 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	10 Dependencias cuentan con procesos documentados con enfoque de calidad implementada. (AÑO 2021)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	E.- Bienes patrimoniales incorporados al inventario actualizado del Gobierno del Estado.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado.	Bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad del Gobierno del Estado.	(número total de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado / número total de bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	43950 Número de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad del Gobierno del Estado. (AÑO 2021)	100.00 Sin meta disponible	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	F.- Equilibrio del Desempeño de Funciones, alcanzado.	Porcentaje de nómina sin défici	Pago de servicios personales del ejecutivo estatal, equilibrado.	(Cantidad devengada para el capítulo 10000 / cantidad presupuestada para el capítulo 10000)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 Porcentaje de déficit en el pago de servicios personales del ejecutivo estatal (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% del 0 porcentaje de déficit - Porcentaje de nómina sin déficit	Ascendente	100	100	100	100
	G.- Servidores públicos de la Administración Pública centralizada del Poder Ejecutivo, capacitados.	Porcentaje de capacitaciones proporcionadas	Número de servicios de capacitación programados y brindados a los servidores públicos	(Número de servicios de capacitación brindados / número total capacitaciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	10 Número de dependencias que reciben capacitaciones al personal. (AÑO 2021)	15.00 Alcanzar el 100.00% - Porcentaje de las 40 capacitaciones al personal programado	Ascendente	21.4	75.1	89.7	100
	A S01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la Subsecretaría para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos.	Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría	Actividades de gestión que realiza la coordinación administrativa para solventar las necesidades presupuestales del despacho y las demás que sean encomendadas	(actividades administrativas realizadas / actividades administrativas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 Actividades administrativas tales como adecuaciones presupuestales, trámites de pago, trámites de viáticos, entre otros (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 300 actividades administrativas - Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría	Ascendente	40.3	90	116.3	139

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales.	Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas	Actividades correspondientes a la administración jurídica realizadas, y que corresponden a las metas del PED, tareas especiales y cotidianas propias de la coordinación jurídica.	(número de actividades jurídicas programadas/actividades jurídicas realizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	745 actividades registradas en FOSET entre metas del PED y tareas especiales, más las actividades que se realizan de manera cotidiana para dar soporte legal a la SAyGP (AÑO 2021)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A S03.- Elaboración de proyectos estratégicos.	Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos	Acciones administrativas para dar suficiencia presupuestal y de gestión a los proyectos de Casa Colima en EUA y representación del Gobierno del Estado de Colima en la Ciudad de México (Casa Colima).	(número de proyectos atendidos estratégicos/número de proyectos estratégicos programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 Dos proyectos estratégicos: casa Colima en EUA y representación en la CDMX (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 2 proyectos estratégicos - Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos	Ascendente	100	100	100	100
	A S04.- Planeación y organización de los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del Gobierno del Estado.	Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales	Gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales del gobernador	(Eventos especiales emergentes atendidos / eventos especiales emergentes)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	200 eventos especiales (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 200 eventos especiales - Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales	Ascendente	18.5	72.5	166	175
	A 05.- Implementación de una oficina Estatal para trámites en todas las comunidades.	Porcentaje de población de 18 años y más con al menos una interacción con el Gobierno a través de medios electrónicos (INEGI ENCIG) / Calificación promedio otorgada por los usuarios a los trámites realizados	población de 18 años y más con al menos una interacción con el Gobierno a través de medios electrónicos	(Numero de tramites solicitados/Numero de tramites tramitados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2021)	100.00 Sin meta programada.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	B S01.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de luz.	Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz	Suministro de energía eléctrica a las dependencias que corresponde atender a servicios generales	(número de dependencias a los que se les tramita el pago de energía eléctrica/entre número de dependencias con sus servicios centralizados de energía eléctrica)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 dependencias con energía eléctrica centralizada y tramitada (Excepto SSA). (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 10 dependencias - Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz	Ascendente	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular.	Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento vehicular.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para la contratación del servicio de seguro y mantenimiento vehicular.	(Número de solicitudes de las dependencias centralizadas para asegurar o brindar mantenimiento vehicular / número de solicitudes atendidas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4834 Número de servicios de mantenimiento y aseguramiento efectuados. (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100.00% de 600 solicitudes de servicios efectuados- Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento	Ascendente	62.5	125	200	250
	B S03.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de telefonía e internet.	Porcentaje de solicitudes de contratación de líneas telefónicas e internet atendidas	Solicitudes de las dependencias centralizadas para contratación de servicio de telefonía e Internet.	(número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes requeridas de las dependencias centralizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	243 servicios de telefonía e internet (Excepto SSA y SEP) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de100 líneas de telefonía e internet- Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de telefonía e internet	Ascendente	26	52	75	100
	B S04.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles.	(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes requeridas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	336 servicios tramitados para el pago de los arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 250 servicios tramitados - Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Ascendente	25.2	50.4	72	100
	B S05.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de otros servicios generales.	Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales. (fumigación)	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de otros servicios generales.	(número de solicitudes atendidas / número de solicitudes requeridas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1128 servicios atendidos para del rubro de otros servicios generales (fumigación). (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 650 servicios atendidos- Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales	Ascendente	27.8	55.7	136.3	150

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B S06.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado.	Porcentaje de cumplimiento en las cargas de combustibles y lubricantes	Solicitudes de las dependencias centralizadas para el suministro de combustibles y lubricantes.	(Número de solicitudes de combustibles y lubricantes satisfechas de las dependencias centralizadas / número de solicitudes de carga de combustibles y lubricantes de las dependencias centralizadas por año)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	51420 Número de solicitudes de carga de combustibles y lubricantes de las dependencias centralizadas por año (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 14,200 de cargas de combustible - Porcentaje de cumplimiento de las cargas de combustibles y lubricantes	Ascendente	25	50	75	100
	B S07.- Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC en la SAyGP.	Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las nuevas TICS	Acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC?s	(Número de estrategias desarrolladas para el impulso de las nuevas TIC?s / número de acciones realizadas para impulsar las nuevas TIC?s)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 acciones (AÑO 2021)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	C S01.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado.	Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado	Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios que se tramitan ante el comité central de adquisiciones, mediante licitaciones públicas	(número de adquisiciones mediante licitación tramitadas ante el comité de adquisiciones/número de adquisiciones programadas para desahogar en el comité)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	20 operaciones ejercidas en adquisiciones dentro del comité central, han sido mediante licitación pública (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de 25 licitaciones que permitan la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas	Ascendente	44	64	80	108
	D S01.- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado.	Porcentaje de dependencias que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad.	(número de dependencias centralizadas que reactivaron el sistema de gestión de calidad / número de dependencias centralizadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Dependencias cuentan con procesos documentados con enfoque de calidad implementada. (AÑO 2021)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	E S01.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado.	Porcentaje de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estados.	Avalúos realizados de los bienes muebles e inmuebles de Gobierno del Estado.	(Número de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado / número total de bienes muebles e inmuebles)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	662 Número de avalúos de los bienes inmuebles con los que cuenta el Gobierno del Estado. (AÑO 2021)	100.00 Meta no disponible	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 02.- Controlar y resguardar archivos de trámite y de concentración	Porcentaje de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados	Se refiere al número de dependencias que tienen su información controlada y resguardada	(Número de unidades administrativas con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados/Número total de unidades administrativas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Número de unidades administrativas con archivos de trámites y concentración controlados y resguardados (AÑO 2021)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	F S01.- Administración de los Recursos de Capital Humano.	Porcentaje del capital humano administrado	Recursos de capital humano administrado	(Número de trabajadores al servicio del gobierno del estado administrado por capital humano/número de trabajadores al servicio del gobierno del estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Dependencias centralizadas administradas Número de dependencias centralizadas a quienes se les administra capital humano. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% de porcentaje del capital humano administrado	Ascendente	100	100	100	100
	G S01.- Profesionalización del Capital Humano.	Porcentaje de capacitaciones brindadas	Porcentaje de capacitaciones brindadas	(Servicios de capa Citación brindados/servicios de capacitación programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1000 Número de servicios de capacitación. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100.00% - Porcentaje de 100 servicios brindados de capacitación	Ascendente	9	31.1	61.5	61.5
	G 02.- Implementación de la "Escuela de Buen Gobierno".	Porcentaje de servidores públicos acreditados en Escuela de Buen Gobierno	Personal del Gobierno del Estado capacitado	(Numero de empleados / Numero de empleados capacitados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2021)	7.00 Lograr el 100% del los 2500 empleados capacitados de la meta programada.	Ascendente	0	0	0	62.4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer la relación con el ciudadano mediante la modernización del Gobierno con la implementación de la Agenda Digital.	Porcentaje de avance en la actualización de la Agenda Digital	Avances de la actualización de los 5 ejes de la agenda digital Acceso universal, Economia Digital, Gobierno Electronico, Inclusion y participacion ciudadana, e-Educación de todas las actualizaciones y desarrollo en los ejes tematicos o habilitadores de la Agenda Digital, durante los ultimos 12 meses	(Ejes tematicos actualizados/ejes tematicos con actualizacion programada)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 NO DISPONIBLE (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de la actualización de los 5 ejes temáticos o habilitadores de la Agenda Digital	Ascendente	0	2	2	20
Propósito	La sociedad colimense esté integrada y totalmente intercomunicada promoviendo la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo.	Porcentaje de proyectos realizados que contribuyan a la interconexión para la construcción de información y conocimiento con el uso de las TIC.	Proyectos o programas de desarrollo e infraestructura aplicados, realizados o entregados que contribuyan a la construcción de la Sociedad de la información y el Conocimiento con el uso de las TIC en los últimos 12 meses.	(Proyectos o programas aplicados, realizados o entregados con un avance de al menos 80%/ Proyectos o programas comprometidos)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 Proyectos o programas aplicados, realizados o entregados (AÑO 2021)	80.00 Alcanzar el 80 % de 4 proyectos o programas aplicados, realizados o entregados	Ascendente	25	25	68.8	100
Componentes	A.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de ejecución de la agenda digital.	De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo.	(líneas de acción atendidas/líneas de acción programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7 líneas de acción atendidas (AÑO 2020)	100.00 100.00 Alcanzar el 100% de 10 líneas de acción atendidas	Ascendente	0	10	20	20
	B.- Conectividad digital atendida.	Porcentaje de puntos de conectividad en funcionamiento, respecto de los programados.	Este indicador mostrará el porcentaje en el fortalecimiento de conectividad de la Red Estatal	(puntos de conectividad en funcionamiento/puntos de conectividad programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	80 puntos de conectividad (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 418 puntos de conectividad	Ascendente	0	0	141.1	153.8
	C.- Gobierno electrónico consolidado	Porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales aplicados.	Porcentaje de avance en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, soluciones digitales, así como la atención a servicios gubernamentales.	(modelos de gestión y servicios gubernamentales aplicados al menos del 90%/ el total de modelos de gestión y servicios gubernamentales programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2020)	90.00 Alcanzar el 90% de 5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales.	Ascendente	0	25.1	50	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- Aplicación de gasto en servicios personales	Porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño funciones.	Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto pago de desempeño de funciones.	(acciones realizadas / acciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	35 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 35 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	25	50	74.9	100
	A 02.- Actividades administrativas para la operación y conducción de acciones en materia de Agenda Digital.	Porcentaje de acciones realizadas por concepto de gastos de operación.	Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto gastos de operación.	(acciones realizadas / acciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	250 acciones por concepto de pago de gastos de operación (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 200 acciones por concepto de pago de gastos de operación	Ascendente	5	10	22	27.5
	B S01.- Fortalecimiento de puntos de acceso a Internet e infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal de Gobierno del Estado.	Porcentaje anual de fortalecimiento a infraestructura de telecomunicaciones.	Este indicador mostrará en avance anual en las actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal	(actividades realizadas / actividades programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	28 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 54 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal	Ascendente	33.3	53.3	75	100
	B 02.- Prestación de Servicios de Seguridad de Acceso Informático.	Porcentaje de actividades realizadas por concepto de pago en servicio de soporte y mantenimiento	Este indicador mostrará las actividades realizadas por concepto de pago de soporte y mantenimiento de seguridad de acceso informático	(actividades realizadas / actividades programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 actividades realizadas para el pago de servicio mantenimiento y soporte de protección y acceso informático (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de 12 actividades realizadas para el pago de soporte y mantenimiento de protección y acceso informático.	Ascendente	25	50	50	100
	C S01.- Desarrollo e implementación de modelos de gestión gubernamental, aplicaciones y servicios digitales	Porcentaje de construcción de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales.	Porcentaje de avance anual de las acciones en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, así como la asistencia, soporte técnico, adquisición, desarrollo y mantenimiento de soluciones digitales.	(modelos y sistemas desarrollados / modelos y sistemas programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	38 construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 3 actualizaciones y construccion de modelos de gestión gubernamental y 3 soluciones digitales	Ascendente	55	60	60	100
	C S02.- Atención de solicitudes de servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica	Porcentaje de solicitudes atendidas por servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica	Porcentaje de atención anual de acuerdo a lo proyectado. De todas las operaciones de los servicios de CURP, mesa de ayuda y firma electrónica.	(cantidad de solicitudes atendidas/cantidad de solicitudes proyectadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	500000 solicitudes atendidas (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de 500000 solicitudes atendidas.	Ascendente	30.3	58.4	89.7	117.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al combate a la corrupción mediante el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de prácticas de combate a la corrupción ejecutadas.	Valor porcentual de prácticas implementadas para el combate a la corrupción.	(Prácticas de combate a la corrupción ejecutadas/Prácticas de combate a la corrupción programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Creación de practicas para el combate a la Corrupción en el Estado de Colima	Ascendente	25	75	100	100
Propósito	La población en el Estado de Colima cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción que garantiza la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.	Porcentaje de operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción en la Administración Pública Estatal y Municipal.	Mide los operativos realizados	(Operativos realizados/Operativos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Realizar los lineamientos que requiere la Ley del Sistema Anticorrupción para el Estado de Colima	Ascendente	NA	NA	NA	NA
Componentes	A.- Sistema Estatal Anticorrupción integrado y en operación.	Porcentaje de revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos.	Valor porcentual de actos realizados por las autoridades competentes en materia de auditoría y fiscalización.	(Revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones realizadas a recursos públicos/Revisiones preventivas, auditorías y fiscalizaciones programadas a recursos públicos9*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Informar cuatrimestralmente a la Junta de Gobierno de la Secretaria Ejecutiva todo lo correspondiente a los gastos y presupuesto de la misma	Ascendente	0	33.3	66.7	100
	A S01.- Coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y sus municipios.	Porcentaje de mecanismos de coordinación creados.	Valor porcentual de mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y de participación social.	(Mecanismos de coordinación creados/Mecanismos de coordinación programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Creación de 10 lineamientos de vinculación con los Municipios del Estado de Colima	Ascendente	20	50	100	100
	A S02.- Prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.	Porcentaje de lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas.	Valor porcentual de lineamientos emitidos.	(Lineamientos programados para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas/Lineamientos emitidos para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Realzar los lineamientos requeridos por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A S03.- Emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos.	Porcentaje de lineamientos para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción.	Mide el avance en la emisión de las políticas publicas a través de lineamientos.	(lineamientos creados/lineamientos proyectados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Crear con la Comisión Ejecutiva la Política Estatal Anticorrupción lineamientos para emitir la política	Ascendente	ND	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S04.- Definición de bases de coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción.	Porcentaje de estructuras de coordinación interinstitucional y de participación social creadas.	Se refiere a las estructuras para mejorar la coordinación interinstitucional.	(Estructuras creadas/Estructuras programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Celebración de 3 convenios con la Secretaria de Movilidad y Universidades del Estado para la generación de la Política Estatal de anticorrupción.	Ascendente	0	0	0	0
	A S05.- Organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Valor porcentual de las actividades que el Sistema Estatal anticorrupción debe realizar para dar cumplimiento a las obligaciones que le confiere la Ley que lo crea.	(Actividades realizadas para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción realizadas/Actividades para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Coordinar 3 acciones con el Comité Coordinador la generación y aprobación de la Política Estatal Anticorrupción.	Ascendente	33.3	66.7	100	100
	A S06.- Definición de bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.	Porcentaje de actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana.	Se refiere a las actividades ejecutadas para la buena función del Comité de Participación Ciudadana.	(Actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana realizadas/Actividades realizadas para el funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Revisión mensual de sus actividades encomendadas por la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de Colima	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A S07.- Promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y ética en el servicio público.	Porcentaje de acciones realizadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público.	Se refiere a las acciones ejecutadas para mejorar la cultura de integridad.	(Acciones realizadas/Acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Realizar 5 foros respecto al fomento de la cultura de la legalidad en el Estado	Ascendente	20	40	100	100
	A S08.- Implementación de sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información.	Porcentaje de cumplimiento en el uso y operación de sistemas informáticos gubernamentales conforme a la normatividad establecida en el Sistema Estatal Anticorrupción.	Mide el cumplimiento de los sistemas informáticos del gobierno.	(Sistemas informáticos gubernamentales en operación/Sistemas informáticos gubernamentales totales)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Implementación de la pagina web de la Secretaria Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado	Ascendente	25	100	100	100
	A 09.- Aplicación del gasto en servicios personales.	Porcentaje de gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado.	(Total de gasto ejercido/Total de gasto programado)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5000000 (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100 del recurso autorizado para conformar la Estructura de la Secretaria Ejecutiva	Ascendente	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR.
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	T2	T3	T4
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	0	0	0	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.	(Eventos atendidos/ eventos programados en la agenda oficial)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de los eventos programados al año.	Ascendente	25	50	75	100
Componentes	A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (Secretaría Particular).	Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados.	Escala porcentual de los asuntos oficiales gestionados a través de la agenda.	(Asuntos oficiales atendidos/asuntos oficiales programados) *100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados. (AÑO 2017)	100.00 Cumplir con el 100 de reuniones oficiales de la Gobernadora.	Ascendente	25	50	75	100
	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-Semestral	Porcentaje	ND Acciones administrativas (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de acciones administrativas	Ascendente	25	50	75	100
	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	1 Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de solicitudes ciudadanas atendidas	Ascendente	25	50	75	100
	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	1 Porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en mecanismos de comunicación .	Ascendente	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E.- 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 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de los diálogos cercanos a la gente programados.	Ascendente	25	50	75	100
	A S01.- 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	1 Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades. (AÑO 2017)	100.00 Cumplir con el 100% de las funciones sustantivas programadas.	Ascendente	100	100	100	100
	A S02.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con la C. Gobernadora del Estado	Porcentaje de peticiones de audiencia atendidas por la Gobernadora.	Porcentaje de peticiones de la ciudadanÍa recibidas y atendidas.	(Peticiones de audiencia atendidas/ peticiones de audiencia programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100 de audiencias programadas.	Ascendente	25	50	75	100
	A S03.- 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	1 Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador. (AÑO 2017)	100.00 Cumplir con el 100% de los insumos para el desempeño de las funciones de la C.Gobernadora.	Ascendente	0	33.3	66.7	100
	B S01.- 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 de la Gobernadora/ actividades por la Administración General de la oficina de la Gobernadora programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la administración general de la oficina del Gobernador. (AÑO 2017)	100.00 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	50	75	100
	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	1 Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial (AÑO 2017)	100.00 Cumplir con el 100% de los eventos programados.	Ascendente	25	50	75	100
	B 03.- Organización y apoyo técnico-logistico de las actividades de la agenda oficial	Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial de la Gobernadora.	Relación nominal entre las actividades de agenda oficial en las que la Dirección de Logística realiza labores de asistencia y las actividades de agenda oficial realizadas.	(Actividades de logística realizados/actividades de logística programados)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador. (AÑO 2017)	100.00 Cumplimiento de soporte logístico en eventos de la agenda oficial de la Gobernadora	Ascendente	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	C S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de atención ciudadana.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Dirección de Atención Ciudadana en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Dirección de Atención Ciudadana/ actividades de la Dirección de Atención Ciudadana programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana por los diferentes medios de acceso.	Ascendente	100	100	100	100
	C S02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.	Solicitudes y demandas ciudadanas atendidas con relación a las solicitudes recibidas.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciduadanas recibidas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de atención a las peticiones de apoyo económico de la ciudadanía.	Ascendente	25	50	75	100
	C S03.- Entrega de apoyos asistenciales.	Porcentaje de apoyos asistenciales entregados.	Relación porcentual entre los apoyos asistenciales entregados con respecto a los apoyos programados.	(Apoyos asistenciales entregados/apoyos asistenciales programados)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de apoyos asistenciales entregados. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de apoyos asistenciales entregados.	Ascendente	25	50	75	100
	D S01.- Realización de acciones de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Coordinación General de Comunicación Social en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social/ actividades de la Coordinación General de Comunicación Social programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cumplimiento de las actividades sustantivas en la Coordinación General de Comunicación Social (calculado en reportes de actividades mensuales)	Ascendente	25	50	75	100
	D S02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social.	Porcentaje de boletines informativos emitidos.	BOLETINES DE COMUNICACIÓN SOCIAL ELABORADOS Y DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN	(Boletines emitidos/Boletines programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Porcentaje de boletines informativos emitidos. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 1200 boletines informativos emitidos al año.	Ascendente	25	50	75	100
	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	N/A (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de los diálogos por la transformación programados.	Ascendente	25	50	75	100
	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	N/A (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de los diálogos comunitarios programados.	Ascendente	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios públicos de manera transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad del Estado, mediante la operación eficaz del Sistema Estatal de Planeación .	Índice de avance del PbR-SED	ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	62.8 Avance en el PbR-SED (AÑO 2018)	90.00 Alcanzar el 90% del análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del plan estatal.	Ascendente	ND	80.1	80.1	80.1
Propósito	La población de Colima cuenta con instrumentos de planeación, programación, monitoreo seguimiento y evaluación eficientes, transparentes y accesibles.	Porcentaje de avance en la categoría de planeación de la sección PbR-SED 2020	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PBR-SED en la categoría de planeación	Ver metodología PBr-SED SHCP	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	77.5 Avance en la categoría de planeación de la sección PbR-SED 2020 (AÑO 2019)	77.70 llegar al 77.7% en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación	Ascendente	ND	22.5	22.5	22.5
		Porcentaje de avance en la categoría de programación de la sección PbR-SED 2020	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación	ver metodología PbR-SED SHCP	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	32.4% Avance en la categoría de programación de la sección de PBR-SED 2020 (AÑO 2019)	68.20 lograr el 68.2% de avances en los procesos de PbR-SED en la categoría de programación.	Ascendente	ND	117.3	117.3	117.3
		Porcentaje de avance en la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 2020	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	39.7 Avance de la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 202 (AÑO 2019)	79.80 alcanzar el 79.8% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento.	Ascendente	ND	115.9	115.9	115.9
		Porcentaje de avance en la categoría evaluación de la Sección PbR-SED 2020	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación	Ver metodología del PbR-SED SHCP	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	66.7 Avance en la categoría de evaluación de la sección PbR-SED 2020 (AÑO 2019)	74.30 lograr el 74.3% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación.	Ascendente	ND	134.6	134.6	134.6
	A.- Dependencias del Ejecutivo Estatal y/o a quien lo solicite asesorados y orientados en materia de planeación, programación	Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de programación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de programación	(dependencias atendidas en el proceso de programación/dependencias programadas en el proceso de programación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 50 dependencias atendidas en el procesos de programación.	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de seguimiento	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de seguimiento	(dependencias atendidas en el proceso de seguimiento/dependencias programadas en el proceso de seguimiento)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 43 dependencias atendidas en el proceso de seguimiento.	Ascendente	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación.	Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de evaluación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de evaluación	(dependencias atendidas en el proceso de evaluación/dependencias programadas en el proceso de evaluación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	38 dependencias (AÑO 2019)	0.00 No hay meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
		Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de planeación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de planeación	(dependencias atendidas en el proceso de planeación /dependencias que solicitan asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	150 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100%de las 150 dependencias atendidas en el proceso de planeación.	Ascendente	24.7	100	100	100
	B.- Normatividad aplicable generada y actualizada	Porcentaje de ordenamiento normativo locales actualizados o generados		(ordenamiento normativo locales actualizados o generados/ordenamiento previsto para actualizarse)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 Ordenamiento normativo locales actualizados o generados (AÑO 2019)	0.00 No hay meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	C.- Sistema de Información para la planeacion democrática operado de manea eficiente	Porcentaje de procesos de la Dir Gral incorporados al Sistema de Información para la Planeación Democretica.		(procesos de la dir gral incorporados al Sistema de Información para la planeación Democrática/total de procesos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 Procesos de la Dir Gral incorporados al sistema de información para la Planeación Democrática (AÑO 2019)	80.00 Lograr el 80% de 10 procesos de la Dir Gral incorporados al Sistema de información para la planeación	Ascendente	12.5	75	75	100
	D.- Ciudadanía involucrada en los procesos de planeación, programación, monitoreo,seguimiento y evaluación e informada sobre dichos procesos de manera transparente y accesible.	Porcentaje de procesos de la Dir Gral con participación ciudadana		(procesos de la Dir Gral con participación ciudadana/total de procesos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 procesos de la Dir Gral con participación ciudadana (AÑO 2019)	0.00 No hay meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	E.- Sistema Estatal de Planeación Democrática con fines y propósitos cumplidos	Porcentaje de propósito del Sistema Estatal de Planeación Democrática cumplidos		(propósito del sistema estatal de planeación democrática cumplidos/propósitos del sistema)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 Propósitos del Sistema Estatal de Planeación Democrática cumplidos (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 3 propósitos del sistema estatal de planeación democrática.	Ascendente	100	100	100	100
	A S01.- Orientación a las Dependencia del Ejecutivo Estatal y/o a quien lo solicite en materia de planeación, programación	Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de planeación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de planeación	(dependencias atendidas en el proceso de planeación /dependencias que solicitan asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	150 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100%de las 150 dependencias atendidas en el proceso de planeación.	Ascendente	24.7	100	100	100
		Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de programación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de programación	(dependencias atendidas en el proceso de programación /dependencias que solicitan asistencia en materia de programación*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atender al 100% de las dependencias que soliciten atención.	Ascendente	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación.	Porcentaje de dependencias atendidas en los procesos de seguimiento		(dependencias atendidas en los procesos de seguimiento/dependecias que solicitan asistencia)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atender al 100% de dependencias que lo soliciten.	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de evaluación	Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de evaluación	(dependencias atendidas en el proceso de evaluación/dependencias programadas en el proceso de evaluación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	38 dependencias (AÑO 2019)	0.00 No hay meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A S02.- Capacitación y actualización a los funcionarios públicos en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación.	Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de planeación	Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de planeación	(número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de planeación /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de planeación *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	150 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atención al 100% de funcionarios que soliciten capacitación	Ascendente	24.7	100	100	100
		Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de programación	Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de programación	(número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de programación /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de programación *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atención al 100% de funcionarios que soliciten capacitación.	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de seguimiento	Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de seguimiento	(número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de seguimiento /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de seguimiento *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 dependencias (AÑO 2019)	100.00 Atención al 100% de funcionarios que soliciten capacitación.	Ascendente	100	100	100	100
Actividades		Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de evaluación	Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de evaluación	(número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de evaluación /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de evaluación *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	38 dependencias (AÑO 2019)	0.00 No hay meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B S01.- Actualización del marco normativo local en materia de planeación, programación, monitoreo,seguimiento y evaluación.	Porcentaje de ordenamientos normativos armonizados con la federación y oficializados		(ordenamiento normativos armonizados con la federación y oficializados/ordenamientos normativos que requieren armonizarse)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	0.00 No hay meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	C 01.- Operación eficiente del Sistema de información para la planeación democrática.	Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información		(procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información/total de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 proceso (AÑO 2019)	100.00 100% de los 8 procesos que están operando.	Ascendente	12.5	75	75	100
	D 01.- Participación ciudadana en los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación	Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana		(procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana/procesos privistos en el año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	0.00 No hay meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	D 02.- Información sobre los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación publicados de manera oprtuna, transparente y accesible.	Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH públicados oportunamente en lenguaje ciudadano		(procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH públicados oportunamente en lenguaje ciudadano/procesos previstos a publicarse)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	100.00 Logar el 100% de documentos publicados en lenguaje ciudadano.	Ascendente	0	0	0	100
	E 01.- Operación eficaz del Sistema Estatal de Planeación Democrática	Porcentaje de productos cumplidos emanados de la Ley de Planeación.		(productos cumplidos emanados de la Ley de Planeación. Porcentaje de reuniones cumplidas emanadas del Reglamento del COPLADE/total de productos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2019)	100.00 Formulación de 4 documentos.	Ascendente	25	25	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 090000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a través de la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública del quehacer gubernamental	Cumplimiento en transparencia	Se refiere al cumplimiento en materia de transparencia	Numero de rubros con información/número de rubros aplicables * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	51 rubros (AÑO 2020)	100.00 31 rubros con información en el 2022.	Ascendente	48.4	67.7	93.5	100
Propósito	Las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública aplican de manera eficiente el ejercicio de los recursos públicos, los instrumentos de control, transparencia y las atribuciones que les corresponden.	Cumplimiento en la aplicación de los instrumentos de control, transparencia	Se refiere al cumplimiento en la aplicación de los instrumentos de control y transparencia	Número de actividades cumplidas / número de actividades programadas * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	29 actividades cumplidas (AÑO 2020)	100.00 Realizar 34 actividades en 2022.	Ascendente	NA	61.8	29.4	100
Componentes	A.- Ejercicio de recursos de manera eficiente por parte de las dependencias y entidades ejecutoras	Cumplimiento en el ejercicio de recursos de manera eficiente	Se refiere a las actividades cumplidas en el ejercicio de recursos de manera eficiente	actividades realizadas / actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 actividades cumplidas (AÑO 2020)	100.00 Realizar 13 actividades en 2022	Ascendente	138.5	92.3	438.5	100
	B.- Cumplimiento de atribuciones y normatividad interna de los servidores públicos	Cumplimiento de atribuciones y normatividad	Se refiere al cumplimiento de atribuciones y normatividad interna por parte de los servidores públicos	número total de actividades cumplidas / número total de actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	9 actividades realizadas (AÑO 2020)	100.00 Realizar 10 actividades en 2022.	Ascendente	NA	50	50	100
	C.- Cumplimiento por parte de las dependencias a y entidades la formulación de programas de trabajo con instrumentos de control interno	Cumplimiento de las actividades de control interno	Se refiere al porcentaje de cumplimiento de las actividades de control interno como una acción preventiva del sistema anticorrupción del Estado de Colima	Número total de actividades cumplidas / número total de actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	7 actividades realizadas (AÑO 2020)	100.00 Realizar 8 actividades en 2022	Ascendente	NA	37.5	100	100
	D.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia de la Contraloría General.	Cumplimiento de las actividades en transparencia	Se refiere el cumplimiento de las actividades programas para contar con información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia del poder ejecutivo.	Actividades realizadas / actividades programadas * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	3 cargas trimestrales de información (AÑO 2020)	100.00 Realizar 3 cargas trimestrales de información para el 2022.	Ascendente	NA	66.7	100	133.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E.- Desempeño de funciones de la contraloría realizado.	Cumplimiento del sistema de fiscalización anticorrupción estatal e información publica	Se refiere al cumplimiento de las actividades del sistema de fiscalización, sistema estatal anticorrupción e información pública accesible a la ciudadanía.	(cumplimiento obtenido de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública / cumplimiento programado de los sistemas de fiscalización, anticorrupción e información pública) * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	29 actividades cumplidas (AÑO 2020)	100.00 Realizar 34 actividades en 2022.	Ascendente	NA	29.4	29.4	100
	A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%	Auditorias financieras realizadas	Se refiere a las auditorias realizadas a los recursos públicos.	(Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	243 auditorías realizadas (AÑO 2020)	100.00 En 2022 incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en 10%	Ascendente	6.7	6.7	21.3	25.1
	A S02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior	Recursos fiscalizados	Se refiere al monto de los recursos fiscalizados	(Presupuesto Anual Revisado / Presupuesto Anual Programado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2,878,165.00 miles de pesos (AÑO 2020)	100.00 incrementar el monto de los recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior	Ascendente	21,019.90	21,019.90	34,849.30	71,940.40
	A S03.- Revisión documental del 100% de las estimaciones ingresadas a la contraloría general del Estado de Colima en materia de obra pública	Revisión de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	Se refiere a la revición de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios que presenten en la contraloría general	total de estimaciones revisadas / total de estimaciones programadas capturar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,500 estimaciones revisadas (AÑO 2020)	100.00 Revisar 1,000 estimaciones en 2022	Ascendente	25	38.3	56.6	113.1
	A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año en temas relacionados con las funciones propias de la Dirección de Evaluación de Obra Públicas y Programas Agropecuarios.	Capacitación del personal de obra pública y programas agropecuarios en temas propios de la Dirección .	Se refiere a la capacitación del personal en temas propios de la Dirección	(capacitación realizada / capacitación programada) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 curso de capacitación (AÑO 2020)	100.00 Realizar un curso de capacitación en 2022.	Ascendente	0	0	100	100
	A S05.- Realizar la integración de los expedientes técnicos de auditorías realizadas a la obra pública.	Integración de Expedientes técnicos de auditorías realizadas.	Se refiere a la integración de expedientes técnicos de auditorías realizadas	(auditorias realizadas / auditorias programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 expedientes realizados (AÑO 2020)	100.00 Realizar 20 expedientes técnicos en 2022.	Ascendente	0	0	0	NA
	A S06.- Asistir al 100% de los procesos de la licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas que realice el Gobierno del Estado de Colima	Asistencia a los procesos de licitación	Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de obra pública y programas agropecuarios	asistencias programada/asistencias realizadas*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 asistencias a procesos de licitación (AÑO 2020)	100.00 Asistir a 130 licitaciones en 2022.	Ascendente	0	1.5	14.6	66.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A S07.- Incrementar en un 10% el número de auditorias realizadas a programas federales en referencia a las realizadas en el año anterior	Auditorías a programas federales federales	Se refiere a las auditorías que se realizan a los programas federales pactados en el Plan Anual de Trabajo firmado con la S.F.P.	(Números_de_auditorías_realizadas/Número_de auditorías_programadas)* 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	11 auditorías realizadas (AÑO 2020)	100.00 Realizadas 15 auditorías en 2022	Ascendente	0	0	20	53.3
	A S08.- Incrementar en un 10% respecto del año anterior la supervisión física de la obre pública que sea ejecutada por el gobierno del Estado	Supervisión de obra pública realizada	Se refiere a las supervisiones física de las obras que ejecuta el Gobierno del Estado	(Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	160 supervisiones (AÑO 2020)	100.00 Realizadas 250 supervisiones en 2022.	Ascendente	36	74.8	104	123.6
	A 09.- Capacitar a 150 comités de contraloría social	Comités de contraloria social capacitados	Se refiere a la capacitación de los comités de contraloría social	Comités capacitados / total de comites a capacitar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	50 comités de contraloría social capacitados (AÑO 2020)	100.00 Capacitar a 25 comités de contraloría social en 2022.	Ascendente	0	12	96	136
	A 10.- Implementar el programa de contraloría social infantil en 24 escuelas de educación básica del estado de colima	Programa de contraloría social infantil implementado	Se refiere a la implementación del programa de contraloría social infantil en las escuelas de educación básica	Número de escuelas con implementación del programa / número de escuelas programadas a implementar el programa *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 escuelas (AÑO 2020)	100.00 Implementar el programa de contraloría social en 6 escuelas en 2022.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A 11.- Asistir al 100% de los procesos de licitación de adquisición de bienes y servicios que realice el Gobierno del Estado de Colima.	Asistencia a los procesos de licitación de adquisición de bienes	Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de adquisiciones de bienes y servicios que realice el Gobierno del Estado de Colima.	(asistencia programada/asistencias realizadas)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 asistencia a procesos de licitación (AÑO 2020)	100.00 Asistir a 400 licitaciones en 2022.	Ascendente	14	22	18	39.8
	A 12.- Elaborar los dictámenes Técnicos de Auditoria, de las auditorias que de acuerdo con el seguimiento realizado no se solventaron.	Elaboración de dictámenes	Se Refiere a la elaboración de los dictámenes Técnicos de Auditorias, de la auditoría realizada por esta Contraloría que no fueron solventadas.	(Dictámenes realizados/dictámenes programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 dictámenes técnicos (AÑO 2020)	100.00 Elaborar 25 Dictámenes Técnicos de Auditoria en 2022.	Ascendente	24	0	0	NA
	B S01.- 30 procedimientos de substanciación por año	Procedimientos substanciados	Se refiere al número de procedimientos de responsabilidades substanciados.	procedimientos substanciados / procedimientos programados a substanciar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 procedimientos (AÑO 2020)	100.00 Realizar 30 procedimientos substanciados en 2022	Ascendente	16.7	0	0	13.3
	B S02.- 30 comparecencias en los procesos de sustanciación por año.	Citaciones y comparecencias realizadas	Se refiere a la realización de citaciones y comparecencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas.	citaciones y comparecencias realizadas / citaciones y comparecencias programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	30 comparecencias (AÑO 2020)	100.00 Realizar 30 comparecencias en 2022.	Ascendente	0	3.3	6.7	10

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S03.- Actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses.	Actualizaciones realizadas	Se refiere a las actualizaciones periódicas al padrón de servidores públicos	actualizaciones realizadas/ actualizaciones programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 actualizaciones (AÑO 2020)	100.00 Realizar 4 actualizaciones al Padrón de servidores públicos en 2022.	Ascendente	25	50	75	100
	B S04.- Evaluación de las declaraciones presentadas.	Formatos de declaración patrimonial homologados	Se refiere a la homologación de los formatos de declaración patrimonial del estado con los del sistema nacional anticorrupción.	un formato de declaración homologado / número de formatos a homologar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 evaluaciones (AÑO 2020)	100.00 Realizar 4 evaluaciones en 2022.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	B S05.- Sistematizar la recepción y control de las declaraciones patrimoniales y de intereses en base a lo requerido por el sistema nacional anticorrupción.	Sistema desarrollado y en operación de declaraciones patrimoniales	Se refiere al desarrollo y operación del sistema electrónico de declaraciones patrimoniales	sistema desarrollado + sistema en operación / sistema programado a desarrollar + sistema programado a operar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 reportes de avance (AÑO 2020)	100.00 Realizar 4 reportes de avance de la presentación de declaraciones patrimoniales en 2022	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	B S06.- Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos.	Declaraciones patrimoniales recibidas	Se refiere a las declaraciones patrimoniales recibidas en tiempo y forma	número de declaraciones recibidas / total de declaraciones por recibir * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	20145 declaraciones recibidas (AÑO 2021)	100.00 Recibir 19,000 declaraciones de los servidores públicos en 2022	Ascendente	2.8	90.8	95.4	96.7
	B S07.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias.	Informes semestrales de actualización de información en el sistema de entrega-recepción	Se refiere a la revisión semestral de la información del sistema de entrega-recepción e informa a los titulares de las dependencias	número de informes entregados / número de informes a entregar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 informes mensuales enviados (AÑO 2020)	100.00 Enviar 2 informes semestrales de avance del siser en 2022. .	Ascendente	0	0	100	100
	B S08.- Actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del poder ejecutivo en el sistema de entrega-recepción.	Información actualizada en el sistema de entrega-recepción	Se refiere a la actualización de la información en el sistema de entrega-recepción	número de dependencias y entidades con información actualizada / total de dependencias y entidades del poder ejecutivo * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	48 dependencias (AÑO 2020)	100.00 Actualizar 48 unidades administrativas con información actualizada en siser en el 2022.	Ascendente	25	50	75	79.2
	B S09.- Realizar 25 procedimientos de investigación administrativa por trimestre.	Realización de procedimientos de investigación administrativa	Se refiere al porcentaje de realización de procedimientos de investigación administrativa.	Número de procedimientos de investigación administrativa realizados / número de procedimientos de investigación administrativa programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 procedimientos de investigación administrativa (AÑO 2020)	100.00 Realizar 100 procedimientos de investigación administrativa en 2022.	Ascendente	59	50	100	138
	B 10.- Atender la recepción de denuncias de la Administración Pública del Estado.	Atención de denuncias	Se refiere a atender las denuncias recibidas en el módulo ?sistema electrónico de denuncias?.	(Número de denuncias programadas/número de denuncias atendidas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 denuncias atendidas (AÑO 2020)	100.00 Atender 30 denuncias en el 2022.	Ascendente	196.7	100	83.3	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C S01.- Gestionar la capacitación del 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de control interno y cultura de la legalidad.	Dependencias capacitadas	Se refiere al porcentaje de dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno.	dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno / dependencias y entidades programadas para capacitar en materia de control interno * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	30 dependencias (AÑO 2020)	100.00 Realizar capacitación 30 dependencias en 2022.	Ascendente	NA	0	100	100
	C S02.- Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Elaboración de procedimientos, guías lineamientos y formatos de control interno	Se refiere al avance de los procedimientos, guias, lineamientos y formatos de control interno implementados en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	número de dependencias con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados / núm. de dependencias y entidades con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 lineamientos nuevos difundidos a dependencias y entidades (AÑO 2020)	100.00 5 lineamientos nuevos difundidos a dependencias y entidades en 2022.	Ascendente	NA	40	80	100
	C S03.- Asesorías y seguimientos al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Asesoramiento y seguimiento	Muestra el número de asesorías y seguimientos realizados en materia de control interno en las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	número de asesorías y seguimientos realizados por dependencia y entidad / número de asesorías y seguimiento solicitadas por dependencia y entidad * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	26 asesorías (AÑO 2020)	100.00 Realizar 30 asesorías en el 2022.	Ascendente	NA	100	100	100
	C 04.- Elaboración del padrón único de testigos sociales en los términos previstos por la ley de adquisiciones arrendamientos y servicios del sector público del estado de colima.	Integración del padrón único de testigos sociales	se refiere a la elaboración del padrón único de testigos sociales	un padrón realizado / un padrón programado * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 documento (AÑO 2020)	100.00 Realizar 1 documento en 2022.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	C 05.- Realización de 30 auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.	Matrices de riesgos elaboradas	Se refiere a las dependencias y entidades que han elaborado y oficializado sus matrices de riesgos.	Número de dependencias y entidades que cuentan con una matriz de riesgos oficializadas y validadas / número de dependencias y entidades programadas * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 auditorías administrativas (AÑO 2020)	100.00 Realizar 14 auditorías en el 2022.	Ascendente	NA	NA	0	NA
	C 06.- Gestionar la elaboración de las matrices de riesgo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Cumplimiento en materia de evaluaciones de la información pública	Se refiere al porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones a la información publicada y actualizada	número de evaluaciones de cumplimiento realizadas / total de evaluaciones de cumplimiento programadas realizar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	25 matrices de riesgos (AÑO 2020)	100.00 Realizar 30 matrices de riesgo a dependencias y entidades en 2022.	Ascendente	NA	6.7	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 07.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia de la Contraloría General plataforma nacional de transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio.	Cumplimiento en materia de evaluaciones de la información pública	Se refiere al porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones a la información publicada y actualizada	número de evaluaciones de cumplimiento realizadas / total de evaluaciones de cumplimiento programadas realizar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 evaluaciones trimestrales (AÑO 2020)	100.00 Realizar 30 matrices de riesgo a dependencias y entidades en 2022.	Ascendente	NA	6.7	100	100
	C 08.- Realización de 2 auditorías administrativas a las dependencias y entidades en materia de archivo.	Auditorias administrativas en materia de archivo realizadas	Se refiere a las auditorias administrativas en materia de archivo realizadas.	(Numero de auditorías realizadas/número de auditorías programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 auditorías realizadas (AÑO 2020)	100.00 Realizar 2 auditorías administrativas en materia de archivo en 2022.	Ascendente	NA	NA	0	NA
	D 01.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias de la Contraloría General.	Avance en los informes presentados	Se refiere a los informes presentados sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública.	número de informes realizados / total de informes programados * 100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	4 informes (AÑO 2020)	100.00 Realizar 4 informes trimestrales en el 2022.	Ascendente	25	50	75	100
	D 02.- Capacitar a los servidores públicos de la Contraloría General en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Servidores públicos capacitados en materia de transparencia	Se refiere al número de servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia capacitados	número de servidores públicos capacitados / número de servidores públicos programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15 servidores públicos (AÑO 2020)	100.00 Capacitar a 15 servidores públicos en materia de transparencia en 2022.	Ascendente	106.7	100	100	100
	D 03.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los titulares de las unidades administrativas de la Contraloría General.	Declaraciones publicadas	Se refiere a la publicación de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del poder ejecutivo.	número de declaraciones publicadas / número de declaraciones programadas publicar * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	16 declaraciones (AÑO 2020)	100.00 Publicar 9 declaraciones de-titulares de las unidades administrativas de la Contraloría General en 2022.	Ascendente	288.9	100	522.2	100
	E 01.- Planeación y conducción de las políticas del sistema de fiscalización, sistema estatal anticorrupción y transparencia.	Cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia.	Se refiere al cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia	Cumplimiento realizado de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia/cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia programados * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	29 actividades cumplidas (AÑO 2020)	100.00 Realizar 34 actividades cumplidas en 2022.	Ascendente	NA	29.4	29.4	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 63-EDUCACIÓN INICIAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a garantizar la inclusión y la equidad en el sistema educativo, creando competencias para el capital humano mediante servicios de educación inicial de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía.	1/3* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018)	0.76 indice de desarrollo Humano del Estado de Colima.	Ascendente	0	0	0	0.763
Propósito	Los niños y niñas del Estado de Colima cuentan con una oferta de educación inicial suficiente.	Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años 11 meses con el servicio de educación inicial.	Del total de la población demandante en Colima del servicio de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de niños y niñas que son beneficiados mediante la modalidad escolarizada y la no escolarizada.	(Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada / Total de población demandante) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11468 (niños y niñas atendidos en escolarizado y no escolarizado) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	24.00 logar atender al 100% de la meta establecida de niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada.	Ascendente	0	0	0	100
Componentes	A.- Servicios de educación inicial proporcionados con equidad.	Porcentaje de atención a niños de 0 a 3 años 11 meses con el servicio de educación inicial.	Del total de la población demandante en Colima del servicio de la educación inicial, este indicador mostrará el porcentaje de niños y niñas que son beneficiados mediante la modalidad escolarizada y la no escolarizada.	(Número de niños de 0 a 3 años 11 meses beneficiados con educación inicial escolarizada y la no escolarizada / Total de población demandante) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11468 (niños y niñas atendidos en escolarizado y no escolarizado) Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	24.00 logar atender al 100% de la meta establecida de niñas y niños atendidos en Educación Inicial Escolarizada y no Escolarizada.	Ascendente	0	0	0	100
	A S01.- Operación del programa de educación inicial escolarizado (CAI)	Porcentaje de niños y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en CAI.	Del total de niños y niñas 6 meses a 3 años 11 meses de edad cuyas madres trabajan en la CSEE y demandan el servicio en los CAI, este indicador mostrará los que son aceptados de nuevo ingreso.	(Número de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE de nuevo ingreso aceptados en los CAI/ Total de niños y niñas de 6 meses a 3 años de edad hijos/as de madres trabajadoras de la CSEE que demandan el servicio de los CAI)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	341 niños y niñas atendidos en educación inicial escolarizada Niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	92.60 logar atender el 92.60% de niño y niñas de 6 meses a 3 años 11 meses de edad, hijos/as de madres trabajadoras de la CSI de nuevo ingreso aceptados de CAI.	Constante	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S02.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada.	Porcentaje de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de Colima.	Del total de padres con niños de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el servicio a la coordinación estatal de educación inicial no escolarizada, este indicador mostrará los que son beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada.	(Número de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses atendidos)/(Total de padres con niños-as de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el beneficio de educación inicial no escolarizada)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2641 padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses Padres madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2018)	0.72 logar al 100% de la meta establecida de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiarios con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de colima.	Ascendente	0	0	0	100
	A 03.- Operación del programa de educación inicial no escolarizada. Modalidad: centros comunitarios de atención a la primera infancia	Porcentaje de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de Colima.	Del total de padres con niños de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el servicio a la coordinación estatal de educación inicial no escolarizada, este indicador mostrará los que son beneficiados con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada.	(Número de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses atendidos)/(Total de padres con niños-as de 0 a 3 años 11 meses de edad que solicitan el beneficio de educación inicial no escolarizada)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 100 padres y madres de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses Padres , madres y cuidadores de niños y niñas de 0 a 3 años 11 meses (AÑO 2020)	0.72 logar al 100% de la meta establecida de padres con niños/as de 0 a 3 años 11 meses de edad beneficiarios con el servicio que ofrece el programa de educación inicial no escolarizada en el Estado de colima.	Ascendente	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 64-EDUCACIÓN BÁSICA.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del estado de Colima mediante el acceso de la población de 3 a 15 años a una educación básica de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía.	1/3* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018)	0.76 Logar el 0.76% de los resultados publicados en PNUD.	Ascendente	0	0	0	0.763
	La población de 3 a 15 años del	Porcentaje de alumnos ubicados en los niveles III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de matemáticas.	Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y IV de PLANEA sexto de primaria en matemáticas.	(Número de alumnos de sexto de primaria que presentaron la Prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de matemáticas) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	2189 alumnos que se ubican en los niveles de logro lll y lV de matemáticas de la prueba PLANEA (AÑO 2018)	40.00 Lograr ubicar al 40% de alumnos de sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en matemáticas respecto al total de alumnos de sexto de primaria evaluados.	Ascendente	0	0	0	N/D
		Porcentaje de alumnos ubicados en los niveles III y IV de sexto de primaria en la evaluación PLANEA de lenguaje y comunicación.	Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y IV de PLANEA sexto de primaria en lenguaje y comunicación.	(Número de alumnos de sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de lenguaje y comunicación/Total de alumnos en sexto de primaria evaluados en el área de competencia de lenguaje y comunicación) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	1597 alumnos que se ubican en los niveles de logro lll y lV de lenguaje y comunicación en la prueba PLANEA (AÑO 2018)	30.00 Lograr ubicar al 30% de alumnos de sexto de primaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en lenguaje y comunicación respecto al total de alumnos de sexto de primaria evaluados.	Ascendente	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Propósito	La población de 3 a 15 años del Estado de Colima accede a una educación de calidad.	Porcentaje de alumnos en los niveles III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de matemáticas.	Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA tercero de secundaria en matemáticas.	(Número de alumnos de tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Matemáticas/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de matemáticas) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	1856 alumnos que se ubican en los niveles de logro lll y lV de matemáticas en la prueba PLANEA (AÑO 2019)	32.00 Lograr ubicar al 32% de alumnos de tercer grado de secundaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en matemáticas respecto al total de alumnos de tercer grado de secundaria evaluados.	Ascendente	0	0	0	N/D
		Porcentaje de alumnos en los niveles III y IV de tercero de secundaria en la evaluación PLANEA de Lenguaje y Comunicación.	Muestra el porcentaje de alumnos ubicados en los niveles lll y lV de PLANEA tercero de secundaria en lenguaje y comunicación.	(Número de alumnos de tercero de secundaria que presentaron la prueba PLANEA y cuyo puntaje los ubicó en el nivel de logro III y IV en el área de competencia de Lenguaje y comunicación/Total de alumnos en tercero de secundaria evaluados en el área de competencia de lenguaje y comunicación) *100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	1258 alumnos que se ubican en los niveles de logro lll y lV de lenguaje y comunicación en la prueba PLANEA (AÑO 2019)	25.00 Lograr ubicar al 25% de alumnos de tercer grado de secundaria que presentaron la prueba PLANEA en los niveles de logro lll y lV en lenguaje y comunicación respecto al total de alumnos de tercer grado de secundaria evaluados.	Ascendente	0	0	0	N/D
	A.- Servicio de educación preescolar federalizado atendido	Porcentaje de niños y niñas de 4 y 5 años de edad que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado en el Estado.	Muestra el porcentaje de niños y niñas de 4 y 5 años de edad, que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado del total de niños de 4 y 5 años de edad en el Estado.	?(Número de niños y niñas de 4 y 5 años de edad que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado. / Total de niños y niñas de 4 y 5 años de	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	17,276 niños y niñas de 4 y 5 años de edad, que reciben el servicio de Educación Preescolar Federalizado (AÑO 2019)	76.99 Lograr que el 76.99% de los niños y niñas de 4 y 5 años de edad reciban el servicio de Educación Preescolar.	Ascendente	0	0	0	89.93

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	B.- Servicio educativo de primaria federalizada atendido	Porcentaje de alumnos que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada.	Muestra el porcentaje de alumnos de 6 a 11 años de edad que reciben el servicio de Educación Primaria \nFederalizada, del total de alumnos de primarias públicas de Educación Básica en el Estado.	(Número de alumnos que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada / Total de alumnos de primarias públicas en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	62,111 alumnos de 6 a 11 años de edad que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada (AÑO 2019)	91.43 Lograr que el 91.43% de los alumnos de 6 a 11 años de edad reciban el servicio de Educación Primaria Federalizada respecto del total de alumnos de primarias públicas de Educación Básica en el Estado.	Ascendente	0	0	0	91.19
	C.- Servicios de secundaria general atendidas	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA ATENDIDOS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA.	(NúMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIóN SECUNDARIA GENERAL FEDERALIZADA DE 12 A 14 AñOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIóN SECUNDARIA PúBLICAS)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	14,000 alumnos de Educación Secundaria General Federalizada atendidos (AÑO 2019)	44.76 Conseguir que al 44.76% de los alumnos sean atendidos por el subnivel de Educación Secundaria General Federalizada respecto al total de alumnos en Educación Secundaria Públicas en el Estado.	Ascendente	0	0	0	41.74
	D.- Servicio de secundaria técnica federalizada atendida.	PORCENTAJE DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA ATENDIDOS.	DEL TOTAL DE ALUMNOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA PÚBLICA EN EL ESTADO DE COLIMA, ESTE INDICADOR MOSTRARÁ LA PROPORCIÓN DE ALUMNOS DE 12 A 14 AÑOS DE EDAD QUE SOLICITAN EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA TÉCNICA FEDERALIZADA.	(NúMERO DE ALUMNOS DE EDUCACIóN SECUNDARIA TéCNICA FEDERALIZADA DE 12 A 14 AñOS ATENDIDOS /TOTAL DE ALUMNOS EN EDUCACIóN SECUNDARIA PúBLICAS) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9,000 alumnos de Educación Secundaria Técnica Federalizada atendidos (AÑO 2019)	29.28 Alcanzar que el 29.28 de los alumnos sean atendidos por el subnivel de Educación Secundaria Técnica Federalizada respecto a la atención al total de alumnos en Educación Secundaria Públicas.	Ascendente	0	0	0	27.41

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E.- Servicio de educación telesecundaria federalizada atendidos.	Porcentaje de alumnos atendidos con el servicio de Telesecundarias Federalizadas.	Muestra el porcentaje de alumnos de 12 a 14 años de edad atendidos en el nivel de Telesecundaria \nFederalizada	(Número de alumnos atendidos en telesecundaria federalizada / Total de alumnos de Secundarias Públicas en el Estado.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,308 alumnos atendidos en telesecundaria federalizada (AÑO 2019)	4.07 Lograr que el 4.07% de alumnos sean atendidos en telesecundaria federalizada respecto al total de alumnos de Secundarias Públicas en el Estado.	Ascendente	0	0	0	3.92
	F.- Servicio de educación especial en escuelas públicas de educación básica	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas con los servicios de Educación Especial.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica, beneficiadas con los servicios de Educación Especial, en el estado de Colima.	(Número de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas / Total de escuelas públicas de Educación Básica en el estado.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	440 escuelas públicas de educación básica beneficiadas (AÑO 2019)	58.12 Conseguir beneficiar al 58.12% de escuelas públicas de educación básica con servicios de educación especial respecto al total de escuelas públicas de educación básica en el Estado.	Ascendente	0	0	0	52.41
	G.- Servicio de educación física en educación pública básica.	Porcentaje de docentes con una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica.	Muestra el porcentaje de docentes de Educación Física que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica aplicada por el Supervisor de Zona del total de docentes que imparten el servicio de Educación Física en escuelas de Educación Preescolar, Primaria y Secundaria Federalizadas en el Estado de Colima.	(Número de docentes que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica / Total de docentes que imparten el servicio de Educación Física) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	402 docentes de Educación Física que se encuentran con una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica aplicada por el Supervisor de Zona (AÑO 2019)	87.77 Lograr que el 87.77% de los docentes de Educación Física obtengan una clasificación de Bien en la Ficha de Visita Técnica aplicada por el Supervisor de Zona respecto al total de docentes que imparten el servicio de educación física.	Constante	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	H.- Programa E-3 (arraigo del maestro en el medio rural) atendido.	Promedio de docentes de primarias rurales multigrado incentivados con E3.	Muestra el promedio de docentes incentivados con E-3, del total de primarias rurales federalizadas multigrado en el estado incorporadas al programa.	Número de docentes incentivados con E3 / Número de escuelas primarias rurales federalizadas multigrado incorporadas al programa.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	100 Docentes incentivados con E3 en promedio (AÑO 2019)	1.93 Lograr que 1.93 docentes sean incentivados con E3 en promedio respecto del número de escuelas primarias rurales federalizadas multigrado incorporadas al programa.	Ascendente	0	0	0	1.75
	I.- Operación del servicio de Educación Básica otorgada a la población de jóvenes y adultos en los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).	Porcentaje de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar atendidos en los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).	Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar, del total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio.	(Número de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar / Total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	300 jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar (AÑO 2019)	85.71 Disminuir en un 85.71% el número de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar en los centros de educación extraescolar respecto al total de jóvenes y adultos en situación de rezago escolar que solicitan el servicio.	Descendente	0	0	0	100
	J.- Servicios proporcionados por Misiones Culturales a jóvenes y adultos atendidos.	Porcentaje de jóvenes y adultos atendidos con el servicio de Misiones culturales.	Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos atendidos con los servicios de Misiones Culturales en los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán.	(Número de jóvenes y adultos atendidos / Total de jóvenes y adultos que solicitan el servicio) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	600 Jóvenes y adultos atendidos (AÑO 2019)	100.00 Conseguir atender al 100% de jóvenes y adultos respecto al total de jóvenes y adultos que solicitan el servicio.	Ascendente	0	0	0	72
	K.- Atención del sistema para la carrera de las maestras y los maestros.	Porcentaje de procesos de selección implementados anualmente.	Muestra el porcentaje de los procesos de selección implementados anualmente, incluye: Admisión y \nPromoción Vertical en la Educación Básica, del total de procesos proyectados por la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.	(Número de procesos de selección implementados anualmente / Total de procesos de selección proyectados anualmente) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Procesos de selección implementados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir implementar el 100% de los procesos de selección respecto al total de procesos de selección proyectados.	Constante	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	L.- Programa de escuelas de tiempo completo de educación básica implementado.	Porcentaje de escuelas de Educación Básica incorporadas al Programa de Escuelas de Tiempo Completo.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación Básica del Estado de Colima, incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC).	(Número de escuelas incorporadas al PETC / Total de escuelas públicas de educación básica en el estado de Colima) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	333 Escuelas públicas de educación Básica del Estado de Colima, incorporadas al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) (AÑO 2019)	43.99 Lograr la incorporación del 43.99% de escuelas públicas de educación Básica del Estado al Programa Escuelas de Tiempo Completo (PETC) respecto al total escuelas públicas de educación básica en el Estado.	Ascendente	0	0	0	N/D
	M.- Atención del programa nacional de inglés.	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés del total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas del Estado de Colima.	(Número de escuelas seleccionadas / Total de escuelas públicas de Educación Básica) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	360 escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas que operan el Programa Nacional de Inglés (AÑO 2019)	52.01 Lograr que el 52.01% de escuelas públicas de Educación Básica seleccionadas operen el Programa Nacional de Inglés respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	Ascendente	0	0	0	43.9
	N.- Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE) en escuelas públicas de educación básica del Estado de Colima.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE).	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica beneficiadas con el Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE), del total de escuelas públicas de educación básica que cumplen con los lineamientos de operación del programa PADE en el Estado de Colima.	(Número de escuelas beneficiadas / Total de escuelas públicas que cumplen con los lineamientos del programa PADE) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	83.33 Alcanzar que el 83.33% de escuelas públicas de educación básica sean beneficiadas con el Programa de Atención Directa a la Escuela (PADE) respecto al total de escuelas públicas que cumplen con los lineamientos del programa PADE.	Constante	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	O.- Programa Nacional de Convivencia Escolar en las escuelas públicas de educación básica del estado de Colima atendido.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que reciben apoyos para fortalecer la Convivencia Escolar.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que reciben materiales impresos para docentes, alumnos y padres de familia, para fortalecer la convivencia escolar.	(Número de escuelas públicas de educación básica que reciben apoyos / Total de escuelas públicas de educación básica) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	811 escuelas públicas de educación básica que reciben materiales impresos para docentes, alumnos y padres de familia, para fortalecer la convivencia escolar (AÑO 2018)	93.23 Lograr que el 93.23% de escuelas públicas de educación básica reciban materiales impresos para docentes, alumnos y padres de familia, para fortalecer la convivencia escolar respecto al total de escuelas públicas de educación básica.	Constante	0	0	0	N/D
	P.- Atención del programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP	Porcentaje de Figuras Educativas en servicio del nivel básico público de la SE-CSEE, sujetos a procesos de Formación Continua.	Muestra el porcentaje de supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en el estado de Colima, que participan en procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional.	(Número de figuras educativas que participan / Total de figuras educativas en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1400 la cantidad de supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en el estado de Colima que participan en procesos de acompañamiento, asesoría (AÑO 2019)	19.45 Alcanzar el 19.45% de participación de los supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en los procesos de acompañamiento, asesoría, capacitación, formación continua, actualización y/o desarrollo profesional respecto al total de figuras educativas en el Estado.	Ascendente	0	0	0	86.93

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	Q.- Atención del programa desarrollo de aprendizajes significativos de la educación básica en el Estado de Colima.	Porcentaje de figuras educativas capacitadas.	Muestra el porcentaje de figuras educativas capacitadas en las 10 escuelas de educación básica seleccionadas, incorporadas al programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica.	(Número de figuras educativas capacitadas / Total de figuras educativas incorporadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de figuras capacitadas en el programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica respecto al total de figuras educativas incorporadas.	Constante	0	0	0	N/D
	R.- Credenciales con fotografía para los alumnos de educación básica emitidas en el Estado de Colima.	Porcentaje de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de Educación Básica en el Estado de Colima.	Muestra el porcentaje de credenciales con fotografía emitidas a los alumnos de 1° de preescolar a 3° de \nsecundaria de educación básica.	(Número de credenciales con fotografía emitidas / Total de credenciales con fotografía solicitadas) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	7232 credenciales emitidas (AÑO 2019)	100.00 Lograr emitir el 100% de credenciales con fotografía respecto al total de credenciales con fotografía solicitadas.	Ascendente	0	0	0	100
	S.- Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos de secundarias públicas del Estado de Colima.	Porcentaje de alumnos de secundarias públicas que reciben libros de texto gratuitos	Muestra el porcentaje de alumnos de secundarias públicas generales, técnicas y telesecundarias, que reciben libros de texto gratuitos.	(Número de alumnos que reciben libro de texto gratuito / Total de alumnos de secundarias públicas en el estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	32,072 libros de texto gratuito entregados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir entregar al 100% de los alumnos libros de texto gratuito respecto al total de alumnos de secundarias públicas en el Estado.	Constante	0	0	0	100
	T.- Servicios de educación especial fortalecidos que atienden alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en educación básica.	Porcentaje de Servicios de Educación Especial atendidos con el Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial.	Muestra el porcentaje de Servicios de Educación Especial atendidos con el Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial del total de Servicios de Educación Especial en el Estado.	(Número de Servicios de Educación Especial atendidos / Total de Servicios de Educación Especial) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	29.35 Lograr atender el 29.35% de servicios de educación especial con el programa de fortalecimiento respecto al total de servicios de educación especial.	Ascendente	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	U.- Operación del Programa Atención Educativa de la Población Escolar Migrante (PAEPEM) a niños migrantes en el Estado de Colima.	Promedio de alumnos migrantes atendidos por albergue y/o campamento agrícola.	Muestra el promedio de alumnos/as atendidos/as por albergue y/o campamento migrante en el Estado.	(Número de alumnos/as atendidos/as / Número total de Albergues y Campamentos Migrantes)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	30.00 Lograr atender 30% de alumnos en promedio por albergue y/o campamento migrante respecto al total de albergues y campamentos migrantes.	Ascendente	0	0	0	35.4
	V.- Procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación proporcionados a alumnos de educación básica	Porcentaje de procesos en materia de registro y certificación realizados para atender a los alumnos de educación básica.	del total de trÁmites y servicios solicitados en materia de registro y certificaciÓn para los alumnos de educaciÓn bÁsica en el estado, este indicador mostrarÁ la proporciÓn de procesos que para ellos se realizan en materia de registro y certificaciÓn.	(Número de procesos en materia de registro y certificación realizados en educación básica/Total de procesos de registro y certificación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	299,324 procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación respecto al total de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, regularización y certificación solicitados.	Ascendente	0	0	0	100
	W.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido en la operación del sector educativo.	Muestra el porcentaje de cumplimiento del gasto programado.	(Gasto ejercido/ Gasto programado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Observar el 100% al gasto ejercido en relación a gasto programado.	Constante	0	0	0	99.67
	X.- Servicios para la calidad educativa prestados.	Porcentaje de programas para la calidad educativa prestados respecto al total de programas para la calidad educativa.	Muestra el porcentaje de programas para la calidad educativa prestados	(Número programas para la calidad educativa prestados / Total de programas para la calidad educativa) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2 Programas para la calidad educativa prestados (AÑO 2017)	100.00 Lograr prestar el 100% de los programas para la calidad educativa respecto al total de programas para la calidad.	Ascendente	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 01.- Realización de campañas de difusión orientadas a los padres de familia para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas de edad preescolar.	Porcentaje de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar.	Muestra el porcentaje de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar, la campaña de pre inscripción en febrero se difunde a nivel nacional a través de prensa y televisión y en agosto la difusión es a nivel local.	(Número de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar / Total de campañas programadas.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad preescolar (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100% de las campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar respecto al total de campañas programadas.	Constante	0	0	0	100
	A 02.- Realización de capacitación sobre el sistema básico de mejora a las supervisoras de las zonas escolares, por parte de educación preescolar.	Porcentaje de supervisoras en las zonas escolares que reciben capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora.	Muestra el porcentaje de supervisores de nivel preescolar federalizados en las zonas escolares que reciben capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora, y a su vez se realiza un acompañamiento para el cumplimiento de los propósitos educativos.	(Número de supervisoras federalizadas del nivel preescolar que reciben capacitación / Total de supervisoras federalizadas de educación básica en el Estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20 supervisoras de nivel preescolar federalizados en las zonas escolares que reciben capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora (AÑO 2019)	24.39 Conseguir que el 24.39% de las supervisoras de nivel preescolar federalizados en las zonas escolares reciban capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora respecto al total de supervisoras federalizadas de educación básica en el Estado.	Constante	0	0	0	100
	B 01.- Asignación de plazas a docentes de nuevo ingreso de nivel de primaria federalizada	Porcentaje de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso del nivel de Primaria Federalizada.	Muestra el porcentaje de plazas asignadas a docentes que cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros para ingresar al nivel educativo de Primaria Federal.	(Número de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso / Total de docentes con resultados en el Grupo A.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	79 plazas asignadas a docentes que cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros (AÑO 2019)	11.87 Alcanzar el 11.87% en las plazas asignadas a docentes que cumplan con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las maestras y los maestros respecto al total de docentes con resultados en el Grupo A.	Constante	0	0	0	35.44

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 01.- Difusión de materiales de los consejos técnicos escolares a los supervisores del nivel de secundaria general federalizada	Porcentaje de consejos técnicos en los que se hace difusión de materiales.	Muestra el porcentaje de Consejos Técnicos realizados para la difusión de materiales a los supervisores del nivel de Secundarias Generales en el Estado de Colima.	(Número de consejos técnicos realizados / Total de consejos técnicos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	9 Consejos técnicos realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr que el 100% de los consejos técnicos sean realizados respecto al total de consejos técnicos programados.	Constante	0	0	0	100
	D 01.- Difusión de materiales de los consejos técnicos escolares a los supervisores del nivel de secundaria técnica federalizada	Porcentaje de consejos técnicos en los que se hace difusión de materiales.	Muestra el porcentaje de Consejos Técnicos realizados para la difusión de materiales a los supervisores del nivel de Secundarias Generales en el Estado de Colima.	(Número de consejos técnicos realizados / Total de consejos técnicos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	9 Consejos técnicos realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr que el 100% de los consejos técnicos sean realizados respecto al total de consejos técnicos programados.	Constante	0	0	0	100
	E 01.- Talleres para el involucramiento de las figuras educativas orientados a la mejora del proceso de aprendizaje	Porcentaje de talleres realizados para figuras educativas realizados orientados a la mejora del proceso de aprendizaje.	Muestra el porcentaje de talleres realizados para figuras educativas, que atienden las necesidades específicas del nivel de Telesecundaria orientados la mejora del proceso de aprendizaje.	(Número de talleres para figuras educativas realizados. / Total de talleres programados.) x 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	5 talleres realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de los talleres para figuras educativas respecto al total de talleres programados.	Constante	0	0	0	100
	F 01.- Detección y atención de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con discapacidad y aptitudes sobresalientes en escuelas públicas de educación básica.	Tasa de variación de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con discapacidad y aptitudes sobresalientes en escuelas públicas de Educación Básica.	Muestra el porcentaje de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación, con \ndiscapacidad y aptitudes sobresalientes en escuelas públicas de Educación Básica.	((Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N / Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N-1) -1) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	3,876 alumnos atendidos en el ciclo escolar (AÑO 2019)	61.30 Disminuir en un 61.30% de los alumnos atendidos en el ciclo escolar N las barreras para el aprendizaje y la participación respecto al número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N-1.	Descendente	0	0	0	0.15
	G 01.- Talleres y cursos de capacitación a figuras educativas para la atención de la asignatura.	Porcentaje de talleres y cursos de capacitación realizados.	Muestra el porcentaje de talleres y cursos de capacitación y actualización realizados, que se imparten a las figuras educativas de Educación Física en los niveles de Preescolar, Primaria y Secundaria Federalizados de Educación Pública básica del Estado de Colima.	(Número de talleres y cursos realizados / Total de talleres y cursos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 Talleres y cursos realizados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir realizar el 100% de talleres y cursos respecto al total de talleres y cursos programados.	Constante	0	0	0	71.42

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	H 01.- Atención al rezago educativo de escuelas multigrado en el medio rural con el programa E-3.	Porcentaje de rezago educativo de escuelas multigrado en el medio rural.	Muestra el porcentaje de alumnos con 13 años y más con rezago educativo de escuelas primarias \nfederalizadas multigrado en el medio rural incorporadas al Programa E-3.	(Número de alumnos con 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias multigrado incorporadas al programa E3 / Total de alumnos con 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias federalizadas rurales multigrado en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	65 alumnos con 13 años y más con rezago educativo de escuelas primarias federalizadas multigrado en el medio rural incorporadas al Programa E-3 (AÑO 2019)	77.22 Disminuir en un 77.22% el número de alumnos de 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias multigrado incorporadas al programa E3 respecto al total de alumnos con 13 años y más con rezago educativo en escuelas primarias federalizadas rurales multigrado en el estado.	Descendente	0	0	0	0.4
	I 01.- Certificación en educación básica a jóvenes y adultos que atiende los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).	Porcentaje de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica a través de CEDEX.	Muestra el porcentaje de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica a través de CEDEX del total de jóvenes y adultos atendidos.	(Número de jóvenes y adultos certificados / Total de jóvenes y adultos atendidos) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	200 jóvenes y adultos certificados (AÑO 2019)	80.00 Lograr certificar al 80% de jóvenes y adultos respecto al total de jóvenes y adultos atendidos.	Ascendente	0	0	0	64.32
	J 01.- Atención de talleres de capacitación para jóvenes y adultos.	Porcentaje de talleres de capacitación realizados.	Muestra el porcentaje de talleres de capacitación realizados a jóvenes y adultos en los municipios de Colima, Cuauhtémoc, Manzanillo y Tecomán.	(Número de talleres de capacitación realizados / Total de talleres de capacitación programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 Talleres realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de los talleres de capacitación respecto al total de talleres de capacitación programados.	Constante	0	0	0	93.3
	K 01.- Selección para la admisión al servicio público educativo en la educación básica.	Porcentaje de participantes que concluyen el proceso de la Admisión al Servicio Público Educativo en la Educación Básica.	Muestra el porcentaje de participantes que concluyen el proceso de Selección para la Admisión al Servicio Público Educativo en la Educación Básica.	(Número de participantes que concluyen el proceso / Total de participantes en el proceso de selección) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	850 participantes que concluyen el proceso (AÑO 2019)	60.00 Lograr que el 60% de los participantes concluyan el proceso respecto al total de participantes en el proceso de selección.	Ascendente	0	0	0	78.43

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	K 02.- Asignación de vacantes definitivas para el ingreso al servicio público educativo	Porcentaje de vacantes definitivas asignadas al Servicio Público Educativo.	Muestra el porcentaje de vacantes definitivas asignadas para el ingreso al Servicio Público Educativo.	(Número de vacantes definitivas asignadas / Total de vacantes definitivas disponibles) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	70 vacantes definitivas asignadas (AÑO 2019)	100.00 Conseguir asignar el 100% de vacantes definitivas respecto al total de vacantes definitivas disponibles.	Constante	0	0	0	100
	K 03.- Selección para la promoción vertical al servicio público educativo	Porcentaje de docentes activos que concluyen el proceso de Selección para la Promoción Vertical.	Muestra el porcentaje de docentes activos que concluyen el proceso para la Promoción Vertical al Servicio Público Educativo en la Educación Básica.	(Número de docentes activos que concluyen el proceso / Total de docentes activos registrados en el proceso para la Promoción Vertical) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	87.08 Lograr que el 87.08% de los docentes activos concluyan el proceso respecto al total de docentes activos registrados en el proceso.	Ascendente	0	0	0	87.6
	L 01.- Apoyo financiero a escuelas de tiempo completo para el fortalecimiento de la equidad y la inclusión.	Porcentaje de escuelas de Tiempo Completo que reciben y comprueban el apoyo para Fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión.	Muestra el porcentaje de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) que reciben y comprueban el apoyo para fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión.	(Número de ETC que reciben y comprueban el apoyo / Total de escuelas públicas de educación básica del estado de Colima) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	333 Escuelas de Tiempo Completo (ETC) que reciben y comprueban el apoyo para fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión (AÑO 2019)	43.99 Alcanzar que el 43.99% de Escuelas de Tiempo Completo (ETC) reciban y comprueben el apoyo para el fortalecimiento de la Equidad y la Inclusión respecto al total escuelas públicas de educación básica en el Estado.	Ascendente	0	0	0	N/D
	L 02.- Capacitación a Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación según las Normas oficiales mexicanas 043 y 251.	Porcentaje de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación capacitados.	Muestra el porcentaje de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación capacitados en las Normas oficiales mexicanas 043 y 251.	(Número de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación Capacitados / Total de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación incorporados en el PETC.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	106 Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación capacitados en las Normas oficiales mexicanas 043 y 251 (AÑO 2019)	100.00 Conseguir que el 100% de los Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación sean capacitados en las Normas oficiales mexicanas 043 y 251 respecto al total de Coordinadores Escolares del Servicio de Alimentación incorporados en el (PETC).	Constante	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	L 03.- Capacitación de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo sobre Reglas de Operación del PETC	Porcentaje de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados en Reglas de Operación del PETC.	Muestra el porcentaje de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PETC.	(Número de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados. / Total de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	333 figuras educativas con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo capacitados en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PETC (AÑO 2019)	100.00 Lograr que el 100% de las figuras educativas con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo sean capacitados en el Acuerdo por el que se emiten las Reglas de Operación del PETC respecto al total de personal con funciones directivas en Escuelas de Tiempo Completo.	Constante	0	0	0	N/D
	M 01.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT) a docentes y/o asesores externos especializados	Porcentaje de certificaciones aplicadas a docentes y asesores externos especializados del PRONI.	Muestra el porcentaje de certificaciones aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados del PRONI en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT).	(Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100 1	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	15 certificaciones aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados del PRONI en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT (AÑO 2019)	100.00 Conseguir el 100% de certificaciones aplicadas a docentes y/o asesores externos especializados del PRONI en el dominio del idioma ingles y/o Teaching Knowledge Test (TKT) respecto al total de certificaciones programadas.	Ascendente	0	0	0	94.8

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	M 02.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma inglés a alumnos de nivel primaria y secundaria.	Porcentaje de certificados en el dominio del idioma inglés aplicados a alumnos de nivel primaria y secundaria.	Muestra el porcentaje de certificaciones aplicadas a alumnos de Educación Pública Básica en los niveles de primaria y secundaria en el dominio del idioma inglés.	(Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Lograr el 100% certificaciones aplicadas a alumnos de Educación Pública Básica en los niveles de primaria y secundaria en el dominio del idioma inglés respecto al total de certificaciones programadas.	Ascendente	0	0	0	94
	M 03.- Distribución de material educativo complementario en apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés a escuelas públicas de Educación Básica	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que reciben material educativo.	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica seleccionadas que reciben material educativo adecuado para la enseñanza-aprendizaje del total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas incorporadas al PRONI.	(Número de escuelas públicas de educación básica seleccionadas / Total de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al PRONI) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	402 escuelas públicas de educación básica seleccionadas que reciben material educativo adecuado para la enseñanza-aprendizaje (AÑO 2019)	55.10 Alcanzar que el 55.10 % de las escuelas públicas de educación básica seleccionadas reciban material educativo adecuado para la enseñanza-aprendizaje respecto al total de escuelas públicas de Educación Básica incorporadas al PRONI.	Constante	0	0	0	43.6

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	M 04.- Capacitación sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a docentes y/o asesores externos especializados del idioma inglés.	Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés a docentes y/o asesores externos especializados adscritos al Programa Nacional de Inglés.	(Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	3 capacitaciones realizadas sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés a docentes y/o asesores externos especializados adscritos al Programa Nacional de Inglés (AÑO 2019)	100.00 Conseguir el 100% de capacitaciones sobre estrategias técnico pedagógicas de la enseñanza del idioma inglés a docentes y/o asesores externos especializados adscritos al Programa Nacional de Inglés respecto al total de capacitaciones programadas.	Constante	0	0	0	100
	M 05.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma ingles a docentes y asesores externos especializados	Porcentaje de Certificados en el Dominio del Idioma Inglés aplicados a docentes y asesores externos especializados.	Muestra el porcentaje de certificaciones aplicadas a docentes y asesores externos especializados pertenecientes al Programa Nacional de Inglés.	(Número de certificaciones aplicadas / Total de certificaciones programadas) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Lograr el 100% de certificaciones aplicadas a docentes y asesores externos especializados pertenecientes al Programa Nacional de Inglés respecto al total de certificaciones programadas.	Ascendente	0	0	0	100
	N 01.- Capacitación a directores escolares e integrantes del CEPS para jerarquizar y atender necesidades físicas y de equipamiento que permitan atender las 4 prioridades educativas establecidas en el sistema básico de mejora educativa, para integrarlas en su mejoramiento continuo.	Porcentaje de directores escolares y de integrantes del CEPS capacitados en la jerarquización y atención de necesidades físicas y de equipamiento.	Muestra el porcentaje de directores escolares y presidentes de consejos escolares de participación social (CEPS) capacitados en la jerarquización de necesidades y planeación de actividades.	(Número de Directores escolares e integrantes del CEPS capacitados para jerarquizar y atender necesidades físicas y de equipamiento / Total del personal programado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	83.33 Conseguir que el 83.33% de directores escolares y presidentes de consejos escolares de participación social (CEPS) sean capacitados en la jerarquización de necesidades y planeación de actividades respecto al total del personal programado.	Constante	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	N 02.- Capacitación a Supervisores de las escuelas focalizadas para realizar el acompañamiento académico.	Porcentaje de supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico.	Supervisores escolares que obtienen capacitación de acompañamiento académico	(Número de supervisores capacitados de escuelas focalizadas para el acompañamiento académico / Total de supervisores de escuelas focalizadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17 supervisores de las escuelas focalizadas que son capacitados para realizar el acompañamiento académico ((AÑO 2019)	100.00 Obtener que el 100% de supervisores de las escuelas focalizadas sean capacitados para realizar el acompañamiento académico respecto al total de supervisores programados.	Ascendente	0	0	0	100
	O 01.- Capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas beneficiadas (PNCE).	Porcentaje de capacitaciones realizadas a figuras educativas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE.	Muestra el porcentaje de capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas de las escuelas públicas de educación básica del estado de Colima.	(Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas de las escuelas públicas de educación básica del estado de Colima (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de capacitaciones en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a figuras educativas de las escuelas públicas de educación básica del Estado de Colima respecto al total de capacitaciones programadas.	Constante	0	0	0	N/D
	O 02.- Capacitaciones realizadas en el Programa Nacional de Convivencia Escolar a padres y madres de familia beneficiados (PNCE).	Porcentaje de capacitaciones realizadas a padres y madres de familia en el Programa Nacional de Convivencia Escolar PNCE.	Muestra el porcentaje de capacitaciones sobre prácticas de crianza saludables realizadas en el programa de convivencia escolar a padres y madres de familia beneficiados.	(Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 capacitaciones sobre prácticas de crianza saludables realizadas en el programa de convivencia escolar a padres y madres de familia beneficiados (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de capacitaciones sobre prácticas de crianza saludables realizadas en el programa de convivencia escolar a padres y madres de familia beneficiados respecto al total de capacitaciones programadas.	Constante	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	P 01.- Seguimiento, Asesoría y Acompañamiento a la Función, a través del área de Formación Continua.	Porcentaje de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso asesorados en la Función.	Muestra el porcentaje de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso asesorados en la Función.	(Número de docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso asesorados / Total de docentes y técnicos docentes que ingresan al servicio público educativo) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Lograr el 100% de participación de los docentes y técnicos docentes de nuevo ingreso en el programa de asesoramiento en la Función respecto al total de docentes y técnicos docentes que ingresan al servicio público educativo.	Constante	0	0	0	100
	P 02.- Implementación de la estrategia de formación continua y desarrollo profesional que dicta la ley general del sistema para la carrera de las maestras y los maestros.	Porcentaje de directores y Supervisores que participan en los programas de formación directiva.	Muestra el porcentaje de directores y Supervisores que participan en los programas de formación directiva del total de directores y Supervisores seleccionados en el proceso de Promoción Vertical.	(Número de Directores y Supervisores que participan / Total de Directores y Supervisores seleccionados en la Promoción Vertical) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	26.15 Alcanzar el 26.15% de participación de los directores y Supervisores en los programas de formación directiva respecto al total de directores y Supervisores seleccionados en la Promoción Vertical.	Constante	0	0	0	100
	Q 01.- Capacitación específica al personal docente en la implementación, seguimiento y uso del currículo, fortaleciendo las competencias académicas de los mismos	Porcentaje de personal docente capacitado.	Muestra el porcentaje de personal docente capacitado en las 10 escuelas de educación básica seleccionadas, incorporados al programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica.	(Número de docentes capacitados / Total de docentes incorporados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Obtener el 100% de docentes capacitados en el Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica respecto al total de docentes incorporados.	Constante	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	Q 02.- Capacitación específica al personal de supervisión y directivo en la implementación, seguimiento y uso del currículo, fortaleciendo las competencias académicas de los mismos.	Porcentaje de personal de supervisión y directivo capacitado.	Muestra el porcentaje de personal de supervisión y directivo capacitado en las 10 escuelas de educación básica seleccionadas, incorporados al programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica	(Número de personal de supervisión y directivo capacitado / Total de personal de supervisión y directivo incorporado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Obtener el 100% del personal de supervisión y directivo capacitado en el Programa Desarrollo de Aprendizajes Significativos de la Educación Básica respecto al total de personal de supervisión y directivo incorporado.	Constante	0	0	0	N/D
	R 01.- Emisión de credenciales a los alumnos de 1 y 2° de preescolar (nuevo ingreso).	Porcentaje de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados con la credencial.	Muestra el porcentaje de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados con la credencial con fotografía del total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos.	(Número de alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) beneficiados / Total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	23.75 Conseguir beneficiar con credenciales con fotografía al 23.75% de los alumnos de 1° y 2° de preescolar respecto al total de alumnos de 1° y 2° de preescolar inscritos.	Ascendente	0	0	0	0.85
	R 02.- Reposición y renovación de credenciales a alumnos 3° de preescolar hasta 3° de secundaria en el estado de Colima.	Porcentaje de alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria que solicitan reposición o renovación de credenciales con fotografía.	Muestra el porcentaje de alumnos beneficiados con la credencial por concepto de reposición o renovación, de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria.	(Número de alumnos que solicitan la credencial por concepto de reposición o renovación / Total de alumnos de 3° de preescolar a 3° de secundaria) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	4.95 Lograr beneficiar al 4.95% de alumnos que solicitan la credencial por concepto de reposición o renovación respecto al total de alumnos de 3° de preescolar a 3° de secundaria.	Ascendente	0	0	0	4.42
	S 01.- Gestión de la dotación de paquetes de libros de texto gratuito a los alumnos y docentes de secundarias públicas del Estado de Colima	Porcentaje de gestiones realizadas para dotar de paquete de libros de texto gratuito a los alumnos y docentes de Secundarias Públicas.	Muestra el porcentaje de gestiones realizadas a la CONALITEG para dotar de paquetes de libros de texto \ngratuito a los alumnos y docentes de Secundarias Públicas Generales, Técnicas y Telesecundarias.	(Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 gestión realizada (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de gestiones respecto al total de gestiones programadas.	Constante	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	T 01.- Implementación de acciones para la concientización, formación y actualización de agentes educativos que participan en la atención de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes en educación básica.	Porcentaje de agentes educativos que asisten a las acciones de capacitación para la concientización, formación y actualización.	Muestra el porcentaje de agentes educativos capacitados con acciones de concientización, formación y actualización del total de agentes educativos que participan en el programa Fortalecimiento a los Servicios de Educación Especial.	(Número de agentes educativos capacitados / Total de agentes educativos que participan en el programa) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	32.41 Lograr capacitar al 32.41% de agentes educativos respecto al total de agentes educativos que participan en el programa.	Ascendente	0	0	0	50
	T 02.- Implementación de acciones para contribuir al equipamiento de los servicios de educación especial.	Porcentaje de servicios de educación especial que participan el en Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación especial beneficiados con equipamiento.	Muestra el porcentaje de servicios de educación especial que participan el en Programa de Fortalecimiento a los Servicios de Educación especial beneficiados con equipamiento del total de servicios de educación especial en el Estado.	(Número de servicios de educación especial que participan en el programa / Total de servicios de educación especial en el Estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	29.35 Alcanzar el 29.35% de equipamiento de los servicios de educación especial que participan en el programa respecto al total de servicios de educación especial en el Estado.	Ascendente	0	0	0	100
	T 03.- Implementación de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes para coadyuvar al fortalecimiento de los vínculos afectivos padres-hijos y su colaboración con los servicios educativos.	Porcentaje de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes beneficiados con material para sus actividades.	Muestra el porcentaje de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes para coadyuvar al fortalecimiento de los vínculos afectivos padres-hijos y su colaboración con los servicios educativos beneficiados con material para desarrollar sus actividades del total de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el Estado.	(Número de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes beneficiadas / Total de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el Estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Conseguir el 100% en la conformación de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes beneficiadas respecto al total de redes de padres y madres de familia que tienen hijos con discapacidad y/o aptitudes sobresalientes en el Estado.	Constante	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	U 01.- Acciones de adecuación de espacios y equipamiento a albergues y campamentos de niños migrantes en el Estado de Colima	Porcentaje de albergues y campamentos de niños migrantes beneficiados con acciones de adecuación de espacios y equipamiento.	Muestra el porcentaje de albergues y campamentos de niños migrantes beneficiados con acciones de adecuación de espacios y equipamiento.	(Número de albergues y campamentos de niños migrantes beneficiados / Total de albergues y campamentos de niños migrantes en el Estado de Colima) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de los albergues y campamentos de niños migrantes con acciones de adecuación de espacios y equipamiento respecto al total de albergues y campamentos de niños migrantes.	Ascendente	0	0	0	33.33
	U 02.- Acciones de fortalecimiento académico a docentes que atienden a los niños migrantes.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento Académico a Docentes que atienden a los niños migrantes realizadas.	Muestra el porcentaje de acciones de Fortalecimiento Académico a Docentes realizadas del total de acciones programadas a Docentes que atienden a los niños migrantes en el Estado.	(Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 N/A (AÑO 2020)	87.50 Lograr el 87.50% de acciones de fortalecimiento académico a docentes respecto del total de acciones programadas a Docentes que atienden a los niños migrantes.	Ascendente	0	0	0	100
	V 01.- Gestión de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de educación básica.	Porcentaje de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de Educación Básica.	Muestra el porcentaje de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado.	(Número de procesos de inscripción y reinscripción realizados / Total de procesos de inscripción y reinscripción solicitados en el Estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	134,371 procesos de inscripción y reinscripción realizados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir realizar el 100% de los procesos de inscripción y reinscripción respecto al total de procesos de inscripción y reinscripción solicitados.	Constante	0	0	0	100
	V 02.- Gestión de procesos de acreditación de alumnos de educación básica.	Porcentaje de procesos de acreditación de alumnos de Educación Básica.	Muestra el porcentaje de procesos de acreditación de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado.	(Número de procesos de acreditación realizados / Total de procesos de acreditación solicitados en el Estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	126,010 Procesos de acreditación realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de los procesos de acreditación respecto al total de procesos de acreditación solicitados.	Constante	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	V 03.- Gestión de procesos de regularización de alumnos de educación básica.	Porcentaje de procesos de regularización de alumnos de educación básica.	Muestra el porcentaje de procesos de regularización de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado.	(Número de procesos de regularización realizados / Total de procesos de regularización solicitados en el estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,949 Procesos de regularización realizados (AÑO 2019)	100.00 Conseguir disminuir en 100% los procesos de regularización respecto al total de procesos de regularización solicitados.	Descendente	0	0	0	N/D
	V 04.- Gestión de procesos de certificación de alumnos de educación básica.	Porcentaje de procesos de certificación de alumnos de Educación Básica.	Muestra el porcentaje de procesos de certificación de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado.	(Número de procesos de certificación realizados / Total de procesos de certificación solicitados en el estado) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	33,994 Procesos de certificación realizados (AÑO 2019)	100.00 Lograr realizar el 100% de los procesos de certificación respecto al total de procesos de certificación solicitados.	Constante	0	0	0	100
	W 01.- Planeación y conducción de la política educativa nivel básico	Porcentaje de planes y programas anuales realizados.	Muestra el porcentaje de los planes y programas operativos anuales realizados	(Número de planes programas operativos anuales realizados/Total de planes y programas programados) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Evaluación realizada (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% de los planes y programas anuales realizados.	Ascendente	0	0	0	100
	W 02.- Evaluación de desempeño	Porcentaje de evaluaciones realizadas a programas respecto al total de las programadas	Es el porcentaje de evaluaciones realizadas a programas	(Número de evaluaciones realizadas/Total de evaluaciones programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 evaluaciones realizadas (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% de las evaluaciones realizadas a programas respecto al total de los programas.	Ascendente	0	0	0	100
	X 01.- Atención del programa buena visión, buena educación.	Porcentaje de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con la entrega de lentes.	Muestra el porcentaje de los alumnos de los niveles de primaria y secundaria beneficiados con lentes.	(Número de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con lentes/Total de lentes solicitados) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3,766 alumnos beneficiados de educación primaria y secundaria públicas con la entrega de lentes (AÑO 2017)	91.00 Lograr el 91% de alumnos de educación primaria y secundaria públicas beneficiados con la entrega de lentes respecto al total de lentes solicitados.	Ascendente	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	X 02.- Programa nacional de becas atendido.	Porcentaje de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas. (escolarizado, no escolarizado y mixto)	Muestra el porcentaje de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas.	(Número de madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con una beca/ total de becas solicitadas) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	181 madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas (escolarizado, no escolarizado y mixto (AÑO 2017)	100.00 Conseguir beneficiar al 100% de las madres jóvenes y/o jóvenes embarazadas, alumnas de primaria y secundaria públicas beneficiadas con la entrega de becas respecto al total de becas solicitadas.	Ascendente	0	0	0	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 15 a 17 años en una educación media superior de calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía.	1/3* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018)	0.76 Alcanzar el 100% de la meta establecida del índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima.	Ascendente	0	0	0	0.763
Propósito	La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en educación media superior.	Cobertura de educación pública en media superior	Refiere a la matricula total de nivel media superior	(Matricula total de las escuelas públicas de nivel media superior/La población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO,rango de edad 15-17 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	6.00 Alcanzar el 6% de Cobertura de educación pública en media superior (EMSAD-TBC).	Ascendente	0	0	0	38.44
		Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS	Refiere al número de planteles incorporados el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS), respecto del total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS	(Número de planteles incorporados el padrón PC-SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 Planteles al padrón PC-SiNEMS. (AÑO 2021)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/A
		Porcentaje de absorción en educación media superior (SEP)	Refiere al nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1. El denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso (numerador).	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	53.89% Absorción en educación media superior (AÑO 2018)	12.30 Lograr el 12.3% de absorción en educación media superior EMSAD-TBC.	Ascendente	0	0	0	10.53
		Eficiencia terminal en educación media superior	Del total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 en educación media superior, este indicador mostrará la pro Porción de alumnos egresados de este nivel en el ciclo escolar n-1.	(Número de alumnos egresados en el nivel medio superior en el ciclo n-1 / Total de alumnos de nuevo ingreso en el ciclo n-2 del nivel medio superior) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	8036 Muestra la eficiencia terminal en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	60.00 Lograr el 60% de Eficiencia terminal en educación media superior EMSAD, TBC.	Ascendente	0	0	0	58.6

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	A.- Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en educación media superior	Describe la retención en el primer año en educación media superior	(Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) * 100	Calidad-Estratégico-Anual		0 Muestra la retención en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	71.99 Lograr el 72% de la retención en primer año en educación media superior EMSAD TBC.	Ascendente	0	0	0	88.34
		Porcentaje de aprobación	Describe la aprobación de los alumnos	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100	Calidad-Estratégico-Anual		0 Muestra la cantidad de alumnos aprobados al final del ciclo escolar. (AÑO 2018)	98.00 Alcanzar el 98% de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar.	Ascendente	0	0	0	97
	B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		0 Docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	C.- Infraestructura suficiente para la demanda a nivel medio superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matricula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la Matrícula del plantel respecto de su Capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad	(Numero de planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior en el año N)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Medio Superior.	Ascendente	0	0	-	100
	A S01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el Nivel Medio Superior.	Refiere al número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior, respecto del total de escuelas secundarias del área de influencia	(Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior/Total de ecuelas secundarias del área de influencia) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	104 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior. En el área de influencia.	Ascendente	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel medio superior	Describe los alumnos que son aceptados en EMS.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Calidad-Gestión-Anual		8546 Alumnos aceptados en en el Nivel Medio Superior (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de aceptación al nivel medio superior EMSAD TBC.	Ascendente	0	0	0	100
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de educación media superior	Señala los alumnos matriculados en el nivel medio superior.	((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	18601 Muestra la variación de la matricula en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	1.00 Tasa de variación de la matrícula de educación media superior EMSAD TBC.	Ascendente	0	0	0	91.59
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral	Describe la cantidad de alumnos incorporados a alguna actividad de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual		16328 Alumnos de educación media superior incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/A
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia	Señala los alumnos que logran la permanencia en el nivel medio superior a través del acompañamiento de una tutoría .	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		4788 Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el nivel medio superior. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/A
		Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional	Señala el número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional .	(Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		16064 Alumnos que reciben orientación educativa y vocacional. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/A
	B S01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes acreditados por PROFORDEMS o equivalente	Describe los docentes acreditados por PROFORDERMS.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados por PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		0 Docentes acreditados por PROFORDEMS o su equivalente. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente	Describe los docentes certificados por CERTIDERMS.	(Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		0 Docentes acreditados por CERTIDERMS. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/A
	B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente.	Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Describe los docentes con grupos asignatura idóneos por SPD.	(Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		62 Grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de los grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente.	Ascendente	0	0	0	100
		Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Describe los docentes y direct. idóneos por SPD.	(Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) * 100	Calidad-Gestión-Anual		195 Docentes y directivos idóneos. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar al 100% de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente.	Ascendente	0	0	0	N/D
	B 04.- Capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar al 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias.	Ascendente	0	0	0	100
	C 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior.	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos	(Total de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior/ Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior identificados en el diagnostico)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	30.00 Lograr el 30% de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior.	Ascendente	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos EMSAD,TBC	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior con ampliación EMSAD,TBC		(Total de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior con ampliación/ Total de espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior con necesidades de ampliación identificadas en el diagnostico)*100)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	24.40 Lograr el 24.4% de planteles con mejoras.	Ascendente	0	0	0	N/D
	C 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de EMSAD,TBC	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Media Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones EMSAD,TBC (SEP)	del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento.	(Total de planteles de Nivel Media Superior con espacios educativos y administrativos con mantenimiento y/o adecuaciones / Total de planteles de Nivel Media Superior con espacios educativos y administrativos con necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones identificadas en el diagnóstico)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	24.50 Lograr el 24.5% de planteles que reciben mantenimiento.	Ascendente	0	0	0	100
	C 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de EMSAD,TBC	Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio en el Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere mobiliario y equipo propio del edificio consta en el diagnóstico de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/Total de planteles de Nivel Medio Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	70.00 Alcanzar el 70% de planteles con mobiliario propio.	Ascendente	0	0	0	3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de EMSAD,TBC	Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de Educación Media Superior	Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N	(Número de planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/Total de planteles de Nivel Medio Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de Nivel Medio Superior)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	6.00 Lograr el 6% de proyectos de ampliación, mantenimiento y equipamiento.	Ascendente	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Es un indicador que mide el desarrollo humano del Estado de Colima a través de dimensiones de salud, educación y economía.	1/3* ((Esperanza de vida - 25)/60) + 1/3 ((Porcentaje de alfabetización de adultos/200) + (Porcentaje de matriculación bruta/200)) + 1/3 ((log(PIB per cápita PPA) - 2)/(log(40,000) - 2))	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2018)	0.76 Lograr el 100% de la meta establecida de atención al índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima	Ascendente	0	0	0	0.763
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior.	Señala la absorción de las IES.	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual		5074 Absorción en ES. (AÑO 2018)	61.00 Lograr el 100% de la meta establecida en el porcentaje de absorción de escuelas publicas en educación superior.	Ascendente	0	0	0	4.62
		Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.	Señala la cobertura de las IES.	(Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual		19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018)	25.00 Lograr el 100% de la meta establecida en el porcentaje de cobertura de escuelas publicas en educación superior.	Ascendente	0	0	0	N/D
		Porcentaje de Titulación en licenciatura.	Señala los alumnos titulados en licenciatura	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1760 Titulados en licenciatura (AÑO 2018)	75.00 Lograr el 100% de la meta establecida en el porcentaje de alumnos titulados en licenciatura.	Ascendente	0	0	0	6.02
		Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Describe la matrícula en las IES.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual		10620 Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de la matricula inscrita en programas educativos de nivel de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Ascendente	0	0	0	13
	A.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en Educación superior	Señala los alumnos aprobados	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	95.00 Alcanzar el 95% de alumnos aprobados y regularizados a fin de ciclo.	Ascendente	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Describe los docentes capacitados en competencias docentes y disciplinares.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinales.	Ascendente	0	0	0	100
	C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Muestra programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.	Numero de egresados que laboran en un área de acuerdo a su estudio	($Egresados_que_laboran_en_su_area)/($Egresados_Totales)*100	Eficacia-Gestión-Bimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	numero de instituciones operan planes de Instituciones de Desarrollo	($Instituciones_que_Operan_PlanesInstitucionalesdeDesarrolloN)/($Total_de_Instituciones)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	A S01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior	Muestra la cantidad de planteles de EMS, que reciben información de la oferta educativa de Es.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual		(AÑO 2017)	100.00 Alcanzar al 100% los planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para nivel superior.	Ascendente	0	0	0	100
	A S02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior	Señala la aceptación al nivel superior	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual		4675 Alumnos aceptados en en el Nivel Superior (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de aceptación al nivel superior ISENCO, UPN.	Ascendente	0	0	0	100
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior	Muestra la variación de la matricula en dos ciclos	(Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018)	1.00 Alcanzar el 100% de la meta de tasa de variación de la matricula de nivel superior.	Ascendente	0	0	0	12
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral	Señala la incorporación de alumnos en actividades de la estrategia de formación integral.	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de información integral.	Ascendente	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
		Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica	Señala los estudiantes con asesoría académica	(Número de alumnos en riesgo de exclusión en el nivel superior que reciben asesoría académica en el semestre N / Número total alumnos en riesgo de exclusión en el nivel nivel superior en el semestre N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de estudiantes que reciben que reciben asesoría académica.	Ascendente	0	0	0	100
	B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación	Describe los docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		38 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018)	6.00 Lograr el 100% de la meta establecida de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Ascendente	0	0	0	N/D
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico	Señala los docentes que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2018)	6.00 Lograr el 100% de la meta establecida de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Ascendente	0	0	0	N/A
	B 02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría (ITC)	describe los docentes de tiempo completo con grado de maestría	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Docentes de tiempo completo con doctorado.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados	Muestra los eventos de capacitación disciplinar realizados.	((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
		Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados	describe la actualización docente	((Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N) / (Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N)) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño	Muestra los docentes reconocidos por la calidad de su desempeño.	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Calidad-Gestión-Anual		283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad	Muestra los espacios educativos que reciben equipamiento o mantenimiento.	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores.	Porcentaje de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Muestra la atención de las recomendaciones de los organismos evaluadores.	(Número de programas educativos que atendieron más de 50% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N / Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad	Muestra las recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	34 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	C 04.- Fortalecer la cooperación y la internacionalizacion de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos	Muestra los estudiantes en movilidad nacional	(Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual		74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
		Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos	Describe los estudiantes en movilidad internacional	(Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos / Total de estudiantes de nivel superior) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Alumnos en movilidad internacional. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
		Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Muestra los docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales	(Número de docentes de tiempo completo que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N/ Total de los docentes de tiempo completoen el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional.	Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES	Muestra las organizaciones atendidas por las IES con proyectos acaadémicos	(Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2017)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D 02.- Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Muestra las empresas beneficiadas con práctica profesional.	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N)* 100.	Calidad-Gestión-Anual		1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadía o residencia. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación	Muestra los estudiantes que participan en actividades de emprendedurismo e inovación	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100.	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Señala los planes o programas implementados	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual		38 Planes o programas implemetados (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D
	E 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Señala los programas anuales implementados en las IEMS.	(Número de programas operativos anuales implementados en el añol N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual		83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	N/D

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a que los habitantes y visitantes de Colima se muevan libremente de forma segura, incluyente, accesible y ágil, mediante diferentes modos de transporte, que hagan que las personas tengan una mejor experiencia de viaje.	Reparto Modal - Porcentaje de viajes en automóvil.	Es el porcentaje de viajes realizados en automóvil en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados automóvil particular/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	43.1 Porcentaje de viajes en automóvil en la Estado de Colima (AÑO 2015)	100.00 Alcanzar el 39.9 de Porcentaje viajes en automóvil 2022	Descendente	0	100	100	100
		Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Gestión-Sexenal	Porcentaje	4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (AÑO 2015)	100.00 Alcanzar el 100% de 6.20 por ciento viajes en bicicletas	Ascendente	0	100	100	100
		Reparto Modal-Porcentaje de viajes en transporte público.	Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Gestión-Sexenal	Porcentaje	19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015)	100.00 Alcanzar el 100% de 21.5 Viajes en transporte público	Ascendente	116	115.8	115.8	115.8
		Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Gestión-Sexenal	Porcentaje	27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015)	100.00 Alcanzar el 100% de 30 Viajes peatonales	Ascendente	112	112.3	112.3	112.3
Propósito	Los habitantes y visitantes del Estado de Colima se muevan libremente en diferentes modos de transporte y de forma segura.	Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio de transporte público colectivo.	Indica la satisfacción del usuario respecto a la experiencia de viaje en el transporte público colectivo.	Nota: ver metodología de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI,2015) se considera la población satisfecha y muy satisfecha de dicha encuesta.	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	43.1 porcentaje de satisfacción de usuarios de transporte público de 18 años o más. (AÑO 2017)	100.00 Alcanzar el 100% de 47.1 de Población usuaria de transporte público de 18 años o más satisfecha	Ascendente	100	100	100	100
Componentes	A.- Modos de transporte ofrecidos a los habitantes y visitantes de Colima, privilegiando peatones, ciclistas y usuarios de transporte público.	Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Gestión-Sexenal	Porcentaje	27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015)	100.00 Alcanzar el 100% de 30 Viajes peatonales	Ascendente	112	112.3	112.3	112.3
		Reparto Modal-Porcentaje de viajes en transporte público.	Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Gestión-Sexenal	Porcentaje	19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015)	100.00 Alcanzar el 100% de 21.5 Viajes en transporte público	Ascendente	116	115.8	115.8	115.8
		Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad)*100	Eficacia-Gestión-Sexenal	Porcentaje	4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (AÑO 2015)	100.00 Alcanzar el 100% de 6.20 por ciento viajes en bicicletas	Ascendente	-	100	100	100
	B.- Seguridad vial para los habitantes del Estado de Colima con visión: Cero Incidentes Viales.	Tasa de mortalidad incidentes viales.	Es el número de muertes por incidentes viales por cada 100 mil habitantes.	Nota: ver metodología del Informe Sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015.	Eficacia-Gestión-Bienal	Tasa (Absoluto)	18.2 tasa de mortalidad en accidentes viales por cada 100,000 habitantes. (AÑO 2015)	14.60 Reducir la tasa de mortalidad a 14.6 por cada 100 mil habitantes	Descendente	100	100	100	100
	C.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo modelo de Movilidad Urbana Sustentable.	Servicios administrativos integrales de movimientos vehiculares.	Son los servicios de administrativos de regulación y control ofrecidos que soportan el nuevo modelo de movilidad urbana sustentable.	Nota: ver metodología de la encuesta de opinión o sondeo de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8.9 calificación otorgada por los usuarios de tramites y servicios. (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 9.1 de la calificación del los servicios ofrecidos	Ascendente	100	100	100	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 01.- Programa de Planeación, Desarrollo y Cultura.	Porcentaje de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas.	Valor porcentual de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas.	(Total de personas operadoras de vehículos de transporte público que recibieron capacitación/Total de personas operadoras de vehículos de transporte público programadas para capacitación)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,386 personas capacitadas que recibieron gafete (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 4600 Personas capacitadas que recibieron gafete	Ascendente	26	87	94	100
		Porcentaje de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez.	Valor porcentual de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez.	Número de exámenes de conocimientos viales aplicados.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8,268 examenes aplicados (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 10000 Examenes de conocimientos viales aplicados	Ascendente	45	60	80	93.1
	A 02.- Programa de Movilidad Activa.	Porcentaje de infraestructura ciclista intervenida.	Se refiere al porcentaje de kilómetros de la infraestructura ciclista intervenida en todo el Estado con respecto a lo programado.	Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1.5 Kllometros de infraestructura ciclista intervenidos (AÑO 2018)	3.00 Alcanzar el 100% de 3 Kilómetros intervenidos	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 03.- Programa de Modernización del Sistema de Transporte.	Porcentaje de estudios del servicio de transporte público elaborados.	Valor porcentual de estudios del servicio de transporte público elaborados con respecto a lo programado.	Número de estudios del servicio de transporte público elaborados.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 estudio y diseño de transporte público (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 3 Estudios y diseños de servicios del transporte público	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Porcentaje de flota renovada de transporte público.	Es el porcentaje de flota vehicular de transporte público renovada durante un año.	(Flota vehicular urbana de transporte público renovada/Total de flota urbana de transporte público)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	53% De flota renovada (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 500 Vehículos de transporte público renovados	Ascendente	51	60	80	107
		Porcentaje de tecnologías de la información para transporte público.	Es el porcentaje de los software y aplicaciones tecnológicas desarrolladas para hacer mas eficiente la operación del transporte público	Número de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de 3 Tecnologías para la información del transporte	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público construidas	Es el porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público construidas	(Obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público construidas/Obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 3 Obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	B 01.- Programa de Movilidad Segura.	Porcentaje de programas de seguridad vial realizados.	Valor porcentual de programas de seguridad vial realizados respecto a los programados.	Número de programas de seguridad vial realizados.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 programas de seguridad vial realizados (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 4 Programas de seguridad vial	Ascendente	ND	ND	50	100
		Porcentaje de intersecciones con mayor número de hechos de tránsito auditadas.	Es el porcentaje de intersecciones auditadas con mayor número de hechos de tránsito o muertes por incidentes viales.	(Intersecciones auditadas/Intersecciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 auditorias viales (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 7 Auditorias viales	Ascendente	ND	28.6	71.4	100
	C 01.- Programa del Sistema Estatal de Información del Transporte.	Porcentaje de movimientos vehiculares realizados (altas y bajas)	Es el porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad respecto a los programados.	(Movimientos vehiculares realizados/Movimientos vehiculares programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	70,000 Movimientos vehiculares (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 72000 Movimientos vehiculares	Ascendente	22	48.6	62.5	100.9
		Porcentaje de licencias de conducir emitidas.	Es el porcentaje de licencias de conducir por primera vez y de renovación emitidas respecto a las programadas.	(Licencias de conducir emitidas/Licencias de conducir programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	55,000 Licencias de conducir emitidas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 60000 Licencias de conducir emitidas	Ascendente	19	41.7	83.3	100
		Porcentaje de gafetes de servicio público emitidos.	Se refiere al porcentaje de gafetes de servicio público emitidos durante un año.	(Gafetes de servicio público emitidos/ Gafetes de servicio público programados para emitir)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	950 gafetes de servicio público emitidos (AÑO 2019)	100.00 Alcanzaar el 100% de 1000 Gafetes emitidos	Ascendente	14	25	75	105

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 02.- Programa de Fiscalización del Servicio Público.	Porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas.	Se refiere al porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas durante un año.	(CURC asignadas/CURC programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	700 claves (CURC) (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 750 Claves únicas del registro de concesiones	Ascendente	25	71.1	86.7	100.1
		Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas.	Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año.	Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	200 concesiones dictaminadas (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 400 Concesiones dictaminadas	Ascendente	26	75	75	101.5
	C 03.- Programa de Gestión Institucional.	Porcentaje de las líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.	Es el porcentaje de avance de las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021.	(Número de líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021/Total de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Lineas de acción (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de 4 Lineas de acción del plan estatal de desarrollo	Ascendente	100	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de Políticas Públicas que permitan al Estado y a sus municipios mantener la estabilidad que garantice el respeto a la legalidad y contribuir notablemente a la gobernanza.	Índice de desarrollo humano del Estado de Colima	Se refiere al calculo del índice de desarrollo humano por parte del PNUD	Indice Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	100% (AÑO 2019)	0.76 Mantener el Índice de Desarrollo Humano	Constante	0	0	0	0
Propósito	En el Estado de Colima y sus municipios se salvaguardan los derechos humanos y se garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.	Índice de Competitividad Estatal (ICE), edición 2021. Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces.	Este subíndice evalúa la capacidad de los gobiernos para elevar la competitividad y calidad de vida en las ciudades a través de políticas públicas eficaces y responsables que fomenten el desarrollo económico	Subíndice gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal.	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	100% (AÑO 2019)	100.00 Mantener el subíndice gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal.	Constante	0	0	0	0
Componentes	A.- Gobernabilidad democrática del Estado de Colima consolidada.	porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados en los que hay interlocucción o medición por parte de la Secretaría General de Gobierno	se refiere a conflictos que amenazan la gobernabilidad en estado y reuieren la mediación de la Secretaría General de Gobierno	(Reporte de Actividades de Impacto Estatal o Regional/ Actividades de Impacto Estatal Atendidas)	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	25 Actividades de Impacto (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100 por ciento de conflictos de impacto social que requieran la intervención del Gobierno del Estado	Ascendente	25	50	50	100
	B.- Servicios y trámites de la Secretaría General de Gobierno otorgados.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados por la Secretaria General de Gobierno.	Se refiere a los servicios que presenta la Dirección general de Gobierno, la Dirección de Asuntos Jurídicos y Consultoría, El registro Civil del Estado, coespo.	(Numero de servicios atendidos/Numero de servicios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	90% (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100 por ciento de los Trámites y Servicios solicitados por la ciudadanía	Constante	25	50	50	100
	C.- Servicios complementarios de orientación y apoyo a la población prestados.	Porcentaje de servicios complementarios otorgados por la dirección general de gobierno.	Se refiere a los servicios que presta la coordinación de atencion a migrantes Colimenses,la Dirección de Asuntos Religiosos, CEDEMUN,CEEAVI Y SETEC.	Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	100% SERVICIOS ATENDIDOS (AÑO 2017)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de los servicios complementarios otorgados por la Dirección General de Gobierno.	Ascendente	25	50	50	100
	D.- Prestación de servicios registrales mejorados	Porcentaje de emisión de certificados de nacimiento con CURP integrada.	De todos los actos registrales que se realicen en las oficialías y registro civil estatal, este indicador mostrará el porcentaje de registros con el nuevo modelo.	(total de registros de personas emitidos cuyos certificados de nacimiento integren la CURP anual/total de registros emitidos de certificado de nacimiento anual)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	48 Porcentaje de registros con CURP integrada (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de registros con CURP	Ascendente	98	98	98	98

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E.- Infraestructura del Registro Civil modernizada	Porcentaje de acciones implementadas para la modernización del registro civil.	De todas las actividades programadas para la modernización integral del registro civil, este indicador mostrará el porcentaje de ejecución de éstas	(acciones ejecutadas/ acciones programas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	57 Porcentaje de acciones para la modernización del registro civil (AÑO 2017)	100.00 Porcentaje de acciones	Ascendente	96	96	96	96
	A S01.- Registro de actividades y actos legales en la Defensa del Territorio.	Porcentaje de actos legales registrados en la defensa del territorio.	Actos jurídicos que se presentan en las que tenga ingerencia la Secretaria General de Gobierno	(total de actos jurídicos que se presentan / total de actos jurídicos en los que tenga ingerencia la sgg)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 ACTIVIDADES DE IMPACTO (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100 por ciento de los actos legales registrados en defensa del territorio que requieran la intervención del Gobierno del Estado	Constante	NA	NA	NA	NA
	A S02.- Contribución con la consolidación de la política interna a través del acuerdo y diálogo entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos.	Porcentaje de actas de reuniones de trabajo con los poderes los partidos políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados.	Documentos escritos que registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en una determinada reunión de trabajo con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado.	Número de actas con validez de lo acordado	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 actas con validez (AÑO 2017)	100.00 Levantar el 100 por ciento de actas de reuniones programadas con los poderes, los partidos políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados.	Constante	0	0	0	100
	B S01.- Servicios y trámites de la Dirección General de Gobierno otorgados.	Porcentaje de servicios y trámites otorgados por la Dirección General de Gobierno.	Se refiere a los servicios que presenta la dirección general de gobierno tales como: apostille,legalizaciones,publicaciones,certificaciones, autorizacion de protocolos entre otros.	(Numero de servicios atendidos/Numero de servicios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	14029 Legalización y/o Apostille (AÑO 2017)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de los trámites y servicios solicitados a la Dirección General de Gobierno por los ciudadanos	Ascendente	25	50	50	100
	B S02.- Publicación en el Periódico Oficial ?EL ESTADO DE COLIMA?.	Porcentaje de documentos publicados en el Periódico Oficial del Estado.	Cantidad de publicaciones que se llevan a cabo durante el año autorizados en SGG	(Total de publicaciones realizadas/total de publicaciones solicitadas respecto a las solicitadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	45 PUBLICACIONES COMPLETAS (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las publicaciones en el Periódico Oficial solicitadas	Ascendente	100	100	100	100
	B S03.- Otorgamiento de servicios y trámites de la Dirección de Asuntos Jurídicos.	Porcentaje de servicios y trámites otorgados por la Dirección de Asuntos Jurídicos. (SGG)	Se refiere a los servicios que presenta la SGG tales como: registro de testamentos,registro de poderes, entre otros.	(Numero de servicios atendidos/Numero de servicios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	195 Las solicitudes de publicación en el periódico oficial (AÑO 2017)	100.00 Prestar el 100 por ciento de los trámites y servicios solicitados a la Dirección de Asuntos Jurídicos	Constante	100	51.3	51.3	100
	B S04.- Prestación de Actos Registrales.	Porcentaje de actos civiles realizados en todo el estado.	Dar seguimiento al equipamiento existente para consolidar la modernización del registro civil.	(Número de actos replicados/totalidad de actos civiles)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	100 DE ACTOS CIVILES EN EL ESTADO (AÑO 2019)	100.00 Replicar el 100 por ciento de los actos civiles realizados en todo el estado	Ascendente	25	50	50	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B 05.- Acciones de sensibilización a la población brindada.	Porcentaje de acciones de sensibilización brindadas a la población.	Se refiere a la sensibilización en temas de violencia intrafamiliar,desigualdad de género, embarazo no deseado, y propagación de enfermedades de transmisión sexual.	(Numero de temas abordados/ temas identificados)*100	Eficacia-Gestión-Semanal	Porcentaje	75% (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100 por ciento de acciones de sensibilización brindadas a la población.	Constante	25	50	50	100
	C S01.- Atención a migrantes colimenses.	Porcentaje de asesorías brindadas.	Asesorías brindadas en temas migratorios.	Número de asesorías brindadas/ número de asesorías solicitadas.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	85000 Actas expedidas (AÑO 2017)	100.00 Atender el 100% de las asesorías solicitadas.	Constante	16	37.1	37.1	100
	C 02.- Atención de asuntos religiosos.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados por la DAR	Fomentar la participación continua entre el Estado y las Organizaciones Religiosas, la cual versa sobre las áreas de libertad religiosa, libertad de culto, igualdad, prevención del delito, así como el fomento de la tolerancia, derechos humanos, valores, cultura de paz y reconstrucción del tejido social mediante la celebración de convenios para estos fines , así como el apoyo a las organizaciones religiosas con equipo mobiliario para el desarrollo de sus actividades propias de la organización religiosa.	(Número de servicios atendidos / Número de servicios solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 convenios (AÑO 2021)	100.00 Prestar el 100% de los trámites, servicios y acciones requeridas a la Dirección de Asuntos Religiosos.	Ascendente	25	100	100	100
	C 03.- Promover proyectos, programas y convenios de colaboración con los Municipios del Estado.	Porcentaje de municipios atendidos en la promoción del desarrollo municipal.	Se refiere al porcentaje de los municipios en los que promocionaron los proyectos,programas o en su caso, convenios de colaboración que se implemente para promover el Desarrollo Municipal en el Estado.	(Numero de municipios atendidos/Total de municipios en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	10 MUNICIPIOS DEL ESTADO (AÑO 2017)	100.00 Atender el 100 por ciento de municipios con acciones de promoción del desarrollo municipal.	Constante	60	80	80	80
	C 04.- Atención Integral a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos brindada.	Porcentaje de victimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidas de forma integral. (SGG)	Víctimas atendidas por delitos y violaciones a derechos humanos.	(Numero de personas atendidas/Solicitables del servicio)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Atender de manera integral al 100 por ciento de personas victimas del delito y de violaciones a derechos humanos.	Constante	100	100	100	100
	C 05.- Seguimiento y evaluación de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia penal.	Porcentaje de Operadoras con carpetas de investigación completas.	son los indicadores establecidos para el seguimiento y la evaluación de las operadoras para la consolidación del sistema de justicia penal.	(Sistema de indicadores anual implementados/Sistema de indicadores programado)	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	ND (AÑO 2019)	100.00 Integrar el 100 por ciento de operadoras con carpetas de investigación completas.	Constante	25	50	50	80

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 06.- Cumplimiento de las atribuciones señaladas en la Ley de los derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Colima.	Porcentaje de atribuciones señaladas en la ley de los Derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado de Colima cumplidas.	Este indicador medirá todas las atribuciones que realizo la S.E del SIPINNA con respecto a las señaladas en la ley de los derechos de los niños y adolescentes del Estado.	(Numero de atribuciones señaladas en la ley de los Derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado de Colima cumplidas/Numero de atribuciones señaladas en la ley de los Derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado de Colima realizadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	66.60% (AÑO 2019)	100.00 Cumplir el 100 por ciento de atribuciones señaladas en la ley de los Derechos de los niños niñas y adolescentes del Estado de Colima	Constante	25	50	50	100
	C 07.- Localización de personas desaparecidas.	Porcentaje de personas localizadas.	Se refiere al número de personas reportadas como desaparecidas que han sido localizadas.	(Personas localizadas / Personas desaparecidas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Localizar al 100 por ciento de personas desaparecidas	Ascendente	0	0	0	0
	D 01.- Desarrollo del sistema web integral de Registro Civil con firma electrónica e informacion biometrica.	Porcentaje de avance en desarrollo del Sistema Web Integral de Registro Civil.	De todas las etapas programadas para el desarrollo del sistema, este indicador mostrará el avance de acuerdo a lo programado	(etapas cumplidas para el desarrollo del sistema anual / etapas programadas para el desarrollo del sistema anual)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	40 Porcentaje de avance de sistema WEB (AÑO 2017)	100.00 porcentaje de sistema web	Ascendente	95	95	95	95
	D 02.- Evaluación del Proyecto.	Proyecto auditado (Porcentaje de avance en la auditoría al proyecto).	Documento del informe de evaluación del proyecto / aseguramiento de la calidad / año 2018/ archivos de aseguramiento de la calidad	(avance real informe de evaluación integral del proyecto anual/avance programado informe de evaluación integral del proyecto anual)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Porcentaje de avance de informe de evaluación integral del proyecto (AÑO 2017)	100.00 Informe de evaluación integral del proyecto	Ascendente	92	95	95	95
	D 03.- Auditoria del proyecto.	Porcentaje de acciones implementadas para la modernización del registro civil.	De todas las etapas programadas para la auditoria del proyecto, este indicador mostrará el avance de acuerdo al programado.	(Avance real auditoria/avance programado auditoria)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Porcentaje de avance de informe de auditoría del proyecto (AÑO 2017)	100.00 Informe de auditoría del proyecto	Ascendente	90	92	92	92
	E 01.- Actualización de infraestructura de TiC´s	Porcentaje de oficinas que ofrecen servicios de registro civil y CURP con infraestructura de TIC/´s actualizada	Éste indicador mostrará el porcentaje l de actualización en infraestructura de TIC/´s en la oficina central, 10 oficialias municipales, 9 auxiliares y módulos de CURP	(Oficinas actualizadas / Total de oficinas que ofrecen servicios de) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	57 Porcentaje de oficinas actualizadas (AÑO 2017)	100.00 Oficinas que ofrecen servicios de registro civil y CURP	Ascendente	94	94	94	94
	E 02.- Implementación de campañas de regularización del estado civil de las personas	Porcentaje de campañas implementadas	Este indicador mostrará el porcentaje anual de campañas implementadas para la regularización del estado civil de las personas respecto a las programadas	(campañas ejecutadas / campañas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Porcentaje campañas para la regularización del estado civil de las personas (AÑO 2017)	100.00 Campañas ejecutadas para la regularización del estado civil de las personas	Ascendente	25	50	50	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
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): 2 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 44801 - UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de los colimenses mediante un sistema de protección civil eficaz.	Porcentaje de población atendida por la unidad estatal de protección civil, mediante cursos de capacitación, planes y programas implementados, y operativos con el fin de fomentar e incrementar la cultura de la prevención y la autoprotección	Personas capacitadas o instruidas en materia de protección civil.	Población atendida por la unidad estatal de protección civil, mediante cursos de capacitación, planes y programas implementados, y operativos/población total*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	(AÑO 2017)	100.00 Otorgar servicios de atención a la población en materia de protección civil	Ascendente	0	35	70	100
Propósito	Establecer un sistema de protección civil eficaz, con la participación de la sociedad colimense y la coordinación del Gobierno Estatal y los Municipios.	Porcentaje de programas de protección civil que incluyen medidas de seguridad para asentamientos humanos en zonas de alto riesgo	Se refiere a los programas que tienen la finalidad de prevenir la pérdida de vidas humanas ante la presencia de fenómenos perturbadores	(programas de protección civil operados/ programas de protección civil programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa (Absoluto)	(AÑO 2017)	100.00 Incrementar en un 50% más el número de programas de protección civil con las que debe contar las empresas privadas y los entes públicos	Ascendente	0	30	80	90
Componentes	A.- Apoyos otorgados a la población en condición de riesgo	Porcentaje de acciones realizadas en materia de proteccion civil para atención a la poblacion	Acciones de protección civil para la salvaguarda y la autoprotección de la población	(acciones o servicios atendidos/ acciones o servicios solicitados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa (Absoluto)	(AÑO 2017)	100.00 Incrementar el número de personas capacitadas en materia de protección civil	Constante	0	25	75	100
	A K01.- Contribuir a la infraestructura y equipamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de equipamiento e infraestructura adquiridos para incrementar, modernizar y eficientar la respuesta de la unidad estatal de proteccion civil a la poblacion en caso de emergencias	Gestión de equipamiento e infraestructura para la U.E.P.C.	(Solicitudes de equipamiento autorizado / solicitudes y equipamiento gestionadas) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Incrementar el parque vehicular y especializado de la unidad estatal de protección civil.	Constante	0	0	0	40
	A S02.- Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de recursos presupuestados para la operación de la unidad estatal de protección civil	Operación de la unidad estatal de protección civil	(Recursos ejercidos para operación / recursos presupuestados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Incrementar los recursos asignados a la unidad estatal de protección civil, para lograr el óptimo funcionamiento y cumplir los objetivos institucionales	Constante	0	40	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S03.- Planeación y conducción de la política de protección civil .	Pago de servicios personales	Nomina	(Recursos dispersados/ recursos solicitados) * 100	Eficacia-Gestión-Única	Porcentaje	(AÑO 2017)	100.00 Incrementar el recurso humano en la unidad estatal de protección civil para fortalecer la estructura organizacional y eficientar el cumplimiento de los objetivos institucionales	Constante	0	20	75	90
	A S04.- Contribuir a que la población del Estado de Colima sea atendida ante cualquier contingencia mediante operativos programados y no programados (atención a emergencias).	Porcentaje de atención a contingencias y operativos programados y no programados	Porcentaje de servicios prestados por la unidad estatal de protección civil en operativos programados y no programados así como programa específico de escolta a vehículos que transportan material explosivo	(Solicitudes atendidas/ solicitudes de servicios) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/A (AÑO 2017)	100.00 Implementar operativos programados y no programados para salvaguarda de la población	Constante	0	25	70	100
	A I05.- Inspecciones y verificaciones de Refugios Temporales	Porcentaje de inmuebles verificados que cumplan con los requisitos mínimos de seguridad en materia de protección civil	Verificación de inmuebles que cumplan los requisitos en materia de protección civil	(Solicitudes atendidas / solicitudes de inspecciones a inmuebles)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/A (AÑO 2017)	100.00 Inspección del 100% de los establecimientos que soliciten su inspección y verificación	Constante	0	25	100	100
	A 06.- Contribuir a la modernización y mantenimiento de la red de monitoreo volcánico	Porcentaje de fenómenos naturales y/o antropogénicos atendidos en el estado de colima	Atención a la población ante la presencia de fenómenos perturbadores	(Fenómenos perturbadores atendidos / fenómenos perturbadores presentados) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/A (AÑO 2017)	100.00 Lograr el correcto funcionamiento y equipamiento de las redes de monitoreo	Constante	0	25	0	70
	A 07.- Fomentar la cultura de la autoprotección en la población del Estado de Colima	Porcentaje de personas atendidas con el fin de fomentar la cultura de la prevención y la autoprotección mediante cursos de capacitación y simulacros de evacuación, a dependencias de todos los niveles de gobierno, así como planteles educativos de todo los niveles y empresas del sector privado	Atención a la población para fomentar la cultura de la autoprotección	(Número de cursos de capacitación solicitados / número de cursos atendidos) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N/A (AÑO 2017)	100.00 Fomentar la cultura de la prevención y autoprotección, incrementando la resiliencia en la población del estado de colima.	Constante	0	30	70	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 08.- Inspecciones y verificaciones en inmuebles y establecimientos para el cumplimiento de medidas higiénico-sanitarias para prevención de COVID-19	Inmuebles destinados a la instalación de una base estratégicamente ubicada, identificable por la población para solicitar los servicios de emergencia y apoyar a la población en caso de un siniestro o fenómeno perturbador.	Instalación de un inmueble identificable por la ciudadanía para atención a la población ante la presencia de un fenómeno natural	(RECURSOS OBTENIDOS PARA LA INSTALCIÓN DEL INMUEBLE/GESTION DE RECURSOS SOLICITADOS PARA LA INSTALACION DEL INMUEBLE)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 línea base (AÑO 2021)	100.00 Mantener presencia y cercanía con la población para atención de emergencias y necesidades cotidianas en materia de protección civil	Ascendente	0	40	0	70
	A 09.- Inspecciones de inmuebles en general para verificar el cumplimiento de las medidas mínimas en materia de protección civil	Porcentaje de acciones en Inspecciones de inmuebles en general para verificación del cumplimiento.	Inspecciones de inmuebles en general para verificar el cumplimiento de las medidas mínimas en materia de protección civil.	(porcentaje de acciones realizadas/ porcentaje de acciones programadas)*100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% de la meta programada.	Ascendente	0	30	70	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima mediante el abatimiento del rezago educativo.	Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo	Mide el cambio de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o secundaria, respecto al año anterior.	(Población de 15 años y más en situación de rezago educativo en t/población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	155,850 Personas en situación de rezago educativo (AÑO 2020)	2.40 Menos dos punto cuatro por ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta personas de quince años y más en situación de rezago educativo con respecto al año 2022.	Descendente	ND	ND	ND	0
Propósito	El Estado de Colima abate el rezago educativo.	Porcentaje de beneficiarios que superan su condición de rezago educativo	Determina el porcentaje de impacto del MEVyT al rezago educativo	(Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo en el año t/población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1,125 Personas que superaron su situación de rezago educativo (AÑO 2020)	2.40 dos punto cuatro por ciento de las ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta personas de quince años y más en situación de rezago educativo con respecto al año 2022.	Ascendente	ND	ND	ND	78.5
Componentes	A.- Estudios acreditados y certificados.	Porcentaje de constancias y certificados emitidos.	El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados del PEC y el MEVyT.	(Total de certificados emitidos en el periodo t+conclusiones de alfabetización en el periodo t)/(usuarios que concluyen nivel en alfabetización primaria y secundaria en el periodo t)*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1,125 Constancias y certificados emitidos (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el cien por ciento de los tres mil ciento setenta usuarios que concluyen etapa y/o nivel	Ascendente	ND	ND	ND	92.6
	B.- Espacios educativos operados para jóvenes y adultos.	Porcentaje de espacios educativos para adultos, en operación	Muestra el avance de los espacios educativos que fueron programados para operar los servicios.	(Espacios educativos en operación/espacios educativos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	50 Espacios educativos en operación (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada.	Constante	NA	NA	NA	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S01.- Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo MEVyT	Este indicador mide la proporción de exámenes acreditados sin importar el nivel del MEVYT.	(Número de exámenes acreditados del MEVyT en el periodo t /número de exámenes presentados del MEVyT en el periodo t)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	7,204 Exámenes presentados del MEVyT (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de los exámenes programados del MEVyT	Ascendente	32.1	84.1	118.7	169.4
	A 02.- La población de 15 años y más en situación de rezago educativo es alfabetizada.	Porcentaje de beneficiarios alfabetizados	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que se alfabetizó con respecto de la población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior.	(Beneficiarios alfabetizados en el año t / población de 15 años o más analfabeta en t-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	31 personas alfabetizadas (AÑO 2020)	2.00 Dos por ciento de las 18734 personas de 15 años o más analfabetas.	Ascendente	1.9	9.9	17.9	22.2
	A 03.- La población de 15 años y más en situación de rezago educativo concluye el nivel de primaria.	Porcentaje de beneficiarios que concluyen el nivel de primaria.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin primaria en el periodo anterior.	(Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo de primaria en el año t/ población de 15 años o más sin primaria en t-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	282 personas que superaron su situación de rezago educativo de primaria (AÑO 2020)	2.50 dos punto cincuenta por ciento de las 48965 personas de 15 años o más sin primaria terminada.	Ascendente	8.7	26.2	38.6	57.2
	A 04.- Población de 15 años y más en situación de rezago educativo concluye el nivel de secundaria.	Porcentaje de beneficiarios que concluyen el nivel de secundaria.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de secundaria con respecto de la población de 15 años y más Sin secundaria en el periodo anterior.	(Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo de secundaria en el año t / población de 15 años o más sin secundaria en t-1)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	795 personas que superaron su situación de rezago educativo de secundaria (AÑO 2020)	2.50 Dos punto cinco por ciento de las 88151 personas de 15 años o más sin secundaria terminada	Ascendente	18.5	46.3	65.4	92.8
	B K01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa para adultos.	Porcentaje de centros de educación para adultos programados, equipados, construidos, ampliados y/o remodelados	Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de educación programados	(Total de espacios que contaron con algún tipo de intrvención/total de espacios que requieren intervención)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Espacios que contaron con algún tipo de intervención (AÑO 2019)	0.00 Sin meta programada.	Constante	NA	NA	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 110000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la representación jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Colima a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.	(Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	12834 asuntos jurídicos atendidos (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la consejería jurídica del poder ejecutivo del estado.	Constante	8.5	20.7	40.9	59.1
Propósito	El Ejecutivo estatal y la población colimense cuenta con la certeza jurídica que brinda la Consejería Jurídica a través de la consecución de sus labores.	Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado.	Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos.	(Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	12834 asuntos jurídicos atendidos (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la consejería jurídica del poder ejecutivo del estado.	Constante	8.5	20.7	40.9	59.1
Componentes	A.- Representación legal del Ejecutivo estatal.	Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente al Gobernador.	Asuntos jurídicos en los que se representó jurídicamente al Gobernador en materia civil, mercantil, administrativa y de justicia.	Número de asuntos jurídicos de representación atendidos y/o en proceso / Número de asuntos jurídicos de representación turnados	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	117 asuntos juridico contenciosos atendidos al año (AÑO 2020)	100.00 Representar jurídicamente en el 100% de los juicios al gobernador.	Constante	56.7	116	133.3	203.3
	B.- Impulso a las actividades legislativas ante el H. Congreso del Estado.	Porcentaje de los asuntos legislativos atendidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Asuntos legislativos promovidos por el ejecutivo presentados ante el Congreso del Estado.	(Asuntos legislativos atendidos y promovidos ante el Congreso del Estado / Asuntos legislativos canalizados a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 asuntos jurídicos legislativos (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de los asuntos legislativos por la consejería jurídica del poder ejecutivo.	Constante	54.5	131.8	175	634.1
	C.- Atención de contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo estatal.	Porcentaje de los asuntos administrativos atendidos por la Consejería Jurídica.	Contratos y procesos administrativos donde interviene el Gobernador, turnados a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su atención.	(Número de contratos y procedimientos administrativos atendidos / Número de contratos y procedimientos administrativos turnados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	94 asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos.	Constante	38.7	56.7	68.7	76.7
	D.- Provisión de servicios jurídicos a la población de Colima.	Porcentaje de asuntos realizados por la defensoría pública	Mide la parte proporcional de asuntos jurídicos civiles, familiares, mercantiles y penales atendidos por la Defensoría Pública	(Número de asuntos atendidos / Número de asuntos canalizados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	12167.10 asuntos atendidos (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de los asuntos judiciales por la defensoría publica.	Ascendente				

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E.- Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales.	Porcentaje en los asuntos turnados al comité de transparencia para su análisis y resolución.	Número de asuntos atendidos por el comité de transparencia.	(Número de resoluciones atendidas/ Número de resoluciones gestionadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	219 resoluciones y solicitudes atendidas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de resoluciones y solicitudes atendidas.	Constante	5.6	10.4	16.8	22.8
	F.- Coordinación en los estudios jurídicos de las dependencias de la administración pública del estado con la Consejería Jurídica.	Porcentaje en la intervención en el análisis, coordinación, concertación y consulta de estudios jurídicos.	Intervenir en el análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería Jurídica y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública.	(Número de asuntos estudiados o concluidos/Número de asuntos turnados)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	207 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurídicas.	Constante	0	1.7	1.7	1.7
	A S01.- Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo.	Porcentaje de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Gobernador.	Se refiere a los asuntos jurídico - contenciosos en los que se coordinó, supervisó y dio seguimiento procesal a los juicios donde se señaló la intervención del Gobernador.	(Asuntos jurídicos contenciosos en los que intervenga el Gobernador atendidos / Asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga el Gobernador canalizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	117 asuntos juridico contenciosos atendidos al año (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el gobernador.	Constante	56.7	116	133.3	203.3
	B S01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal.	Porcentaje de la normatividad jurídica actualizada.	Normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estudiada para su actualización.	(Normativa jurídica actualizada/Normativa jurídica solicitada para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	12 normativa jurídica actualizada (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar 100% de la normatividad jurídica actualizada.	Ascendente	92.3	169.2	230.8	353.8
	B S02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local.	Porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.	Ordenamientos jurídicos locales estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su actualización.	(Ordenamientos jurídicos actualizados/Ordenamientos jurídicos solicitados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 ordenamientos jurídicos actualizados (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar 100% porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.	Constante	72.7	127.3	172.7	1,663.60
	B S03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos.	Avance de los asuntos atendidos para la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado.	(Número de asuntos atendidos por la Consejería Jurídica / Número de asuntos de agenda legislativa canalizados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	18 asuntos de agenda legislativa atendidos (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar 100% porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos.	Ascendente	20	100	140	145
	C S01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del estado.	Porcentaje de los asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo.	Procesos administrativos estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	(Procesos administrativos estudiados/Procesos administrativos turnados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 asuntos de procedimientos administrativos atendidos (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de asuntos de procedimientos administrativos.	Constante	0	0	0	0
	C S02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el Gobernador.	Porcentaje de los instrumentos jurídicos para su revisión y formulación.	Contratos y convenios estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	(Número de contratos y convenios estudiados/Número de contratos y convenios turnados para su estudio) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	94 número de contratos y convenios estudiados (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de asuntos referentes a contratos y convenios.	Constante	40.8	59.9	72.5	81

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	D S01.- Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses.	Porcentaje de brigadas realizadas en comunidades.	Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Pública en las comunidades colimenses.	(Número de brigadas realizadas / Número de brigadas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 brigadas (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de brigadas programadas en el año 2020.	Ascendente	NA	40	60	100
	D S02.- Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.	Porcentaje en los procesos penales atendidos.	Mide la parte proporcional de procesos atendidos por la Defensoría Pública en materia Penal	(Número de procesos penales atendidos /Número de procesos penales solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6246 asuntos atendidos (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de procesos penales recibidas en la defensoría pública.	Ascendente	2.6	18.1	41.7	39.1
	D S03.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo.	Porcentaje en el número de defensores públicos capacitados.	Mide la parte proporcional de Defensores Públicos adscritos al área Civil, Familiar, Mercantil que se han capacitado.	(Número de Defensores Públicos capacitados en el área Civil, Familiar, Mercantil / Número de Defensores Públicos del área Civil, Familiar, Mercantil en plantilla) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Defensores Públicos (AÑO 2020)	100.00 Capacitar al 90% de defensores públicos adscritos al área civil, familiar, mercantil.	Ascendente	NA	40	70	100
	D S04.- Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía.	Porcentaje de ciudadanos que se les brindo asesoría jurídica por primera vez.	Mide la parte proporcional de ciudadanos que se les brindó asesoría jurídica por primera vez en la Defensoría Pública.	(Número de asesorías jurídicas brindadas/ Número de solicitudes de asesoría jurídica) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1786 asesorías jurídicas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de las asesorías jurídicas solicitadas por los ciudadanos.	Ascendente	29.3	41.8	74.5	258.4
	D S05.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a la ciudadanía.	Porcentaje de procesos judiciales civiles, familiares, mercantiles atendidos.	Mide la parte proporcional de procesos judiciales atendidos por la Defensoría Pública en materia Civil, Familiar y Mercantil	(Número de procesos civiles, familiares, mercantiles atendidos/ Número de procesos civiles, familiar, mercantiles canalizados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4124 procesos civiles, familiares y mercantiles (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de los procesos civiles, familiares, mercantiles canalizados.	Ascendente	7.1	16.7	34.1	11.8
	E S01.- Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia.	Número de solicitudes de información atendidas.	(Número de solicitudes de información atendidas / Número de solicitudes de información turnadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	137 solicitudes de información atendidas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de solicitudes de información.	Constante	7.3	17.3	28	38
	E S02.- Coordinación de las sesiones, elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del estado.	Porcentaje en la elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité.	Mide el numero de proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité	(Número de proyectos de acuerdos y resoluciones aprobados por el comité / Número de proyectos de acuerdos y resoluciones presentados ante el comité) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	82 proyectos de acuerdos y resoluciones emitidas por el comité (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de acuerdos y resoluciones emitidas por el comité.	Constante	3	0	0	0
	F S01.- Análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública.	Porcentaje en los asuntos jurídicos atendidos por las unidades jurídicas.	Asuntos turnados a las unidades jurídicas para su análisis y resolución.	(Número de asuntos estudiados o concluidos / Número de asuntos turnados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	207 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurídicas.	Constante	0	1.7	1.7	1.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 41517 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 15 a 17 años en una Educación Media Superior de Calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima	Refiere los resultados publicados por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para elDesarrollo) en este indicador corresponde a a un Indice que interpreta el bienestar social (AÑO 2017)	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2021)	0.76 Mantener el IDH.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
Propósito	La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y Calidad en Educación Media Superior.	Cobertura de educación pública en media superior	Refiere a la matrícula total de nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 15-17 años	(Matrícula total de las escuelas públicas de nivel medio superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	38114 Cobertura de la Educacion Media Superior según proyecciones de CONAPO (AÑO 2021)	5.00 Cobertura de la Educación Media Superior	Ascendente	ND	ND	94.5	ND
		Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SiNEMS	Refiere al número de planteles incorporados el Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS), respecto del total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS	(Número de planteles incorporados el padrón PC-SiNEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SiNEMS) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 Planteles al padrón PC-SiNEMS. (AÑO 2021)	100.00 Planteles al padrón PC-SiNEMS	Ascendente	ND	33.3	ND	100
		Porcentaje de absorción en Educación Media Superior	Refiere al nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N1\\El denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el estado al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso (numerador)	(Nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10052 Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos de nuevo ingreso (AÑO 2021)	7.00 Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	ND	104.5	ND
		Eficiencia terminal en educación media superior	Refiere al número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N, respecto de la matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3.	(Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	825 Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2021)	48.00 Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	ND	ND	108.1

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	A.- Alumnos de Educación Media Superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en Educación Media Superior	Refiere al Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N, respecto del número de alumnos inscritos en primer año de la generación N.	(Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	764 Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2021)	74.00 Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	ND	ND	101.5
		Porcentaje de aprobación en Educación Media Superior	Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, respecto de la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N / Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N)* 100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Porcentaje	1849 Matrícula de alumnos (AÑO 2021)	69.00 Matrícula de alumnos	Ascendente	ND	ND	ND	59.4
	B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados.	Porcentaje de docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente	Refiere al número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en el Programa de Formacion Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, sobre número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Semestral	Porcentaje	161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	60.00 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	49.7	ND	100
	C.- Programas educativos dictaminados.	Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por Subsecretaria de Educación Media Superior	Refiere al número de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por la Subsecretaria de Educación Media Superior, respecto del total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados	(Número de programas educativos dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaria de Educación Media Superior/Total de Programas Educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS o equivalente)*100	Calidad-Estratégico-Semestral	Porcentaje	8 Programas dictaminados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	100.00 Programa dictaminados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	49.9	ND	100
	D.- Desempeño de funciones de Instituciones de Educación Media Superior realizada.	Porcentaje de instituciones de Educación Media Superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo	Refiere al número de Institucionales de Desarrollo en operación, respecto del total de Instituciones de Educación Media Superior del Estado	(Número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación / Total de Instituciones de Educación Media Superior del Estado) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima operando con 1 Plan Institucional de Desarrollo (AÑO 2021)	100.00 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima operando con 1 Plan Institucional de Desarrollo	Ascendente	ND	ND	ND	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E.- Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Medio Superior atendida	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matricula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la Matrícula del plantel respecto de su Capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad	(Numero de planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior en el año N)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	-	-	-	ND
	A S01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el Nivel Medio Superior.	Refiere al número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior, respecto del total de escuelas secundarias del área de influencia	(Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior/Total de ecuelas secundarias del área de influencia) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	104 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2021)	54.00 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior	Ascendente	ND	ND	99.8	ND
	A 02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al Nivel Medio Superior	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al Nivel Medio Superior	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	764 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	90.00 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	ND	100.1	ND
	A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de Educación Media Superior	Refiere a la variación entre la matrícula reportada en el año N respecto de lo reportado el año N-1, considerando la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N y la matrícula total del ciclo escolar N-1	((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	1849 Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2021)	1.00 Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	ND	96.4	ND
		Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas, como estrategia de formación integral (CONALEP)	Refiere al número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de la matrícula en el año N	(Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1849 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas (AÑO 2021)	100.00 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas	Ascendente	ND	50	ND	95.2

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes	Porcentaje de estudiantes becados (CONALEP)	Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel medio superior, respecto del total de la matrícula del nivel medio superior en el año N	(Número de estudiantes becados del año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior en el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1849 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima becados con la beca Benito Juárez (AÑO 2021)	100.00 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima becados con la beca Benito Juárez	Ascendente	ND	50	ND	95.2
		Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia (CONALEP)	Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel medio superior, respecto del número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N. NOTA: el denominador corresponde al total de alumnos en riesgo de exclusión sea por bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas), alto porcentaje de inasistencias, embarazo, vulnerabilidad económica y/o malas condiciones de salud	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel medio superior / Número de alumnos del nivel medio superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	196 Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	81.00 Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	ND	ND	100.2
		Porcentaje de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional (CONALEP)	Refiere al número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior, respecto de la matrícula del nivel medio superior del año N	(Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1849 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima que reciben orientación educativa y vocacional (AÑO 2021)	100.00 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima que reciben orientación educativa y vocacional	Ascendente	ND	50	ND	100
	B S01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente.	Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente	Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en el Programa de Formacion Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior.	(Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	429 Grupos asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	75.00 Grupos-asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	49.7	ND	116.2

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente.	Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente	Refiere al número de docentes de nivel medio superior certificados en el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente.	(Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100.	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	55.00 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	49.7	ND	100
		Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente	Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados por el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del total de grupos-asignatura de nivel medio superior.	(Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente / Total de grupos-asignatura de nivel medio superior) * 100.	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	429 Grupos asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	65.00 Grupos-asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	49.8	ND	100
	B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente.	Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior.	(Numero de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente/Total de grupo-asignatura de nivel medio superior)*100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente (AÑO 2021)	0.00 No Aplica	Ascendente	NA	NA	NA	NA
		Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente	Refiere al número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente, respecto del total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente.	(Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) * 100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Docentes y directivos idóneos (AÑO 2021)	0.00 No Aplica	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	B 04.- Capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias	Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N, respecto del número total de docentes del nivel medio superior del año N.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	142 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	70.00 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	ND	49.3	ND	100
	C 01.- Dictaminación de programas.	Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por Organismo evaluador acreditado por la subsecretaria de Educación Media Superior	Refiere a la matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaria de Educación Media Superior, respecto del total de la matrícula en el ciclo escolar N	(Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaria de Educación Media Superior / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1849 Alumnos que participan en programas evaluados por COPEEMS o equivalente (AÑO 2021)	100.00 Alumnos que participan en programas evaluados por la COPEEMS o equivalente	Ascendente	ND	50	ND	95.2

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 02.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad	Refiere al número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N.	(Número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Espacios educativos que recibieron mantenimiento y/o equipamiento (AÑO 2021)	100.00 Espacios educativos que recibieron mantenimiento equipamiento	Ascendente	ND	33.3	ND	100
	C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores.	Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de Organismos Evaluadores (OE)	Refiere al número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE) en el año N, respecto del total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N	(Número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores en el año N / Total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Planteles que atendieron las recomendaciones de organismos evaluadores (AÑO 2021)	100.00 Planteles que atendieron las recomendaciones de los organismos evaluadores	Ascendente	ND	33	ND	100
	D 01.- Planeación y conducción de la política Educativa en el Nivel Medio Superior.	Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el año N	(Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Planes y/o programas implementados (AÑO 2021)	100.00 Planes o programas implementado	Ascendente	ND	33	ND	100
		Porcentaje de programas operativos anuales implementados	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N.	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 Programas operativos anuales implementados (AÑO 2021)	100.00 Programas operativos anuales implementado	Ascendente	ND	33.3	ND	100
	D 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en media superior	Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N, respecto del número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N	(Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N/ Número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Evaluaciones realizada (AÑO 2021)	100.00 Evaluación realizada	Ascendente	ND	ND	ND	100
	E 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior	Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos. El total de planteles con nuevos espacios requeridos constan en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles que requieren nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior (autorizados el año de su ejecución) /Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior identificados el el diagnóstico en el año N) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	0	0	0	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior con ampliación	Del total de planteles que requieren ampliación, el porcentaje que cuenta con obras de ampliación. El total de planteles con ampliación de espacios requeridos constan en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior con ampliación (autorizados en el año de su ejecución) / Total de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior con necesidades de ampliación identificadas en el diagnóstico) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	0	0	0	ND
	E 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior	Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones en Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. El total de planteles que requiere adecuaciones y mantenimiento costa en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Superior con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el año de su ejecución) / Total de planteles de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	0	0	0	ND
	E 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior	Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio en el Educación Media Superior	Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere mobiliario y equipo propio del edificio consta en el diagnóstico de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/Total de planteles de Nivel Medio Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	0	0	0	NA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	E 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior	Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de planteles de Educación Media Superior	Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N	(Número de planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/Total de planteles de Nivel Medio Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de Nivel Medio Superior)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima (AÑO 2021)	0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima	Ascendente	0	0	0	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 85-RADIO Y TELEVISIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 5 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41510 - INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir aumentar la calidad de vida de los habitantes en Colima mediante un contenido de radio y televisión que incrementa el nivel cultural, educativo, se informan y fortalecen sus valores.	Porcentaje de horas de transmisión de programas informativos, educativos y/o culturales.	Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrece en el Estado, en programas informativos, educativos y culturales	(número de horas transmitidas en programas informativos, educativos y culturales/total de horas transmitidas) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	17520 horas 17520 número de programación que el ICRTV transmite en el Estado (AÑO 2020)	100.00 Alcanzar el 100% de número de horas de transmisión	Constante	25	50	75	100
Propósito	Lograr una cobertura en todo el Estado de la señal de televisión y radio para que los contenidos lleguen al mayor número de colimenses y así servir a la población de la entidad.	Porcentaje de cobertura estatal de la señal de radio y televisión	Se refiere a los títulos de concesión otorgados por el IFT con los parámetros que esta misma autoridad establece y autorizaciones de instalación y puesta en marcha de equipo complementario.	(municipios que reciben la señal de radio y televisión/total de municipios)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	6 municipios Se tiene cobertura en seis municipios del Estado. (AÑO 2021)	100.00 Se busca llevar la señal del canal 12 a todos los municipios y cubrir al 100% el Estado	Constante	20	50	60	60
Componentes	A.- Programación de calidad acreditada para el gusto de la gente de lo que acontece en el Estado y el país, mediante la radio y la televisión.	porcentaje de horas de programas de radio y televisión transmitidas	Se refiere a las horas de programas de radio y televisión transmitidas por el ICRTV en el Estado de Colima	(número de horas de programas de radio y televisión transmitidas/total de horas programadas a transmitir)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	17520 NUMERO DE HORAS DE PROGRAMACION QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO. (AÑO 2020)	100.00 Transmitir 17520 horas de radio y televisión	Constante	25	50	75	100
Actividades	A S01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital, así como el aumento del espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima.	Porcentaje de instalación de antenas receptoras y renovación del equipo de producción y transmisión para completar la conversión analógica a digital.	Se refiere a la adquisición y/o modernización de equipo para la cobertura de espectro radioeléctrico, en todos los municipios del estado.	(municipios que complementan la conversión analógica a digital/ total de municipios que se requieren) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 municipios Instalar y poner en marcha las estaciones de equipos complementarios en los 4 municipios que actualmente no tienen cobertura. (AÑO 2020)	100.00 Lograr la cobertura televisiva en todo el Estado	Ascendente	0	0	0	0
	A S02.- Producción, transmisión, e información de programas, así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio y televisión y la colaboración para su producción.	Porcentaje de producción y transmisión de horas de programas educativos y culturales.	Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el icrtv ofrece en el estado.	(número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17520 Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrecen en el estado (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar a transmitir 17520 horas de radio y televisión en el estado.	Constante	25	50	75	100
	A S03.- Desempeño de Funciones.	Porcentaje del desempeño de funciones del Instituto Colimense de Radio y Televisión.	Es el porcentaje de recurso económico ejercido en concepto de pago de servicios personales.	(cantidad de recurso económico ejercido / cantidad de recurso económico autorizado) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	19556877 Presupuesto servicios personales (AÑO 2020)	100.00 Mantener la cantidad de recurso económico autorizado por concepto de pago de servicios personales	Ascendente	25	40	58.1	70

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a desarrollar el respeto a los derechos humanos mediante la atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado.	Porcentaje de atenciones en materia de violencia familiar.	Se refiere a las atenciones de servicios de orientación, asesoría jurídica, terapias y canalizaciones mediante entrevistas, talleres, sesiones, charlas y conferencias, relacionadas con la violencia familiar.	(atenciones brindadas en materia de violencia familiar/atenciones programadas en materia de violencia familiar)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	7665 Atenciones brindadas en materia de violencia familiar (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de las personas que lo soliciten	Ascendente	12.1	88.2	122	145
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	5	12	16	18
Componentes	A.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado mantenida.	Porcentaje de actividades de atención prevención y procuración de la sanción realizadas.	Mide el porcentaje de actividades realizadas en sus diferentes modalidades (grupos de autoayuda, grupos de reflexión, conferencias y talleres).	(actividades realizadas / actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	83 actividades realizadas (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas	Ascendente	15	39	53	60
	A S01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.	Porcentaje de atenciones en materia de prevención realizadas	Mide el porcentaje de personas atendidas en materia de prevención de la violencia familiar	(Número personas atendidas/ número de personas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2894 Personas atendidas en actividades de prevención (AÑO 2020)	100.00 Cubrir el 100% las actividades programadas	Ascendente	14.3	104.8	145	171
	A S02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas receptoras de violencia familiar realizadas	Mide el porcentaje de atenciones en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y Grupos de Autoayuda)	(Atenciones otorgadas / Atenciones Programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5512 Atenciones brindadas a personas receptoras de violencia familiar (AÑO 2019)	100.00 Cubrir el 100% de las atenciones programadas	Ascendente	7	33.1	53	55
	A S03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar	Porcentaje de atenciones a personas generadoras de violencia familiar realizadas	Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de reflexión masculina)	(atenciones otorgadas/ atenciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2205 Personas generadoras de violencia familiar (AÑO 2019)	100.00 Cubrir el 100% de la atenciones programadas	Ascendente	2	18.4	29	39

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A S04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	Porcentaje de firma de convenios de colaboración interinstitucional	Convenios de colaboración para el fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar.	(Número de convenios firmados/ Número de convenios programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 Convenios firmados (AÑO 2019)	100.00 Firmar el 100% de los convenios de colaboración	Ascendente	37	50	50	50
	A 05.- Desempeño de funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI.	Valor porcentual de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI.	(Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI/Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,413,909.00 Recursos Financieros (AÑO 2021)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos asignados al CEPAVI para el desempeño de sus funciones	Constante	8	0	0	73.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 93-PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Eje de la Política Pública (PED): 4 - 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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del Estado de Colima, mediante la atención, protección y restitución de sus derechos.	Porcentaje de NNA beneficiados	El indicador mide el número de NNA beneficiados con la intervención de las acciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronna).\n(Acciones: elaboración de reportes y denuncias, reintegraciones y/o reunificaciones de NNA al núcleo familiar, estudios socioeconómico-conductual, atención psicológica, representaciones jurídicas, asesorías, procedimientos de adopción, supervisión de CAS, capacitación, promoción y difusión de derechos de NNA, promoción y difusión de servicios y atribuciones de PRONNA, solicitud de medidas de protección, etc.)	(Número de NNA beneficiados / Número de NNA que se pretende beneficiar)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4128 NNA (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de atención especializada de 1832 NNA por parte de Pronna	Ascendente	0	27.3	82	82
Propósito	Las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) son atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA	Porcentaje de NNA atendidos con servicios integrales	Este indicador mide el número de NNA atendidos, protegidos y restituidos con relación al total de NNA de casos de vulneración o restricción de alguno de sus 20 derechos, y que fueron reportados.	(Número de NNA atendidos, protegidos y restituidos / Número de NNA atendidos por casos de vulneración o restricción de derechos reportados.) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	72 NNA, atendidos, protegidos y restituidos (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de atención, protección y restitución de derechos de 2011 NNA en situación de vulnerabilidad	Ascendente	0	0	75.6	75.6
Componentes	A.- Servicios de Atención Integral para la Restitución de Derechos de NNA prestados	Porcentaje de servicios planes de restitución y medidas de protección realizados en la atención integral a NNA	Mide el porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados, con relación a los planes de restitución y medidas de protección programados	(Total de planes de restitución y medidas de protección realizados / el total de planes de restitución y medidas de protección programados) x 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	72 Planes de restitución y medidas de protección realizadas (AÑO 2019)	100.00 Ejecutar el 100% de los planes de restitución y medidas de protección que se presenten	Ascendente	0	0	48.8	48.8
	A 01.- Desempeño de los servicios del Despacho de PRONNA	Porcentaje de servicios realizados en la atención integral a NNA	Mide los servicios realizados en la atención integral de NNA. (Acciones: elaboración de reportes y denuncias, reintegraciones y/o reunificaciones de NNA al núcleo familiar, estudios socioeconómico-conductual, atención psicológica, representaciones jurídicas, asesorías, procedimientos de adopción, supervisión de CAS, capacitación, promoción y difusión de derechos de NNA, promoción y difusión de servicios y atribuciones de Pronna, solicitud de medidas de protección, etc.)	(Total de acciones realizadas por Pronna para atención integral de NNA / el total de acciones programadas para la atención integral de NNA) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	24678 acciones realizadas por Pronna en la atención integral de NNA (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de las 12066 acciones establecidas para la protección integral de NNA	Ascendente	0	0	75	75

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 02.- Prestación de Asistencia Jurídica Integral	Porcentaje de acciones realizadas para la representación jurídica de NNA	Mide el porcentaje de acciones realizadas para la representación jurídica de NNA, con relación a las acciones de representación jurídica programadas. (Acciones: reintegraciones y/o reunificaciones de NNA al núcleo familiar, representaciones jurídicas, asesorías, procedimientos de adopción, solicitud de medidas de protección, etc.)	(Total de representaciones jurídicas brindadas / el total de representaciones solicitadas por la autoridad judicial) x 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	44 representaciones jurídicas de NNA, realizadas (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de las 328 representaciones jurídicas solicitadas por la autoridad judicial	Ascendente	0	0	76.8	76.8
	A 03.- Prestación de Asistencia Social Integral	Porcentaje de NNA atendidos mediante asistencia social	Mide el porcentaje de NNA atendidos por los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología.\\\\n(Acciones: atención de reportes y denuncias, estudios socioeconómico-conductual, atención psicológica, asesorías, etc.)	(Número de NNA atendidos por los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología/Número de NNA canalizados los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2742 NNA atendidos por el equipo de Trabajo Social y Psicología (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100 % de NNA que requiera de la intervención social y psicológica	Ascendente	0	0	69.3	69.3
	A 04.- Erogación de recursos para el pago de servicios de personales de la procuraduría para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes	Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA.	Valor porcentual del pago de nómina del PRONNA.	(Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA / Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA) *100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.D. (AÑO 2019)	100.00 ejercer el 100 por ciento del gasto programado en servicios personales	Ascendente	0	0	57.7	102.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 94-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo económico del Estado, para incentivar las inversiones económicas en los sectores empresariales y turísticos en la entidad, mediante la adecuada planeación y ejecución obras de infraestructura económica.	Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad.	Medir la competitividad del estado de Colima, es decir su capacidad de atraer y retener talento e inversiones. a través de el Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO).	(Índice de Competitividad)	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	42.74 Índice de economía estable (AÑO 2021)	49.57 Se refiere al índice de economía estable	Ascendente	42.74	42.74	42.74	42.74
Propósito	La población del Estado de Colima cuenta con mayor y mejor infraestructura económica para impulsar el desarrollo integral de la entidad.	Porcentaje de obra pública de desarrollo económico.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura para el desarrollo económico que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras públicas de desarrollo económico ejecutadas/Número de obras públicas de desarrollo económico programadas)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100 Cien por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 en la ejecución de las obras programadas	Ascendente	ND	ND	ND	100
Componentes	A.- Obras de infraestructura económica y turística ejecutada.	Porcentaje de obras de infraestructura económica y turística realizadas respecto a las programadas.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura económica y turística que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número total de obras públicas de infraestructura económica y turística ejecutadas/número total de obras pÚblicas de infraestructura económica y turística programada)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Cien por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 por ciento de ejecución de las obras programadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Actividades	A 01.- Realización de obras de infraestructura Turística.	Porcentaje de obras de infraestructura turística realizadas respecto a las programadas.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura turística que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras de infraestructura turística ejecutada/número de obras de infraestructura turística programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento en la ejecución de las obras programadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 02.- Realización de obras de infraestructura de desarrollo económico.	Porcentaje de obras de infraestructura de desarrollo económico.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de desarrollo económico que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras de infraestructura de desarrollo económico ejecutadas /nÚmero de obras de infraestructura de desarrollo económico programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Cien por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 por ciento en la ejecución de las obras programadas	Ascendente	ND	ND	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 95-INFRAESTRUCTURA PARA EL MANEJO DE RESIDUOS.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima, mediante una gestión integral de Residuos Sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios.	Porcentaje de aprovechamiento de residuos sólidos urbanos (RSU) y de manejo especial (RME).	Valor porcentual del total de residuos sólidos urbanos y de manejo especial que fueron aprovechados, con respecto a la generación total de residuos solidos urbanos del Estado de Colima.	(residuos valorizables/Cantidad de RSU+ RME /) *100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1% (AÑO 2018)	5.00 Aprovechamiento del 5 por ciento de los Residuos sólidos generados	Ascendente	7	7	7	7
Propósito	Los habitantes del Estado de Colima se benefician con la gestión integral de Residuos Sólidos, para la construcción de infraestructura que permita obtener el máximo aprovechamiento de los materiales y reducir la cantidad de residuos dispuestos en los rellenos sanitarios.	Porcentaje de infraestructura de tratamiento.	Porcentaje de obras de infraestructura para tratamiento realizada en el Estado de Colima.	(Número de obras de infraestructura de tratamiento ejecutadas / número de obras de infraestructura de tratamiento programadas)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obra de infraestructura de tratamiento programada	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Componentes	A.- Obras de infraestructura realizadas para aprovechar al máximo los materiales con valor material o energético, que hay dentro de los residuos generados en el Estado.	Porcentaje de obras y proyectos ejecutivos realizados.	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 (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de saneamiento autorizadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para construir sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia que permitan aprovechar los residuos sólidos reciclables y de valor energético.	Porcentaje de proyectos elaborados.	Valor porcentual de proyectos ejecutivos realizados, con respecto a los programados en el ejercicio fiscal en curso.	(Número de proyectos elaborados/número de proyectos programado)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de los proyectos autorizados	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 02.- Construcción, mantenimiento y/o rehabilitación de sistemas o plantas de tratamiento, rellenos sanitarios o centros de manejo y transferencia que permitan aprovechar los residuos sólidos reciclables y de valor energético.	Porcentaje de obras realizadas.	Valor porcentual de obras realizadas, con respecto a las programados en el ejercicio fiscal en curso.	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-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras programadas.	Ascendente	ND	ND	ND	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población del Estado de Colima mediante la realización de obras de infraestructura social que cubran los servicios básicos necesarios para reducir la pobreza y el rezago social	Indice de Pobreza	son los lineamientos y los criterios para realizar la definición, la identificación y la medición de la pobreza en el estado de colima creados por la CONEVAL.	(Una o mas carencias + Ingreso menor a 2542 pesos)	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	26.7 Por ciento (AÑO 2020)	26.60 Índice de la población en pobreza	Descendente	26.7	26.7	26.7	26.7
Propósito	La población con mayores niveles de pobreza y rezago social cuenta con mayor y mejor infraestructura necesaria para el desarrollo social del estado.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales.	Porcentaje que resume los resultados de los indicadores para la medicion de la pobreza multidimensional establecidos por la CONEVAL, asociados a las carencias sociales.	(Población vulnerable por carencias sociales / poblacion total del estado)*100	Eficacia-Estratégico-Bienal	Porcentaje	32.8 Por ciento (AÑO 2020)	32.70 Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales.	Ascendente	32.8	32.8	32.8	32.8
Componentes	A.- Obras de infraestructura social ejecutadas.	Porcentaje de obras de infraestructura social ejecutada.	Proporcionalidad que representa el total de obras de infraestructura social que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a los que fueron programados.	(Sumatoria de obras de infraestructura social realizados / sumatoria de obras de infraestructura social programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de infraestructura social programadas.	Ascendente	ND	ND	16.7	100
	A 01.- Realización de obras de infraestructura de Salud.	Porcentaje de obra de infraestructura de salud ejecutada.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de salud que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Total de obras de infraestructura de salud ejecutada / total de obra de infraestructura de salud programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de infraestructura en salud autorizadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 02.- Realización de obras de infraestructura básica.	Porcentaje de obras de infraestructura básica.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura básica que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(total de obra de infraestructura básica realizada/total de obra de infraestructura básica programada)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de infraestructura básica autorizadas	Ascendente	ND	ND	100	100
	A 03.- Realización de obras de infraestructura Hidráulica, Sanitaria	Porcentaje de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización realizadas/ número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de infraestructura hidráulica	Ascendente	ND	ND	62.5	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 04.- Realización de obras de infraestructura para Grupos Vulnerables	Porcentaje de obras de infraestructura para grupos vulnerables.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura para grupos vulnerables que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras de infraestructura para grupos vulnerables realizadas/número de obras de infraestructura para grupos vulnerables programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la infraestructura para grupos vulnerables autorizada	Ascendente	ND	ND	100	100
	A 05.- Realización de obras de infraestructura para la recuperación Espacios Públicos	Porcentaje de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos ejecutada / número de obras de infraestructura de recuperación de espacios públicos programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programada (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de espacios públicos recuperados	Ascendente	ND	ND	ND	100
	A 06.- Realización de obras de infraestructura deportiva y cultural	Porcentaje de obras de infraestructura deportiva y cultural.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura deportiva y cultural que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras de infraestructura deportiva y cultural que fueron programadas.	(Número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) realizadas / número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programada (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de infraestructura deportiva y cultural autorizada	Ascendente	ND	ND	50	100
	A 07.- Realización de obras de infraestructura educativa.	Porcentaje de obras de infraestructura educativa realizadas.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura educativa que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de infraestructura educativa realizada/ número de infraestructura educativa programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Realización del 100 por ciento de las obras de infraestructura educativa autorizada	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 08.- Realización de obras de calidad y espacios para la vivienda	Porcentaje de obras de calidad y espacios para la vivienda.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de calidad y espacios para la vivienda que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	Número de obras de calidad y espacios para la vivienda ejecutadas / número de obras de calidad y espacios para la vivienda programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de obras de calidad y espacios para la vivienda autorizadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A 09.- Realización de obras de edificios públicos y oficinas administrativas.	Porcentaje de obra de edificios públicos y ofinas administrativas.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de edificios públicos y oficinas administrativas que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras de edificios públicos y oficinas administrativas realizadas / número de obras de edificios públicos y oficinas administrativas programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de obras de edificios públicos y oficinas administrativas autorizadas	Ascendente	ND	ND	80	100
	A 10.- Realización de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social.	Porcentaje de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social realizados.	Proporcionalidad que representa el total de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de estudios y proyectos ejecutivos que fueron programados.	(Número de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social realizados / número de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura social programados.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 11.- Realización de evaluaciones.	Porcentaje de evaluaciones realizadas.	Proporcionalidad que representa el total de evaluaciones que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de evaluaciones que fueron programadas.	(Número de evaluaciones realizadas / número de evaluaciones programados)*100	Economía-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de evaluaciones programadas.	Ascendente	ND	ND	ND	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
Eje de la Política Pública (PED): 3 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar los niveles de competitividad del estado de Colima mediante una infraestructura carretera suficiente.	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) (AÑO 2021)	16.00 Mantener Posición 16 (Ranking del subíndice Precursores 2021)	Ascendente	16	16	16	16
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una infraestructura carretera suficiente.	Porcentaje de carreteras en buen estado del Estado de Colima.	Valor porcentual de km carreteras en buen estado, con respeto al total km de carreteras en el Estado.	(Kilómetros de carreteras en buen estado / Kilómetros totales de carreteras) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20 Por ciento de carreteras en buen estado. (AÑO 2021)	21.00 21.00- Lograr que el 21 % de los km carreteros del estado esten en buen estado.	Ascendente	10	10	10	10
Componentes	A.- Estudios y proyectos ejecutivos realizado.	Porcentaje de estudios y proyectos realizados.	Valor porcentual de estudios y proyectos realizados, con respeto al total de estudios y proyectos programados.	(Porcentaje de estudios y proyectos ejecutados / estudios y proyectos programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron estudios y proyectos. (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de los estudios y proyectos autorizados	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	B.- Kilómetros de carreteras construidos.	Porcentaje de obras de construcción ejecutadas, supervisadas y entregadas.	Valor porcentual de obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas, con respecto al total de obras de construcción programadas.	(Obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas, supervisadas y entregadas/ Obras de construcción de infraestructura carretera programada) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de construcción. (AÑO 2021)	100.00 Construir, supervisar y entregar el 100 por ciento de las obras de construcción programadas.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	C.- Kilómetros de carreteras modernizados.	Porcentaje de kilómetros carreteros modernizados supervisados y entregados contra los programados.	Kilómetros carreteros modernizados supervisados y entregados por la SEIDUR.	(Kilómetros modernizados / Kilómetros programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron entregas de modernización (AÑO 2021)	100.00 Modernizar, supervisar y entregar el 100 por ciento de las obras autorizadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	D.- kilómetros de carreteras reconstruidos.	Porcentaje de kilómetros carreteros reconstruidos, supervisados y entregados contra los programados.	kilómetros carreteros reconstruidos, supervisados y entregados en el Estado de Colima contra los programados por la SEIDUR.	(Kilómetros reconstruidos, supervisados y entregados / Kilómetros programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Supervisar y entregar el 100 por ciento de kilómetros reconstruidos programados	Ascendente	ND	ND	ND	100
	E.- Kilómetros de carreteras conservados.	Porcentaje de kilómetros carreteros conservados, supervisados y entregados.	Número de kilómetros de carretera conservados, supervisados y entregados con respecto a los programados en el Estado de Colima ne el año 2019.	(Número de kilómetros conservados, supervisados y entregados/Numero de kilómetros conservados programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de conservación (AÑO 2021)	100.00 Supervisar y entregar el 100 por ciento de conservación de carreteras programadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 01.- Programación de Estudios y proyectos.	Porcentaje de estudios y proyectos carreteros realizados	Estudios y proyectos carreteros programados por la SEIDUR.	(Estudios y proyectos realizados / Estudios y proyectos programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de los estudios y proyectos carreteros autorizados	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 02.- Ejecución de estudios y proyectos.	Porcentaje de estudios y proyectos carreteros ejecutados.	Valor porcentual de estudios y proyectos carreteros ejecutados, con respecto al total de estudios y proyectos programados.	(Estudios y proyectos carreteros ejecutados / Estudios y proyectos carreteros programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron estudios y proyectos. (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de los estudios y proyectos carreteros autorizados	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 03.- Evaluación del estado físico de las carreteras.	Porcentaje de kilómetros evaluados de la red carretera estatales.	Número de kilómetros de carretera conservados, supervisados y entregados con respecto a los programados en el Estado de Colima ne el año 2019.	(Kilómetros carreteros evaluados / Kilómetros carreteros programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Evaluar el 100 por ciento de los kilómetros de carretera programados para revisar	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	B 01.- Ejecución de obras de construcción.	Porcentaje de obras de construcción.	Valor porcentual de obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas, con respecto al total de obras de construcción programadas.	(Obras de construcción de infraestructura carretera ejecutadas/ Obras de construcción de infraestructura carretera programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de construcción. (AÑO 2021)	100.00 Construir el 100 por ciento de las obras de construcción programadas.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	B 02.- Supervisión de obra de construcción.	Porcentaje de obras supervisadas contra las programadas.	Valor porcentual de obras de construcción de infraestructura carretera supervisadas, con respecto al total de obras de construcción programadas.	(Cantidad de obras carreteras supervisadas / Cantidad de obras carreteras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron supervisiones de construcción (AÑO 2021)	100.00 Supervisar el 100 por ciento de las obras de construcción autorizadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	B 03.- Entrega de Obra de construcción.	Porcentaje de obras carreteras construidas y entregadas contra las programadas.	Cantidad de obras carreteras construidas y entregadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras carreteras construidas y entregadas / Cantidad de obras carreteras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron entregas de construcción (AÑO 2021)	100.00 Entregar el 100 por ciento de obras de obras de construcción de carreteras autorizadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	C 01.- Ejecución de obra de modernización.	Porcentaje de kilómetros modernizados	Obras carreteras modernizados por la SEIDUR.	(Cantidad de kilómetros modernizados / Cantidad de kilómetros programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron entregas de modernización (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de construcción programadas.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	C 02.- Supervisión de obra de modernización.	Porcentaje de obras carreteras de modernización supervisadas contra las programadas.	Cantidad de obras carreteras de modernización supervisadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras de modernización supervisadas / Cantidad de obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron entregas de modernización (AÑO 2021)	100.00 Supervisar el 100 por ciento de las obras de modernización autorizadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C 03.- Entrega de obra de modernización.	Porcentaje de obras carreteras de modernización entregadas s contra las programadas.	Cantidad de obras carreteras de modernización entregadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras carreteras de modernización entregadas / Cantidad de obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron entregas de modernización (AÑO 2021)	100.00 Entregar el 100 por ciento de las obras de modernización autorizadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	D 01.- Ejecución de obra de reconstrucción.	Porcentaje de obras carreteras de reconstrucción realizadas contra las programadas.	Obras carreteras carreteras de reconstrucción realizadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras carreteras de reconstrucción realizadas / Cantidad de obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las obras de reconstrucción programadas1	Ascendente	ND	ND	100	100
	D 02.- Supervisión de obra de reconstrucción.	Porcentaje de obras carreteras de reconstrucción supervisadas contra las programadas.	Cantidad de obras carreteras de reconstrucción supervisadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras carreteras de reconstrucción supervisadas / Cantidad de obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las obras programadas (AÑO 2021)	100.00 Supervisar el 100 por ciento de las obras de reconstrucción programadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	D 03.- Entrega de obra de reconstrucción.	Porcentaje de obras carreteras de reconstrucción entregadas contra las programadas	Cantidad de obras carreteras de reconstrucción entregadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras carreteras de reconstrucción entregadas/ Cantidad de obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Por ciento de las entregas programadas (AÑO 2021)	100.00 Entregar el 100 por ciento de las obras de reconstrucción programadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	E 01.- Ejecución de obra de conservación.	Porcentaje de obras de conservación realizadas contra las programadas.	Obras de conservación realizadas por la SEIDUR.	(Cantidad de obras de conservación realizadas / Cantidad de obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de conservación (AÑO 2021)	100.00 realizar el 100 por ciento de las obras de conservación programadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	E 02.- Supervisión de obra de conservación.	Porcentaje de obras de conservación supervisadas contra las programadas.	Cantidad de obras de conservación supervisadas por SEIDUR.	(Cantidad de obras de conservación supervisadas / Cantidad de obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron supervisiones de conservación (AÑO 2021)	100.00 Supervisar el 100 por ciento de las obras de conservación	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	E 03.- Entrega de obra de conservación.	Porcentaje de obras de conservación entregadas contra las programadas.	Obras de conservación entregadas por SEIDUR.	(Cantidad de obras de conservación entregadas / Cantidad de obras programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron entregas de conservación (AÑO 2021)	100.00 Entregar el 100 por ciento de las obras de conservación programadas	Ascendente	ND	ND	ND	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2022
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
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	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de las zonas metropolitanas del estado de Colima mediante un crecimiento urbano ordenado y eficiente.	Porcentaje de inversión pública ejercida por la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano.	Valor porcentual de la inversión pública ejercida por la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano.	(Total de inversión pública ejercida por la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano/Total de inversión pública autorizada a la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 100 por ciento de avance de la inversión pública aprobada.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Propósito	La población de las zonas metropolitanas de Colima cuenta con un crecimiento urbano ordenado y eficiente.	Porcentaje de proyectos ejecutados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.	Valor porcentual de proyectos ejecutados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.	(Total de proyectos ejecutados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano / Total de proyectos aprobados en la entidad en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 100 por ciento de proyectos ejecutados	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Componentes	A.- Planes de desarrollo urbano actualizados.	Porcentaje de planes actualizados con validez jurídica con respecto a los programados a actualizar.	Cantidad de planes actualizados con validez jurídica.	(Planes actualizados con validez jurídica / Planes programados a actualizar) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 100 por ciento de planes actualizados con validez jurídica	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	B.- Dictámenes de ordenamiento territorial y desarrollo urbano autorizados	Porcentaje de dictámenes autorizados respecto a los solicitados.	Cantidad de dictámenes autorizados en el ejercicio fiscal en curso.	(Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de dictámenes autorizados.	Ascendente	NA	NA	NA	ND
		Tiempo promedio del proceso de autorización.	Días promedio del proceso de autorización de los dictámenes de vocación de uso de suelo.	(Número total de dictámenes que cumplen en tiempo de atención / Número total de documentos revisados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% en el tiempo promedio del proceso de autorización	Ascendente	NA	NA	NA	ND
	C.- Espacios públicos de índole urbanísticos en las zona metropolitana intervenidos.	Porcentaje de espacios públicos urbanos intervenidos respecto a los programados.	Valor porcentual de espacios públicos urbanos intervenidos, con respeto al total de intervenciones a espacios públicos urbanos programadas.	(Espacios públicos urbanos intervenidos / Intervenciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de espacios públicos urbanos	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	D.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	Porcentaje de gasto ejercido respecto a lo programado.	(Presupuesto programado/Presupuesto ejercido)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejercer el 100% de gasto programado	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A 01.- Elaboración de planes de Centros de población.	Porcentaje de planes de centros de población elaborados respecto a los programados.	Valor porcentual de planes de centros de población elaborados , con respeto al total de planes de centros de población programados.	(planes de centros de población elaborados / planes de centros de población programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 100 por ciento de planes de centros de población elaborados	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 02.- Elaboración de estudios de población en zonas de riesgo.	Porcentaje de estudios elaborados respecto a los programados.	Número de de estudios de población en zona de riesgo.	(Estudios programados / Estudios realizados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 100 por ciento de estudios elaborados	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A 03.- Elaboración de planes de Zonas Metropolitanas.	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de Zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados.	Porcentaje de programas de ordenamiento territorial y/o de zonas metropolitanas elaborados respecto a los programados en el Estado de Colima.	(Programas elaborados / Programas programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 100 por ciento de programas de ordenamiento territorial y/o de Zonas metropolitanas elaborados r	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	B 01.- Elaboración de dictámenes de uso de suelo e impacto urbano.	Porcentajes de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano autorizados respecto a los solicitados.	Valor porcentual de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano elaborados , con respeto al total de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano programados.	(Número de dictámenes autorizados / Número de dictamenes solicitados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de dictámenes de impacto de uso de suelo e impacto urbano	Ascendente	NA	NA	NA	ND
	B 02.- Elaboración de dictámenes de fraccionamientos y derechos.	Porcentaje de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados respeto a los programados.	Valor porcentual de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados , con respeto al total de dictámenes de fraccionamientos y derechos programados.	(Número de dictámenes autorizados / Número de dictámenes solicitados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de dictámenes de fraccionamientos y derechos elaborados	Ascendente	NA	NA	NA	ND
	B 03.- Capacitación a municipios en desarrollo urbano.	Porcentaje de municipios capacitados respecto al total.	Porcentaje de municipios capacitados respecto al total de municipios en el Estado de Colima.	(Número de municipios capacitados/Números de municipios)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de municipios capacitados	Ascendente	NA	NA	NA	ND
	C 01.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de proyectos de espacios públicos elaborados respecto a los programados.	Cantidad de proyectos ejecutivos elaborados para la intervención de espacios públicos.	(Número de proyectos ejecutivos elaborados / Número de proyectos ejecutivos programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2018)	100.00 Alcanzar el 100% de proyectos de espacios públicos elaborados	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	C 02.- Ejecución de obras para la intervención de espacios públicos.	Porcentaje de obras ejecutadas de espacios públicos respecto a las programadas.	Obras ejecutadas de espacios públicos en el Estado de Colima.	(Número de obras para la intervención de espacios públicos ejecutadas en el año / Número de obras para la intervención de espacios públicos programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de obras ejecutadas de espacios públicos	Ascendente	ND	ND	ND	ND

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	D 01.- Planeación y conducción de la política de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de programas institucionales realizados respecto a los programados.	Porcentaje de programas institucionales realizados respecto a los programados de la SEIDUR.	(Programas institucionales realizados/Programas institucionales programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de programas institucionales realizados	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	D 02.- Evaluación de Desempeño.	Porcentaje de programas evaluados respecto a los programados.	Número de programas evaluados respecto a los programados.	(Programas evaluados/Programas programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de programas evaluados	Ascendente	ND	ND	ND	100