



INDICADORES DE RESULTADOS

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

02-SALUD.
01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
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 la calidad de vida de la población mediante el otorgamiento de atención integral con calidad y calidez, brindando servicio médico y medicamentos a los diferentes grupos etarios, con acciones de salud dirigidas a la persona y a la comunidad.	Tasa de esperanza de Vida.	Número promedio de años que un recién nacido podrá vivir si las tendencias de mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican.	Tabla_mortalidad_CONAPO	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	75.77 Tasa de esperanza de vida (AÑO 2022)	75.60 Mantener en un 75.6 la Tasa esperanza de vida.	Ascendente	0	0	0	100.7
		Tasa general de mortalidad.	Número de muertes en el Estado por cualquier causa respecto a la población total.	(Número total de defunciones / Población total) *1000.	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	9.37 Tasa general de mortalidad. (AÑO 2021)	7.28 Disminuir a 7.28 la Tasa general de mortalidad.	Descendente	0	0	0	84.2
		Porcentaje de partos atendidos en unidades médicas.	Porcentaje de partos que se atienden por personal médico de hospitales públicos y privados con respecto al total de nacimientos en la Entidad en el año calendario.	(Número de partos atendidos en unidades médicas / Total de nacimientos ocurridos en el año) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10009 Partos atendidos. (AÑO 2022)	99.80 Lograr un 99.8% de partos atendidos en unidades médicas.	Ascendente	0	0	0	85.1
Propósito	La población no derechohabiente de Colima recibe servicios de salud adecuados, accesibles, oportunos y suficientes.	Tasa Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes (población no derechohabiente).	Número de Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente.	(Número de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de Salud / Población total) * 1000	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	2.04 Tasa de médicos. (AÑO 2022)	2.04 Mantener una tasa del 2.04 de médicos generales y especialistas en contacto con el paciente en instituciones públicas de salud.	Ascendente	0	0	0	51
		Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia en relación a la población sin derechohabiencia total.	(Consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia/ población sin derechohabiencia total) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	115455 Consultas de primera vez. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar 115455 consultas de primera vez de personas sin derechohabiencia.	Ascendente	0	0	0	111.5
	C-001.- Prevención y promoción de la salud calificada	Porcentaje de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes. certificadas como promotoras de la salud.	Porcentaje de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas.	(Número de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes certificadas como promotoras de la salud / Total de comunidades con rango de población de 500 a 2500 habitantes) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Comunidades certificadas. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 10 comunidades certificadas.	Ascendente	0	0	0	110
		Razón de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social.	Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos.	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social / Número de nacimientos en madres sin seguridad social) *100,000 habitantes	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	2 Muertes maternas. (AÑO 2022)	25.40 Mantener en 25.4 la razón de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social.	Descendente	0	0	0	11.8
	C-002.- Enfermedades transmisibles controladas.	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más por cada 100 mil habitantes.	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar población de 15 años o más por cada 100 mil habitantes.	(Número de casos nuevos de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más / Población de 15 años o más del Estado de Colima) X 100,000 habitantes.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	24.50 Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar. (AÑO 2022)	24.50 Mantener en 24.5 % la tasa incidencia de tuberculosis por cada mil habitantes.	Descendente	240.8	240.8	240.8	0.6
		Tasa de mortalidad por cáncer de mama.	Tasa de mortalidad por cáncer de mama.	(Número de defunciones por cáncer de mama / Total de población femenina) * 100,000	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	28% Tasa de mortalidad por Cáncer de mama. (AÑO 2021)	26.00 Disminuir 2% la tasa de defunciones por cáncer de mama, quedando en 26%.	Descendente	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
Componentes	C-003.- Calidad en la atención médica brindada.	Porcentaje de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad para la prestación de servicios de salud.	Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que se determina el nivel de cumplimiento del modelo de Gestión de Calidad en Salud.	(Número de establecimientos que cumplen los requerimientos mínimos de calidad / total de establecimientos de atención médica susceptibles de acreditación pertenecientes a los Servicios Estatales de Salud) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	136 Establecimientos. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de 136 establecimientos cumplan los requerimientos mínimos de calidad.	Ascendente	0	0	0	0
	C-004.- Riesgos sanitarios prevenidos.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del agua.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del agua.	(Número de determinaciones de cloro residual realizadas / número de determinaciones de cloro residual programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5363 Determinaciones de cloro residual. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de las 5363 terminaciones de cloro residual programadas en el año.	Ascendente	27.1	80.7	81.8	108.4
	C-005.- Sangre y Hemocomponentes obtenidos.	Porcentaje de obtención de unidades de sangre y hemo componentes.	Porcentaje de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas de donadores de reposición y altruistas.	(Número de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas / Número de unidades de sangre proyectadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6388 Unidades de sangre. (AÑO 2022)	100.00 Obtener el 100% de 7,200 unidades de sangre y Hemocomponentes en el año.	Ascendente	26.9	56.1	84.2	107.6
	C-006.- Equipo, tecnología e infraestructura suficientes proporcionados.	Porcentaje de recurso invertido en unidades médicas y administrativas de la Secretaría de Salud.	Porcentaje de recurso invertido en unidades médicas y administrativas de la secretaria de salud del total del presupuesto asignado.	(Gasto ejercido en unidades médicas y administrativas/ presupuesto autorizado) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	\$1,709,467,250.10 Pesos ejercidos. (AÑO 2022)	100.00 Lograr ejercer al menos \$1,709,125,356.65 pesos del presupuesto anual autorizado en unidades médicas y administrativas.	Ascendente	23.2	23.2	23.2	69.7
	C-007.- Salud mental y adicciones de la población atendida.	Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes.	Número de muertes atribuibles a suicido por cada 100 mil habitantes en un año calendario.	(Número de suicidios en el año calendario / Número de habitantes de Colima en el año calendario) * 100,000	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	8.8 Suicidios. (AÑO 2021)	8.50 Reducir al 8.5 la tasa de suicidios en el año.	Descendente	0	0	0	100.8
		Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones.	Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA)	(Número total de Adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los CAPA/número total de adolescentes de 12 a 17 años programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	220 Adolescentes. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que al menos 250 adolescentes de 12 a 17 años inician tratamiento en los CAPA.	Ascendente	33.6	62.8	93.2	126.8
	C-008.- Ejercicio del gasto en salud aplicado.	Porcentaje de recursos ejercidos para la atención de la salud.	Porcentaje de recursos ejercidos para la atención a la salud conforme lo establecido.	(Total de recursos ejercidos para la atención a la salud en el ejercicio fiscal/ Total de recursos ministrados para la atención a la Salud durante el ejercicio fiscal)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	\$2,200,389,757.85 Pesos ejercidos. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar a ejercer \$ 1,706,311,806.28 del gasto conforme a lo establecido.	Ascendente	25.5	25.5	25.5	96.6
	A-01.- Atención de la salud sexual y reproductiva.	Porcentaje de vasectomías sin bisturí realizadas a hombre con paridad satisfecha.	Porcentaje de intervenciones en Unidades de Salud que se realizan a hombres con paridad satisfecha	(Número de vasectomías sin bisturí realizas / Numero de vasectomías sin bisturí programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	443 Vasectomías sin bisturí realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Realizar al menos 450 vasectomías sin bisturí a hombres con paridad satisfecha.	Ascendente	20.7	40.9	58	83.1
	A-02.- Interrupción legal del embarazo.	Porcentaje de Unidades Hospitalarias Públicas de segundo nivel de atención habilitadas para la interrupción legal del embarazo.	Porcentaje de Hospitales públicos que cuentan con espacios, infraestructura, equipo y personal para realzar interrupción legal del embarazo.	Número de Unidades Hospitalarias de segundo nivel habilitadas / Total Unidades Hospitalarias de segundo nivel en el Estado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8 Unidades hospitalarias de segundo nivel. (AÑO 2022)	100.00 Habilitar 8 unidades hospitalarias de segundo nivel para interrupción legal del embarazo.	Ascendente	50	50	50	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
	A-03.- Atención a la salud sexual de la infancia y la adolescencia.	Tasa de variación de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.	Variación en el número de nacimientos de mujeres de 10 a 19 años con relación a los nacimientos totales presentados en el año calendario.	(Número de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años del año actual) / (Número de nacimientos en mujeres de cualquier edad del año base) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Tasa (Absoluto)	1469 Nacimientos en mujeres de 10 a 19 años. (AÑO 2022)	1175.00 Disminuir a 1175 nacimientos en mujeres de 10 a 19 años de edad.	Descendente	23	47.5	67.1	95
	A-04.- Atención a la salud materna y perinatal.	Porcentaje de tamiz metabólico neonatal realizados.	Porcentaje de recién nacidos a los que se les realizó el tamiz neonatal con relación a los nacimientos presentados en el periodo de tiempo establecido.	(Número de RN a quienes se realizó tamiz metabólico/ Número total de recién nacidos) * 100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	4891 Tamiz neonatal. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 4891 tamiz metabólico en recién nacidos.	Ascendente	11.5	19.3	31.8	59.7
	A-01.- Consolidación de la Vacunación universal.	Tasa de variación de población menor de 1 año con esquema completo de vacunación.	Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalentes, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado.	(Valor de población de 1 año con esquema completo de vacunación en el año actual / Valor de población de 1 año con esquema completo de vacunación en el año anterior) - 1) * 100.	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	9352 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	100.00 Aplicar 8,885 dosis de vacunación en menores de 1 año.	Ascendente	3.7	32.7	68	79.1
		Porcentaje de cobertura de vacunación en población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT.	Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado.	(Número Niños de 4 años que recibieron la dosis de vacuna DPT / Número total de niños 4 años programados) * 100.	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	10275 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	100.00 Aplicar 7,707 dosis de vacuna DPT en niños de 4 años.	Ascendente	7.6	34	91.3	103.5
	A-02.- Prevención de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA's).	Porcentaje de cobertura de vacunación anti-influenza.	Porcentaje de cobertura de población que es vacunada para prevenir la influenza.	(Total de dosis aplicadas de vacuna anti-influenza / Total de población establecida como grupos blanco y población de riesgo) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	183473 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	100.00 Aplicar 179, 804 dosis de vacuna anti-influenza en grupos blanco y población de riesgo.	Ascendente	31.1	31.1	31.1	73.7
		Porcentaje de cobertura de dosis de refuerzo de vacunación por COVID-19.	Porcentaje de cobertura de la 1ra o 2da dosis de refuerzo de vacuna antiCOVID-19 en los grupos etarios establecidos.	(Número de dosis de refuerzo de vacuna COVID-19 aplicadas / Número de personas que requieren dosis de refuerzo de vacuna COVID-19) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	321970 Dosis de refuerzo. (AÑO 2022)	100.00 Aplicar 189,303 dosis de vacuna de refuerzo COVID-19.	Ascendente	5.5	11.7	13.2	18.9
	A-03.- Detección oportuna de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de personas que son diagnosticadas con VHC con tratamientos antivirales otorgados.	Personas que son diagnosticadas con VHC positiva e inician tratamiento antiviral con apego del mismo.	(Número de personas diagnosticadas con VHC en tratamiento antiviral / Número total de personas diagnosticadas con VHC positiva) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	69 Pacientes diagnosticadas . (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de 69 personas diagnosticadas con VHC inician tratamiento antiviral.	Ascendente	2.9	78.3	110.1	123.2
	A-04.- Detección oportuna de cáncer de mama.	Porcentaje de estudios de mastografía en mujeres de 40 a 69 años realizados.	Porcentaje de estudios de mastografía que son realizados a mujeres de 40 a 69 años de edad.	(Número de Estudios de mastografía en mujeres de 40 a 69 años realizados / Número de estudios de mastografía en mujeres de 40 a 69 años programados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	1873 Mastografías realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Lograr realizar 1873 mastografías a mujeres de 40 a 69 años de edad.	Ascendente	13.7	55.7	78	116.4
	A-01.- Ampliación en la cobertura de la atención médica a población vulnerable.	Porcentaje total de personas atendidas por el FAM por primera vez en el año en comunidades sin acceso a servicios de salud.	Porcentaje total de personas que son atendidos a través de las unidades médicas móviles durante un año calendario en comunidades y localidades que no tienen acceso a servicios médicos	(Número de personas que recibieron atención médica por primera vez en el año a través de UMM/ total de personas objetivo responsabilidad del programa) * 100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	2727 Consultas por primera vez. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las personas programadas con consulta de primera vez en una UMM, generando 2727 atenciones.	Ascendente	21.6	21.6	21.6	86.4

	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	A-02.- Consolidación en la atención médica.	Porcentaje de camas censables por cada 1 mil habitantes.	Es el número de camas censables que tienen por cada 1 mil habitantes todas las instituciones de salud del Estado.	(Número de camas censables en instituciones públicas de salud / Población total) *1000	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	0.79 Número de camas censables. (AÑO 2022)	100.00 Mantener un porcentaje de 0.79 el número de camas censables en Hospitales por cada 100 habitantes en unidades que atienden población no derechohabiente.	Ascendente	0	0	0	55.7
	A-03.- Atención oportuna de emergencias médicas.	Tasa de variación del tiempo de respuesta de emergencias médicas primarias.	Variación en el tiempo que dura la atención de una emergencia desde que se activa el número único de emergencias 9-1-1 hasta que el paciente es llevado a un hospital a recibir atención médica.	(Valor del tiempo de respuesta de emergencia medicas primarias del año actual / Valor del tiempo de respuestas de emergencias médicas primarias del año anterior)-1) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Tasa (Absoluto)	57 Minutos el tiempo promedio de atención de emergencias médicas primarias. (AÑO 2022)	56.00 Disminuir a 56 minutos el tiempo promedio de atención de las emergencias médicas primarias.	Descendente	26.8	28.6	28.6	42.6
	A-04.- Ampliación de servicios de médicos de alta demanda.	Tasa de Variación de cobertura de servicios de hemodiálisis	Variación respeto al año anterior que presenta la cobertura de servicios de Hemodiálisis que brinda la Secretaria de Salud.	(Valor de cobertura de servicios de hemodiálisis de año actual / Valor de cobertura de servicios de hemodiálisis de año base)-1) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Tasa (Absoluto)	6,000 Servicios de hemodiálisis realizados. (AÑO 2021)	8901.00 Brindar 8,901 servicios de hemodiálisis en el año.	Ascendente	34.7	72.9	114.5	158.9
	A-01.- Protección de riesgos sanitarios.	Porcentaje de monitoreo de las playas para uso recreativo.	Porcentaje de playas que son monitoreadas para garantizar que no existe riesgo sanitario al humano y aptas para su uso recreativo.	(Número de playas monitoreadas para uso recreativo / Número de playas programadas para ser monitoreadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	13 Playas monitoreadas. (AÑO 2022)	100.00 Lograr monitorear al 100% de las 13 playas para uso recreativo programadas.	Ascendente	100	100	100	100
	A-02.- Regulación y fomento sanitario.	Porcentaje de notificaciones en materia de farmacovigilancia por cada 100 mil habitantes realizadas.	Porcentaje de notificaciones en materia de farmacovigilancia por cada 100 mil habitantes realizadas.	(Número de notificaciones de farmacovigilancia realizadas/ Número de notificaciones de farmacovigilancia programadas) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	138 Notificaciones recibidas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 138 notificaciones de farmacovigilancia programadas en el año.	Ascendente	79	247.8	247.8	186.2
	A-01.- Promoción de la donación altruista de sangre y hemo componentes.	Porcentaje de unidades de sangre y hemo componentes obtenidas altruistamente.	Porcentaje de unidades de sangre y hemo componentes que son obtenidas de donadores voluntarios o altruistas.	(Número unidades de sangre y hemo componentes obtenidas altruistamente/ Numero unidades de sangre y hemo componentes obtenidas en el año) * 100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	1597 Unidades de sangre altruistas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 1597 unidades captadas anualmente sean de donadores altruistas.	Ascendente	24.9	54.7	74.2	100.4
	A-01.- Atención en mantenimiento y fortalecimiento a las unidades médicas.	Porcentaje de unidades de primer nivel de atención con mantenimiento preventivo y correctivo realizado.	Porcentaje de las unidades de primer nivel de atención o centros de salud que son intervenidas con mantenimiento preventivo y correctivo.	(Número de unidades de primer nivel de atención que recibieron mantenimiento preventivo y correctivo / Número de unidades de primer nivel de atención programadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	116 Unidades. (AÑO 2021)	100.00 Dar mantenimiento preventivo y correctivo a las 116 unidades de primer nivel de atención.	Ascendente	48.3	100.9	100.9	100
	A-02.- Ejecución de gestiones de mobiliario y equipo médico.	Porcentaje de equipos médicos de alta especialidad gestionados.	Porcentaje de equipos médicos de alta especialidad que son gestionados a través de proyectos ante las instancias federales de salud.	(Número de equipos médicos de alta especialidad gestionados a través de proyectos/número total de equipos médicos de alta especialidad programados para gestión a través de proyectos) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	1 Equipo gestionado. (AÑO 2022)	100.00 Gestionar 1 equipo médico de alta especialidad a través de proyecto.	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
	A-01.- Promoción de la salud mental.	Porcentaje de módulos integrales de salud mental en Hospitales y Centros de Salud instalados.	Porcentaje de módulos integrales instalados en Hospitales y centros de salud donde se proporcione orientación sobre salud mental.	(Número de módulos integrales instalados en Hospitales y centros de salud donde se proporcione orientación sobre salud mental/ Número de módulos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 Módulos. (AÑO 2022)	100.00 Instalar y operar 3 módulos de atención de salud mental en Hospitales y Centros de Salud.	Ascendente	100	600	600	600
	A-02.- Prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje de tamizajes de riesgos psicosociales, alteraciones emocionales y mentales en niños y niñas aplicados.	Porcentaje de tamizajes realizados para la detección de riesgos psicosociales en niños, niñas y adolescentes en relación con los programados en un año calendario.	(Número de tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adicciones y salud mental aplicados/ Número de tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adicciones y salud mental programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6760 Tamizajes aplicados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar al menos 6,760 tamizajes de detección de riesgos psicosociales en adicciones y salud mental.	Ascendente	76.8	122.2	142.5	174.9
	A-03.- Prevención de riesgo psicosociales en la infancia y adolescencia.	Porcentaje de planteles educativos de nivel básico intervenidos en materia de atención temprana de consumo de drogas.	Porcentaje de escuelas de nivel básico que son intervenidas con acciones para prevenir y detectar consumo de drogas con relación al número de planteles de nivel básico que hay en el Estado.	(Número de planteles educativos de nivel básico intervenidos/ Total de planteles de nivel básico en el Estado) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	941 Planteles de nivel básico. (AÑO 2022)	100.00 Intervenir 188 planteles educativos de nivel básico con acciones de prevención y detección de adicciones.	Ascendente	38.3	66	141.5	154.3
	A-01.- Evaluación presupuestal y de resultados.	Porcentaje de evaluaciones a programas presupuestarios.	Porcentaje de evaluaciones a programas presupuestarios realizadas.	(Número de evaluaciones programadas en el PAE anual/ Total de evaluaciones realizadas al ejercicio fiscal) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Evaluaciones realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 1 evaluación programada en el PAE.	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 03-ASISTENCIA PRIVADA.
Eje de la Política Pública (PED): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 040105007 - 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 IAPS supervisadas en el año.	Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada a quién se realiza visita de supervisión anualmente en relación con el 100 por ciento de instituciones de asistencia privada activas.	(número de IAPS supervisadas/Número de IAPS programadas a supervisar)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 instituciones de Asistencia Privada que representa el 95 por ciento de las instituciones de asistencia privada registradas en el Periódico Oficial. (AÑO 2023)	100.00 Lograr al 100% que al menos sean supervisadas anualmente 60 de las 63 instituciones de asistencia privada registradas en el Periódico Oficial.	Ascendente	0	0	105	105
Propósito	Las Instituciones de Asistencia Privada (IAPS) reciben asistencia y asesoría técnica para el manejo eficaz y eficiente de los recursos para beneficio de la población vulnerable.	Porcentaje de instituciones de Asistencia Privada atendidas en el año.	Porcentaje de instituciones de Asistencia Privada atendidas presencial o virtualmente al año, en relación con el 100 por ciento de instituciones de asistencia privada activas.	(número de IAPS atendidas en el año / Número de IAPS programadas a atender)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Instituciones de Asistencia Privada que representa el 95 por ciento de las instituciones de asistencia privada registradas en el Periódico Oficial. (AÑO 2023)	100.00 Atender anualmente el 100% el 60 de las 63 instituciones de asistencia privada registradas en el Periódico Oficial	Ascendente	0	83.3	83.3	103.3
Componentes	C-001.- Profesionalización a las Instituciones de Asistencia Privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada proporcionadas.	Porcentaje anual de IAPS anual que reciben certificado de transparencia.	Porcentaje de Informes de Asistencia Privada que presentan los informes semestrales al año, con relación al 100 por ciento de instituciones activas.	(Numero de informes semestrales presentados por las instituciones de Asistencia Privada/ total de informes semestrales programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	126 informes semestrales al año. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar anualmente el 100% de la entrega de 60 informes semestrales (dobles) de las 63 instituciones de Asistencia Privada registradas en el periódico oficial	Ascendente	0	98.3	98.3	98.3
Actividades	A-01.- Administración de recursos de operación para el fortalecimiento de las actividades asistenciales de las Instituciones de Asistencia Privada.	Porcentaje de recursos ejercidos respecto a los autorizados.	Porcentaje de administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las IAPS del estado.	(presupuesto ejercido/ presupuesto programado)*100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2394518 Presupuestos para gastos operativos. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de los 2 millones 468 mil 600 pesos de recursos económicos programados para la operación del año	Ascendente	22	44.3	69.4	100.8

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 04-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 05 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
040105004 - CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios públicos de manera transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad del Estado, mediante una mayor participación social.	Índice de avance del PbR-SED.	Permite conocer el nivel de avance del PbR-SED con relación a otras entidades federativas.	Índice de avance del PbR-SED	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	77.6 Avance en el PbR-SED. (AÑO 2021)	90.00 Índice del 90 del análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del Plan Estatal	Ascendente	86.6	85.9	85.9	85.9
Propósito	Las organizaciones sociales cuentan con mecanismos de participación en la planeación.	Porcentaje de organizaciones participantes en mecanismos de participación social organizada.	Permite conocer el porcentaje de organizaciones sociales que participan en mecanismos de participación social organizada.	(Número de organizaciones sociales que participan/Número de organizaciones sociales programadas a participar) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	150 Organizaciones sociales. (AÑO 2023)	100.00 Participación de 150 Organizaciones Sociales en mecanismos de Participación Social.	Ascendente	0	0	0	100
Componentes	C-001.- Servicios de vinculación realizados de la Sociedad Civil Organizada en los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales, derivados del Plan Estatal de Desarrollo.	Porcentaje de organizaciones que alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.	Mide el porcentaje de organizaciones que alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.	Número de organizaciones que alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales / Número total de organizaciones adscritas al Consejo de Participación Social del Estado de Colima)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100 Organizaciones. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de las 100 organizaciones que alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, regionales e institucionales	Ascendente	25	50	65	100
Actividades	A-01.- 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-Gestión-Trimestral	Porcentaje	70 Organizaciones. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de las 70 organizaciones sociales que solicitan capacitación	Ascendente	48.6	52.9	57.1	100
	A-02.- Realización de foros de consulta y participación social para la conformación, ejecución y evaluación del Plan Estatal de Desarrollo, así como de programas sectoriales, especiales y regionales.	Porcentaje de foros realizados.	Mide el porcentaje de foros realizados en relación a los programados.	(Número de foros realizados / Número de foros programados)* 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	2 Foros. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de los 2 foros programados	Ascendente	0	0	0	50
	A-03.- Presentación de la Agenda Legislativa ciudadana para la actualización del marco jurídico estatal.	Porcentaje de la presentación de la Agenda Legislativa Ciudadana presentada.	Permite conocer el porcentaje de Agendas Legislativas presentadas.	(Número de Agendas Legislativas Ciudadanas presentadas/número de agendas legislativas ciudadanas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Agenda. (AÑO 2023)	100.00 Presentar una Agenda Legislativa Ciudadana	Ascendente	0	0	0	100
	A-04.- Realización de actividades administrativas sustantivas para la operación del Consejo.	Porcentaje de actividades administrativas sustantivas realizadas para la operación del Consejo.	Permite conocer el porcentaje de actividades administrativas realizadas contra las programadas.	(actividades administrativas sustantivas realizadas/ actividades administrativas sustantivas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 Actividades Administrativas sustantivas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de las 40 actividades administrativas sustantivas programadas	Ascendente	22.5	47.5	75	97.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 05-BIENESTAR.
Eje de la Política Pública (PED): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
040000 - SECRETARÍA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL
Y MUJERES.
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo de oportunidades y garantizar los derechos sociales, mediante la focalización de los recursos principalmente en la atención de los grupos prioritarios, para el bienestar de todas y todos los habitantes del Estado.	Índice de Marginación.	La CONAPO, a través de la medición de indicadores socioeconómicos, define el índice de marginación como una medida comparativa según el impacto de carencias de la población que no cuenta con ciertas oportunidades para el desarrollo, ni las capacidades para adquirirlas o generarlas, así mismo, 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_20_20.pdf	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	.79 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO 2020). (AÑO 2020)	0.79 Mantener en 0.79 Índice de Marginación Social.	Descendente	100	100	100	100
Propósito	Se reduce el número de habitantes del estado de Colima que se encuentran en rezago social.	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 https://www.coneval.org.mx/rw/resource/coneval/med_pobreza/1024.pdf	Eficiencia-Estratégico-Anual	Índice	-0.69066 Índice de Rezago Social (Fuente CONEVAL 2020). (AÑO 2020)	0.69 Mantener el - 0.69066 del Índice de Rezago Social.	Descendente	100	100	100	100
Componentes	C-001.- Alumnos beneficiados con los programas sociales para la educación.	Porcentaje de Rezago Educativo.	Se considera que una persona tiene rezago educativo si cumple con alguno de los siguientes criterios: Tiene de 3 a 21 años, no cuenta con la educación obligatoria y no asiste a un centro de educación formal. Tiene 22 años o más, nació a partir del año 1998 y no ha terminado la educación obligatoria (media superior). Tiene 16 años o más, nació antes de 1982 y no cuenta con el nivel de educación obligatorio vigente en el momento en que debía haberlo cursado (primaria completa). Tiene 16 años o más, nació a entre 1982 y 1997 y no cuenta con el nivel de educación obligatoria vigente en el momento en que debía haberla cursado (secundaria completa).	Consultar Nota metodológica en el CONEVAL: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/Documents/CPP_2022/Rezago_educativo.pdf	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	17.7% Porcentaje de población en rezago educativo, según CONEVAL. (AÑO 2020)	17.70 Mantener el 17.7% de la Población en Rezago Educativo.	Descendente	100	100	100	100
	C-002.- Acciones realizadas y verificadas de proyectos de infraestructura social con el FISE para la entrega de apoyos de mejoramiento de vivienda.	Porcentaje de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica y mejoramientos de vivienda realizados.	Porcentaje de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica y mejoramientos de vivienda realizados con respecto a las programadas.	(Número de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica realizados/ Número de proyectos de obras y acciones de infraestructura social básica programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	14 Proyectos del FISE concluidos en el ejercicio fiscal. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 14 proyectos de obra concluidos.	Ascendente	0	7.1	7.1	42.9
	C-003.- Proyectos y acciones de inclusión social y no discriminación realizados.	Porcentaje de proyectos y acciones de inclusión social y no discriminación realizados.	Porcentaje de proyectos y acciones de inclusión social y no discriminación realizados con respecto a los programados.	(Número de proyectos y acciones realizadas / número de proyectos y acciones programadas)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Proyecto realizado. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 proyecto y acciones programados	Ascendente	0	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-004.- Desempeño de funciones realizadas.	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	10 Actividades realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 10 funciones programadas.	Ascendente	10	30	70	100
Actividades	A-01.- Ejecución de entregas del Programa Colibecas-mochilas para útiles escolares al total de estudiantes de los niveles de preescolar y primaria del sector público.	Porcentaje de mochilas entregadas a estudiantes de los niveles de preescolar y primaria del sector público.	Número de mochilas entregadas a estudiantes de los niveles de preescolar y primaria del sector público, con respecto número de mochilas programadas de acuerdo la matrícula de educandos de los niveles de preescolar y primaria del sector público.	(Número de mochilas entregadas a estudiantes de los niveles de preescolar y primaria del sector público /Número de Mochilas programadas a estudiantes de los niveles de preescolar y primaria del sector público) *100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	76743 Matrícula escolar de estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 76,743 mochilas entregadas a alumnos de educación preescolar y primaria de escuelas públicas.	Ascendente	0	0	93.5	95.9
	A-02.- Ejecución de entregas del Programa Colibecas-útiles escolares para estudiantes de los niveles de preescolar y primarias del sector público.	Porcentaje de paquetes de útiles escolares entregados a estudiantes de preescolares, primarias y secundarias públicas.	Número de paquetes de útiles escolares entregados a estudiantes de preescolar, primarias y secundarias públicas con respecto al número de paquetes de útiles escolares programados de acuerdo a la matrícula de estudiantes de preescolar, primarias y secundarias públicas.	(Número de paquetes de útiles escolares entregados a estudiantes de preescolar, primarias y secundarias públicas / Número de paquetes de útiles escolares programados a estudiantes de preescolar, primarias y secundarias públicas) * 100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	76,743 Matrícula escolar de estudiantes de educación básica en escuelas públicas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 76,743 paquetes de útiles escolares entregados a alumnos de Educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas.	Ascendente	0	0	93.5	95.9
	A-03.- Ejecución de entrega del programa- Colibecas computadoras portátiles a estudiantes de primer año de secundaria del sector público.	Porcentaje de laptops entregadas a alumnos de primer año de nivel secundaria.	Número de laptops entregadas a alumnos de primer año de nivel secundaria de escuelas públicas con respecto al número de laptops programadas.	(Número de Laptops entregados/ Número de Laptops programados) * 100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	10810 Matrícula escolar de primer año de nivel secundaria. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 10,810 laptops entregadas a alumnos de primer año de secundaria de escuelas públicas.	Ascendente	0	0	92.6	97.3
	A-04.- Ejecución de entrega del Programa- Colibecas computadoras portátiles a estudiantes de licenciaturas de escasos recursos del sector público.	Porcentaje de Laptops entregadas de computadoras a estudiantes de licenciatura de escasos recursos del sector público.	Número de Laptops entregadas a estudiantes de licenciatura de escasos recursos del sector público con respecto al número de Laptops programadas.	(Número de Laptops entregados / Número de Laptops programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	18977 Matrícula escolar de estudiantes de licenciatura de escuelas públicas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 18,977 laptops entregadas a estudiantes de licenciatura de escasos recursos del sector público.	Ascendente	0	0	27	27.8
	A-05.- Ejecución de entrega del Programa- Colibecas uniformes escolares de los niveles preescolar, primaria y secundaria del sector público.	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	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	111,276 Matrícula escolar de educación básica. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 111,276 de uniformes escolares entregados a alumnos de Educación básica de escuelas públicas.	Ascendente	0	12.1	71.8	97.5
	A-06.- Ejecución del programa de Beca económica para estudiantes de prescolar y primaria.	Porcentaje de becas económicas entregadas a estudiantes de preescolar y primaria.	Número de becas económicas entregadas a estudiantes de preescolar y primaria.	(Total de becas económicas entregadas a estudiantes de preescolar y primaria/ Total de becas económicas programadas a estudiantes de preescolar y primaria) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Becas entregadas. (AÑO 2023)	100.00 Entregar 77,395 becas económicas a estudiantes de preescolar y primaria.	Ascendente	73	73	73	76.4
	A-01.- Gestión y verificación de obras de infraestructura social, mejoramiento de vivienda, servicios básicos y urbanización.	Porcentaje de proyectos de obra de servicios básicos de vivienda, mejoramiento de vivienda y urbanización realizados gestionados y verificados del FISE.	Porcentaje de proyectos de obra de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas gestionados y verificados del FISE con respecto a los programados.	(Número de proyectos gestionados y verificados del FISE realizados/Número de proyectos gestionados y verificados del FISE programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	14 Proyectos del FISE concluidos en el ejercicio fiscal. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 14 proyectos de obra concluidos.	Ascendente	0	7.1	7.1	42.9
	A-02.- Gestión y verificación de entrega de materiales a bajo costo para el mejoramiento de viviendas. (Mejorando tu Hogar).	Porcentaje de paquetes de materiales para mejoramiento de vivienda entregados.	Porcentaje de paquetes de materiales para mejoramiento de vivienda entregados con respecto a los programados.	(Número de paquetes materiales para el mejoramiento de vivienda entregados/ número de materiales para el mejoramiento de vivienda programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	210 Paquetes de materiales entregados. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 210 materiales para el mejoramiento de vivienda entregados.	Ascendente	0	44.8	79.5	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-01.- Realización de reformas del marco jurídico y procedimientos administrativos para la atención a la discriminación.	Porcentaje de reformas del marco jurídico y procedimientos administrativos para la atención a la discriminación realizadas.	Número de reformas del marco jurídico y procedimientos administrativos para la atención a la discriminación realizadas.	(Número de reformas realizadas / Número de reformas programadas) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Reformas realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 reforma programada.	Ascendente	0	0	0	-
	A-02.- Realización de proyectos o eventos para la población indígena del Estado.	Porcentaje de proyectos o eventos para la población indígena del Estado realizados.	Porcentaje de proyectos o eventos para la población indígena del Estado realizados con respecto a los programados.	(Número de proyectos o eventos para la población indígena del Estado realizados/ Número de proyectos o eventos para la población indígena del Estado programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 Eventos. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 proyectos o eventos programados	Ascendente	0	0	100	100
	A-03.- Realización de proyectos o eventos sobre diversidad sexual o no discriminación.	Porcentaje de proyectos o eventos sobre diversidad sexual o no discriminación realizados.	Porcentaje proyectos o eventos sobre diversidad sexual o no discriminación realizados con respecto a los programados.	(Número de proyectos o eventos sobre diversidad sexual o no discriminación realizados/ Número de proyectos o eventos sobre diversidad sexual o no discriminación programados) * 100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	5 Eventos. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de los 5 proyectos o eventos programados.	Ascendente	0	20	20	100
	A-01.- Gestión y supervisión de los recursos materiales y tecnológicos gestionados para el cumplimiento de funciones de la SEBIINSOM.	Porcentaje de gestiones de 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- Gestión-Anual	Porcentaje	100% Gestiones administrativas en tiempo y forma. (AÑO 2021)	100.00 Lograr 100% de 100 actividades de gestiones de capital humano y recursos materiales.	Ascendente	50	80	107	140
	A-02.- Realización de evaluaciones de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.	Porcentaje de evaluaciones a programas presupuestarios realizados respecto a las programadas.	(Programas evaluados / Programas programados para ser evaluados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Evaluación de desempeño. (AÑO 2023)	100.00 Evaluar el 100% de un programa.	Ascendente	0	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 06-UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
040105042 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a la escolarización de alumnos en Educación Superior mediante la implementación de un servicio de educación acreditado.	Tasa de variación del abandono escolar en educación superior.	Mide los alumnos matriculados que abandonan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada 100 alumnos que se matriculan al inicio de cursos de un mismo nivel educativo. El indicador es parte del Programa Sectorial de Educación 2020-2024. Observaciones: El abandono escolar forma parte de los indicadores clave del Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica (SNIEG). Tiene como fuente de información los cuestionarios estadísticos del Formato 911, lo que asegura la obtención de datos.	[(número de alumnos con deserción escolar/ número de alumnos programados) -1]*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	N.D (AÑO 2022)	40.00 40 alumnos	Descendente	30	60	100	102.5
Propósito	Los alumnos del Estado de Colima cuentan con un servicio de Educación Superior acreditado.	Porcentaje cobertura en Educación Superior de 18-99 años.	Muestra la proporción de alumnos atendidos en el nivel superior en las edades.	(número de alumnos aceptados en educación superior/ número de alumnos programados a aceptar) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 Atender a 200 alumnos en educación superior.	Ascendente	98.5	86.5	163.5	163
Componentes	C-001.- Relaciones y prácticas interculturales para el cuidado de la vida, los territorios y el bienestar social construidas.	Porcentaje de relaciones y prácticas interculturales.	Son el porcentaje de prácticas interculturales para el cuidado y bienestar del ambiente social.	(Número de prácticas realizadas/Número de practicas programadas)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 16 por cuatrimestre, 48 al año (4 por carrera durante un módulo, mínimo se lleva a cabo una práctica	Ascendente	0	29.2	62.5	87.5
	C-002.- Actividades de investigación aplicada e innovación en cultura, artes, humanidades, ciencia, tecnología y sustentabilidad, planeadas, desarrolladas, instrumentadas y evaluadas, en coordinación con las comunidades.	Porcentaje de actividades de investigación realizadas.	Es el porcentaje de actividades de investigación realizadas en coordinación con comunidades,	(Número de actividades de investigación realizadas/ Número de actividades e investigación programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 04 de actividades de investigación	Ascendente	0	0	0	25
	C-003.- Prácticas discriminatorias que generan exclusión y desigualdad social para los grupos históricamente discriminados y que obstaculizan el ejercicio de los derechos humanos en el ámbito educativo, reducidas.	Porcentaje de acciones para la reducción de prácticas discriminatorias.	Es el porcentaje de acciones para la disminución de prácticas discriminatorias generadoras de exclusión y desigualdad.	(Número de acciones de reducción de practicas discriminatorias realizadas/ Número de acciones de reducción de prácticas discriminatorias programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 10 Realizar para las 2024 acciones de reducción de prácticas discriminatorias	Ascendente	20	50	80	110
	A-01.- Impartición de educación superior y estudios de posgrado a través de la configuración de pensamientos y prácticas, comunales	Porcentaje de plazas docentes de la UIC activas.	Muestra la proporción de docentes contratados del total de los estimados de conformidad con el proyecto de creación de la UIC.	(número de docentes contratados/número de docentes programados a contratar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 30 docentes para contratar en el 2024	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Implementación de estrategias que faciliten la movilidad académica a nivel estatal, nacional e internacional.	Porcentaje de gasto en equipamiento de la UIC.	Mide el gasto en equipamiento (laboratorios, computo, ?) necesarios para la operación de la IUC.	(Gasto realizado en equipamiento de la UIC / Total del gasto autorizado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 \$100,000.00 de gasto autorizado en equipamiento de la UIC	Ascendente	0	0	1,424.30	1,796.10
	A-03.- Revaloración y potenciación de los conocimientos de las comunidades, pueblos, colonias, ejidos y barrios para implementar un proceso de diálogo horizontal, articulación con las ciencias, técnicas y tecnologías.	Porcentaje de visitas de movilidad académica realizadas.	Muestra el porcentaje de visitas de movilidad académica realizadas en el ejercicio fiscal correspondiente.	(Número de visitas de movilidad académica realizadas / Número de visitas de movilidad académica estimadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 0 viajes de movilidad	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-04.- Operación de la Universidad Intercultural de Colima.	Porcentaje de visitas de vinculación realizadas.	Muestra el porcentaje de visitas de vinculación académica realizadas en el ejercicio fiscal correspondiente.	(Número de visitas de vinculación realizadas / Número de visitas de vinculación estimadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 45 realización de vinculaciones en el año	Ascendente	57.8	140	204.4	273.3
	A-05.- Consolidación y fortalecimiento de la Instalaciones de la UIC.	Porcentaje de plazas administrativas de la UIC activas.	Muestra la proporción de administrativos contratados del total de los estimados de conformidad con el proyecto de creación de la UIC.	(Número de plazas administrativas contratadas/ Número de plazas administrativas programadas a contratar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 Contratar 04 plazas administrativas para el 2024	Ascendente	100	0	100	100
	A-01.- Promoción de una formación con enfoques y prácticas interculturales, de sustentabilidad entre el ser humano y el entorno natural.	Porcentaje de prácticas realizadas.	Calificaciones emitidas por los docentes en porcentaje a las prácticas de laboratorio.	(Número de prácticas realizadas/ Número de prácticas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 48 prácticas, la justificación es la misma que el indicar C-001 (visitas de vinculación	Ascendente	16.7	60.4	135.4	216.7
	A-02.- Realización de foros y talleres por carrera con temas de interés para toda la comunidad Universitaria.	Porcentaje de foros.	Informe de activades de plan anual de cultura de la paz.	(Número de foros realizados/ Número de foros programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 13 foros (Un foro por carrera en el por módulo y un foro de integración anual.	Ascendente	15.4	84.6	115.4	115.4
	A-01.- Integración de talleres y actividades de convivencia que conforme a su práctica logren erradicar todo tipo de barreras, actos y acciones discriminatorias, de exclusión entre los estudiantes.	Porcentaje de talleres conforme al plan de cultura de la paz.	Informe de activades de plan anual de cultura de la paz.	(Número de talleres realizados/ Número de talleres programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 Realizar 05 talleres para realizar en el año.	Ascendente	0	40	60	120

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
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): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 040105039 - 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	0.767 Índice de desarrollo Humano. (AÑO 2023)	0.77 Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima.	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La población de 15 a 23 años del estado de Colima recibe una educación integral, global, pertinente y de calidad, para la formación de bachilleres y profesionales con pensamiento científico, sentido crítico, humanista, ético, inclusivo y sostenible.	Porcentaje de cobertura en educación media superior.	Refiere a la matrícula en nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), para los rangos de edad 15 - 17 años.	(Matrícula en nivel medio superior del año N/la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO),del año N para los rangos de edad 15 - 17 años)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	37.42% Cobertura en educación media superior. (AÑO 2023)	37.84 Cobertura en educación media superior.	Ascendente	0	0	0	102.9
		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	20.40% Matrícula de licenciatura, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 18-22 años. (AÑO 2023)	20.47 Cobertura en licenciatura.	Ascendente	0	0	0	100.6
Componentes	C-001.- 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	49.42% Absorción de nivel medio superior. (AÑO 2023)	52.17 Absorción de nivel medio superior.	Ascendente	0	0	0	103
		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	47.68% Absorción de licenciatura. (AÑO 2023)	48.05 Absorción de licenciatura.	Ascendente	0	0	0	97.9
		Porcentaje de matrícula en posgrado.	Refiere a la cantidad de estudiantes de posgrado con relación a la matrícula institucional de NS.	(Matrícula de posgrado en el año N/matrícula de NS en el año N)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	6.36% Matrícula en posgrado. (AÑO 2023)	6.72 Matrícula en posgrado.	Ascendente	0	0	0	100.9
	C-002.- 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	51.94% Profesores de Tiempo Completo (PTC). (AÑO 2023)	49.74 PTC en el SNI.	Ascendente	0	0	0	120.6
		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)	8 Proyectos que atienden problemas sociales y productivos. (AÑO 2023)	9.00 Proyectos que atienden problemas sociales y productivos.	Ascendente	0	0	0	100
	C-003.- 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 que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial. (AÑO 2023)	20.00 Proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial.	Ascendente	0	0	0	45

	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-004.- 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	63.63% Procesos adecuados y documentados para la gobernanza institucional. (AÑO 2023)	81.81 Procesos adecuados y documentados para la gobernanza institucional.	Ascendente	0	0	0	88.9
	A-01.- Evaluación de la idoneidad del perfil y cantidad del personal académico y docente para atender los PE de acuerdo al modelo educativo institucional.	Porcentaje de docentes de NMS y NS que cumple con perfil docente idóneo de acuerdo al modelo educativo institucional.	Refiere a la cantidad de docentes de NMS y NS que cumplen con el perfil del docente idóneo del modelo educativo institucional con relación al total de docentes.	(Número de docentes de NMS y NS que cumplen con el perfil del docente del modelo educativo institucional en el año N/ Total de docentes de NMS y NS en el mismo año)*100	Calidad-Estratégico-Anual	Porcentaje	84.88% Docentes de NMS y NS. (AÑO 2023)	75.00 Docentes de NMS y NS que cumple con perfil docente idóneo de acuerdo al modelo educativo institucional.	Ascendente	0	0	0	127.7
	A-02.- Adecuada atención de matrícula en PE pertinentes, de calidad que incorporan transversalmente el desarrollo sostenible, la perspectiva de género, la inclusión, la mediación tecnológica, la internacionalización, la innovación y emprendimiento, la cultura de paz y la interculturalidad.	Porcentaje de la matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad respecto al total de la matrícula de programas educativos evaluables de licenciatura en el año.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables en el año N, reconocidos por su calidad / Matrícula inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura en el año N) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	85.37% Matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. (AÑO 2023)	93.39 Matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Ascendente	0	0	0	92.5
		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	0% Matrícula en planteles de NMS reconocidos por el Sistema Institucional de Calidad de NMS. (AÑO 2023)	97.30 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)	2.23 Número de PE de NMS y NS. (AÑO 2023)	0.70 Matrícula en PE de NMS y NS.	Ascendente	0	0	0	358.6
		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)	23 Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, presenciales, semipresenciales y/o en línea. (AÑO 2023)	21.00 PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, presenciales, semipresenciales y/o en línea.	Ascendente	0	0	0	66.7
		Tasa de variación de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional.	Refiere al aumento en la cantidad de estudiantes de NMS y NS que participan en las actividades de orientación educativa y vocacional con respecto al año anterior.	(Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional el año N - Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional el año anterior (N-1)) / Número de estudiantes participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional en el año anterior (N-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	18.41% Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional. (AÑO 2023)	2.03 Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional.	Ascendente	-	-	-	101

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A-03.- Incremento de la participación en las actividades de orientación educativa y vocacional, de tutoría, de desarrollo y formación integral.		Tasa de variación de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría.	Refiere al aumento en la cantidad de estudiantes de NMS y NS que participan en las actividades de tutoría con respecto al año anterior.	(Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría el año N - Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría el año anterior (N-1)) / Número de estudiantes participantes en las actividades de tutoría en el año anterior (N-1)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Tasa (Absoluto)	1.96% Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría. (AÑO 2023)	4.04 Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría.	Ascendente	-	-	-	232.4
		Porcentaje de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral.	Refiere a la cantidad de estudiantes de NMS y NS que participan en actividades de desarrollo y formación integral en el año respecto al total de matrícula.	(Número de estudiantes de NMS y NS que participan en actividades de desarrollo y formación integral en el año N/ el total de la matrícula de NMS y NS en el año N)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	100.91% Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral. (AÑO 2023)	99.21 Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral.	Ascendente	0	0	0	101.4
		Porcentaje de matrícula de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares .	Refiere a la matrícula de NMS y NS licenciatura, atendida en actividades orientadas a subsanar las deficiencias asociadas con los aprendizajes no logrados durante la pandemia por el COVID-19. Estas actividades privilegian la nivelación en competencias de lectura de comprensión,redacción, razonamiento lógico-matemático, deducción y síntesis; así como las principales prácticas de talleres y laboratorios no realizadas durante el confinamiento.	(Matrícula de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares/ matrícula de NMS y NS licenciatura en el año N)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	65.09% Estudiantes de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares. (AÑO 2023)	42.43 Matrícula de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares.	Ascendente	0	0	0	135.8
A-04.- Incorporación adecuada de la internacionalización integral en el proceso educativo.		Porcentaje de PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum.	Refiere a la cantidad de PE de Licenciatura que incorporan formalmente en el currículum una dimensión internacional en el currículum. Los elementos susceptibles de conformar una dimensión internacional considera el avance gradual y progresivo en la integración de, al menos el 60% de elementos de internacionalización en el currículum:movilidad estudiantil diversificada - intercambio académico virtual, enseñanza-aprendizaje en línea en colaboración internacional -estudios de casos de distintos contextos (geográficos, culturales, lingüísticos) incorporados en los programas de estudios -textos en un segundo idioma incluidos como parte de la bibliografía básica de los PE-actividades extracurriculares de internacionalización-estudiantes visitanteS - profesores visitantes-estudiantes extranjeros de carrera completa-profesores extranjeros impartiendo clases-aprendizaje de inglés y/u otros idiomas como parte de los planes de estudios -clases enseñadas en un segundo	(Número de PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum en el año N / Número total de PE de NS en el año N) x 100.	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	9.09% PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum. (AÑO 2023)	11.59 PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum.	Ascendente	100	100	150.1	150.1

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades			idioma -movilidad del profesorado - programas de doble grado-segundo o tercer idioma.										
	A-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)	252 Publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto. (AÑO 2023)	215.00 Publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto.	Ascendente	0	0	0	96.7
	A-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)	95 Eventos de divulgación científica. (AÑO 2023)	90.00 Eventos de divulgación científica	Ascendente	0	0	0	131.1
	A-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	102.43% Programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC. (AÑO 2023)	45.24 Programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC.	Ascendente	0	0	0	231.6
	A-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)	187 PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad. (AÑO 2023)	161.00 PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad.	Ascendente	0	0	0	123.6
	A-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)	11 Proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad, afines a las LGAC y la vinculación de CA. (AÑO 2023)	10.00 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	90
	A-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 Olimpico Futbol Soccer, Cancha Universitaria Futbol Soccer, Estadio San Jorge, cuatro Estadios de Futbol Rápido, Estadio de Fútbol Infantil, Estadio de voleibol playa, canchas de tenis (4) y canchas externas de baloncesto (12) y voleibol sala (2), en los que se realizan las actividades de rehabilitación para uso de los estudiantes.	(Número de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas rehabilitados / total de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas * 100	Eficiencia-Estratégico- Anual	Porcentaje	72.7% Espacios para el desarrollo de actividades deportivas rehabilitados. (AÑO 2023)	75.76 Espacios para el desarrollo de actividades deportivas 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	100% Teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados. (AÑO 2023)	66.67 Teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados.	Ascendente	0	0	0	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
	A-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)	2 Programas de extensión - vinculación evaluados. (AÑO 2023)	3.00 Programas de extensión - vinculación evaluados.	Ascendente	0	0	0	100
	A-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)	4 Instrumentos normativos diseñados que faciliten los procesos de vinculación. (AÑO 2023)	4.00 Instrumentos normativos diseñados que faciliten los procesos de vinculación.	Ascendente	0	0	0	25
	A-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% Planteles y dependencias con programas de desarrollo operando. (AÑO 2023)	100.00 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% Planteles y dependencias con Programa Operativo Anual elaborados. (AÑO 2023)	100.00 Planteles y dependencias con Programa Operativo Anual elaborados.	Ascendente	0	0	0	100
	A-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 se encuentran por debajo de su capacidad maxima en el año N/ total de planteles en el año N)* 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	82.08% Planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. (AÑO 2023)	94.03 Planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Ascendente	0	0	0	87.3
		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 se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de edificios en el año N)* 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	65.71% Edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. (AÑO 2023)	85.71 Edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Ascendente	0	0	0	100
	A-03.- Actualización de los procesos del ciclo de vida laboral del personal universitario (ingreso, permanencia, desarrollo y separación).	Porcentaje de procesos de ciclo de vida laboral actualizados.	Se refiere al porcentaje de procesos de ciclo de vida actualizados respecto al ingreso, permanencia, desarrollo y separación del personal universitario.	(Número de Procesos de ciclo de vida actualizados en el año N/ procesos de ciclo de vida que requieren actualización)*100.	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60% Procesos de ciclo de vida laboral actualizados. (AÑO 2023)	75.00 Procesos de ciclo de vida laboral actualizados.	Ascendente	0	0	0	100
	A-04.- Atribución suficiente de 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)	21.81% Incremento de los ingresos económicos del total de fuentes de financiamiento. (AÑO 2023)	6.00 Incremento de los ingresos económicos del total de fuentes de financiamiento	Ascendente	-	-	-	429.5
	A-05.- Formalización de documentos normativos.	Porcentaje de documentos normativos formalizados.	Se refiere a todos aquellos documentos que normen o regulen el quehacer institucional publicados en la Gaceta Rectoría.	(Número de documentos normativos formalizados en el año N/Total de documentos normativos programados formalizar en el año N) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% Documentos normativos formalizados. (AÑO 2023)	75.00 Documentos normativos formalizados.	Ascendente	0	0	0	33.3
	A-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	43.18% Procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información. (AÑO 2023)	43.18 Procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información.	Ascendente	0	0	0	105.3
	A-07.- Implementación de un 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	100% Programas presupuestarios con seguimiento financiero. (AÑO 2023)	100.00 Programas presupuestarios con seguimiento financiero.	Ascendente	100	100	100	100
	A-08.- Eficiente incorporación e interrelación de procesos estratégicos para el	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	0% Procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión Integral. (AÑO 2023)	50.00 Porcentaje de procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión 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
	aseguramiento integral de la calidad y la mejora continua.	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	20% Procesos que ampliaron sus alcances e interrelación con otros. (AÑO 2023)	30.00 Procesos que ampliaron sus alcances e interrelación con otros.	Ascendente	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)													
Denominación del Pp:		08-EDUCACIÓN SUPERIOR ITC.											
Eje de la Política Pública (PED):		01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS											
Unidad Presupuestal:		44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA.											
	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	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.	Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas.	Refiere la posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018).	Posición de Colima en Índice de competitividad de IMCO.	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	20 Mantener el #20 ranking de las entidades federativos año (AÑO 2018)	20.00 Mantener en la posición # 20 a Colima en el índice de IMCO	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Propósito	La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de titulación en licenciatura .	Refiere al número de titulados de licenciatura en el año respecto del número de egresados de licenciatura del año.	(Número de titulados de licenciatura en el año / número de egresados de la licenciatura en el año) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	227 titulados en licenciatura en el 2023 (AÑO 2023)	75.00 Lograr el 75% (170) de alumnos titulados.	Ascendente	54.6	19.4	52.9	40.5
		Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados.	Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura en programas acreditados, sobre la matrícula total programada inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura.	(Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura acreditados/ Matrícula programada inscrita en programas educativos acreditados de licenciatura) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2,979 Matrícula del año 2023 alumnos. (AÑO 2023)	80.00 Lograr el 80% de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura acreditados, reconocidos por su calidad (TecNM campus Colima)	Descendente	125	125	124.4	124.4
	C-001.- Alumnos de educación Superior atendidos.	Tasa de eficiencia terminal en educación superior (ITC).	Refiere al número de egresados de licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte. El numerador corresponde al total de egresados de cohorte en el año N. El denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso de dicha cohorte, por lo que se la debe identificar cuatro o cinco años hacia atrás respecto del año N, de acuerdo a la duración del programa educativo.	(Número de egresados de licenciatura de la cohorte/Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	1221 41%-Egresados de la licenciatura de la cohorte. (Año 2023) (AÑO 2023)	1221.00 Lograr el 41% de eficiencia terminal en educación superior	Ascendente	3.4	3.4	3.4	3.4
	C-002.- 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. Respecto 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	141 Docentes capacitados en competencias docentes. (AÑO 2023)	90.00 Lograr que el 90% (128) de docentes sean capacitados en competencias docentes.	Ascendente	102.5	144.8	103.3	103.3
		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	64 Docentes de tiempo completo del Nivel Superior reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente. (AÑO 2023)	100.00 Docentes de tiempo completo reconocidos con perfil deseable.	Ascendente	466.7	466.7	466.7	466.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes		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	129 91.8% Docentes actualizados en el área disciplinar que imparten. (AÑO 2023)	100.00 Docentes obtienen un reconocimiento nacional SNI,SNCA.	Ascendente	200	200	40	260
	C-003.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados.	Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Refiere al número de programas educativos (PE) de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de licenciatura evaluables.	(Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100.	Calidad- Gestión-Anual	Porcentaje	10 Programas educativos de licenciatura evaluables reconocidos por su calidad. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Ascendente	100	100	100	100
		Cantidad de procesos certificados en normas de calidad.	Refiere al número de procesos certificados en normas de calidad.	(Número de procesos certificados en normas de calidad/ número de procesos certificados en normas de calidad programados) *100	Calidad- Gestión-Anual	Porcentaje	4 Procesos certificados en normas de calidad. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar al menos 4 de procesos certificados en normas de calidad.	Ascendente	25	25	25	25
		Cantidad de estudiantes que participan en programas y/o eventos de internacionalización.	Refiere al número de estudiantes de licenciatura que participan en programas y/o eventos de internacionalización.	(Número de estudiantes con actividad de internacionalización/estudiantes de actividades de internacionalización programados) *100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	10 Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad. (AÑO 2023)	100.00 Logar que más de 30 estudiantes de licenciaturas que incorporan al menos una actividad internacionalización.	Ascendente	ND	13.3	16.7	16.7
	C-004.- Actividades de vinculación los sectores productivo y social, realizados.	Tasa de egresados incorporados al mercado laboral en los primeros doce meses de su egreso de licenciatura.	Refiere al número de egresados de la generación-2 que laboran en su área de competencia, respecto del número total de egresados de la generación.	(Número de egresados de la generación-2 que laboran en su área de competencia / Número total de egresados de la generación-2) * 100.	Eficacia- Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	354 Egresados de la generación que laboran en su área de competencia. (AÑO 2023)	35.00 Logar el 10% de egresados laboren en su área de competencia.	Ascendente	571.4	42.9	234.3	ND
		Tasa de variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras.	Refiere a la variación de el numero de convenios formalizaos con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año.	[(número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N /número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año n-6)]-1*100	Eficacia- Gestión-Anual	Tasa de Variación	480 Convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras. (AÑO 2023)	10.00 Lograr el 10% de convenios formalizaos con instancias estatales, nacionales y extranjeras.	Ascendente	ND	107	108.1	101.5
		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.	(Número de empleadores encuestados satisfechos con el desempeño de los egresados/ empleadores satisfechos programados) *100	Calidad- Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D Epleadores encuestados satisfechos. (AÑO 2018)	0.00 Alcanzar el 80% de empleados encuestados que se encuentren satisfechos con el empleo de los egresados.	Ascendente	ND	ND	inf	ND
	C-005.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada.	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	3 Planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el cien por ciento de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementaos.	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-01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación.	Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura que participan en proyectos de investigación.	(Docentes que participan en proyectos de investigación/ docentes programados a participar en proyectos de investigación) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 Docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación. (AÑO 2018)	100.00 Docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación	Ascendente	333.3	333.3	333.3	350
		Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	(Docentes que participan en proyectos de desarrollo tecnológico/ docentes programados a participar en proyectos de desarrollo tecnológico) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	40 Docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación. (AÑO 2018)	100.00 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico.	Ascendente	333.3	333.3	333.3	333.3
	A-02.- Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría .	Docentes de tiempo completo con grado de maestría.	(docentes con grado de maestría/ docentes con grado de maestría programados) *100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	141 Docentes de tiempo completo con grado de maestro. (Año 2023). (AÑO 2023)	100.00 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de maestría.	Ascendente	53.3	53.3	67.8	67.8
		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.	(Docentes con grado de doctorado/ docentes con grado de doctorado programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 Docentes de tiempo completo con grado de Doctorado. (AÑO 2023)	100.00 Docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Ascendente	50	50	106.3	106.3
	A-03.- Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de eventos de capacitación, actualización disciplinar realizados.	Refiere al número de eventos de capacitación actualización disciplinar realizados en el año, respecto del total de eventos de capacitación actualización disciplinar programados en el año.	(Número de eventos de capacitación actualización disciplinar realizados en el año) / (Total de eventos de capacitación actualización disciplinar programados en el año)) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	39 Eventos de capacitación y actualización disciplinar realizados. (AÑO 2023)	80.00 Alcanzar el 80% (31) de eventos de capacitación actualización disciplinar realizados	Ascendente	48.1	41.7	16	16
	A-04.- Evaluación de reconocimiento al desempeño docente de calidad.	Porcentaje de docentes evaluados que obtienen calificación de 85 o superior por su desempeño.	Refiere al número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año, respecto del número de docentes esperados con resultado mayor a 85.	(Número de docentes evaluados con resultado mayor al 85/ Número de docentes programados con resultados mayor a 85) *100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	80.36% Porcentaje de docentes evaluados que obtienen calificación de 85 o superior por su desempeño. (AÑO 2018)	0.00 Lograr el 80% de docentes evaluados que obtienen calificación de 85 o superior por su desempeño.	Ascendente	ND	0	0	0
	A-01.- Realización del mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad.	Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año, respecto del total de espacios educativos programados en el año.	(Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año/ Total de espacios educativos programados en el año) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de espacios educativos que reciban mantenimiento y equipamiento.	Ascendente	100	100	100	100
	A-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/ PE programadas en el ciclo escolar N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	6 6 PE de Lic. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de programas educativos que atendieron mas del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	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
	A-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 programados a atenderlos) * 100.	Calidad- Gestión-Anual	Porcentaje	10 Procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de los procesos que atendieron mas del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad	Ascendente	100	100	100	100
	A-04.- Cooperación, internalización y fortalecimiento de la enseñanza e 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.	(Número de estudiantes en movilidad nacional/ número de estudiantes en movilidad nacional programados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	6 Estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 7 estudiantes realicen una movilidad nacional de nivel licenciatura.	Ascendente	ND	57.1	14.3	14.3
		Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales.	Refiere al número de docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales.	(Docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales/ docentes de tiempo completo que participan en redes académicas programados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	5 docentes en redes de investigación nacional o internacional. (AÑO 2023)	100.00 lograr que al menos 5 docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales.	Ascendente	140	160	100	160
	A-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.	(Organizaciones entendidas mediante proyectos académicos/ organizaciones programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	90 instituciones atendidas por proyectos de servicio social. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 20 organizaciones sean atendidas mediante proyectos académicos.	Ascendente	ND	225	15	235
	A-02.- Realización de residencias, estadía o practica profesional.	Porcentaje empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadía.	Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadía.	(Empresas beneficiadas por prestadores de prácticas profesionales/ empresas beneficiadas programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	36 Empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por el INEG (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar que al menos 90 empresas sean beneficiadas por prestadores de practica profesional, residencias o estadías.	Ascendente	ND	146.7	101.1	106.7
	A-03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendimiento e innovación.	Refiere al número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N.	(Número de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo/ estudiantes programados para su participación) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	37 Estudiantes de educación superior participantes en actividades de emprendimiento e innovación el ciclo escolar. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 250 de estudiantes entren programas de emprendimiento e innovación.	Ascendente	ND	55.2	50	100
	A-01.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año.	(Número de programas operativos anuales realizados/ número de programas operativos programados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Contar con programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	100.00 Contar con al menos 1 Programa operativo anual implementado.	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.	Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año.	(Evaluaciones de desempeño realizadas/evaluaciones de desempeño programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Evaluaciones de desempeño realizadas en el año. (AÑO 2023)	100.00 evaluaciones programadas.	Ascendente	ND	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-01.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de nivel superior.	Porcentaje de planteles que reciben equipamiento pertinente para la presentación del servicio educativo.	Del total de planteles que reciben equipamiento, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere equipamiento pertinente del edificio consta en el diagnóstico de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable.	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben equipamiento pertinente propio del edificio/Total de planteles programados de Nivel Medio Superior que requieren equipamiento propio del edificio) * 100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 plantel (AÑO 2021)	100.00 Logar que el 100% de planteles reciban equipamiento pertinente para la prestación del servicio educativo	Ascendente	100	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 09-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM.
Eje de la Política Pública (PED): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
040105008 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE
Unidad Presupuestal: 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	Índice	0.768 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (FUENTE PNUD). (AÑO 2020)	0.76 Llegar al 0.76% Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima (UTeM).	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.	Tasa de variación 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	((matrícula de ingreso a primer año UTeM en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior N-1)-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	8423 absorción en ES (AÑO 2023)	4.76 Lograr en 2024 una absorción de 4.76% de 1024 alumnos a primer año de licenciatura en escuelas públicas de educación superior.	Ascendente	NA	NA	NA	45.2
		Tasa 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 de licenciatura del año N / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO del año N, rando de edad 18-22 años) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	19401 Cobertura en ES (AÑO 2023)	5.61 Lograr que el 5.61% de cobertura de escuelas públicas en nivel superior licenciatura.	Ascendente	NA	NA	NA	21,069.50
		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 programada a inscribirse en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100..	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	482 matrículas inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (AÑO 2023)	46.70 Alcanzar el 46.70% de la matrícula inscrita en programas educativos de TSU evaluados y reconocidos por su calidad.	Ascendente	NA	NA	121	121
	C-001.- Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de aprobación en Educación superior UTEM.	Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre la aprobación de alumnos proyectada.	(Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / número de alumnos programados*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	946 alumnos aprobados y alumnos regularizados (AÑO 2023)	91.60 Lograr el 91.6% de los 1032 alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar	Ascendente	NA	NA	89.6	89.6
		Porcentaje de 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-Gestión-Anual	Porcentaje	1280 Egresados de TSU e ING de la cohorte (AÑO 2023)	62.53 Lograr el 62.53% de 2047 alumnos egresados de la licenciatura de cohorte	Ascendente	NA	NA	NA	11.9
		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-Gestión-Anual	Porcentaje	256 alumnos inscritos al segundo año de la generación N (AÑO 2023)	63.09 Lograr el 63.09% de 401 alumnos inscritos al segundo año de la generación N	Ascendente	NA	NA	94.1	94.1
		Tasa de variación de Titulación en licenciatura. (UTeM).	Refiere al número de titulados de licenciatura en el año N, sobre número de titulados en licenciatura en el año N-1	((Número de titulados de licenciatura en el año N / número de titulados en licenciatura en el año N-1)-1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	1042 Titulados en licenciatura. (AÑO 2023)	50.00 Lograr que el 50.0% de los 416 egresados atiendan la convocatoria de titulación.	Ascendente	NA	NA	NA	0
	C-002 - Docentes reconocidos, actualizados o	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 reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N / docentes programados de tiempo completo con perfil PRODEP) *100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable (AÑO 2023)	8.57 Lograr que el 8.57 % de 35 profesores de tiempo completo con perfil PRODEP.	Ascendente	100	0	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-002.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente. (UTEM).	Refiere al número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores.	(Número de docentes de Tiempo Completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en el año N /docentes programados, en el año N) * 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	3 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas (AÑO 2023)	8.57 Lograr el 8.57% de 35 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente	Ascendente	100	0	100	100
	C-003.- 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 Programas Educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Programas Educativos programados)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Programas Educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (AÑO 2023)	37.50 Lograr el 37.5% de 16 PE nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad	Ascendente	116.7	NA	116.7	116.7
		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	4 Procesos. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 4 procesos certificados en normas de calidad.	Ascendente	100	NA	100	100
	C-004.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras. UTEM.	Refiere al número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año, respecto al número total de convenios programados a formalizar con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año)*100	(Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año / Número total de convenios programados a formalizar con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	39 Convenios formalizados con el sector productivo. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de los 24 convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjera	Ascendente	NA	41.7	95.8	133.3
	C-005.- 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-Gestión-Anual	Porcentaje	1 instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que el 100.00% de 1 institucion de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Ascendente	NA	NA	NA	100
	C-006.- Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior atendida.	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Superior.	Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la Matrícula del plantel respecto de su Capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad.	(Número de planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ planteles de Nivel Superior programados en el año N)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1275 espacios por turno. (AÑO 2022)	45.86 Lograr al menos el 45.86% de 2250 espacios disponibles en la institución.	Ascendente	NA	NA	114.6	114.6
	A-01.- Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima (UTEM).	Refiere al número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura respecto del total de planteles de nivel medio superior del área de influencia programados.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / planteles de nivel medio superior programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 planteles de educación media superior (AÑO 2023)	80.55 Lograr el 80.55% de las 36 visitas a los planteles de educación media superior	Ascendente	NA	NA	NA	103.5
	A-02.- Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior (UTEM).	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior licenciatura.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	350 alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura (AÑO 2023)	89.41 Lograr 89.41% de aceptación de 461 alumnos al nivel superior (UTeM).	Ascendente	NA	NA	NA	117.7

	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.- 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- Gestión-Anual	Tasa de Variación	677 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2023)	0.93 Lograr el 0.93% de variación de 1032 matrículas de nivel superior (UTeM).	Ascendente	NA	NA	113.5	113.5
	A-04.- Implementación 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/ matrícula programada a inscribirse el año N)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	892 Estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas (AÑO 2023)	50.91 Lograr el 50.91% de 1032 estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (UTeM)	Ascendente	NA	NA	NA	125.6
		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 de alumnos programados para recibir asesoría en el año N) * 100.	Eficacia- Gestión-Trimestral	Porcentaje	256 Alumnos (AÑO 2021)	24.15 Lograr el 24.15% de 1032 estudiantes que reciben asesoría académica UTeM	Ascendente	NA	24.1	ND	46.5
		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 / estudiantes a becar programados en el año N) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	520 alumnos y becados (AÑO 2023)	10.91 Lograr el 10.91% de 1032 estudiantes becados.	Ascendente	NA	NA	NA	246
		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 programados para recibir tutoría en el año N) * 100	Eficacia- Gestión-Trimestral	Porcentaje	149 alumnos en riesgo (AÑO 2021)	25.20 Alcanzar un 25.20% de 1032 alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia UTeM	Ascendente	NA	17.7	65.4	53.4
	A-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 / docentes programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico. (AÑO 2019)	30.00 Lograr un 30% de 35 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación. (UTeM)	Ascendente	NA	NA	NA	247.6
	A-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 / docentes programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	20 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría. (AÑO 2022)	57.14 Lograr el 57.14% de 35 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. (UTeM)	Ascendente	105	0	115	115
		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 /docentes programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	5 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado (AÑO 2022)	14.28 Lograr el 14.28% de 35 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. (UTeM)	Ascendente	80	0	100	100
		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 / docentes programados en el año N) * 100	Eficacia- Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 docentes capacitados en competencias docentes (AÑO 2023)	9.16 9.16% - Lograr que el 9.16% de 35 docentes capacitados en competencias	Ascendente	NA	NA	NA	842.2
		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 / docentes programados en el año N) * 100	Eficacia- Gestión-Trimestral	Porcentaje	7 Docentes capacitados o actualizados disciplinar. (AÑO 2023)	5.34 Lograr el 5.34% en capacitaciones o actualización disciplinar. 131 docentes	Ascendente	NA	NA	NA	300.2

	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-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 programados a evaluar en el año N) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	16 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2023)	12.21 Lograr el 12.21% de 131 docentes reconocidos por su calidad de desempeño.	Ascendente	NA	NA	NA	0
	A-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/docentes programados a participar)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	3 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales (AÑO 2021)	11.42 Lograr el 11.42% de 35 docentes que participan en redes académicas nacionales o internacionales	Ascendente	NA	NA	-	400.3
	A-01.- 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/ PE programadas en el ciclo escolar N) * 100	Calidad- Gestión-Anual	Porcentaje	6 6 PE de Lic. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de los 6 PE que atendieron recomendaciones de los organismos evaluadores correspondientes.	Ascendente	NA	NA	NA	50
	A-02.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores.	Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad (UTEM).	Refiere al número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ procesos programados) * 100	Calidad- Gestión-Anual	Porcentaje	2 procesos (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de los 2 procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad	Ascendente	NA	NA	NA	100
	A-01.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias. (UTEM).	Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N.	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / empresas programadas en el año N)* 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	155 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadia o residencia. (AÑO 2018)	12.65 Alcanzar el 12.65% de 1225 empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias	Ascendente	NA	77.4	77.4	153.6
	A-02.- Integración laboral de egresados a 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	102 Egresados en área de competencia (AÑO 2021)	35.29 Lograr un 35.29% de 289 egresados que elaboran en su área de competencia	Ascendente	NA	NA	NA	184.3
	A-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 / empleadores encuestados satisfechos programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	396 empleadores satisfechos (AÑO 2021)	88.00 Lograr el 88% Satisfacción de los 449 empleadores respecto del desempeño de los egresados	Ascendente	NA	NA	NA	39
	A-04.- Participación de estudiantes en programas de emprendurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendurismo e innovación. (UTEM).	Refiere al número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre los estudiantes programados a participar en el ciclo escolar N.	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendurismo e innovación en el ciclo escolar N / estudiantes programados a participar en programas en el ciclo escolar N) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Estudiantes de superior participantes en actividades de emprendurismo e innovación (AÑO 2019)	20.00 Lograr el 20.00% de 461 participación de estudiantes en programas de emprendurismo e innovación.	Ascendente	NA	NA	NA	72.7

	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-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	3 Planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100.00% de 3 planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados	Ascendente	NA	NA	NA	100
		Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N.	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 Programa Operativo Anual (POA) (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100 del programa operativo anual implementado	Ascendente	NA	NA	NA	100
	A-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-Trimestral	Porcentaje	0 Evaluaciones de desempeño realizadas. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100 de la evaluaciones de desempeño realizadas	Ascendente	NA	NA	NA	21,200.00
	A-01.- 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 con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior que requieren adecuaciones y mantenimiento	(Total de espacios educativos y administrativos con mantenimiento y/o adecuaciones / Total de espacios educativos y administrativos programados para adecuaciones y mantenimiento)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	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)	25.00 Lograr el 25% de los requerimientos para adecuaciones y/o mantenimiento a la infraestructura de la institución de 1168 espacios educativos	Ascendente	NA	NA	NA	88.4
	A-02.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior.	Porcentaje de planteles que reciben equipamiento pertinente para la presentación del servicio educativo.	Del total de planteles que reciben equipamiento, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere equipamiento pertinente del edificio consta en el diagnóstico de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable.	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben equipamiento pertinente propio del edificio/Total de planteles programados de Nivel Medio Superior que requieren equipamiento propio del edificio) * 100	Eficacia- Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 plantel (AÑO 2021)	100.00 Sin meta programada	Ascendente	NA	NA	NA	0
	A-03.- Atención al mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento y/o equipamiento del nivel superior para garantizar su operatividad (UTEM).	Refiere al número de solicitudes de mantenimiento y/o equipamiento del nivel superior que recibieron en el año N.	(Número de solicitudes de mantenimientos realizados de acuerdo al plan de mantenimiento institucional y/o servicios solicitados en el año N / Total de solicitudes de mantenimientos programados y/o solicitados en el año N) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	291 solicitudes de mantenimiento atendidas (AÑO 2023)	70.00 Lograr atender al menos el 70.0% de las 291 solicitudes de mantenimiento realizadas en el año.	Ascendente	NA	41.7	84.4	126.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024

FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 10-SANEAMIENTO FINANCIERO

Eje de la Política Pública (PED): 05 - 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 que el estado de Colima presente finanzas fortalecidas mediante el destino de recursos del FAFEF a saneamiento financiero.	Índice de fortalecimiento financiero.	Índice de fortalecimiento financiero.	(Ingresos propios / Ingreso Estatal Disponible)*100	Eficacia- Estratégico- Anual	Índice	46.22 Índice de fortalecimiento financiero (AÑO 2023)	44.49 Índice de fortalecimiento financiero	Ascendente	0	0	0	45.6
Propósito	El estado de Colima presenta finanzas fortalecidas.	Tasa de variación del ingreso estatal disponible.	El estado de Colima presenta finanzas fortalecidas a traves de un adecuado manejo de los recursos.	[(Ingreso Estatal Disponible del año t / Ingreso Estatal Disponible del año t-1)-1]*100	Eficiencia- Estratégico- Anual	Tasa (Absoluto)	10.71 Tasa de variación del ingreso estatal disponible. (AÑO 2023)	6.81 tasa de variación del ingreso estatal disponible	Ascendente	0	0	0	6.8
Componentes	C-001.- Recursos del FAFEF destinados para acciones de saneamiento financiero.	Porcentaje de recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero.	Recursos del FAFEF que son desitnados para el saneamiento financiero de la entidad, para asi tener una mejor estabilidad financiera.	(Monto del FAFEF ejercido en saneamiento financiero/Monto total del FAFEF ministrado a la entidad)*100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	346,932,234 recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero. (AÑO 2023)	100.00 recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero	Ascendente	0	0	0	100
Actividades	A-01.- Ejercicio de los recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero.	Porcentaje de recursos ejercidos	Recurso designado del FAFEF destinado a la entidad utilizado para el pago de deuda.	(Gasto ejercido del FAFEF / Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa)*100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	346,932,234 Recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero. (AÑO 2023)	100.00 recursos ejercidos	Ascendente	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
Eje de la Política Pública (PED): 04 - COLIMA NUESTRO HOGAR
040105006 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA
Unidad Presupuestal: INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de planteles atendidos en el sector público.	Se refiere al porcentaje de planteles de educación pública atendidos en le ejercicio fiscal con los diferentes programas.	(Planteles atendidos/planteles a atender programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	255 Planteles de básica, media y superior. (AÑO 2022)	100.00 planteles de básica, media y superior	Ascendente	0	15.7	118.1	129.4
Propósito	El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de planteles atendidos de educación básica programados.	Se refiere al porcentaje de planteles de educación básica atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas.	(planteles de educación básica atendidos/planteles de educación básica programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	212 Planteles de educación básica (AÑO 2022)	100.00 lograr la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica atendidos.	Ascendente	0	16	119	130
Componentes	C-001.- Obra 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.	Se refiere a obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educación inicial con respecto de las programadas	(obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas/ obras de infraestructura y/o equipamiento programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se tienen considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2022)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	-	NA	NA
	C-002.- 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.	(Obras de infraestructura y equipamiento realizadas/obras de infraestructura y equipamiento programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	212 Planteles a atendidos. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas.	Ascendente	0	16	119	130
	C-003.- 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.	(Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas/ obras de infraestructura y/o equipamiento programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	42 Planteles (AÑO 2020)	100.00 Atender al 100% la meta establecida en cuestión de planteles de educación media superior programados.	Ascendente	0	0	100	100
	C-004.- Obras de Infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo superior	Porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento en planteles en nivel educativo superior	Se refiere al porcentaje de obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles nivel educativo superior	(Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas/ obras de infraestructura y/o equipamiento programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Planteles atendido. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas.	Ascendente	0	0	33.3	100
	C-005.- 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	(Recursos ejercidos/ recursos asignados) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	12537827.00 Presupuesto asignado para nómina y operatividad del Instituto. (AÑO 2022)	100.00 Ejercer al 100% el presupuesto destinado para el desempeño de las funciones del INCOIFED.	Ascendente	0	28.6	44.6	67.4
	C-006.- Evaluación de Desempeño realizada.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño coordinadas.	Atender y coordinar los requerimientos para la evaluación del desempeño.	(Evaluaciones de desempeño coordinada/ evaluaciones de desempeño programadas a coordinar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	n/a (AÑO 2023)	100.00 evaluación del desempeño	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-01.- Ejecución de Obras de tipo construcción realizadas 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.	(obras de tipo construcción realizadas/ obras de tipo construcción programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año . (AÑO 2022)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	0	NA	NA
	A-02.- Ejecución de Obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas 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.	(Obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas/obras de rehabilitación y mantenimiento programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año. (AÑO 2022)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	0	NA	NA
	A-03.- Ejecución de Obras de equipamiento realizadas 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.	(Obras de equipamiento realizadas/obras de equipamiento programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se tiene considerados planteles para atender para este nivel en este año. (AÑO 2020)	0.00 Sin meta programada	Ascendente	0	0	NA	NA
	A-01.- Ejecución de Obra de construcción realizadas en planteles de nivel educativo básico.	Porcentaje de obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo básico respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo básico respecto a las programadas.	(obras de construcción realizadas/obras de construcción programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	32 Espacios construidos en la categoría de construcción. (AÑO 2022)	100.00 Atender al 100% la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas con acciones de construcción	Ascendente	0	50	56.7	126.7
	A-02.- Ejecución de Obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo básico	Porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo básico respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo básico respecto a las programadas.	(obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas/obras de rehabilitación o mantenimiento programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	162 Espacios Rehabilitados. (AÑO 2022)	100.00 Atender al 100% la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas con acciones de reparación.	Ascendente	0	12.1	19.3	26.4
	A-03.- Ejecución de Obras de equipamiento realizadas en planteles en nivel educativo básico	Porcentaje de obras de equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo básico respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de obras de equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo básico respecto a las programadas	(Obras de equipamiento realizadas/obras de equipamiento programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	109 Planteles atendidos con equipamiento. (AÑO 2020)	100.00 Atender al 100% la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica programadas con acciones de equipamiento.	Ascendente	0	0	173.8	216.5
	A-01.- Ejecución de Obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo media superior.	Porcentaje de obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de obras de construcción en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	(Obras de construcción realizadas/obras de construcción programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Planteles (AÑO 2022)	0.00 sin meta programada	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Ejecución de Obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo media superior.	Porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	(Porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas/obras de rehabilitación o mantenimiento programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	3 Planteles a atendidos con FAM de educación media superior categoría rehabilitación. (AÑO 2022)	100.00 Atender al 100% la meta establecida en cuestión de planteles de educación media superior programados (con recursos del Prog. Fam Plus).	Ascendente	0	0	100	100
	A-03.- Ejecución de Obras de equipamiento en planteles de nivel educativo media superior.	Porcentaje de obras de equipamiento en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de obras de equipamiento en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	(Obras de equipamiento en planteles realizadas/ obras de equipamiento en planteles programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	42 Espacios a intervenir con FAM media superior . (AÑO 2019)	0.00 sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01.- Ejecución de Obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo superior.	Porcentaje de obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	(Obras de construcción realizadas/ obras de construcción programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 Planteles atendido. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas con acciones de construcción.	Ascendente	0	0	50	100
	A-02.- Ejecución de Obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo superior.	Porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	(Obras de rehabilitación realizadas/obras de rehabilitación o mantenimiento programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Planteles (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas con acciones de rehabilitación o mantenimiento.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Ejecución de Obras de equipamiento en planteles de nivel educativo superior.	Porcentaje de obras de equipamiento en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de obras de equipamiento en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	(Obras de equipamiento realizadas/obras de equipamiento programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 plantel atendido. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de la meta establecida en cuestión de planteles de educación superior programadas con acciones de equipamiento.	Ascendente	0	0	0	66.7
	A-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 sustantivas realizadas / actividades sustantivas programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	858 Número de actividades sustantivas realizadas para lograr las metas establecidas en los diferentes programas (INCL. Levantamientos técnicos, elaboración de proyectos, catálogos, contratos y supervisión de obras) (AÑO 2022)	100.00 actividades sustantivas para el desempeño de funciones de INCOIFED programadas, 175 levantamientos, 156 catálogos, 175 presupuestos, 30 proyectos, 175 procedimientos de contratación, 175 supervisiones de obra.	Ascendente	2.8	15.5	56.4	97.6
	A-01.- Evaluación del desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.	Hace referencia a las evaluaciones de desempeño realizadas sobre las programadas.	(Evaluaciones de desempeño realizadas/evaluaciones de desempeño coordinadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	n/a (AÑO 2023)	100.00 evaluación del desempeño	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 12-ARTE Y CULTURA.
Eje de la Política Pública (PED): 03 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 060300 - SUBSECRETARÍA DE CULTURA

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a generar condiciones de igualdad y no discriminación para que la población disfrute y ejerza el derecho de participar en la vida cultural, mediante la promoción y difusión de la riqueza cultural para sembrar la paz.	Porcentaje de municipios apoyados en actividades de producción cultural.	Se refiere a los municipios que se apoyarán en las actividades culturales dentro del estado.	(Número de municipios apoyados en actividades de promoción cultural atendidos / Número de municipios apoyados en actividades de promoción cultural programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	8 municipios apoyados (AÑO 2021)	100.00 Lograr que el 100% de los 10 municipios sean apoyados en actividades de promoción cultural.	Ascendente	20	60	80	100
Propósito	La población del Estado de Colima accede a una mayor oferta cultural a través de la difusión, promoción, creación y mejora del patrimonio cultural.	Porcentaje de población que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural.	Se refiere a la población que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural.	(Número de personas que acceden o participan en eventos culturales / Número de la población objetivo programada a participar)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	27427 Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2022)	25.00 Lograr que 25% del público objetivo (27,427 hab.) participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses.	Ascendente	13.9	50	75	100
Componentes	C-001.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural	Porcentaje de Artistas formados y capacitados en materia Artística o Cultural	Se refiere al porcentaje de artistas formados y capacitados	(Total de artistas formados y capacitados/total de artistas programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	o capacitación artística (AÑO 2021)	100.00 Lograr formar y capacitar al 100% de los 20 artistas programados	Ascendente	0	50	100	100
	C-002.- Eventos para fomentar la lectura en el Estado realizados	Porcentaje de acciones de promoción de la cultura entre la población.	Grado de cumplimiento porcentual de las actividades de promoción y fomento a la lectura realizada entre la población	(Número de de acciones de promoción de la cultura realizadas / Número de acciones de promoción de la cultura programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 promociones realizadas (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de las 10 promociones de los eventos programados.	Ascendente	20	50	70	100
	C-003.- Estímulos a creadores y artistas para el fortalecimiento de la cultura entregados	Porcentaje de apoyos entregados a los creadores y artistas.	Se refiere al porcentaje de apoyos entregados a los creadores y artistas.	(Número de estímulos otorgados/ Número de estímulos programados a entregar) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	35 estímulos entregados (AÑO 2023)	100.00 Lograr entregar el 100% de los 35 estímulos a creadores y artistas programados.	Ascendente	0	0	0	100
	C-004.- Actividades artísticas y culturales realizadas	Porcentaje de actividades artísticas y culturales	Se refiere al porcentaje de actividades culturales realizadas	(Número de actividades artísticas y culturales realizadas/Número de actividades culturales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	150 actividades culturales realizadas (AÑO 2022)	100.00 Lograr realizar al 100% las 150 actividades culturales programadas.	Ascendente	24.7	50	74.7	100
	C-005.- Desempeño de funciones realizadas	Porcentaje de cumplidas del plan de trabajo acciones	Se refiere a las reuniones de trabajo internas para concertar el programa de inversión para cultura.	(Número de reuniones de trabajo internas realizadas / Número de reuniones internas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Mensual	Porcentaje	12 Reuniones (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% de las 12 reuniones internas de trabajo para definir el programa de inversión	Ascendente	25	50	75	100
	A-01.- Impartición de cursos de capacitación a los creadores y artistas	Porcentaje de cursos impartidos.	Se refiere a los cursos de capacitación impartidos a los creadores y artistas.	(Número de cursos de capacitación impartidos a creadores y artistas / Número de cursos de capacitación programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 cursos de capacitación para la formación artística (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de los 4 cursos de capacitación para artistas y creadores programados	Ascendente	0	50	100	100
	A-02.- Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura.	Porcentaje de talleres de fomento a la lectura realizados.	Se refiere a los talleres de fomento a la lectura creados	(Número de Talleres de Fomento a la Lectura Realizados/ Número de talleres de fomento a la lectura programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 talleres de fomento a la lectura realizados (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de los 12 talleres de fomento a la lectura programados.	Ascendente	25	50	75	100
	A-01.- Realización de eventos para fomentar y promover la lectura	Porcentaje de los eventos para fomentar y promover la lectura	Se refiere a la cantidad de eventos para fomentar y promover la lectura organizados por la Subsecretaría de Cultura	(Número de eventos para fomentar y promover la lectura realizados/ Número de eventos para fomentar y promover la lectura programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2020)	100.00 Realizar el 100% de los 10 eventos para fomentar y promover la lectura	Ascendente	20	50	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
Actividades	A-01.- Otorgamiento de apoyos para fomentar el patrimonio cultural.	Porcentaje de apoyos otorgados para fomentar el patrimonio cultural.	Se refiere a la cantidad de apoyos económicos entregados para fomentar el patrimonio cultural	(Número de apoyos para fomentar el patrimonio cultural/Número de apoyos programados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	30 apoyos para fomentar el patrimonio cultural (AÑO 2023)	100.00 Entrega de 100% de 30 apoyos para fomentar el patrimonio cultural entregados.	Ascendente	0	0	0	100
	A-01.- Realización de eventos artísticos y culturales	Porcentaje de eventos artísticos y culturales	Se refiere a la cantidad de eventos artísticos y culturales que se realizan en el Estado	(Número de eventos artísticos y culturales Realizados/Número de eventos artísticos y culturales Programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	150 actividades de difusión y producción cultural realizadas (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 150 actividades de eventos artísticos y culturales	Ascendente	23.3	50	74.7	100
	A-01.- Erogación de recursos para el pago de servicios administrativos para la operación	Porcentaje de presupuesto ejercido en gastos operativo.	Se refiere al presupuesto ejercido para la operatividad de la Subsecretaría de Cultura.	(Recursos ejercidos para la operatividad de la Subsecretaría / Total de recursos autorizados para la operatividad de la Subsecretaría)*100	Eficacia- Gestión- Mensual	Porcentaje	5,000,000 Presupuesto de recurso autorizado para el pago de servicios administrativos para la operación (AÑO 2022)	100.00 Ejercer al 100% los recursos autorizados anualmente para el pago de servicios administrativos para la operación (5,000,000.00) para el 2024.	Ascendente	16.2	19.2	75.2	75.7

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 040105003 - 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	Índice d desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Sexenal	Índice	.763 Desarrollo humano del estado de Colima (AÑO 2021)	763.00 Mantener el Índice de Desarrollo Humano	Ascendente	NA	NA	NA	NA
Propósito	La población accede a la práctica del deporte y la cultura física para contribuir a la reconstrucción del tejido social de los colimenses.	Porcentaje de personas atendidas en el estado de Colima, por las acciones y programas del INCODE.	Porcentaje del total de personas atendidas por los distintos programas y acciones realizadas, organizadas y/o apoyadas por el INCODE respecto a la población total del estado de Colima.	(Personas atendidas por el INCODE/ población total del estado de Colima) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	731,391 Población total del Estado de Colima. (AÑO 2021)	20.00 Atener por lo menos el 20% de la población total del estado de colima	Ascendente	75.5	82.3	99.4	100.2
Componentes	C-001.- Programas implementados para el desarrollo del deporte.	Porcentaje de atención de programas de desarrollo del deporte.	Porcentaje 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 programadas atender en programas de desarrollo del deporte) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	28411 Personas atendidas por los programas del desarrollo del deporte INCODE. (AÑO 2021)	100.00 Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE.	Ascendente	27	55.2	77.6	112.9
	C-002.- Desempeño realizado de funciones del instituto Colimense del Deporte.	porcentaje de gasto ejercido para el desempeño de funciones por el incode	porcentaje del gasto ejercido por el incode con respecto al presupuesto asignado para el desempeño de funciones	(gasto público ejercido para el desempeño de funcione/gasto público asignado para el desempeño de funciones)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	58 millones 844 mil 826 peso Presupuesto asignado. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer los 72 millones 516 mil 695 pesos del presupuesto asignado al INCODE	Ascendente	16.2	37.3	48.1	80.3
	A-01.- Implementación de un programa de seguimiento a deportistas en formación al alto rendimiento.	Porcentaje de atletas atendidos por medio del programa de atención a deportistas en formación.	Se refiere a la cantidad de atletas de alto rendimiento en el programa del año inmediato anterior.	(Número de atletas atendidos/Número de atletas programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	52% De atletas atendidos (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 Atender anualmente al menos a 100 atletas en formación por medio del programa de seguimiento a deportistas en formación, seleccionados con base en sus resultados nacionales.	Ascendente	25	50	75	119
	A-02.- Impulso de la creación de una partida presupuestal para otorgar apoyos económicos a deportistas y entrenadores.	Porcentaje de partidas presupuestales para otorgar apoyos a deportistas creadas.	Se refiere a la partida presupuestal diseñada para efectos de entregar apoyos económicos principalmente a deportistas y entrenadores.	(Número de partidas presupuestales creadas/Número de partidas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/A (AÑO 2021)	100.00 A partir de 2022 impulsar la creación de una partida presupuestal para efecto de otorgar apoyos económicos y en especia para deportistas y entrenadores de talentos y de alto rendimiento de acuerdo a los resultados obtenidos a largo plazo.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A-03.- Implementación de programas de atención a talentos deportivos.	Porcentaje de municipios con programas de atención a talentos deportivos implementados.	Se refiere a los programas de atención a talentos deportivos implementados en los municipios programados.	(Número de municipios con programa de atención a talentos deportivos implementados/Total de municipios programaos)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Municipios con atención a talentos deportivos (AÑO 2023)	100.00 Atender a los talentos deportivos de al menos 7 municipios del Estado.	Ascendente	57.1	57.1	71.4	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.- Fomento de la creación de escuelas de iniciación deportivas.	Porcentaje de municipios con escuelas de iniciación deportiva creadas.	Se refiere a los municipios beneficiados con la construcción de escuelas de iniciación deportiva respecto a los programados para ser beneficiados.	(Número de municipios con escuelas de iniciación deportiva creadas/número de municipios programados para construcción de escuelas)*100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	8 escuelas de iniciación deportiva creadas. (AÑO 2023)	100.00 Crear 4 escuelas de iniciación deportiva con la finalidad de contribuir en la consolidación de una cultura deportiva en el estado de Colima.	Ascendente	50	75	75	100
	A-05.- Implementación de un programa de detección de talentos deportivos.	Porcentaje de talentos deportivos atendidos por medio del programa.	Hace referencia a los programas generados para la detección de talentos deportivo contra el año anterior.	(Número de talentos deportivos atendidos/Número de talentos detectados)*100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	55 talentos detectados (AÑO 2023)	100.00 Atender a 55 talentos mediante la implementación de un programa de talentos deportivos, en coordinación con el sector estudiantil.	Ascendente	45.5	90.9	136.4	181.8
	A-06.- Contribución a una red e trabajo en materia de cultura física y deporte.	Porcentaje de instituciones integradas en la construcción de redes de trabajo.	Porcentaje de instituciones integradas al trabajo de cultura y deporte.	(Número de instituciones participantes en la construcción de redes/el total de instituciones consideradas)*100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	7 instituciones Integradas (AÑO 2023)	100.00 Integrar al menos a 4 instituciones y organizaciones comunitaria, para construir una red de trabajo en materia de cultura física y deporte.	Ascendente	25	50	100	100
	A-07.- Implementación de un programa para la participación comunitaria.	Porcentaje de personas que participan en el programa de participación comunitaria.	Se refiere a la implementación de un programa de participación comunitaria que desarrolle actividades deportivas en los 10 municipios del estado .	(Personas participantes/personas programadas) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	27,792 personas 3.7 % de la población total del estado. (AÑO 2023)	100.00 A Atender al menos a 30 mil personas al implementar un programa para la participación comunitaria en los 10 municipios del Estado.	Ascendente	23.3	46.8	66.3	104.2
	A-08.- Implementación de un programa de activación física en espacios públicos.	Porcentaje de programas de Activación Física en espacios públicos implementados.	Porcentaje total de programas y personas integradas a la activación física en espacios públicos en relación a los programados	(Número de programas de activación física implementados/Número de programas de activación física programados)*100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	28,411 3.8 % de la población total del estado. (AÑO 2023)	100.00 Atender al menos a 30 mil personas en el programa activación Física en espacios públicos en coordinación con los 10 municipios del estado.	Ascendente	42	46.8	94.7	104.2
	A-09.- Suscripción de convenios de colaboración en materia de cultura y deporte.	Porcentaje de municipios con convenios de colaboración suscritos.	Porcentaje de convenios de colaboración en los municipios, en materia de cultura física y deporte con relación a los programados.	(Número de municipios con convenios suscritos/Número total de municipios)*100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Suscribir 10 convenios convenio de colaboración en materia de cultura física y deporte con los 10 municipios del estado con objeto de establecer una política pública deportiva sostenible permanente e inclusiva.	Ascendente	NA	NA	NA	NA
	A-10.- Realización de torneos deportivos.	Porcentaje de torneos deportivos realizados	Porcentaje de torneos deportivos realizados con relación a los programados.	(Número de torneos deportivos realizados/Número de total de torneos programados)*100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	10 torneos realizados (AÑO 2023)	100.00 Realizar al menos 10 torneos de futbol, basquetbol o voleibol.	Ascendente	30	50	80	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-11.- Vinculación institucional por medio e convenios de colaboración.	Porcentaje de convenios de colaboración con instancias de los sectores educativo, salud y seguridad firmados.	Porcentaje de convenios de colaboración con las instancias de los sectores educativo, salud y seguridad firmados, con relación a los programados.	(Número de convenios firmados/Número de convenios programados)*100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	1 convenio firmado (AÑO 2023)	100.00 Realizar 1 convenio de vinculación institucional por medio de la firma de un convenio de colaboración con instancias del sector salud y seguridad para el desarrollo de actividades de cultura física y deporte en el estado de Colima.	Ascendente	NA	NA	NA	100
	A-12.- Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa de entrenadores y becas.	Porcentaje de población atendida en actividades físico-recreativas y deportivas por el INCODE.	Porcentaje de las personas activadas físicamente por los programas del INCODE respecto a la población total del estado en 2021.	((Personas activadas físicamente por el INCODE / Población total del estado de Colima en 2021)*100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	750000 Población total del Colima (AÑO 2021)	1.80 Activa por lo menos el 1.8 por ciento de la población	Ascendente	838.5	838.5	845.5	108.1
	A-13.- Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	Porcentaje de personas capacitadas por el programa estatal de capacitación.	Numero de personas capacitadas en los cursos impartidos, organizados y apoyados por el INCODE.	(Número de personas capacitadas / Número de personas capacitadas en el año inmediato anterior) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	200 personas capacitadas (AÑO 2023)	100.00 Capacitar al menos a 260 personas en el programa estatal de capacitación.	Ascendente	98.1	98.1	110.8	110.8
	A-01.- Realización de actividades administrativas para la operación del instituto Colimense del Deporte.	Porcentaje del gasto ejercido en actividades Administrativas por el INCODE	Porcentaje del gasto ejercido para las actividades administrativas por el INCODE con respecto al gasto asignado	(Gasto público ejercido en actividades administrativas/Gasto público asignado para actividades administrativas)*100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	5 millones 829 mil 926 pesos P Presupuesto asignado para la operatividad (AÑO 2023)	100.00 Ejercer los 5 millones 91 mil 557 pesos del presupuesto asignado para la operatividad del INCODE.	Ascendente	18.2	38.4	60	100
	A-02.- Erogación del gasto en servicios personales del instituto Colimense del Deporte.	Porcentaje del gasto público ejercido para los Servicios personales del INCODE	Porcentaje del gasto público ejercido para los servicios personales del INCODE, con respecto al asignado	(Gasto público ejercido en servicios personales/Gasto público asignado para los servicios personales)*100)	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	53 millones 14 mil 900 pesos Presupuesto asignado para los servicios personales (AÑO 2023)	100.00 Ejercer los 59 millones 105 mil 95 pesos del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE.	Ascendente	18.3	42.5	53.9	90

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 16-EQUIDAD DE GÉNERO.
Eje de la Política Pública (PED): 03 - SEMBRAR LA PAZ

Unidad Presupuestal: 040105014 - 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.	Tasa de prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más en el estado de Colima.	Indicador establecido por la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH 2016) y se refiere a la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo largo de su vida.	Consultar nota metodológica de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. https://www.inegi.org.mx/programas/endireh/2016/ .	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Tasa (Absoluto)	73.9 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 2021)	73.90 Mantener por debajo de 73.90 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.	Descendente	100	100	100	100
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	0.89 Índice de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres. (AÑO 2023) (AÑO 2023)	0.90 Aumentar a 0.9 el Índice de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres.Aumentar el Índice de Fortalecimiento Institucional para la Prevención y Atención de la violencia contra las mujeres.	Ascendente	100	100	100	100
Componentes	C-001.- Servicios de atención y prevención de las violencias en contra de las mujeres proporcionados.	Porcentaje de personas beneficiadas a través de los programas del Instituto Colimense de las Mujeres.	Se refiere a las personas que son beneficiadas a través de los diferentes programas que ofrece el Instituto Colimense de las Mujeres.	(número de beneficiarios/ número de personas programadas a beneficiar) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	27,694 Personas atendidas en los municipios del estado de colima. (AÑO 2023)	100.00 Personas beneficiadas a través del programa del ICM que reciben capacitación, atención y prevención de violencia de género brindados a las mujeres de los 10 municipios del Estado.	Ascendente	8.5	18.3	48.5	83.9
	C-002.- Seguimiento realizado al Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres; y al Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de sesiones realizadas de los Sistemas.	Se refiere al número total de sesiones que se llevarán a cabo a través del Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y el Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.	(Número total de Sesiones realizadas/Número total de sesiones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 Sesiones. (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar 3 sesiones de seguimiento al Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.	Ascendente	0	0	33.3	66.7
	C-003.- Mecanismos de protección de los Derechos Humanos de las Mujeres en respuesta a la Declaratoria de la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) implementados.	Porcentaje de un Plan de Trabajo elaborado.	Se refiere a la elaboración de 1 Plan de trabajo.	(Número total de planes elaborados/número total de planes programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Plan Anual de trabajo (PAT). (AÑO 2023)	100.00 Elaborar y dar seguimiento a 1 Plan Anual de Trabajo 2024.	Ascendente	0	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.- Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género realizadas.	Porcentaje de programas ejecutados.	Se refiere al número total de programas ejecutados en el año y son: Proyecto PAIMEF, Proyecto PROABIM, Proyecto Refugio, Proyecto CAER, Proyecto FOBAM, y Proyecto Subsidio para las Acciones de Coadyuvancia de la DAVGM.	(número de programas ejecutados/número de programas programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5 Programas ejecutados en su totalidad. (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar 6 programas en el año.	Ascendente	100	100	100	100
	A-02.- Atención en asesorías psicológica, jurídica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia.	Porcentaje de mujeres atendidas en los centros de atención del ICM.	Se refiere al número de mujeres que son atendidas en el área psicológica, jurídica y de trabajo social.	(número de mujeres atendidas/ número de mujeres programadas a atender) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5,984 Mujeres beneficiadas en algún servicio de asesoría Psicológica, Jurídica, de Trabajo Social y Médico. (AÑO 2023)	100.00 Brindar 6000 atenciones.	Ascendente	16.7	36.6	75.7	116.6
	A-03.- Ejecución de 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.	Se refiere al número de convenios firmados entre el ICM y diversas dependencias Federales, Estatales, Municipales y Sector Privado.	(convenios firmados/ convenios programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Convenios firmados. (AÑO 2023)	100.00 Generar 10 convenios de vinculación.	Ascendente	60	60	60	130
	A-04.- Ejecución 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	6,203,963.19 Presupuesto y/o Inversión Estatal. (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar 7,430,090.00 de presupuesto y/o inversión estatal.	Ascendente	19.6	40.4	68.3	100
	A-05.- Implementación del Programa para la Educación Sexual y Reproductiva.	Porcentaje de personas sensibilizadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual.	Se refiere al número de personas sensibilizadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual.	(Número total de personas sensibilizadas/Número total de personas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,664 Personas beneficiadas con campañas de educación sexual y reproductiva. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100 por ciento de 4,664 de personas con campañas de educación sexual y reproductiva.	Ascendente	0	0	4.1	62
	A-06.- Implementación de acciones para la seguridad, alojamiento y atención con perspectiva de género a mujeres en situación de violencia.	Porcentaje de mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia extrema, atendidas.	Se refiere al número de mujeres, hijas e hijos víctimas de violencia extrema, atendidas a través del refugio Temporal Mujeres Colima.	(Número total de mujeres, hijas e hijos atendidos/ Número total programado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	46 Personas atendidas, incluyendo mujeres en situación de violencia extrema, sus hijas e hijos. (AÑO 2023)	100.00 Brindar atención al 100 por ciento de 75 personas, incluyendo mujeres en situación de violencia extrema, sus hijas e hijos.	Ascendente	36	49.3	69.3	93.3
	A-07.- Implementación de la estrategia de Prevención Comunitaria.	Porcentaje de charlas impartidas	Se refiere al total de charlas a impartir.	(Número total de charlas impartidas/ Número total de charlas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1109 Charlas impartidas. (AÑO 2023)	100.00 Impartir el 100 por ciento de 400 charlas.	Ascendente	38.8	65.3	156	336.3
	A-01.- Ejecución y seguimiento a las acciones del Programa Integral para la de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, 2022-2027.	Porcentaje de acciones implementadas.	Se refiere al total de acciones ejecutadas a través del Programa Integral para la de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima.	(Número total de acciones ejecutadas/Número total de acciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Programa de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima, 2016-2021. (AÑO 2021)	100.00 Presentar 1 informe anual de resultados del Plan de Acción Anual de las Unidades para la Igualdad de Género.	Ascendente	25	50	50	100
	A-02.- Ejecución y seguimiento a las acciones del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las violencias contra las mujeres en el Estado de Colima, 2023-2027.	Porcentaje de programas elaborados	Se refiere a la elaboración del Programa Integral para la de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres del Estado de Colima.	(Número total de programas elaborados/Número total de programas programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las violencias contra las mujeres en el Estado de Colima 2016-2021. (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar 1 Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar las violencias contra las mujeres en el Estado de Colima 2024-2027.	Ascendente	10	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
	A-03.- Elaboración de la evaluación anual de la percepción de las mujeres y los hombres sobre el clima laboral, a través de la Encuesta de Cultura Institucional.	Porcentaje de evaluaciones programadas.	Se refiere al número total de las evaluaciones que se realizarán.	(Número total de evaluaciones de percepción realizadas/ número total de evaluaciones de percepción programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Evaluación anual de la percepción de las mujeres y los hombres sobre el clima laboral, a través de la Encuesta de Cultura Institucional (AÑO 2023)	100.00 Elaborar 1 evaluación anual de la percepción de las mujeres y los hombres sobre el clima laboral, a través de la Encuesta de Cultura Institucional.	Ascendente	0	25	50	100
	A-01.- Promoción de Mensaje de Cero Tolerancia emitido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Colima.	Porcentaje de mensajes programados.	Se refiere al total de mensajes de Cero tolerancia elaborados por los Municipios con Declaratoria con AVG.	(Número total de mensajes de Cero tolerancia elaborados/número total de mensajes de 0 tolerancia programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Mensaje de Cero Tolerancia emitido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Colima 2022. (AÑO 2023)	100.00 Promocionar 1 Mensaje de Cero Tolerancia emitido por la Gobernadora Constitucional del Estado de Colima 2024.	Ascendente	0	0	0	100
	A-02.- Coordinación del diseño e implementación de protocolos de acoso y hostigamiento sexual en dos dependencias de la Administración Pública Estatal.	Número de protocolos elaborados.	Se refiere a la elaboración de protocolos de acoso y hostigamiento sexual en dos dependencias de la Administración Pública Estatal.	(Número total de protocolos elaborados/ número total de protocolos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual, Abuso Sexual, Discriminación y Violencia en la Administración Pública del Estado de Colima. (AÑO 2018)	100.00 Elaborar 0 Protocolos de acoso y hostigamiento sexual.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Ejecución y seguimiento a las acciones del Programa Único de Capacitación.	Porcentaje de acciones del Programa Único de Capacitación implementadas.	Se refiere al total de acciones ejecutadas a través del Programa Único de Capacitación	(Número total de acciones ejecutadas/Número total de acciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Programa Único de Capacitación en 2018. (AÑO 2018)	100.00 Actualizar 1 Programa Único de Capacitación.	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 17-CONCILIACIÓN LABORAL
Eje de la Política Pública (PED): 02 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
040105010 - CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL
Unidad Presupuestal: 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 disminución de conflictos laborales mediante la aplicación del procedimiento de conciliación prejudicial pronto y expedito a través de la ejecución de servicios de asesoría, conciliaciones y elaboración de convenios.	Tasa de variación de resolución de conflictos laborales vía conciliación.	Fomentar la Conciliación como método de resolución de conflictos laborales antes de irse a juicio.	$[(\text{conflictos solucionados año } t / \text{conflictos solucionados año } t - 1) - 1] * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	75 La media nacional de porcentaje de conciliación (AÑO 2023)	78.00 Incrementar en 3% porcentaje de conflictos solucionados via convenios de conciliación, para llegar a 78%	Ascendente	110.1	109.2	109.1	109
Propósito	La población económicamente activa que sea afectada de sus derechos laborales acuda al Centro a solucionar sus conflictos en etapa de conciliación prejudicial.	Tasa de variación de conflictos solucionados.	Solicitudes de conciliación solucionados.	$[(\text{Número de convenios de conciliación solucionados en el año } T / \text{Número de convenios de conciliación solucionados en el año } T - 1) - 1] * 100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	2500 conciliaciones. (AÑO 2023)	4.00 Incrementar el número de convenios realizados en el Centro de Conciliación en relación al año anterior, llegar a 2600	Ascendente	26.6	57	84.7	102.1
Componentes	C-001.- Conflictos laborales en etapa prejudicial consiliados.	Porcentaje de usuarios que inician proceso de conciliación.	Cantidad de solicitudes de proceso de conciliación prejudicial.	$(\text{Número de solicitudes atendidas} / \text{numero de solicitudes programadas}) * 100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3000 Solicitudes de conciliación (AÑO 2023)	100.00 Atender 100% las solicitudes recibidas por los usuarios.	Ascendente	35.4	75	111.1	140.3
Actividades	A-01.- Resolución de conflictos laborales .	Porcentaje de conflictos laborales solucionados.	Porcentaje de conflictos laborales solucionados a través de convenios.	$(\text{numero de conflictos solucionados} / \text{numero de conflictos programados}) * 100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	70% (AÑO 2023)	100.00 Mantener el porcentaje de conflictos solucionado por encima del 70%	Ascendente	23.1	49.4	73.4	88.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
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): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
040105002 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA.
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población vulnerable en el Estado de Colima, mediante el acceso a servicios y/o programas de asistencia social para superar la condición de vulnerabilidad.	Porcentaje de Personas en condición de pobreza en el Estado apoyados por el DIF.	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 el estado)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	26.7 Porcentaje de la población en el Estado en condición de pobreza. (AÑO 2020)	100.00 Brindar apoyos al 50% del total de la población en el Estado con programas y/o servicios del DIF.	Constante	67.1	75	86.7	100
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 atendidas por el DIF que se encuentran en condición de pobreza y de vulnerabilidad (según el CONEVAL).	(personas atendidas con programas y servicios del DIF/ personas en condición de pobreza y vulnerabilidad en el estado programadas atender) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	160000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF. (AÑO 2022)	100.00 Atender a un 100% de 120000 personas con programas y/o servicios de asistencia social.	Ascendente	65.7	88	96.7	100
Componentes	C-001.- Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados.	Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable.	Porcentaje de apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable en el Estado de Colima	(suma de personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/total de personas programadas en el año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60156 Personas con dotaciones alimentarias. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar 8 % de apoyos alimentarios a la población vulnerable, generando un total de 64,968.	Ascendente	68.8	69.4	69.9	71.4
	C-002.- Servicios médicos y asistenciales para población vulnerable proporcionados.	Porcentaje de personas atendidas con servicios médicos y asistenciales con vulnerabilidad.	Número de servicios médicos y asistenciales otorgados a la población vulnerable en el Estado de Colima.	(población vulnerable atendida con servicios médicos y asistenciales/ población vulnerable programada a atender con servicios médicos y asistenciales) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	107179 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar 9.5 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos, generando un total de 108361.	Ascendente	24.6	43.8	59.3	72.8
	C-003.- Apoyos educativos a población vulnerable entregados.	Porcentaje de apoyos educativos a la población vulnerable otorgados.	Número de apoyos educativos a la población vulnerable otorgados.	(suma de apoyos educativos a la población vulnerable proporcionados/total de apoyos educativos programados en el año)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	25143 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar un 22% los apoyos educativos a la población vulnerable , generando un total de 30674.	Ascendente	23.6	41.4	84.9	95.8
	C-004.- Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados.	Porcentaje de Beneficiarios con obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	Número de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	(número beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas/población beneficiada por obras de infraestructura programada)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2265 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar el 25% de Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable, generando un total de 2,831.	Ascendente	7.1	10.6	35.6	88.3
	C-005.- Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF Estatal realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF.	(Cumplimiento de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF/ total de metas anuales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de cumplimiento anual de las metas. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir el 100% de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF.	Ascendente	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01.- Ejecución de entrega de Desayunos escolares para nivel básico.	Porcentaje de beneficiarios con desayunos escolares para nivel básico a la población vulnerable proporcionados.	Número de beneficiarios con desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable proporcionados.	(beneficiarios atendidos con desayunos escolares/total de beneficiarios con desayunos escolares programados por año) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	45780 Niñas, niños y adolescentes con desayunos escolares. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar el 5% de desayunos escolares con respecto, generando un total de 48069.	Ascendente	83.8	82.8	81.4	78.2
	A-02.- Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 2 años.	Porcentaje de beneficiarios con Dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 2 años entregadas.	Número de dotaciones alimentarias para niños y niñas menores de 2 años entregadas.	(número de niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias entregadas/total de niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias programadas por año)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	520 Niñas y niños menores de 2 años. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar el 2% de dotaciones alimentarias entregadas, generando un total de 530.	Ascendente	113.2	113.2	113.2	113.2
	A-03.- Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales entregadas.	Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias para familias víctimas de desastres naturales entregadas.	(número de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias entregadas/total de familias víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias programas por año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1470 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Atender al 100 por ciento de víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias, generando un total de hasta 1470.	Ascendente	0	0.4	7	7.1
	A-04.- Dotación alimentaria para la población en situación de vulnerabilidad.	Porcentaje de beneficiarios con dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas.	Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas.	(población en situación de vulnerabilidad beneficiada con dotaciones alimentarias entregadas/ población en situación de vulnerabilidad programada con dotaciones alimentarias por año) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	600 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 600 personas en situación de vulnerabilidad con dotaciones alimentarias.	Ascendente	116.7	116.7	116.7	116.8
	A-05.- Dotación de alimentos en espacios alimentarios.	Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios.	Número de beneficiarios dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios	(beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios/beneficiarios con dotaciones alimentarias programados en espacios alimentarios por trimestre)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2106 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar el 1% de dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios, generando un total de 2127.	Ascendente	98.1	92.4	98.1	92.4
	A-06.- Atención a través de dotaciones alimentarias para la población en general.	Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas a la población en general.	Número de beneficiarios con dotaciones alimentarias para la población en general proporcionadas.	(población en general beneficiada con dotaciones alimentarias proporcionadas/total población en general programada con dotaciones alimentarias por año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5400 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Brindar el 100% de 5400 dotaciones alimentarias para la población en general.	Ascendente	18.5	37.3	52.2	100
	A-01.- Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	Porcentaje de beneficiarios atendidos en rehabilitación con discapacidad temporal y permanente.	Número de beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente.	(personas atendidas con discapacidad temporal y permanente/total de personas con discapacidad programadas por año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	24475 Personas con discapacidad. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar el 5% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente, generando un total de 25698.	Ascendente	16.7	37.6	42.7	99.1

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-02.- Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	Porcentaje de beneficiarios atendidos con acciones médicas y preventivas en situación de vulnerabilidad.	Número de beneficiarios con atenciones médicas y acciones preventivas entre la población vulnerable.	(beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas/total de beneficiarios programados por área en el año)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	10368 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar el 20% de beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas, generando un total de 12441.	Ascendente	17.6	41.8	54	77.2
	A-03.- Atención preventiva a personas adultas mayores en los centros asistenciales de convivencia del DIF para impulsar un envejecimiento saludable.	Porcentaje de personas adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal.	Número de personas adultas mayores en los centros de asistencia social de día del DIF Estatal.	(número de personas adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF estatal/total personas adultas mayores programados a atender) *100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	600 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Atender al 100 por ciento de 600 adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal.	Ascendente	68.2	100	100	100
	A-04.- Atención por medio de apoyos asistenciales y/o en especie.	Porcentaje de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable.	Número de apoyos en especie y asistenciales entrenados a población vulnerable.	(número de personas con apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie programados por año)*100	Eficacia- Gestión-Trimestral	Porcentaje	14063 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar el 25% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable, generando un total de 17578.	Ascendente	10.8	21.4	31.7	65.4
	A-05.- Ejecución de programas para niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social.	Porcentaje de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos.	Número de Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos.	(número beneficiarios de atendidos con programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social/total de beneficiarios programados por año)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	36000 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 36,000 beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo.	Ascendente	31.1	42	63.3	100
	A-06.- Aplicación de acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de Beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad aplicadas.	Número de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad atendidos.	(beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	8000 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 8,000 beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad.	Ascendente	23.1	45.6	50.9	64.9
	A-07.- Ejecución de apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de Apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad proporcionados.	Número de personas en estado de vulnerabilidad con apoyos y/o servicios proporcionados.	(número de personas con apoyos y/o servicios proporcionados/total de apoyos y/o servicios programados por año)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	6390 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Otorgar al 100% de 6,390 beneficiarios apoyo y/o servicios a personas en estado de vulnerabilidad.	Ascendente	15.6	18.8	23.5	43
	A-08.- Ejecución de Programas de prevención y restitución de sus derechos para niñas, niños y adolescentes en situación de migración.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en situación de migración.	Número de niñas, niños y adolescentes atendidos en situación de migración.	(Número NNA atendidos en situación de migración/ total de NNA programados por año)	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	30 NNA atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 30 beneficiarios en situación de migración.	Ascendente	23.3	46.7	46.7	53.3
	A-09.- Ejecución de acciones para la prevención de	Porcentaje de escuelas secundarias atendidas.	Número de escuelas secundarias intervenidas con acciones de prevención de conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores.	(Número de escuelas secundarias intervenidas / Número de escuelas secundarias programadas)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Escuelas secundarias atendidas. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 161 escuelas secundarias con acciones de prevención.	Ascendente	24.8	28.6	62.1	89.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores en población con riesgo y vulnerabilidad.	Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas secundarias beneficiados.	Número de alumnos de escuelas secundarias beneficiados con acciones de prevención de conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores.	(Número de alumnos de escuelas secundarias beneficiados/ Número de alumnos de escuelas secundarias programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Alumnas y alumnos beneficiados. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100% de 18,000 alumnos de escuelas secundarias programados con acciones preventivas y de fortalecimiento de factores protectores.	Ascendente	21.1	45.9	60.3	94.4
	A-01.- Aplicación de acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Porcentaje de beneficiarios atendidos con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia.	Número de beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados	(número de beneficiarios atendidos con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10368 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar 20% de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia, generando un total de 12441.	Ascendente	32.1	61	64.5	98.9
	A-02.- Impartición de actividades en los centros de desarrollo comunitario que fomentan la generación de ingresos extras que contribuyan al bienestar familiar.	Porcentaje de beneficiarios atendidos con actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal.	Número de beneficiarios atendidos con las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal.	(número de beneficiarios atendidos con las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal/ total de beneficiarios programados en los centros de desarrollo comunitario por año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8000 Personas. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 8,000 beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal .	Constante	40	62	66.6	75
	A-03.- Contribución a mejorar las condiciones sociales de vida en las localidades con marginación a través de programas comunitarios con participación social.	Porcentaje de localidades atendidas con alta y muy alta marginación.	Número de localidades con alta y muy alta marginación atendidas	Número de localidades atendidas con alta y muy alta marginación /total de localidades programadas en el año) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	21 Localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado. (AÑO 2023)	100.00 Incrementar 2% de localidades, generando un total de 23.	Ascendente	195.7	195.7	195.7	195.7
	A-04.- Aplicación de acciones para beneficiar a niñas, niños y adolescentes en los centros de asistencia social, para su reintegración y restitución de derechos.	Porcentaje de Beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF Estatal.	Número de beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF	(número de beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF/ total de beneficiarios programados por año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	150 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 150 beneficiarios en los centros de asistencia social del DIF.	Ascendente	56	56	57.3	100
	A-01.- Instrumentación de proyectos para las personas en estado de vulnerabilidad.	Porcentaje de Beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad realizados.	Número de beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad.	(número de beneficiarios de los proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad/total de proyectos programados por año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1250 Personas (AÑO 2023)	100.00 Incrementar 25% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de necesidad, generando un total de 1562.	Ascendente	12.8	19.2	64.5	69.9
	A-01.- Planeación y conducción de la política de asistencia social.	Porcentaje de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF Estatal.	Número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF.	(número de actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Programa. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las Actividades anuales derivadas de 1 programa operativo del DIF	Ascendente	2,500.00	5,000.00	7,500.00	100
	A-02.- Evaluación del desempeño.	Porcentaje de programas evaluados anuales.	Número de programas evaluados al año.	(número de programas evaluados/ total de programas programados por año)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Evaluación. (AÑO 2023)	100.00 Evaluar el 100% de 1 programa.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Ejecución de gastos de operación de los programas FAM-AS.	Porcentaje de gasto ejercido en la operación de los programas del FAM-AS.	Es la suma de los gastos de operación de los programas del FAM-AS.	(Cantidad de gasto ejercido/ gasto programado)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% del gasto programado.	Ascendente	0	0	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 19-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Unidad Presupuestal: 040105012 - 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:\n 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, \n2.- La educación y; 3. El acceso a recursos para gozar de una vida.	Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_depth/desarrollo-humano.html	Eficiencia-Estratégico-Única	Índice	0.779 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos (AÑO 2019)	0.77 Mantener een 0.77 el índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos	Ascendente	0	0	0	1
Propósito	Las personas con discapacidad reciben apoyos y servicios que les permiten la inclusión social, la igualdad de oportunidades 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	2191 Personas con discapacidad atendidas. (AÑO 2022)	100.00 Atender al 100 por ciento de 2191 personas con discapacidad.	Ascendente	0.25102693	0.22683706	0.21999087	0.261524
Componentes	C-01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica entregados.	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben apoyos en especie	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente	0.11666667	0.26666667	0.08333333	0.233333
	C-02.- Servicios a personas con discapacidad adecuadamente realizados.	Porcentaje de personas con discapacidad que reciben servicios.	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben Servicios por parte del INCODIS.	(Servicios entregados/Servicios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2131 Servicios realizados. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 2131 servicios a personas con discapacidad.	Ascendente	0.25340216	0.22383857	0.22149226	0.259033
	C-03.- Desempeño de funciones debidamente realizado.	Porcentaje del Gasto Ejercido del INCODIS.	Se refiere a los gastos de operación del INCODIS.	(Monto del Gasto Ejercido / Gasto programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	\$3,199,958.00 Gasto ejercido. (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100 pro ciento de \$3,199,958 destinados al Gasto de Operación del INCODIS.	Constante	0.21149621	0.27008011	0.26306939	0.349142
	A-01.- Realización de entrega de Apoyos en especie a personas con discapacidad.	Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad	Se refiere a las personas con discapacidad que reciben Apoyos en especie por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados/Apoyos programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad (AÑO 2022)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente	0.11666667	0.26666667	0.08333333	0.233333
	A-01.- Expedición de Tarjetones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz.	Porcentaje de Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz.	Se refiere a los Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz por parte del INCODIS.	(Tarjetones de Estacionamiento expedidos/Tarjetones de Estacionamiento programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1,500 Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz (AÑO 2022)	100.00 Expedir el 100 por ciento de 1500 tarjetones de Estacionamiento a personas con discapacidad motriz.	Ascendente	0.35733333	0.30466667	0.31466667	0.368
	A-02.- Realización de Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas.	Se refiere a las Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas por parte del INCODIS.	(Charlas de Divulgación de Derechos realizadas/ Charlas de Divulgación de Derechos programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Ascendente	0.22222222	0.22222222	0.55555556	0.222222

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03.- Realización de Cursos de Lengua de Señas Mexicana.	Porcentaje de Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados.	Se refiere a los Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados por parte del INCODIS.	(Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados/ Cursos de Lengua de Señas Mexicana programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 10 cursos de Lengua de Señas Mexicana.	Ascendente	0.1	0.2	0	0.3
	A-04.- Realización de Cursos de Sistema Braille.	Porcentaje de Cursos realizados de Sistema Braille	Se refiere a los Cursos de Sistema Braille realizados por parte del INCODIS	(Cursos de Sistema Braille realizados/ Cursos de Sistema Braille programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Cursos de Sistema Braille realizados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 1 Curso de Sistema Braille.	Ascendente	0	0	0	2
	A-05.- Ejecución de Gestiones para Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Gestiones realizadas para la instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las Gestiones realizadas para la Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz por parte del INCODIS.	(Gestiones para instalación de Cajones de Estacionamiento realizadas/ Gestiones para instalación de Cajones de Estacionamiento programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	11 Gestiones realizadas para la instalación de Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 33 gestiones para la instalación de Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz.	Ascendente	0	0.60606061	0	0
	A-06.- Expedición de Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la discapacidad.	Porcentaje de Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad expedidos.	Se refiere a los Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad expedidos por parte del INCODIS.	(Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad expedidos/ Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	82 Certificados expedidos de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad. (AÑO 2022)	100.00 Expedir el 100 por ciento de 82 Certificados de Reconocimiento y Clasificación de la Discapacidad.	Ascendente	0.04878049	0	0	0
	A-07.- Ejecución de Gestiones para Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Gestiones realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las Gestiones realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz por parte del INCODIS.	(Gestiones para Construcción de rampas de acceso realizadas/ Gestiones para Construcción de rampas de acceso programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	33 Gestiones realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 11 gestiones para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Ascendente	0	0	0	0
	A-08.- Ejecución de Gestiones para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Gestiones realizadas para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las Gestiones realizadas para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz por parte del INCODIS.	(Gestiones para adaptación de unidades de servicio de transporte público realizadas/ Gestiones para adaptación de unidades de servicio de transporte público programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D Gestiones realizadas para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100 por ciento de gestiones para la adaptación de unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- 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.	(Monto del Gasto de Operación Ejercido / Gasto de Operación programado)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	\$506,301.00 Monto total presupuestado (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$506,301 del recurso destinado a las actividades administrativas del INCODIS.	Ascendente	0.19217422	0.1828517	0.22825552	0.182666

	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.- 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.	(Monto del Gasto Ejercido en Servicios Personales / Gasto programado en Servicios Personales)* 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3143984.00 Monto total presupuestado (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$2,693,657 del recurso destinado al pago de servicios personales en el INCODIS.	Constante	0.2290132	0.2864756	0.26961302	0.380433
	A-03.- 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.	(Evaluaciones de Desempeño realizadas/Evaluaciones de Desempeño programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N/D Evaluación de desempeño (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las Evaluaciones de Desempeño en el INCODIS.	Constante	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO
INMOBILIARIO.
05 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

Unidad Presupuestal:

040105038 - 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	(Registros realizados/registros programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2 Alta de inmueble (AÑO 2019)	100.00 alcanzar el 100% de 2 registros al sistema de información inmobiliario	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	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1 Convenio (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de un convenio realizado con el Gobierno del Estado (Complejo Calzada Galván)	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	C-001.- Bienes inmuebles del Gobierno del Estado gestionados	Porcentaje de gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener (rehabilitar) los bienes inmuebles del Gobierno del Estado.	Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado	(Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del gobierno del estado/Gasto programado para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del gobierno del estado= *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	\$ 908,004.00 Adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado (AÑO 2019)	100.00 Ejercer el 100% de 1250000 pesos, para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado.	Ascendente	0	0	0	0
Actividades	A-01.- Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Porcentaje de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	(integración y actualización del sistema realizada/ integración y actualización del sistema programada)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Integrar y actualizar el Sistema de información inmobiliaria (AÑO 2019)	100.00 lograr el 100% de 1 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/bienes inmuebles programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Administración de bienes inmuebles (AÑO 2019)	100.00 Lograr el 100% de 2 bienes inmuebles administrados.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles	Porcentaje de bienes inmuebles rehabilitados	Hace referencia a los bienes inmuebles rehabilitados respecto a los programados	(Inmuebles rehabilitados / inmuebles programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% en la conservación y rehabilitación de 2 bienes inmuebles	Ascendente	0	0	0	0
	A-04.- Mantenimiento de bienes inmuebles	Porcentaje de mantenimiento a bienes inmuebles	mide el porcentaje de mantenimiento de los bienes inmuebles programados	(bienes inmuebles con mantenimiento/bienes inmuebles programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Mantenimiento de 2 bienes inmuebles (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de mantenimiento a 2 inmuebles administrados	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.
01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
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 cálculo de la población juvenil desocupada respecto del total de la población económicamente activa juvenil.	Encuesta de Ocupación y Empleo, INEGI	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	4.4 Tasa de desempleo juvenil. (AÑO 2023)	4.40 Mantener al 4.4 la tasa juvenil de desempleo.	Descendente	0	0	0	72.7
Propósito	Las juventudes colimenses se benefician con servicios y apoyos para su desarrollo emprendedor y la participación juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios proporcionados.	(Jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados/ jóvenes programados a beneficiar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	25,673 Jóvenes beneficiados. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100% de 19,880 jóvenes con servicios y programas para su desarrollo.	Ascendente	53.5	71.4	82	103.7
Componentes	C-001.- Servicios proporcionados para el desarrollo emprendedor.	Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores.	Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores con respecto de los solicitados.	(Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor/ Jóvenes programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1,846 Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100% de 1,600 juventudes en programas para el desarrollo emprendedor.	Ascendente	7.6	21.8	61.9	100.4
	C-002.- Servicios prestados a través de los Centros Territorio Joven.	Porcentaje de jóvenes que recibieron servicio en los Centros Territorio Joven.	Porcentaje de Jóvenes que recibieron al menos un servicio o beneficio de programas en los Centros Territorio Joven.	(Jóvenes beneficiados con servicio en los Centros Territorio Joven/ Jóvenes programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1864 Jóvenes que reciben algún servicio o programa de los centros Territorio Joven. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 1,100 Jóvenes beneficiados con un servicio o programa en los Centros Territorio Joven.	Ascendente	0.7	36	36	122
	C-003.- Servicios de participación juvenil otorgados.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por los servicios y programas de participación juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por los servicios y programas de participación juvenil.	(Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil/ Jóvenes programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	21963 Beneficiados por los programas de participación juvenil. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100% de 17,180 jóvenes con los programas y servicios de de participación juvenil.	Ascendente	61.1	78.3	86.7	102.9
	C-004.- Acciones para la operatividad de la Subsecretaría de las Juventudes ejecutadas.	Porcentaje de oficinas centrales y municipales de la Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven en operación.	Porcentaje de oficinas centrales y municipales de la Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven en operación.	(Cantidad de oficinas centrales, municipales y Centros Territorio Joven en operaciones/ Cantidad de oficinas centrales, municipales y Centros Territorio Joven programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 Espacios en operación de la Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 3 espacios en operación de oficinas centrales, municipales y de territorio joven programados.5 Espacios en operación de oficinas centrales, municipales y de territorio joven.	Ascendente	66.7	100	100	100
	A-01.- Capacitación a jóvenes sobre temas de emprendimiento (Visión Joven) y programa de incubadora de negocios.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con capacitación y servicios proporcionados.	Porcentaje de jóvenes asesorados con capacitación de temas de emprendimiento proporcionados.	(Jóvenes capacitados en temas de emprendimiento/ Jóvenes programados para capacitación en temas de emprendimiento)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1007 Jóvenes que recibieron asesoría en temas de emprendimiento. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 500 Jóvenes programados para capacitaciones y asesorías de emprendimiento.	Ascendente	8	36.6	86.4	100.4
	A-02.- Promoción de espacios (Mercado Joven) para que oferten sus productos las juventudes emprendedoras del estado.	Porcentaje de espacios gestionados para la oferta de productos.	Porcentaje de espacios gestionados para la oferta de productos de jóvenes emprendedores.	(Espacios ocupados para exhibición de productos por jóvenes emprendedores/ Espacios programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100 Espacios para que jóvenes emprendedores oferten sus productos. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de espacios ofrecidos para 100 jóvenes emprendedores.	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03.- Promoción de Becas mediante convenios con instituciones particulares de educación superior.	Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de educación superior en escuelas particulares.	Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes de educación superior en escuelas particulares.	(Becas de descuento otorgadas/ Becas de descuento solicitadas)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	729 Becas de descuentos a estudiantes de educación superior en escuelas particulares. (AÑO 2023)	100.00 Otorgar el 100% de becas para 700 estudiantes.	Ascendente	11.7	23.6	79.9	100.3
	A-04.- Ejecución de Feria de Empleo para promover la inserción laboral de las juventudes del estado.	Porcentaje de jóvenes asistentes a la Feria del Empleo.	Porcentaje de jóvenes asistentes a la Feria del Empleo.	(Jóvenes asistentes a las ferias de empleo/ Jóvenes programados para acudir a la feria)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	300 Jóvenes que asisten a la feria del empleo. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de asistencia de 300 jóvenes a la Feria de Empleo.	Ascendente	0	0	0	134
	A-01.- Capacitación a Jóvenes en el área de artes y oficios.	Porcentaje de jóvenes que recibieron capacitaciones.	Porcentaje de jóvenes que recibieron capacitaciones sobre artes y oficios.	(Jóvenes beneficiados con el programa/ Jóvenes programados par capacitación)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	1000 Jóvenes capacitados en el área de artes y oficios. (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de capacitación en artes y oficios a 100 juventudes.	Ascendente	0	0	0	70
	A-02.- Orientación y asesorías sobre los programas dirigidos a las juventudes que emite el Gobierno de México.	Porcentaje de jóvenes que recibieron orientación.	Porcentaje de jóvenes que recibieron orientación y asesoría sobre los programas federales.	(Jóvenes beneficiados con el programa/ Jóvenes programados para asesoría)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	835 Jóvenes con asesoría sobre los programas dirigidos a las juventudes que emita el Gobierno de México. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100% de 500 jóvenes con asesorías y orientaciones de los programas del Gobierno de México.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Realización de actividades culturales, educativas, deportivas, salud, medio ambiente y recreativas para las juventudes colimenses.	Porcentaje de jóvenes que asistieron a las actividades.	Porcentaje de jóvenes que participaron en loas diversas actividades de los Centros Territorio Joven.	(Jóvenes participantes en las actividades/ Jóvenes programados en las diversas actividades) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	1029 Jóvenes que participan en actividades de los Centros Territorios Joven. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100% de 500 jóvenes con asesorías y orientaciones de los programas del Gobierno de México.	Ascendente	1.6	79.2	79.2	254.4
	A-01.- Ejecución de acciones preventivas en materia de salud sexual.	Porcentaje de jóvenes impactados por las acciones preventivas en materia de salud sexual.	Porcentaje de jóvenes impactados por las acciones preventivas de los programas de Salud Sexual Responsable.	(Jóvenes impactados en temas de salud sexual responsable/ Jóvenes programados para recibir acciones de salud sexual responsable)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	10158 Jóvenes impactados por las acciones preventivas de los programas de salud sexual. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de los 8,000 jóvenes programados con las acciones preventivas de salud sexual.	Ascendente	65.6	87.3	94	97.8
	A-02.- Ejecución de Campañas de salud mental y adicciones en adolescentes y jóvenes.	Porcentaje de jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones.	Porcentaje de jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones.	(Jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones/ Jóvenes programados para recibir acciones de salud mental y adicciones)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	8672 Jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100% de 7,000 Jóvenes programados con las campañas de salud mental y adicciones.	Ascendente	75	90.6	98.3	101.1
	A-03.- Atención y entrega de Becas de movilidad internacional para estudiantes jóvenes de licenciatura en el estado.	Porcentaje de becas de movilidad otorgadas.	Porcentaje de becas de movilidad otorgadas a estudiantes de educación superior.	(Becas de movilidad otorgadas/ Becas de movilidad programadas)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	31 Becas de movilidad otorgadas a estudiantes jóvenes de licenciatura en el estado. (AÑO 2023)	100.00 Otorgar el 100% de 30 becas de movilidad para estudiantes.	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-04.- Ejecución del Programas Gobernadora por un Día y Conoce a tu gobernadora, así como otras acciones para fomentar la participación juvenil.	Porcentaje de juventudes que participan en el programa.	Porcentaje de juventudes que participaron en las actividades programadas.	(Número de jóvenes participantes en las actividades programadas/ número de jóvenes programados para participar en el programa)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	52 Jóvenes participantes en los programas y actividades. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 100 jóvenes participantes en los programas.	Ascendente	0	0	78	102
	A-05.- Ejecución de entrega del Premio Estatal de la Juventud.	Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades del programa.	Cantidad de jóvenes que participan en el programa.	(Cantidad de jóvenes participantes en la actividad programada/ Cantidad de jóvenes programados para participar en el programa)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	100 Juventudes participantes en la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de 50 Jóvenes participantes el el programa.	Ascendente	0	0	240	240
	A-06.- Operación del Programa de actividades educativas, culturales, deportivas, recreativas y de participación juvenil en el marco del Día Internacional de la Juventud.	Porcentaje de jóvenes participantes en el programa de actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud.	Porcentaje de jóvenes que participaron en el programa de actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud.	(Jóvenes participantes en las actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud/ Jóvenes programados para participar en el programa)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	3050 Juventudes participantes en las actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud. (AÑO 2023)	100.00 Obtener el 100% de 2,000 jóvenes participantes en el programa de actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud.	Ascendente	0	6.3	15.3	127.8
	A-01.- Operación de los Programas en las oficinas centrales y municipales de la Subsecretaría de la Juventud y los Centros Territorio Joven.	Porcentaje de programas operados en oficinas centrales y municipales de SUBSEJUV y Centros Territorio Joven.	Porcentaje de programas operados en oficinas centrales y municipales de SUBSEJUV y Centros Territorio Joven.	(Cantidad de programas en operaciones en Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven/ Cantidad de programas en funcionamiento proyectados)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	20 Programas operados en oficinas centrales y municipales de SUBSEJUV y Centros Territorio Joven. (AÑO 2023)	100.00 Mantener el 100% de los 18 programas en operación en oficinas centrales , municipales y de Centros Territorio Joven.	Ascendente	88.9	88.9	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 22-ADULTOS MAYORES.
Eje de la Política Pública (PED): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
040105005 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS
Unidad Presupuestal: 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. (Satisfacción con la vida para el estado de Colima)	Indicadores de bienestar por entidad federativa publicados por INEGI https://www.inegi.org.mx/app/bienestar/ en la dimensión Satisfacción de Vida	Indice de desarrollo humano	Eficiencia-Estratégico-Anual	Índice	8.8 Índice de Desarrollo Humano, Satisfacción con la vida para el estado de Colima. (AÑO 2021)	8.90 Mantener o aumentar el índice de desarrollo humano del Estado de Colima en 8.9.	Ascendente	0	0	0	NA
Propósito	Las personas adultas mayores reciben apoyos económicos y servicios de asistencia social y jurídica que les permiten la inclusión social y el respeto de sus derechos.	Porcentaje de personas adultas mayores atendidas con apoyos económicos y servicios de asistencia social y jurídica en el Instituto.	Se refiere a las personas adultas mayores de 60 años que reciben apoyos económicos y servicios de asistencia social y jurídica por parte del Instituto.	(Número de pensiones y servicios brindados / número de pensiones y servicios programados) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	27,900 Personas adultas mayores atendidas. (AÑO 2023)	100.00 Atender al 100 por ciento de 28,350 personas adultas mayores.	Ascendente	30	48.2	121.2	156
Componentes	C-001.- Personas adultas mayores de 60 a 64 años 11 meses con enfermedades crónico-degenerativas beneficiadas con pensiones bimestrales.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas adultas mayores.	Porcentaje de pensiones entregadas por el Instituto respecto a las pensiones programadas.	(Número de pensiones entregadas / número de pensiones programadas) * 100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4,423 Pensiones otorgadas a personas adultas mayores. (AÑO 2023)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de 4566 pensiones a personas adultas mayores.	Ascendente	4.2	4.2	4.2	4.2
	C-002.- Servicios de asistencia social y jurídica ofrecidos a personas adultas mayores.	Porcentaje de cumplimiento de los servicios asistenciales a las personas adultas mayores.	Porcentaje de cumplimiento de los servicios de asistencia social y jurídica a las personas adultas mayores con respecto a los servicios programados.	Número de servicios de asistencia social y jurídica otorgados / número de servicios de asistencia social y jurídica programados) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	23,477 Servicios a personas adultas mayores. (AÑO 2023)	100.00 Brindar el 100 por ciento de 23784 servicios a personas adultas mayores.	Ascendente	35	82.6	146.5	188.1
	C-003.- Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de desempeño de funciones realizado por el Instituto.	Se refiere al porcentaje de desempeño de las actividades administrativas para la operación del Instituto.	(Gasto operativo y servicios personales ejercidos / gasto operativo y servicios personales programados) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	\$57469,111 Gasto operativo y personal. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$57469,111 de gasto de operación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores.	Ascendente	21.9	35.6	74.8	77.1
Actividades	A-01.- Ejecución de entregas de pensiones a adultos mayores de 60 a 64 años 11 meses con enfermedades crónico-degenerativas.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas adultas mayores de 60 a 64 años,11 meses respecto a las programadas.	Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años 11 meses respecto a las programadas.	(Número de pensiones entregadas / número de pensiones programadas) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,423 Pensiones otorgadas a personas adultas mayores. (AÑO 2023)	100.00 Otorgar 4566 pensiones a personas de 60 a 64 años 11 meses.	Ascendente	4.2	4.2	4.2	4.2
	A-01.- Prestación de servicios de asistencia social a las personas adultas mayores.	Porcentaje de prestación de servicios de asistencia social a las personas adultas mayores.	Porcentaje de adultos mayores atendidos con asistencia social respecto a los programados.	(Número de personas adultas mayores que reciben servicios de asistencia social / número de personas adultas mayores programadas para recibir asistencia social) * 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8290 Prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor. (AÑO 2023)	100.00 Brindar 8368 servicios de asistencia social al adulto mayor.	Ascendente	42.8	104.5	210.3	271.3
	A-02.- Atención jurídica por parte de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.	Porcentaje de atención jurídica a las personas adulta mayores.	Porcentaje de adultos mayores que reciben asistencia jurídica respecto a los programados.	(Número de personas adultas mayores que reciben atención jurídica / número de personas adultas mayores programadas para recibir atención jurídica) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	15,187 Prestación de servicios de atención jurídica al adulto mayor. (AÑO 2023)	100.00 Brindar 15461 servicios de atención jurídica al adulto mayor.	Ascendente	30.7	70.7	146.1	177.1
	A-01.- Realización de actividades administrativas para la operación del Instituto.	Porcentaje del gasto ejercido del Instituto.	Se refiere a los pagos de actividades administrativas para la operación del Instituto.	(Gasto operativo ejercido / gasto operativo programado) * 100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	\$17519,621 Gasto operativo. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$1,519,621 de los recursos destinados a las actividades administrativas.	Ascendente	14.8	22.8	44.2	114.6

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales del Instituto.	Porcentaje de gasto ejercido del Instituto.	Se refiere al pago de servicios personales del IAAM	(Gasto de servicios personales ejercido / gasto de servicios personales programado) * 100.	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	\$3,949,490 Gasto de servicios personales. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$3,949,490 de los recursos destinados al pago de servicios personales.	Ascendente	24.6	40.6	65.2	95.4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 23-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO.
Eje de la Política Pública (PED): 02 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
Unidad Presupuestal: 080400 - SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo económico de Colima, mediante el impulso del sector empresarial, el campo y el turismo, generando empleo de calidad y un ambiente propicio para la inversión, la innovación y la competitividad.	Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE).	Es Crecimiento anual\ndel producto interno\nBruto Estatal, comparado con el año anterior, el cual se obtiene del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI.	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Eficacia- Estratégico- Anual	Tasa de Variación	101.068 millones de pesos (AÑO 2021)	1.00 Crecer 1% por encima de la media nacional	Ascendente	99.3	99.3	99.3	99.3
Propósito	Los trabajadores se mantienen motivados, productivos, gozan de prestaciones de ley, tienen condiciones adecuadas de seguridad y salud, así como también los empleadores respetan los derechos de los trabajadores, promueven la capacitación y promoción de sus colaboradores, generan empleos formales, y cumplen las normas y leyes vigentes.	Tasa de variación de Productividad Laboral	Es el crecimiento anual de la productividad del trabajo, comparado con el año anterior, el cual se obtiene dividiendo el PIBE entre el total de ocupados en el Estado.	((Productividad laboral en el año t / Productividad laboral en el año t-1)- (1))*100	Economía- Gestión-Anual	Tasa de Variación	258 807.18 productividad; PIBE:101 361 mil millones, 390 874 ocupados. (AÑO 2022)	1.50 258 807.18 productividad; PIBE:101 361 mil millones, 390 874 ocupados (Año 2022).	Ascendente	99.1	102.5	102.5	102.9
Componentes	C-001.- Política Laboral Planeada, Organizada, Dirigida y Controlada	Porcentaje de acciones en beneficio de la política labora.	Se refiere a las inspecciones, charlas, capacitaciones, apoyos, asesorías, asuntos concluidos, personas colocadas, eventos por Subsecretaría del trabajo	Cantidad de acciones realizadas / cantidad de acciones programadas)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 2,000 acciones implementadas	Ascendente	68.2	90.4	100	100.4
	C-002.- Programas y acciones con el objeto de generar condiciones dignas y mantener la justicia laboral, administradas y operadas.	Personas beneficiadas bajo los servicios de la Dirección del Trabajo	Se refiere a las personas beneficiadas por las actividades de la Dirección del Trabajo; Personas asesoradas, capacitadas, apoyadas etc.	(Personas beneficiadas (atendidas) / personas programadas a beneficiar (atender))*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 3,000 personas beneficiadas	Ascendente	22.7	46.9	129.8	239.3
	C-003.- Acciones en beneficio de mejorar la empleabilidad y productividad de las personas buscadoras de empleo, implementadas.	Porcentaje de personas beneficiadas a través del Servicio Nacional del Empleo.	Porcentaje de personas beneficiadas en relación a las programadas a beneficiar	(Personas beneficiarias / personas programadas a beneficiar)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 6,000 personas atendidas	Ascendente	33	98	110.1	203
Actividades	A-01.- Administración de programas, proyectos y acciones de la política laboral	Porcentaje de presupuesto ejercido	Gasto administrativo fijo realizado para la operación de la política laboral	Recurso ejecutado / recurso asignado)*100	Eficacia- Gestión-Semestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 100% de presupuesto ejercido	Ascendente	10	35	75	100
	A-01.- Coadyuvancia de condiciones laborales dignas a través de acciones de inspección, capacitación, difusión y eventos para empleadores y trabajadores con este propósito.	Porcentaje de acciones realizadas por la Dirección del Trabajo.	Se refiere a las inspecciones, charlas, foros, capacitaciones, asesorías etc por la dirección del Trabajo	(Cantidad de acciones realizadas / cantidad de acciones programadas)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 700 acciones coadyuvada	Ascendente	74.3	124.1	124.1	246
	A-02.- Implementación de acciones para propiciar el cumplimiento en tiempo y forma del rezago de las Juntas locales de Conciliación y arbitraje con énfasis en la simplificación normativa, la capacitación, el uso de nuevas tecnologías.	Porcentaje de expedientes en la junta de conciliación y arbitraje	Proporción de expedientes concretados respecto a los programados	(número de expedientes resueltos/ número de expedientes programados a resolver) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	6,487 expedientes por resolver acumulados al 2021 (AÑO 2022)	100.00 Dar término a 600 expedientes	Ascendente	20.8	20.8	242.3	242.3
	A-01.- Administración y operación del Servicio Nacional de Empleo (SNE).	porcentaje de acciones por el Servicio Nacional del Empleo	Se refiere a las charlas, capacitaciones, apoyos, personas colocadas, ferias y eventos por el Servicio Nacional del Empleo	Cantidad de acciones realizadas / cantidad de acciones programadas)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	N.A N.A (AÑO 2023)	100.00 1,300 acciones	Ascendente	64.8	72.2	101.1	154.4

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

Unidad Presupuestal: 080000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al desarrollo económico de Colima, impulsando al sector empresarial, el campo y el turismo, generando empleo de calidad, mediante un ambiente propicio para la inversión, la innovación y la competitividad.	Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE).	Es Crecimiento anual\ndel producto interno\nBruto Estatal, comparado con el año anterior, el cual se obtiene del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI.	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	147,130 millones de pesos (AÑO 2022)	1.00 Crecer 1% por encima de la media nacional	Ascendente	99	99	99	104
Propósito	La economía de Colima cuenta con un ambiente propicio para fortalecer las inversiones, la competitividad y la innovación en los tres sectores económicos.	Unidades económicas registradas en el Estado.	Son el número de\nempresas que se\ntienen registradas\nante el INEGI en el\ndirectorio de\nunidades\neconómicas	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	38,511 unidades económicas en el estado (AÑO 2022)	1.00 Crecer 1% por encima de la media nacional	Ascendente	99.3	99.8	99.8	107
Componentes	C-001.- Acciones de mejora regulatoria implementadas.	Acciones de mejora regulatoria, implementadas	Posición de Avance de la Estrategia Nacional de Mejora Regulatoria.	Posición del Indicador de Avance de Mejora Regulatoria	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	5.00 Mantener a Colima en las primeras 5 posiciones.	Ascendente	200	200	200	200
	C-002.- Fortalecimiento de la atracción de inversiones, realizado.	Tasa de variación de Inversión extranjera directa	Indica el valor de las inversiones que llegan al Estado a partir de datos de INEGI.	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	45.1 (millones de dólares de IED) (AÑO 2021)	1.50 1.50%, Incremento de la Inversión Extranjera Directa	Ascendente	0	142.4	536.1	571
	C-003.- Fomento al comercio exterior implementado	Tasa de variación del comercio exterior	Nos indica el crecimiento de las exportaciones que realizan nuestro estado a otros países a partir de registro de exportaciones por entidad federativa INEG.	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	909,934 miles USD (AÑO 2021)	2.50 2.50% de crecimiento de exportación sobre la línea base.	Ascendente	ND	35	73	111.9
	C-004.- Fortalecimiento de las MiPymes, impulso al mercado interno y artesanías, realizado.	Porcentaje de MiPymes y artesanos (as) apoyados	Indica el porcentaje de Mipymes y artesanos apoyados	(Número de MiPymes y artesanos (as) apoyados / Número de apoyos de MiPymes y artesanos (as) programados) * 100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 apoyo de 500 MiPymes y artesanos	Ascendente	11	239	263.8	365.8
	C-005.- Fomento de la innovación y emprendimiento, realizado.	Porcentaje de personas o empresarias atendidas, interesadas en emprender	Indica el número de personas atendidas en temas de emprendimiento e innovación	(Número de personas o empresarias atendidas / Número de personas o proyectadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2023)	100.00 atención de 2000 personas	Ascendente	5	40.3	90.4	163.9
	C-006.- Impulso a la ciencia y la tecnología, realizado	Porcentaje de programas para el impulso a la ciencia y la tecnología	Indica el número de programas para el impulso a la ciencia y la tecnología realizadas en relación con los programados.	(Cantidad de acciones realizadas / cantidad de acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 realización de 4 programas	Ascendente	0	34.5	48	74
	C-007.- Programas y proyectos de desarrollo económico mediante, financiamiento e infraestructura, impulsados.	Porcentaje de empresas impulsadas a través de financiamiento, infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana realizados.	Indica el porcentaje de empresas impulsadas a través de financiamiento, infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana realizado.	(programas ejecutados/programa s programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 ejecución de 2 programas	Ascendente	0	0	29.5	48
	C-008.- Acciones para para el impulso logístico y convivencia ciudad puerto, realizadas.	Acciones de gestiones para el impulso logístico y convivencia ciudad puerto.	Indica el porcentaje de acciones para el impulso logístico y convivencia puerto ciudad	(Acciones realizadas / Acciones programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 realización de 7 acciones	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-009.- Funciones de programas y proyectos de desarrollo económico desempeñados.	Porcentaje de Programas y proyectos implementados	Suma de actividades realizadas por Secretaria de Desarrollo Económico comparadas con las planeadas al inicio del año.	Programas y proyectos planeados/Programas y proyectos implementados	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2023)	100.00 14 programas y proyectos implementados	Ascendente	21.4	27.6	42.3	69.1
Actividades	A-01.- Implementación de acciones de mejora regulatoria.	Implementación de acciones de mejora regulatoria.	Porcentaje de acciones de mejora regulatoria realizadas.	Acciones realizadas / Acciones programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/A N/A año 2023 (AÑO 2023)	100.00 100.00% - Realizar 16 acciones de mejora regulatoria.	Ascendente	6.3	45.7	66	97.5
	A-01.- Ejecución del programa para la atracción de inversiones	Porcentaje de programas realizados para el fortalecimiento a la atracción del estado	Indica el porcentaje de programas para el fortalecimiento en la atracción de inversiones del estado	Programa realizado / Programa programado) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/A (AÑO 2023) N/A N/A año 2023 (AÑO 2023)	100.00 realización de 1 programa	Ascendente	0	37	75	75
	A-01.- Ejecución de acciones para el fomento del comercio exterior	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento al comercio exterior	Indica el porcentaje de acciones realizadas para el fomento al comercio exterior.	(Acciones realizadas / Acciones programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 realización de 3 acciones	Ascendente	0	15	25	83.3
	A-01.- Ejecución de capacitaciones, exposiciones, entre otros eventos para el fortalecimiento de MiPymes, impulso al mercado interno y artesanías.	Porcentaje de acciones de capacitación, exposición y otros eventos asociados con el fortalecimiento a MiPymes, impulso al mercado interno y artesanías	Indica el porcentaje de acciones realizadas para el fortalecimiento de MiPymes, impulso al mercado interno y artesanías.	Capacitaciones, ferias, exposiciones, otros eventos, y herramientas digitales ejecutadas / Capacitaciones, ferias, exposiciones, otros eventos, y herramientas digitales programadas para su ejecución) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 Acciones (AÑO 2024)	100.00 realización de 5 acciones	Ascendente	0	76.6	80	100
	A-02.- Otorgación de apoyos económicos y/o en especie para el fortalecimiento de MiPymes.	Porcentaje de apoyos económicos y/o en especie para el fortalecimiento de Mipymes.	Indica el porcentaje de apoyos económicos y/o en especie para el fortalecimiento de Mipymes.	(Apoyos entregados / Apoyos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 implementación de 1 programa	Ascendente	0	0	0	100
	A-03.- Creación de plataforma de comercio electrónico, para venta de productos artesanales hechos en Colima.	Porcentaje de plataforma de comercio electrónico creada.	Indica el porcentaje de plataforma creado	Plataforma creada/Plataforma programada) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 creación de 1 plataforma	Ascendente	0	0	0	20
	A-01.- Realización de eventos, campañas, capacitaciones, laboratorios y acciones de vinculación para el fomento a la innovación y emprendimiento.	Porcentaje de eventos, campañas, capacitación y acciones de vinculación para el fomento a la innovación y emprendimiento.	Indica el porcentaje acciones programadas que contemplan campañas capacitaciones y acciones de vinculación para el fomento a la innovación y emprendimiento realizado	(Acciones realizadas / Acciones programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 realización de 3 acciones	Ascendente	0	56.7	93	100
	A-01.- Realización de foros, ferias, acciones de vinculación, campañas, capacitaciones y eventos de promoción para el impulso a la ciencia y la tecnología.	Porcentaje de acciones realizadas para el impulso a la ciencia y la tecnología	Indica el acciones impulso de la ciencia y tecnología.	(acciones realizadas/ acciones programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022) N.A (AÑO 2023)	100.00 100.00% - 27 acciones para el impulso de la ciencia y la tecnología.	Ascendente	7.4	90	92.6	96.3
	A-02.- Creación de un fondo para el desarrollo de patentes y nuevas tecnologías.	Porcentaje de fondo para el desarrollo de patentes y nuevas tecnologías.	Porcentaje de fondos creados para el desarrollo de patentes y nuevas tecnologías.	(fondos creados / fondos programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2022) N.A (AÑO 2023)	100.00 creación de 1 fondo	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Ejecución de acciones para recuperar, adaptar y/o generar espacios que permitan la promoción de la ciencia y la tecnología	Número de acciones para recuperar, adaptar y/o generar espacios que permitan la promoción de la ciencia y la tecnología	Indica el porcentaje de acción ejecutada para recuperar, adaptar y/o generar espacios que permitan la promoción de la ciencia y la tecnología	(acción realizada / acción programada) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A (AÑO 2023) N.A (AÑO 2023)	100.00 realizacion de 1 acción para recuperar, adaptar y/o generar espacios nuevos que permitan la promoción de la ciencia y la tecnología	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-04.- Ejecución de acciones para incrementar el número de solicitudes de registro de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos	Porcentaje de incremento de solicitudes	Indica el porcentaje de solicitudes de registro de patente, respecto al incremento proyectado	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Tasa de Variación	458 solicitudes(Promedio 2016-2021) (AÑO 2021)	10.00 10.00% de incremento de solicitudes registradas	Ascendente	0	48.8	196.5	196.5
	A-01.- Ejecución de acciones para el impulso a empresas a través de financiamiento.	Porcentaje del monto otorgado en créditos directos e indirectos	Indica el monto de créditos otorgados por parte de SEFIDEC e intermediarios financieros.	(Monto de créditos otorgados/ monto de los créditos programados)*100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	304.93 millones otorgados en créditos (AÑO 2023)	100.00 100.00% - \$304.93 millones otorgados en créditos	Ascendente	ND	15.9	59.2	96
	A-02.- Implementación de acciones para el impulso de la infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana en el Estado de Colima a través del fideicomiso FIEC	Porcentaje acciones ejecutadas para el impulso de infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana en el Estado de Colima a través del fideicomiso FIEC.	Indica el porcentaje de acciones ejecutadas para el impulso a la infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana en el estado de Colima a través del Fideicomiso FIEC.	acciones ejecutadas / acciones programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023) (AÑO 2023)	100.00 ejecución de 2 acciones	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Ejecución de gestiones para el impulso logístico y convivencia ciudad puerto	Porcentaje de gestiones para el impulso logístico y convivencia ciudad puerto.	Indica el número de acciones para el impulso logístico y convivencia ciudad puerto realizado en relación con los programados.	(cantidad de acciones ejecutadas / cantidad de acciones programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N.A N.A (Año 2023 (AÑO 2023)	100.00 ejecución de 7 acciones	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Planeación y conducción del desarrollo económico del Estado.	Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados	Porcentaje de\nprogramas\noperativos anuales\nejecutados respecto\na los programados	(Ejercicio presupuestal Ejercicio/ Ejercicio presupuestal asignado)*100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2023)	100.00 14 programas y proyectos implementados	Ascendente	21.4	50	71.4	100
	A-02.- Realización de evaluaciones de desempeño para la medición de actividades de desarrollo económico	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	Mide las evaluaciones que se realizan para la medición del impacto de las actividades implementadas en materia de Desarrollo económico.	(Evaluaciones realizadas/ evaluaciones programadas)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 realización de 1 evaluación	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO,
Eje de la Política Pública (PED): ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Unidad Presupuestal: 02 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
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, comercialización y servicios del sector rural	Tasa de variación anual del PIB primario en el estado de Colima.	Tasa de variación anual del PIB primario en el estado de Colima.	((PIB de las actividades primarias en el año t/PIB de las actividades primarias en el año t-1)- 1) *100.	Eficacia-Gestión- Anual	Tasa de Variación	8,429,000,000 (AÑO 2020)	1.00 Incrementar 1% Tasa de variación anual del PIB primario en el estado de Colima.	Ascendente	0	0	0	ND
Propósito	El desarrollo de la economía del Sector Rural en el Estado cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera.	Valor de la producción agrícola registrada en el Estado.	Valor de la Producción Agrícola del Estado, emitida por el SIAP	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Economía- Estratégico- Anual	Tasa de Variación	\$ 7,133?967,849 (AÑO 2020)	1.00 Incrementar en un 1% el valor de la producción agrícola en el Estado.	Ascendente	0	0	0	1,822.70
Componentes	C-001.- A.- Apoyos a proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros entregados	Porcentaje del número de proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros	Porcentaje del número de proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros	(Número de proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados) *100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 14 proyectos	Ascendente	0	0	0	64.3
	C-002.- B.- Servicios a productores rurales proporcionados.	Porcentaje de servicios a productores rurales.	Porcentaje de servicios a productores rurales.	(Número de servicios a productores rurales proporcionados/número de servicios a productores rurales programados) *100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 34 servicios	Ascendente	0	0	0	102.9
	C-003.- C.- Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la Subsecretaría de Desarrollo Rural.	Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la Subsecretaría de Desarrollo Rural.	(Número de programas operados/número de programas proyectados) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 100.00% 1 Programa	Ascendente	0	0	0	100
	A-01.- A 01.- Aprovechamiento del suelo y del agua en distritos de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	(Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas/Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego programadas)*100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	145 ha (AÑO 2022)	100.00 200 ha	Ascendente	0	0	0	61

	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.- A 02.- Aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	(Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego apoyadas/Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas) *100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	69 ha (AÑO 2022)	100.00 75 ha	Ascendente	0	0	0	4,722.70
	A-03.- A 03.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas.	Porcentaje de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola.	Valor porcentual de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola.	(Número de incentivos entregados / Número de incentivos programados) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 10 acciones	Ascendente	0	0	0	110
	A-04.- A 04.- Repoblamiento de hato ganadero a través del incremento del número de cabezas de bovinos en el estado de Colima.	Tasa de variación del hato ganadero bovino	Porcentaje de del hato ganadero aumentado	(Número de cabezas de ganado bovino aumentado / (Número de cabezas de ganado bovino registrado)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	165,538 cabezas de ganado bovino (AÑO 2022)	100.00 167,190 cabezas de ganado bovino	Ascendente	0	0	0	ND
	A-05.- A 05.- Construcción, conservación y rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado.	Porcentaje de kilómetros de caminos sacacosechas construidos, conservados, y/o rehabilitados en el Estado.	Valor porcentual de kilómetros de caminos sacacosechas construidos, conservados, y/o rehabilitados en el Estado.	(Número de kilómetros construidos, conservados, y/o rehabilitados de caminos sacacosechas apoyados / Numero de kilómetros de caminos sacacosechas programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	120 km (AÑO 2022)	100.00 120 Km	Ascendente	0	0	0	19.6
	A-06.- A 06.- Implementación de proyectos de infraestructura hidroagrícola en el estado de Colima	Porcentaje de avance de obras Hidroagrícolas.	Porcentaje de avance de obras Hidroagrícolas	(Avance de obra realizada/Avance de obra planeada) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND ND (AÑO 2023)	50.00 50.00% de 1 obra hidroagrícola	Ascendente	0	0	0	0
	A-07.- A 07.- Apoyo a la productividad del campo a través de la adquisición de insumos.	Porcentaje de apoyos entregados para la adquisición de insumos	Porcentaje de hectáreas apoyadas con insumos.	(Número de hectáreas apoyadas con insumos /Número de hectáreas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 2,330 hectáreas	Ascendente	0	0	0	100
	A-01.- B 01.Elaboración de estudios de proyectos Hidroagrícolas	Porcentaje de avance de los estudios de proyectos Hidroagrícolas	Valor porcentual para la elaboración de los estudios de proyectos Hidroagrícolas	(Avance de elaboración de los estudios realizado/Avance de los estudios planeados) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND ND (AÑO 2023)	100.00 2 Estudios	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- B 02.- Otorgación de Incentivos para el desarrollo de capacidades, Extensionismo y asesoría rural..	Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, Extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores.	Porcentaje de \nincentivos entregados\npara el desarrollo de\ncapacidades,\nExtensionismo y\nasistencia técnica\npara pequeños\nproductores.	(Número de servicios de Extensionismo realizados/Número de servicios de Extensionismo programados) *100.	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 10 servicios de asesoría	Ascendente	0	0	0	30

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-03.- B 03.- Implementación de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal..	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	(Número de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria realizadas/Número de campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria programadas) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	16 campañas (AÑO 2022)	100.00 19 Campaña	Ascendente	0	100	100	100
	A-04.- B 04.- Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal.	Porcentaje de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales.	Valor porcentual de\nplantas forestales\nproducidas para el\nfortalecimiento de la\ncultura forestal y generación de\nservicios ambientales.	(Número de plantas forestales producidas/Número de plantas forestales programadas) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	104,700 plantas (AÑO 2022)	100.00 135,000 plantas	Ascendente	29.6	62.4	65.3	100
	A-05.- B 05.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.	Número de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río Ayuquila- Armería	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca rio Ayuquila-Armería	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 4 Informes	Ascendente	0	25	50	100
	A-06.- B 06.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro.	Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa pacifico centro.	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa\npacifico centro.	(Número de informes trimestrales realizados/Número de informes trimestrales planeados) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 4 Informes	Ascendente	0	0	0	0
	A-07.- B07.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales	Porcentaje de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales	Valora porcentual de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales	Numero de brigadas operadas / Número de brigadas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Brigada (AÑO 2022)	100.00 1 Brigada	Ascendente	100	100	100	100
	A-01.- C 01.- Planeación y conducción de la política de desarrollo rural.	Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales.	Porcentaje de recurso\neconómico en concepto de recursos materiales,\nsuministros y servicios generales.	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) *100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 \$4,239,515 recurso economico	Ascendente	16.5	42.1	60.8	80.2
	A-02.- C 02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones.	Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de\nfunciones.	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 \$39,033,662 recurso económico	Ascendente	25.9	49.1	75.8	108.3

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
02 - ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
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 los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior	Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto Estatal (PIBE) en el apartado de turismo.	$((\text{PIBE del periodo } t)/(\text{PIBE del periodo } t-1)-1)*100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	1,937 millones de pesos (AÑO 2020)	3.50 Crecer a una tasa de 3.5% anual	Ascendente	0	111.1	179.9	218.1
Propósito	El sector turístico del Estado se beneficia de las diferentes acciones que buscan incrementar la derrama económica y afluencia turística: mejora de servicios y atención a turistas y visitantes, con capital humano capacitado y profesionalizado, además de la implementación de productos y proyectos integrales que aprovechen el potencial turístico	Tasa de variación de la afluencia turística.	Tasa de variación de afluencia turística en el estado.	$((\text{llegada de turistas a los hoteles muestra de Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala en el período } t / \text{llegada de turistas a los hoteles muestra de Manzanillo, Colima, Tecomán, Armería y Comala en el periodo } t-1)-1)*100$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	1?399,763 personas (afluencia año 2022) (AÑO 2022)	3.50 Crecer a una tasa de 3.5% anual	Ascendente	14	38.5	63.9	77.2
Componentes	C-001.- Derrama Económica Turística alcanzada.	Tasa de variación de derrama económica.	Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior	$((\text{derrama del periodo } t)/(\text{derrama del periodo } t-1)-1)*100$	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	4?498,422,341 4?498,422,341 de pesos (AÑO 2022) (AÑO 2022)	3.63 Crecer a (3.63% anual)	Ascendente	0	110.9	179.7	217.8
	C-002.- Funciones para el Desarrollo turístico del estado desempeñados.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas por la Subsecretaría de Turismo del estado de Colima.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas por la Subsecretaría de Turismo del estado de Colima.	$(\text{Acciones realizadas})/(\text{Acciones Programadas})*100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	97.72% de actividades completadas al sexenio anterior (AÑO 2022)	100.00 Cumplimiento del 100% de las 42 actividades programadas	Ascendente	24	68	76	100
Actividades	A-01.- Implementación de acciones encaminadas a promover el desarrollo turístico en el estado.	Porcentaje de acciones concluidas en materia de desarrollo turístico.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas en materia de Desarrollo Turístico por la Subsecretaría de Turismo.	$(\text{acciones realizadas}/\text{acciones programadas})*100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	9 acciones (año 2022) (AÑO 2022)	100.00 acciones concluidas en materia de desarrollo turístico.	Ascendente	0	50	60	100
	A-02.- Realización de tareas para el mejoramiento de los servicios turísticos en el estado.	Porcentaje de acciones concluidas en materia de servicios turísticos	Porcentaje de avance en las acciones planeadas en materia de Servicios Turísticos por la Subsecretaría de Turismo.	$(\text{acciones realizadas}/\text{acciones programadas})*100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	21 acciones (año 2022) 21 acciones (año 2022) (AÑO 2022)	100.00 acciones concluidas en materia de servicios turísticos	Ascendente	28.6	57.1	81	100
	A-03.- Ejecución de acciones en pro de la promoción del estado de Colima y sus atractivos turísticos para incrementar la derrama económica	Porcentaje de acciones concluidas en materia de promoción turística	Porcentaje de avance en las acciones planeadas en materia de Promoción Turística por la Subsecretaría de Turismo.	$(\text{acciones realizadas}/\text{acciones programadas})*100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	21 acciones (año 2022) 21 acciones (año 2022) (AÑO 2022)	100.00 acciones concluidas en materia de promoción turística.	Ascendente	5.3	31.6	78.9	100
	A-04.- Realización de acciones encaminadas a promover el destino nacional e internacionalmente mediante el uso eficiente de los recursos del ISH.	Porcentaje de acciones concluidas a cargo del Fideicomiso para la Promoción Turística del estado de Colima.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas por el Fideicomiso para la Promoción Turística del estado de Colima.	$(\text{acciones realizadas}/\text{acciones programadas})*100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 acciones (año 2022) 12 acciones (año 2022) (AÑO 2022)	100.00 acciones concluidas a cargo del Fideicomiso para la Promoción Turística del estado de Colima.	Ascendente	26.3	57.9	73.7	100
	A-01.- Operación eficiente del desempeño de las funciones	Presupuesto base ejercido para la realización de las actividades en materia turística	Presupuesto base ejercido para la realización de las actividades en materia turística	$(\text{presupuesto ejercido en el periodo})/(\text{presupuesto programado para el periodo})*100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2022)	100.00 100% de 18 748 575 de presupuesto ejercido	Ascendente	23.3	45.6	88.4	113.9

	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.- Realización de evaluaciones de desempeño	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	Mide las evaluaciones que se realizan para la medición del impacto de las actividades implementadas en materia de Desarrollo económico.	(Evaluaciones realizadas/ evaluaciones programadas)*100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje		100.00 1 evaluación aplicada	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

Unidad Presupuestal:

27-COORDINACIÓN CONTROL COMANDO
COMUNICACIÓN CÓMPUTO E INTELIGENCIA C5I
03 - SEMBRAR LA PAZ
020400 - CENTRO DE COORDINACIÓN CONTROL
COMANDO COMUNICACIÓN CÓMPUTO E INTELIGENCIA
C5I

	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 un nuevo modelo de organización policial mediante la eficiente operación de los sistemas de atención de llamadas, monitoreo y vigilancia urbana para la seguridad.	Resultados de la encuesta ENVIPE.	Grado de satisfacción de la ciudadanía sobre la atención de los servicios de emergencia.	Índice de los resultados de la encuesta ENVIPE	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	0 no disponible (AÑO 2022)	72.50 Mantener el nivel de percepción ciudadana.	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	Los ciudadanos del Estado de Colima cuentan con una plataforma tecnológica de videovigilancia, control vehicular y generación de inteligencia que articula el modelo de organización policial con la atención de servicios de emergencia	Porcentaje de llamadas de emergencia atendidas y reportadas al organismo correspondiente.	Total de llamadas recibidas para ser enviadas a despacho en sus diversas modalidades: 089, 911, botón de emergencia.	(Número de llamadas recibidas/número de llamadas atendidas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Atender al 100% de llamadas recibidas y reportadas al organismo correspondiente.	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	C-001.- Funciones C5i desempañadas	Porcentaje de gasto ejercido para el funcionamiento C5i.	Gasto destinado para la operación del C5i.	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto autorizado.	Ascendente	0.4	21.4	21.4	7.3
	C-002.- Infraestructura del Centro de Comunicaciones, Control, Comando, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5i) realizada.	Porcentaje de obras de infraestructuras realizadas.	Número de obras realizadas en concordancia con el programa establecido.	(Actividades de infraestructura realizadas/actividades de infraestructura programadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Concluir al 100% de las obras autorizadas.	Ascendente	0	0	0	0
	C-003.- Servicios de atención de llamadas de emergencias, de monitoreo estatal, de video-vigilancia urbana e identificación vehicular para el estado de Colima proporcionados.	Porcentaje de servicios proporcionados.	Número total de cámaras de videovigilancia y arcos de identificación vehicular que se encuentran en operación de manera optima.	(Actividades de videovigilancia realizadas/actividades de videovigilancia programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	90.00 90% de operación optima de cámaras de videovigilancia y arcos de identificación vehicular.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- A 01.- Realización de actividades administrativas para el funcionamiento del C5i.	Porcentaje de gasto administrativo del C5i.	Importe de rubro destinado para cubrir el gasto administrativo del C5i.	(Presupuesto ejercido para gasto administrativo/presupuesto autorizado para gasto administrativo)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto autorizado para gasto administrativo.	Ascendente	0.4	21.4	21.4	7.3
	A-02.- A 02.- Erogación de servicios personales del C5i.	Porcentaje de servicios personales realizados del C5i.	Importe total aplicado a la platilla autorizada para la operación del C5i.	(Presupuesto ejercido para servicios personales/presupuesto autorizado para servicios personales)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto autorizado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- A 03.- Erogación de recursos para la evaluación del desempeño.	Porcentaje de recursos ejercidos para la evaluación del desempeño	Recursos aplicados a la realización de la evaluación del desempeño.	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto autorizado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- B 01.- Obtención de adecuada infraestructura y equipamiento para el funcionamiento del C5i.	Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento realizadas.	Total de obras de infraestructura y equipamiento concluidas.	(Actividades de infraestructura y equipamiento realizadas/actividades de infraestructura y equipamiento programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Concluir al 100% de las obras de infraestructura.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- B 02.- Conexión del conmutador telefónico del número de emergencia 911 para regionalizar la atención de las llamadas en el Subcentro Regional Manzanillo con clave lada 314.	Porcentaje de obra de conexión.	Total de trabajos de conexión.	(Actividades de conexión realizadas/Actividades de conexión programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Concluir al 100% de las obras de conexión.	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-01.- C 01.- Mantenimiento y soporte técnico del Monitoreo Estatal de Video-vigilancia urbana.	Porcentaje de puntos de videovigilancia en operación.	Número total de cámaras que operan adecuadamente.	(Acciones de videovigilancia realizadas/Acciones de videovigilancia proyectadas*100)	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	90.00 Mantener una disponibilidad del 90% de los puntos de videovigilancia.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- C 02.- Mantenimiento y soporte técnico del Sistema de Identificación Vehicular.	Porcentaje de sistemas de identificación vehicular en operación.	Cantidad de arcos y postes de identificación vehicular que se encuentran en operación.	(Actividades de identificación realizadas/Actividades de identificación programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Mantener una disponibilidad del 90% del sistema de identificación vehicular.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- C 03.- Fortalecimiento de la interoperabilidad del Sistema de Identificación Vehicular.	Porcentaje de mejoras de interoperabilidad del sistema de identificación vehicular.	Cantidad de mejoras de interoperabilidad aplicadas.	(Acciones de interoperabilidad realizadas/Acciones de interoperabilidad programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Concluir el 100% de los trabajos de mejora de la interoperabilidad.	Ascendente	0	0	0	0
	A-04.- C 04.- Mantenimiento y soporte técnico del Sistema Estatal de Atención de Llamadas de Emergencia.	Porcentaje de llamadas de atención de emergencia.	Total de llamadas de atención recibidas en los servicios de emergencia 089 y 911.	(Actividades de atención realizadas/Actividades de atención programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	98.00 Alcanzar el 98% de disponibilidad del sistema de atención de llamadas de emergencia.	Ascendente	0	0	0	0
	A-05.- C 05.- Implementación de Estándares, protocolos de actuación y Normas Técnicas Aplicables al Centro de Coordinación, Control, Comando, Cómputo, Comunicaciones e Inteligencia (C5i).	Porcentaje de protocolos estandarizados aplicados a la operación del C5i.	Número de protocolos establecidos para la atención de llamadas de emergencia en las diversas plataformas.	(Actividades de protocolos realizadas/Actividades de protocolos programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de los protocolos de actuación.	Ascendente	0	0	0	0
	A-06.- C 06.- Obtención de adecuado Equipamiento de la unidad de Análisis e Inteligencia del C5i.	Porcentaje de información procesada para la generación de análisis de inteligencia.	Número de acciones realizadas para la generación de información de análisis de inteligencia.	(Actividades realizadas/Actividades programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no disponible (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de la información procesada para el análisis de inteligencia.	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

Unidad Presupuestal:

31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
03 - SEMBRAR LA PAZ
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) x 100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	501 Asuntos concluidos en el año 2023. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 551 asuntos concluidos	Ascendente	52.3	103.1	135.6	186.9
Propósito	Las personas físicas o morales reciben impartición de justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades de servidores públicos.	Porcentaje de sentencias emitidas respecto a los expedientes con citación para sentencia.	Se concluyen los asuntos de manera expedita	(número de sentencias emitidas en el año actual/número de expedientes con citación para sentencia) x 100	Eficiencia- Estratégico- Anual	Porcentaje	946 Sentencias emitidas en el año 2023. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 1040 sentencias emitidas	Ascendente	21.1	46.8	69.3	98.1
Componentes	C-001.- Servicio de atención de las atribuciones constitucionales y legales otorgadas	Porcentaje de expedientes concluidos en el año respecto a los ingresados en ese mismo año.	Se trabaja con eficiencia y eficacia resolviendo en tiempo y forma los asuntos que se dirimen en el Tribunal	(expedientes concluidos en el año/expedientes ingresados en ese mismo año) x 100	Calidad- Estratégico- Trimestral	Porcentaje	501 Asuntos concluidos en el año 2023. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 550 expedientes concluidos	Ascendente	52.4	103.3	135.8	187.3
Actividades	A-01.- Atención a las demandas presentadas	Porcentaje de demandas admitidas respecto a las demandas presentadas	Se mide el número de demandas que se admiten por estar presentadas en tiempo y forma.	(número de demandas admitidas/número de demandas presentadas) x 100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	898 Demandas admitidas en el año 2023. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 987 demandas admitidas	Ascendente	23.2	49.2	72.9	94.2
	A-02.- Erogación de recursos para las actividades del Tribunal	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado	Se refiere al presupuesto para la operación del Tribunal	(presupuesto ejercido para las actividades del Tribunal/presupuesto de egresos del Tribunal)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	25343902.16 Recursos autorizados por el Tribunal (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de los recursos autorizados por el Tribunal.	Ascendente	24.6	49.1	74.5	108.1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
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.	Tasa de Incidencia Delictiva de Alto Impacto	Mide la Tasa de delitos de alto impacto del fuero común, (homicidio doloso, secuestro, extorsión y robo) reportados a nivel estatal por cada cien mil habitantes.	$[(\text{Delitos de alto impacto}/\text{Población})-1]*100000$	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	993.20 Delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes (AÑO 2023)	810.96 Delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes	Ascendente	0	0	0	86.4
Propósito	Las instituciones de seguridad pública en el estado de Colima cuentan con el apoyo institucional necesario para su fortalecimiento, modernización y equipamiento.	Porcentaje de recursos del FASP para el estado de Colima ejercidos respecto a los asignados	Mide el porcentaje de avance en el ejercicio de recursos FASP concertados para el ejercicio Fiscal	$(\text{Recursos ejercidos}/\text{Recursos Concertados}) *100$	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	\$328,969,000 Recursos del FASP para el estado de Colima (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el total de recursos del FASP y FOSFISP.	Ascendente	0	9	28.5	98.8
Componentes	C-001.- Recursos federales para el fortalecimiento, modernización y equipamiento de las instituciones estatales de seguridad pública ejercidos.	Porcentaje de cumplimiento general de metas establecidas en el anexo técnico del FASP	Mide el porcentaje de avance general de cumplimiento de las metas FASP convenidas para el ejercicio fiscal en curso	$(\text{Metas cumplidas}/\text{Metas convenidas}) *100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	254 Metas (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de metas físicas convenidas	Ascendente	0	0	0.1	100
	C-002.- Acciones de coordinación de seguridad pública desempeñadas.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública	Mide los recursos ejercidos para el cumplimiento de funciones en materia de seguridad	$(\text{recurso ejercido}/\text{recurso asignado}) *100$	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	\$14,500,553.51 Recursos Estatales (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública.	Ascendente	0	30.3	57.3	72
	C-003.- Acciones de Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales, mediante la certificación, profesionalización, y el equipamiento de los elementos policiales y el fortalecimiento tecnológico de equipo e infraestructura de las instituciones de seguridad pública, ejecutadas.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP establecidas para la entidad.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el ejercicio fiscal corriente.	$(\text{metas cumplidas}/\text{metas programadas}) *100$	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2022)	100.00 Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP establecidas para la entidad.	Ascendente	0	0	2.6	100
	C-004.- Acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado, ejecutadas.	Porcentaje de ejecución de acciones coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado.	Mide el número de acciones de coadyuvancia para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado, ejecutadas en el ejercicio fiscal actual, a través del subsidio CONAVIM.	$(\text{Acciones ejecutadas}/\text{Acciones proyectadas}) *100$	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2024)	100.00 100% de 19 acciones en el 2024	Ascendente	0	0	50	100
	A-01.- Ejecución del Subprograma mejora salarial, prestaciones y bonos por buen desempeño.	Tasa de variación salarial policial y custodio penitenciario	Mide la mejora salarial de los cuerpos policiales estatales, municipales y custodio penitenciario del estado con respecto a loa establecido por la CONASAMI	$[(\text{Sueldo promedio actual de cuerpos policiales y custodio penitenciario}/\text{sueldo CONASAMI})-1]*100$	Eficiencia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Ejecución del Subprograma equipamiento del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de equipamiento de las instituciones de seguridad pública	Medir el porcentaje de cumplimiento de metas para la adquisición de equipamiento personal de seguridad pública	$(\text{equipamiento de las instituciones de seguridad pública realizado}/\text{equipamiento programado}) *100$	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	7,368 Equipamientos (AÑO 2023)	100.00 Unidades de equipamiento	Ascendente	0	0	0	100
	A-03.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza.	Porcentaje de elementos con evaluaciones vigentes respecto a los registrados en el RNPS	Mide el porcentaje de elementos del Estado de Fuerza estatal, registrados en el RNPS, con evaluaciones de control de confianza vigentes	$(\text{elementos con evaluaciones vigentes}/\text{elementos programados}) *100$	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2321 Elementos con evaluaciones vigentes (AÑO 2023)	100.00 Elementos.	Ascendente	0	83.6	83.6	81.2

	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.- Ejecución del Subprograma Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al modelo nacional de policía y justicia cívica.	Porcentaje de capacitación de elementos de las instituciones de seguridad pública	Mide el avance de capacitación de elementos de las instituciones de seguridad pública, respecto a las metas concertadas en el FASP	(elementos capacitados/elementos programados a capacitar) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1,611 Elementos capacitados (AÑO 2023)	100.00 Elementos.	Ascendente	0	36	36	100
	A-05.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de equipamiento institucional para las instituciones de seguridad pública	Mide el porcentaje de cumplimiento de metas para la adquisición de equipamiento institucional de seguridad pública	(equipamiento institucional programado/equipamiento institucional programado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15 Metas (AÑO 2023)	100.00 Equipamiento institucional para las instituciones de seguridad pública.	Ascendente	0	0	1	100
	A-06.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las Unidades Especializadas contra el Delito de Secuestro.	Porcentaje de cumplimiento de metas comprometidas para el fortalecimiento de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas en Combate al Secuestro	Mide el avance porcentual en cumplimiento de metas comprometidas para el fortalecimiento de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas en Combate al Secuestro	(Metas concluidas/Metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	9 Metas (AÑO 2023)	100.00 Metas comprometidas para el fortalecimiento de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas en Combate al Secuestro.	Ascendente	0	0	0	100
	A-07.- Ejecución del subprograma Fortalecimiento de las Unidades de Investigación para Policía Estatal y Municipal.	Porcentaje de avance en las metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades de Investigación para Policía Estatal y Municipal	Mide el avance porcentual en cumplimiento de metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades de Investigación para Policía Estatal y Municipal	(Metas concluidas/Metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Metas (AÑO 2023)	100.00 Metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades de Investigación para Policía Estatal y Municipal.	Ascendente	0	0	0	100
	A-08.- Ejecución del subprograma Fortalecimiento de las Unidades Cibernéticas.	Porcentaje de avance en las metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades Cibernéticas	Mide el avance porcentual en cumplimiento de metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades Cibernéticas	(Metas concluidas/Metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	13 Metas (AÑO 2023)	100.00 Metas convenidas para el Fortalecimiento de las Unidades Cibernéticas.	Ascendente	0	0	0	100
	A-09.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las Fiscalías Especializadas en Investigación y Búsqueda de personas.	Tasa de variación de localización de personas desaparecidas	Mide el avance porcentual en localización de personas desaparecidas	[(personas con reporte de desaparición localizadas/ reportes de desaparición vigentes)-1]*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	679 Personas (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de Localización de personas	Ascendente	0	0	0	33.2
	A-10.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE´S).	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	(Metas concluidas/Metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	100.00 Metas programadas del Subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).	Ascendente	0	0	0	100
	A-11.- Ejecución del Subprograma Justicia Cívica.	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Justicia Cívica	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Justicia Cívica	(Metas concluidas/Metas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 No existen metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-12.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial.	Porcentaje de perfiles genéticos y balísticos enviados para su ingreso en la base de datos de la Fiscalía General de la República	Mide el porcentaje de avance en perfiles genéticos y balísticos enviados a la FGR con respecto de los obtenidos	(perfiles genéticos y balísticos enviados a la FGR/ perfiles genéticos y balísticos programados a enviar) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	879 Acciones (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de perfiles genéticos y balísticos enviados para su ingreso en la base de datos de la Fiscalía General de la República	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-13.- Ejecución del Subprograma Seguimiento a protocolos de actuación policial para mejorar el desempeño del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de cobertura tecnológica para la actuación policial	Mide la cobertura de dispositivos que permitan dar seguimiento al desempeño del policía en sus actividades diarias	(Número de equipos tecnológicos adquiridos y existentes/número mínimo requerido para la actuación policía en la entidad)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	100.00 Metas programadas del subprograma Seguimiento a protocolos de actuación policial para mejorar el desempeño del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Ascendente	0	0	0	100
	A-14.- Ejecución del Subprograma Impulso a la mejoría del control de despacho, supervisión y seguimiento de denuncias ciudadanas.	Porcentaje de eficiencia en atención satisfactoria de reportes ciudadanos	Porcentaje de eficiencia global en la atención satisfactoria en los reportes ciudadanos recibidos por elementos policiales estatales y municipales	(Número de reportes atendidos satisfactoriamente/Numero de reportes programados a atender) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	100.00 Metas programadas del subprograma Impulso a la mejoría del control de despacho, supervisión y seguimiento de denuncias ciudadanas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-15.- Ejecución del Subprograma Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil.	Porcentaje subprogramas de prevención de la violencia	Mide la creación de un subprograma de prevención de la violencia y la delincuencia	(subprogramas realizados/ subprogramas programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Acciones (AÑO 2023)	100.00 Criterios de fortalecimiento.	Ascendente	0	0	0	100
	A-16.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de avance en el ejercicio de recursos concertados para la prevención y atención a la violencia contra las mujeres	Mide el avance en el ejercicio de los recursos concertados para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres en la entidad	(recursos ejercidos / recursos autorizados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	\$6,188,484.8 Recursos convenidos para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (AÑO 2023)	100.00 Avance en el ejercicio de recursos concertados para la prevención y atención a la violencia contra las mujeres.	Ascendente	0	50.9	50.5	99.8
	A-17.- Ejecución del Subprograma Capacitación continua para la atención y prevención de la violencia de género.	Porcentaje de capacitación de elementos en materia de violencia de género	Mide el porcentaje de avance de capacitación de elementos de seguridad pública en materia de violencia de género	(elementos capacitados/elementos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	45 Elementos capacitados en materia de violencia de género (AÑO 2023)	100.00 Formación de elementos capacitados en materia de violencia de género.	Ascendente	0	0	0	100
	A-18.- Ejecución del Subprograma Mejoramiento de la infraestructura de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia con perspectiva de género para las mujeres servidoras públicas.	Porcentaje de obras de infraestructura con perspectiva de género ejecutadas por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado	Mide el porcentaje de ejecución de obras con perspectiva de género realizadas por las instituciones de seguridad pública	(obras ejecutadas/obras programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-19.- Ejecución del Subprograma Dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios.	Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos para la dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios	Mide el avance en el ejercicio de los recursos destinados para la dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios	(recursos ejercidos / recursos autorizados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	\$19,201,844.17 Recursos ejercidos para la dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios (AÑO 2023)	100.00 Eficacia en el ejercicio de los recursos para la dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios.	Ascendente	0	0	0	100
	A-20.- Ejecución del Subprograma Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes.	Porcentaje de Eficacia en el ejercicio de los recursos para la Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes	Mide el avance en el ejercicio de los recursos destinados para la Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes	(recursos ejercidos / recursos autorizados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4,207,071.34 Recursos ejercidos para la Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes (AÑO 2023)	100.00 Eficacia en el ejercicio de los recursos para la Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes.	Ascendente	0	0	27.7	99.9

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-21.- Ejecución del Subprograma Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Porcentaje de evaluación de las bases de datos criminalísticas y del personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Mide el nivel promedio alcanzado en los resultados de evaluación de las bases de datos criminalísticas y del personal del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	(bases de datos evaluadas/bases de datos programadas a evaluar)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	85.00 Promedio o más en evaluación de bases de datos nacionales.	Ascendente	0	0	0	106.3
	A-22.- Ejecución del Subprograma Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.	Tasa de incidencia de llamadas improcedentes respecto al total de llamadas	Mide el porcentaje de incidencia de llamadas improcedente realizadas a los servicios de emergencia 911 y denuncia anónima 089 por los ciudadanos usuarios de las líneas	[(Total de llamadas improcedentes/Total de llamadas recibidas) -1] *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de disminución de llamadas improcedentes al servicio de atención de llamadas de emergencia 911 y denuncia anónima 089.	Ascendente	0	0	0	65.3
	A-23.- Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización.	Porcentaje de cámaras de videovigilancia en buen funcionamiento	Mide la efectividad del sistema de video vigilancia estatal con base en el número de videograbaciones	(cámaras de videovigilancia funcionando correctamente/cámaras de videovigilancia programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	91.00 Porcentaje de Disponibilidad del Sistema de Video Vigilancia Estatal.	Ascendente	0	0	0	100
	A-24.- Ejecución del Subprograma Red Nacional de Radiocomunicación	Porcentaje de Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal	Mide el porcentaje de disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal	(Tiempo de operación implementado /periodo de operación programado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	95% De disponibilidad Anual (AÑO 2023)	99.39 Porcentaje de Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal.	Ascendente	0	0	0	100
	A-25.- Ejecución del Subprograma Registro Público Vehicular.	Porcentaje de avance en el registro de vehículos del Padrón Vehicular al REPUVE	Mide el porcentaje de avance de inscripción de vehículos en el Registro Público Vehicular (REPUVE)	(vehículos inscritos al REPUVE/ vehículos programados a inscribir en el REPUVE) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	207,039 Vehículos del padrón vehicular inscritos (AÑO 2023)	75.00 Porcentaje de avance en el registro de vehículos del Padrón Vehicular al REPUVE.	Ascendente	67.7	71	71.2	70.7
	A-26.- Ejecución del Seguimiento y Evaluación de los Programas.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acciones Susceptibles de Mejora FASP del Ejercicio Fiscal	Mide el avance en cumplimiento de acciones del Plan de Acciones Susceptibles de Mejora FASP del Ejercicio Fiscal	(acciones concluidas/Acciones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Acciones (AÑO 2023)	100.00 Aún no se determina el plan 2024.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Ejecución de funciones y proyectos Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones y proyectos del SESESP	Mide los recursos ejercidos para el cumplimiento de funciones y proyectos del SESESP	(recurso ejercido/recurso asignado al SESESP) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	\$12,860,159.89 Recursos estatales asignados al SESESP (AÑO 2023)	100.00 Ejecución de los recursos para desempeño de funciones y proyectos del SESESP.	Ascendente	3.5	31	58.6	73.8
	A-02.- Ejecución de funciones y proyectos del Centro Estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.	Ejecución de los recursos para desempeño de funciones y proyectos CEPSVD	Mide los recursos ejercidos para el cumplimiento de funciones y proyectos del CEPSVD	(recurso ejercido/recurso asignado al CEPSVD) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	\$1,640,393.62 Recursos estatales de asignados al CEPSVD (AÑO 2023)	100.00 Ejecución de los recursos para desempeño de funciones y proyectos CEPSVD.	Ascendente	0.3	14.2	26.4	30.3
	A-03.- Previsión de combustible para operaciones de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública.	Porcentaje de consumo de combustible	Mide el porcentaje de consumo de combustible destinado a la operación de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública	(litros de combustible consumidos/litros de combustible programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de consumo de combustible.	Ascendente	14.3	15.6	15.7	58.2
	A-04.- Fortalecimiento del equipamiento vehicular de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales.	Porcentaje de cobertura de patrullas por cada cuatro elementos policiales activos.	Mide el porcentaje de patrullas con respecto al número de elementos de las corporaciones de seguridad pública.	[(Patrullas existentes/ elementos de seguridad)-1]*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,250,000 Litros consumidos (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-05.- Ampliación de puntos de monitoreo inteligente de la red de video vigilancia estatal.	Tasa de variación de puntos de monitoreo inteligentes de video vigilancia.	Mide el incremento en Puntos de Monitoreo Inteligente en las zonas estratégicas y de afluencia de personas en el Estado.	[(Puntos de monitore actuales / puntos de monitoreo año anterior) - 1] * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	275 Puntos de monitoreo inteligente (AÑO 2021)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Acciones de Fortalecimiento para la Mejora salarial, prestaciones y bonos por buen desempeño.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para la Mejora salarial, prestaciones y bonos por buen desempeño.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma Mejora salarial, prestaciones y bonos por buen desempeño.	(Metas cumplidas/Metas convenidas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	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-02.- Acciones de Fortalecimiento del Equipamiento del personal de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento del Equipamiento del personal de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma Fortalecimiento del Equipamiento del personal de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento del Equipamiento del personal de las instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Ascendente	0	0	0.6	100
	A-03.- Acciones para el Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP de Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-04.- Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP de Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma Capacitación en todas sus modalidades para el mejor desempeño de los elementos de las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia conforme al Modelo Nacional de Policía y Justicia Cívica.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-05.- Acciones de Fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia-	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 Metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-06.- Acciones para el Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-07.- Acciones de Fortalecimiento de las Unidades de investigación del delito para policía estatal y municipal.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento de las Unidades de investigación del delito para policía estatal y municipal.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 Metas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-08.- Acciones de Fortalecimiento para el Modelo homologado de unidades de policía cibernética.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento del Modelo homologado de unidades de policía cibernética.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 Metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-09.- Acciones para el Fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPE?S).	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPE?S).	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-10.- Acciones de Fortalecimiento en Justicia cívica.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento en Justicia cívica.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Sexenal	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-11.- Acciones para el Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento de las áreas de investigación forense y pericial.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-12.- Acciones de Fortalecimiento para el Seguimiento a protocolos de actuación policial para mejorar el desempeño del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Seguimiento a protocolos de actuación policial para mejorar el desempeño del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 Metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	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-13.- Acciones de Fortalecimiento para el Impulso a la mejoría del control de gestión, supervisión y seguimiento de los reportes a la policía.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Impulso a la mejoría del control de gestión, supervisión y seguimiento de los reportes a la policía.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-14.- Acciones de Fortalecimiento para la Prevención de la violencia y la delincuencia, proceso generador de paz y proceso para la atención de la delincuencia juvenil.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para la Prevención de la violencia y la delincuencia, proceso generador de paz y proceso para la atención de la delincuencia juvenil.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-15.- Acciones para el Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-16.- Acciones de Fortalecimiento para las Capacitación continua para la atención y prevención de la violencia de género.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP en Capacitación continua para la atención y prevención de la violencia de género.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-17.- Acciones para el Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-18.- Acciones para el Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-19.- Acciones de Fortalecimiento de las Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el de Fortalecimiento de las Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-20.- Acciones de Fortalecimiento para el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento para el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2022)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-21.- Acciones para el Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 Metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-22.- Acciones de Fortalecimiento para la Red Nacional de Radiocomunicación.	Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP para el Fortalecimiento para la Red Nacional de Radiocomunicación.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Atención de agresores canalizados por autoridad ministerial o judicial para tomar talleres de reeducación a los agresores en el estado.	Porcentaje de atención de agresores canalizados por autoridad ministerial o judicial para tomar los talleres de reeducación a los agresores		(Agresores atendidos/agresores canalizados) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2024)	100.00 100% de agresores canalizados	Ascendente	0	0	59.7	100
	A-02.- Formación de servidores públicos y personal educativo en derechos humanos y perspectiva de género en el estado.	Porcentaje de formación de servidores pública y personal educativo en derechos humanos y perspectiva de género	Mide el número de servidores públicos y personal educativo que son formados en derechos humanos y perspectiva de género, a través de acciones coadyuvantes para las declaratorias de alerta de violencia de género contra las mujeres en el estado	(Personal formado/Personal proyectado) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	(AÑO 2024)	100.00 100% de personas formadas	Ascendente	0	0	0	100
	A-03.- Identificación y atención de casos reincidentes de violencia de género contra las mujeres en el estado	Porcentaje de reincidencia de casos de violencia de género contra las mujeres en el estado	Mide el porcentaje de casos reincidentes de violencia de género contra las mujeres, sobre los casos detectados en el estado	(Casos reincidentes/casos registrados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	(AÑO 2024)	100.00 Porcentaje de reincidencia de casos de violencia de género contra las mujeres en el estado	Ascendente	0.6	0.6	2.5	2.5

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Eje de la Política Pública (PED): 03 - SEMBRAR LA PAZ
Unidad Presupuestal: 100000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	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.	(Percepción de inseguridad 2020 -Percepción de inseguridad 2019)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	72.1% Porcentaje de percepción de inseguridad. (AÑO 2022)	70.60 Disminuir en 1.5% la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima respecto al año anterior, es decir a 70.6% en 2024.	Descendente	0	0	114.6	112.9
Propósito	La población del estado de Colima goza de seguridad pública.	Porcentaje de incidencia delictiva fuero común.	Conocer el resultado de la incidencia delictiva del fuero común en el año a evaluar.	(Número de delitos registrados cada bimestre del año anterior/Número de delitos registrados en el bimestre del presente ejercicio fiscal)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa de Variación	28,694 Delitos del fuero común cometidos en 2022. (AÑO 2022)	-8.00 Disminuir en 8% anual la incidencia delictiva del fuero común en el estado respecto al año anterior, es decir a 26,398 delitos en 2024.	Descendente	15.5	47.4	63.7	88.2
		Porcentaje de homicidio doloso.	Disminuir el número de homicidios dolosos que se presentan en el estado.	(Número de homicidios dolosos registrados cada bimestre del año anterior/Número de homicidios registrados en el bimestre del presente ejercicio fiscal)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Tasa de Variación	738 Homicidios dolosos cometidos en el estado en 2022. (AÑO 2022)	-5.00 Disminuir en un 5% anual la incidencia de homicidio doloso respecto al año anterior, es decir a 701 homicidios dolosos en 2024.	Descendente	14	54.6	72.2	100.3
Componentes	C-001.- Aplicación de beneficios para el fortalecimiento de las capacidades operativas de la Policía Estatal Preventiva, proporcionados.	Porcentaje de beneficios otorgados al personal operativo de la policía estatal preventiva respecto al total de beneficios programados.	Conocer el porcentaje de beneficios que recibe el personal destinado a las funciones de seguridad en el Estado.	(Número de beneficios otorgados al personal operativo policial/Número total de beneficios que establece el Modelo Nacional de Policial y Justicia Cívica)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	16 Beneficios establecidos en el MNPJC. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con al menos 13 beneficios de los 16 que establece el MNPJC al 2024.	Ascendente	100	100	100	100
	C-002.- Ejecución de operativos de seguridad y vigilancia por parte de la Policía Estatal, realizados.	Operativos realizados y participación en operativos en conjunto respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados y la participación en operativos en conjunto, por parte del personal de la policía estatal.	(Número de operativos realizados/Número total de operativos programados)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	11,987 Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto realizados en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Participar al 100% en los Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto en 2024, es decir, un aproximado de 11,987.	Ascendente	53.5	78.8	206.7	278.5
	C-003.- Personas privadas de la libertad (PPL) con actividades del Modelo Integral de Reinserción Social, reinsergadas.	Porcentaje de PPL cumpliendo con el plan de actividades.	Conocer el porcentaje de PPL reinsergados con Modelo Integral de Reinserción Social.	(Número de PPL puestos en libertad por cumplimiento de sentencia/Número total de PPL)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,275 PPL en los Centros Penitenciarios en la entidad al 2022. (AÑO 2022)	100.00 Reinserir al 100% de las PPL que egresan de los Centros Penitenciarios en la entidad al 2024.	Ascendente	94	94.2	97.4	97.3
	C-004.- Atención de la Unidad de Medidas Cautelares, proporcionadas.	Porcentaje de expedientes atendidos respecto a los solicitados.	Conocer el porcentaje de seguimiento que se da a través de las UMECAS en el Estado.	(Número de expedientes atendidos/Número total de solicitudes realizadas por Juez o MP)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3,862 Expedientes en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de los expedientes a través de las UMECAS en 2024, es decir, un aproximado de 3,862.	Ascendente	34.9	70.1	70.1	100
	C-005.- Elementos registrados en desarrollo policial, capacitados.	Elementos en desarrollo policial registrados respecto del total de personal programado.	Conocer el porcentaje del personal policial registrado para cursos de capacitación en el Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial.	(Número de personal registrado/Número total de personal programado)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2000 Elementos registrados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Registrar a capacitación a 2,000 elementos de las diferentes corporaciones en la entidad al 2024.	Ascendente	0	44.3	57.4	96
	C-006.- Reconocimientos al desempeño académico de policías e instructores, otorgados.	Porcentaje de policías e instructores reconocidos en su desempeño académico.	Conocer el porcentaje de policías e instructores reconocidos por su desempeño académico y docente.	(Número de elementos e instructores reconocidos/Número total de elementos e instructores)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 Elementos reconocidos en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Reconocer al menos a 15 elementos entre instructores y policías en 2024.	Ascendente	0	20	0	60

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-007.- Supervisión de la ejecución y medidas privativas y de sanción no privativa de la libertad y medidas cautelares o suspensión condicional del proceso, realizadas.	Porcentaje de supervisiones a adolescentes en conflicto con la ley (ACL) por el Instituto Especializado en la Ejecución de Medidas para Adolescentes (IEEMA).	Conocer el porcentaje de ACL en seguimiento por las diferentes Direcciones del IEEMA.	(Número de ACL en seguimiento/Número total ACL)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	21 Adolescentes en conflicto con la ley penal en atención por el IEEMA 2022. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el seguimiento de al menos 21 ACL registrados al 2024.	Ascendente	104.8	104.8	104.8	104.8
	C-008.- Acciones de prevención del delito, gestión, capacitación y vinculación social en la Entidad, realizadas.	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones programadas de Prevención del Delito.	Conocer el porcentaje de acciones de prevención, gestión, capacitación, vinculación y proximidad social en la Entidad.	(Número de acciones realizadas por Vinculación Social en la Entidad/Número de acciones programadas en la Entidad)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	860 Acciones implementadas por el personal de Vinculación Social y Prevención del Delito en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Realizar al menos 500 acciones de vinculación social y prevención del delito en la Entidad en 2024.	Ascendente	36.8	71	94.2	124.2
	C-009.- Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada realizadas.	Porcentaje de empresas revalidadas y autorizadas, respecto al total de empresas de seguridad privada.	Conocer el porcentaje de empresas revalidadas y autorizadas en el Estado.	(Número de empresas revalidadas y autorizadas/Número total de empresas)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	148 Empresas registradas en el estado al 2022. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de revalidaciones y autorizaciones de las empresas de seguridad privada registradas.	Ascendente	2	4.1	5.4	7.4
	C-010.- Servicios de seguridad y vigilancia personal o intramuros, armados, no armados y custodia de valores, brindados.	Porcentaje de servicios brindados por la Policía Auxiliar del Estado.	Conocer el porcentaje de servicios brindados respecto a los convenidos y contratados.	(Número de servicios brindados/Número de servicios solicitados)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	20 Convenios y/o contratos en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con 22 convenios y/o contratos en 2024.	Ascendente	100	118.2	118.2	127.3
	C-011.- Actividades coordinadas del Despacho de la SSP para el cumplimiento de metas, realizadas.	Porcentaje de Metas del Plan Estatal de Desarrollo iniciadas.	Conocer el porcentaje de Metas PED iniciadas.	(Número de Metas PED iniciadas/Número total de metas PED de la SSP)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	26 Metas PED (AÑO 2022)	100.00 Iniciar el trabajo en al menos 20 metas PED.	Ascendente	40	60	95	100
	A-01.- Adquisición de uniformes para elementos de seguridad.	Porcentaje de uniformes adquiridos respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de uniformes adquiridos para el personal policial.	(Número de bienes adquiridos/Número de bienes programados)*100	Eficacia- Estratégico- Trimestral	Porcentaje	0 Uniformes adquiridos en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Adquirir el 100% de los uniformes programados para el 2024.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Adquisición de equipo de protección para elementos de seguridad.	Porcentaje de equipo de protección adquirido respecto al programado.	Conocer el porcentaje de equipo de protección adquirido para el personal policial.	(Número de bienes adquiridos/Número de bienes programados)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	550 Prendas de protección adquiridas en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Adquirir el 100% de las prendas de protección programadas para el 2024.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Dignificación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.	Porcentaje de logros de dignificación policial alcanzados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de logros alcanzados en torno a la dignificación del personal de seguridad pública del Estado.	(Número de beneficios otorgados/Número de beneficios programados)*100	Eficacia- Estratégico- Trimestral	Porcentaje	506 Beneficios establecidos en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar 506 beneficios para el personal operativo policial de seguridad pública del Estado al 2024.	Ascendente	0	0	0	0
	A-04.- Premiación de Policía del mes a través de estímulos y reconocimientos.	Porcentaje de estímulos entregados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de estímulos entregados al personal operativo de seguridad pública estatal.	(Número de estímulos entregados/Número de estímulos programados)*100	Eficacia- Estratégico- Trimestral	Porcentaje	480 Estímulos entregados en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Entregar al menos 480 estímulos a personal operativo de la Policía Estatal en 2024.	Ascendente	0	41.7	50	100
	A-01.- Realización de operativos de la Policía Estatal.	Porcentaje de operativos realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados por la Policía Estatal.	(Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	11,462 Operativos realizados por la Policía Estatal en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir al 100 % con la realización de Operativos por la Policía Estatal en 2024, es decir un aproximado de 11,462.	Ascendente	51.2	77.3	201.1	271.6
	A-02.- Participación en operativos en conjunto con otras dependencias.	Porcentaje de operativos en conjunto realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados en conjunto, por la Subsecretaría de Operaciones.	(Número de operativos en conjunto realizados/Número de operativos en conjunto programados)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	525 Operativos en Conjunto realizados en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Participar al 100% en los Operativos en Conjunto en 2024, es decir, un aproximado de 525.	Ascendente	104.8	110.5	329.7	429.9
	A-03.- Participación en operativos en Centros Penitenciarios y Reclusorio Preventivo.	Porcentaje de participación en operativos los Centros Penitenciarios realizados respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados en Centros Penitenciarios y Reclusorio Preventivo, por la Subsecretaría de Operaciones.	(Número de operativos en Centros Penitenciarios realizados/Número de operativos en Centros Penitenciarios programados)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	8 Operativos en Centros Penitenciarios realizados en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Participar al 100% en Operativos en Centros Penitenciarios y Reclusorio Preventivo en 2024, es decir un aproximado de 8.	Ascendente	12.5	50	100	125
	A-01.- Implementación de actividades integrales para la Reinserción Social.	Porcentaje de Personas Privadas de su Libertad (PPL) inscritos en actividades para la reinserción social.	Conocer el porcentaje de PPL inscritos dentro del Modelo Integral de Reinserción Social.	(Número de PPL con un Modelo Integral de Reinserción Social/Número total de PPL)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	1275 PPL en los Centros Penitenciarios al 2022. (AÑO 2022)	100.00 Integrar a 1275 PPL, al Modelo Integral de Reinserción Social en 2024.	Ascendente	94	94.2	97.4	97.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-01.- Evaluación de riesgos procesales.	Porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales.	Conocer el porcentaje de riesgos procesales realizados a través de las UMECAS en el Estado.	(Número de riesgos procesales realizados/Número total de riesgos procesales solicitados)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	3,074 Evaluaciones realizadas en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones de riesgos a través de las UMECAS en 2024, es decir, un aproximado de 3,074.	Ascendente	17.6	35.5	35.5	73.2
	A-02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso.	Porcentaje de personas supervisadas en libertad.	Conocer el porcentaje de personas supervisadas por disposición judicial a través de las UMECAS en el Estado.	(Número de supervisiones realizadas/Número total de supervisiones solicitadas)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	788 Personas supervisadas a través de las UMECAS en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de las supervisiones a través de las UMECAS en 2024, es decir, un aproximado de 788.	Ascendente	55.6	110.2	110.2	110.2
	A-03.- Atención de soporte a víctimas.	Porcentaje de personas supervisadas en libertad en calidad de víctimas.	Conocer el porcentaje de personas supervisadas en calidad de víctimas a través de las UMECAS en el Estado.	(Número de personas en calidad de víctimas supervisadas/Número total de personas en libertad, en calidad de víctimas)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	562 Personas supervisadas en calidad de víctimas al 2022. (AÑO 2022)	100.00 Supervisar al 100% de personas en calidad de víctimas al 2024, es decir, un aproximado de 562.	Ascendente	65.8	67.3	67.3	69.8
	A-01.- Capacitación de elementos de Seguridad Pública Estatal, Municipal y de Procuración de Justicia en el Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial (IFCPP).	Porcentaje de elementos capacitados de totas las corporaciones de seguridad estatales y municipales.	Conocer el porcentaje de elementos capacitados a través del IFCPP de todas las corporaciones de seguridad en el Estado.	(Número de elementos capacitados/Número total de elementos programados)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	2000 Elementos registrados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Capacitar a 2000 elementos de las diferentes corporaciones en la entidad al 2024.	Ascendente	0	42.2	57.4	96
	A-01.- Realización de ceremonias o eventos académicos del IFCPP.	Porcentaje de ceremonias, clausuras o eventos académicos del IFCPP.	Conocer el porcentaje de ceremonias o eventos realizados por el IFCPP.	(Número de ceremonias realizadas/Número total de ceremonias programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	2 Ceremonias del IFCPP en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 2 ceremonias de clausura por el IFCPP en 2024.	Ascendente	0	0	0	100
	A-02.- Gratificación a instructores académicos mejor evaluados.	Porcentaje de instructores reconocidos y mejor evaluados en el IFCPP.	Conocer el porcentaje de instructores reconocidos por el IFCPP.	(Número de instructores mejor evaluados/Número total de instructores)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	6 Instructores con mejor desempeño reconocidos en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Entregar 6 estímulos a instructores mejor evaluados en 2024.	Ascendente	0	0	0	100
	A-01.- Realización de actividades psicológicas, educativas, recreativas y de labor-terapia para los ACL con medidas privativas y no privativas de la libertad y a través de la Comisión Intersecretarial del IEEMA.	Porcentaje de actividades realizadas para los ACL en internamiento y externación.	Conocer el porcentaje de acciones para ACL supervisados a través de las medidas de sanción privativas no privativas de la libertad y medidas cautelares y suspensión condicional del proceso.	(Número de adolescentes supervisados /Número total de adolescentes en seguimiento)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	21 Adolescentes en conflicto con la ley penal supervisados en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con las acciones programadas para 25 ACL por las Direcciones que conforman el IEEMA al 2024.	Ascendente	12	24	40	64
	A-01.- Implementación de acciones de proximidad social en la Entidad.	Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones programadas.	Conocer el porcentaje de acciones de prevención, gestión, capacitación, vinculación y proximidad social en la Entidad.	(Número de acciones realizadas por Vinculación Social en la Entidad/Número de acciones programadas en la Entidad)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	1,779 Acciones de Proximidad social realizadas en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Realizar al menos 1,779 acciones de Proximidad social en 2024.	Ascendente	8.9	20.3	37.6	51.3
	A-01.- Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada.	Porcentaje de empresas de seguridad privada supervisadas respecto al total de empresas con autorización y registro en el Estado	Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas.	(Número de empresas de Seguridad Privada con registro supervisadas/Número total de empresas de Seguridad Privada registradas)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	136 Supervisiones a empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Supervisar al menos a 136 empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado en 2024.	Ascendente	6.6	33.8	61	87.5
	A-01.- Medición de la calidad y profesionalismo en la prestación de servicios de Seguridad, Custodia, Traslado de Valores, Protección y Vigilancia de Personas Físicas y Morales, Públicas y Privadas.	Porcentaje de satisfacción de servicios de seguridad y vigilancia públicos y privados	Conocer el porcentaje de satisfacción en los servicios contratados o convenidos por la Policía Auxiliar el Estado.	(Número de evaluaciones calificadas como satisfechas/Número total de evaluaciones realizadas)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	212 Evaluaciones realizadas en 2022. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 220 encuestas de satisfacción de servicio de la PAE en 2024.	Ascendente	24.1	45.9	73.6	100
	A-01.- Supervisión de Indicadores del Subprograma Sectorial de Seguridad Pública y Sistema Penitenciario de la SSP.	Porcentaje de indicadores atendidos.	Conocer el porcentaje de indicadores del Programa Sectorial, atendidos por la SSP.	(Número de indicadores del Programa Sectorial atendidos/Número total de indicadores del programa)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	46 Indicadores. (AÑO 2022)	100.00 Iniciar los trabajos en al menos 30 Indicadores del Programa Sectorial.	Ascendente	50	60	86.7	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 34-ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO.
Eje de la Política Pública (PED): 03 - SEMBRAR LA PAZ

Unidad Presupuestal: 41402 - FISCALÍA GENERAL 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 disminución de la incidencia delictiva, mediante la investigación de los delitos de competencia y procediendo a su persecución, atendiendo a la normatividad vigente aplicable.	Tasa de incidencia delictiva del fuero común por cada 100 mil habitantes a nivel estatal.	Se refiere al incremento o decremento del número de presuntos delitos del fuero común, reportados en la FGE, con base en carpetas de investigación y averiguaciones previas por cada 100, 000 habitantes durante el año en curso.	$((\text{\$valor_anio_t} / \text{\$valor_anio_t_ant}) - 1) * 100$	Calidad-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	3572 Delitos por cada 100 mil habitantes. (AÑO 2021)	-14.51 Mantener y/o disminuir la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantes con respecto al año anterior inmediato.	Descendente	0	0	0	100
Propósito	La población del estado de Colima cuenta con un sistema de procuración de justicia consolidado para la investigación y persecución de los delitos, apegando a los derechos humanos, integrado por servidores públicos profesionales y especializados en la materia, aportamos consigo un beneficio a la sociedad.	Índice de percepción de inseguridad en la entidad.	Se refiere al incremento o decremento de porcentaje de ciudadanos que perciben inseguridad en el Estado en un período de tiempo determinado.	$((\text{\$valor_anio_t} / \text{\$valor_anio_t_ant}) - 1) * 100$	Calidad-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	72.5% Percepción de la población respecto a la situación actual que guarda la inseguridad. (AÑO 2021)	72.50 Disminuir la percepción de inseguridad de la población respecto al año anterior inmediato.	Descendente	0	0	0	0
Componentes	C-001.- Capacidad operativa de la Fiscalía General del Estado fortalecida.	Porcentaje de acciones cumplidas en procuración de justicia.	De la totalidad de acciones de procuración de justicia anuales proyectadas para la investigación y resolución de delitos denunciados, cuantos han sido cumplidas. (contemplando PP y FE, DGPI, DGPP, DGSPyCF, DJFC, DSA, DPDAV).	De la totalidad de acciones de procuración de justicia anuales proyectadas para la investigación y resolución de delitos denunciados, cuantos han sido cumplidas. (contemplando PP y FE, DGPI, DGPP, DGSPyCF, DJFC, DSA, DPDAV) ((acciones cumplidas en el año actual/ acciones cumplidas en al año anterior)-1) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Tasa (Absoluto)	53.06% Acciones cumplidas. (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 de las acciones anuales de capacidad operativa proyectadas	Ascendente	68.3	47.2	99.5	93.2
	C-002.- Gestiones de la Fiscalía General del Estado realizadas.	Porcentaje de gestiones cumplidas en Procuración de Justicia.	De la totalidad de acciones de gestión y administración de recursos anuales proyectadas para servicios de personal, infraestructura, equipamiento y capacitación del personal necesarias para una adecuada operatividad de la procuración de justicia, cual ha sido el incremento con respecto a las necesidades proyectadas.	(Gestiones cumplidas en el año actual/ Gestiones cumplidas en al año anterior)-1) *100	Economía-Gestión-Semestral	Tasa (Absoluto)	20% Gestiones cumplidas. (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 por ciento de las gestiones anuales proyectadas.	Ascendente	24.8	18.2	57.8	99.7
	A-01.- Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales y fiscales generalizadas	Porcentaje de resolución de carpetas de investigación.	De la totalidad de las carpetas de investigación iniciadas en el sexenio en la institución, cuantas son resueltas (exhorto d., incompetencia, abstención, no ejercicio de ap., criterios de o., soluciones alternas, judicializados, suspensión condicional del proceso, procedimientos abreviados, archivadas), hasta el año que se informa.	(Carpetas de investigación resueltas al año actual / Carpetas de investigación iniciadas en el sexenio) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	27.0% Carpetas de investigación resueltas. (AÑO 2021)	29.00 Logar el 29% de resolución de carpetas de investigación.	Ascendente	70.8	50.4	132.8	212.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A-01.- Fortalecimiento de la administración y operatividad de la Procuración de Justicia.		Porcentaje de solicitudes realizadas por las Agencias del Ministerio Público a la Dirección de Atención a Víctimas y Prevención del Delito cumplidas.	De la totalidad se solicitudes realizadas a la dirección de prevención del delito y atención a víctimas (seguimiento a órdenes de protección, traslados, búsqueda de personas no localizadas y asistencias y diligencias judiciales) que porcentaje de ellas se cumplen.	(Solicitudes cumplidas / Solicitudes recibidas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Tasa (Absoluto)	100% Solicitudes cumplidas. (AÑO 2021)	100.00 Mantener el 100 por ciento en el cumplimiento de las solicitudes realizadas por las Agencias del Ministerio Público a la Dirección de Atención a Víctimas y Prevención del Delito.	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de informes integrales de gasto ejercido de la Fiscalía General del Estado realizados.	De la totalidad de los informes integrales anuales de gasto ejercido proyectados, cuantos fueron realizados.	(Informes integrales de gasto ejercido de la Fiscalía General del Estado realizados en el año n / informes integrales de gasto ejercido de la Fiscalía General del Estado programados en el año n) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	100% Informes anuales de gasto ejercido realizados. (AÑO 2021)	100.00 Anualmente, realizar un informe integral de gasto ejercido de la Fiscalía General del Estado	Ascendente	0	0	0	100
		Porcentaje de presupuesto específico para la FGE en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima (PEEC) recibido.	De la totalidad del presupuesto anual específico para la FGE autorizado en el Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Colima (PEEC), cuanto ha sido recibido.	(Presupuesto transferido por la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración a la FGE / Presupuesto autorizado en el PEEC a la FGE) * 100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Tasa (Absoluto)	98.15% Presupuesto transferido con respecto al autorizado en el PEEC. (AÑO 2021)	100.00 Recibir anualmente de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, el total del presupuesto de egresos autorizado para la Fiscalía General del Estado	Ascendente	24.3	23.1	71.5	98.4
	A-02.- Fortalecimiento del acceso a la justicia para las mujeres	Porcentaje de Centros de Justicia para las Mujeres (CJM) del municipio de Manzanillo en operación.	De la totalidad de CJM en Manzanillo programados para operar, cuantos se encuentran operando.	(Centro de Justicia para las Mujeres en operación en el año n/ Centro de Justicia para las Mujeres programados en el año n) *100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0.0% (CJM) del municipio de Manzanillo en operación. (AÑO 2021)	100.00 Iniciar la operación del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) del municipio de Manzanillo.	Ascendente	0	0	0	100
		Porcentaje de Unidades Locales de Atención (ULA) del municipio de Tecmán en operación.	De la totalidad de ULA en Tecmán programadas para operar, cuantas se encuentran operando.	De la totalidad de ULA en Tecmán programadas para operar, cuantas se encuentran operando. (Unidades Locales de Atención en operación en el año n/ Unidades Locales de Atención programados en el año n) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0% (ULA) del municipio de Tecmán en operación. (AÑO 2021)	100.00 Iniciar la operación de la Unidad Local de Atención (ULA) del municipio de Tecmán	Ascendente	0	0	100	100
		Porcentaje campañas de concientización implementadas.	De la totalidad de campañas de concientización proyectadas, cuantas son implementadas.	(Número de campañas implementadas/Número de campañas programadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Tasa (Absoluto)	100% Campañas de concientización implementadas. (AÑO 2022)	100.00 Implementar anualmente una campaña interna de concientización a los operadores del sistema de procuración de justicia con respecto a la erradicación de la violencia contra las mujeres y la equidad de género.	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-03.- Capacitación para profesionalización y especialización del personal operativo de la Fiscalía General del Estado.	Porcentaje de elementos operativos capacitados.	De la totalidad de elementos operativos existentes en el año, que porcentaje está capacitado con profesionalización acreditada, con por lo menos un curso en su capo de acción.	(Elementos operativos de la Fiscalía General del Estado en el año con profesionalización acreditada con por lo menos un curso en su campo de acción /Totalidad del personal operativo) *100	Eficacia- Estratégico- Trimestral	Tasa (Absoluto)	100% Elementos operativos capacitados. (AÑO 2021)	100.00 Anualmente acreditar la capacitación y profesionalización del 100 por ciento de los elementos operativos de la Fiscalía General del Estado con por lo menos un curso en su campo de acción.	Ascendente	100	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 36-EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA C3
Eje de la Política Pública (PED): 03 - SEMBRAR LA PAZ
020301 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA
Unidad Presupuestal: ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C3)

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población, mediante la aplicación de las evaluaciones de control de confianza a los cuerpos de seguridad.	Indicador de percepción ciudadana.	Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima.	(Percepcion_inseguridad_año_evaluar)	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	85.8 Porcentaje de percepción de inseguridad. (AÑO 2022)	-2.00 Disminuir en 2% la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima respecto al año anterior, es decir a 83.8% en 2023.	Ascendente	0	0	0	ND
Propósito	Los cuerpos de seguridad y aspirantes, aplican evaluaciones de control de confianza para ingresar o permanecer en instituciones de seguridad.	Porcentaje de elementos activos certificados (con CUP).	Se refiere a los elementos de las Corporaciones de Seguridad, que aprueban las evaluaciones de Control y Confianza, el curso de Formación Inicial, la evaluación de Competencias y la de Desempeño.	(Número de elementos operativos activos certificados / Número de elementos operativos activos que requieren ser recertificados) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	96.12% Elementos operativos activos certificados. (AÑO 2022)	100.00 Asegurar que el 100% de elementos operativos de la Corporaciones de Seguridad cuente con su Certificado Único Policial vigente	Ascendente	0	0	0	ND
Componentes	C-001.- Evaluaciones de control de confianza aplicadas.	Personas programadas a evaluaciones.	Se refiere a la totalidad de personas que son agendadas a evaluaciones como aspirantes o como elementos en activo.	número de elementos de instituciones de seguridad que han sido evaluados/total de elementos de instituciones de seguridad que requieren evaluarse)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1,317 Evaluaciones. (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de elementos de las instituciones de seguridad que han sido evaluados	Ascendente	0	0	0	ND
Actividades	A-01.- Aplicación de evaluaciones de control de confianza para ingresar o permanecer en instituciones de seguridad.	Número de evaluaciones realizadas.	Se refiere a la cantidad de evaluaciones realizadas conforme a los contemplado.	(elementos de seguridad evaluados/elementos de seguridad programados para evaluarse)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1597 Evaluaciones. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones comprometidas	Ascendente	0	0	0	ND
	A-02.- Erogación de gastos para la operación del C3.	Porcentaje de gasto ejercido en actividades administrativas del Centro de Evaluación y Control de Confianza.	Se refiere a los gastos para el desarrollo de las actividades administrativas del Centro.	(presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	\$ 2,831,196.00 Línea base. (AÑO 2023)	100.00 Gasto ejercido en actividades administrativas del Centro de Evaluación y Control de Confianza	Ascendente	0	0	0	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 37-REGISTRO DEL TERRITORIO.
Eje de la Política Pública (PED): 03 - SEMBRAR LA PAZ
040105020 - INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL
Unidad Presupuestal: 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 agilizar los trámites y servicios registrales, catastrales y territoriales brindados, mediante la actualización permanente de las bases de datos y archivos públicos con el propósito de brindar seguridad y certidumbre a los actos jurídicos correspondientes celebrados y registrados en la entidad.	Porcentaje de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto.	Mide el cumplimiento de componentes y actividades planeados.	(componentes y actividades cumplidas/ componentes y actividades programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	7 componentes y actividades programadas (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 7 actividades y componentes	Ascendente	14.3	42.9	71.4	100
Propósito	Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del estado reciban de manera oportuna y eficiente la certeza y seguridad jurídica de sus propiedades.	Porcentaje de usuarios que reciben de manera oportuna y eficiente de seguridad jurídica proporcionada al patrimonio de los usuarios.	Mide la eficacia y el tiempo de respuesta de los servicios registrales, catastrales y territoriales otorgados a los usuarios.	(Trámites atendidos en al menos 72 horas/ total de Trámites programados a atender en menos de 72 horas) *100	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	39900 trámites ingresados en al menos 72 horas (AÑO 2023)	80.00 Dar respuesta al 80% de los 40750 trámites ingresados en al menos 72 horas.	Ascendente	35.1	74.7	116.7	178
Componentes	C-001.- Trámites registrales proporcionados a las y a los usuarios.	Porcentaje de trámites registrales atendidos.	Trámites registrales atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales	Trámites registrales atendidos /total de Trámites programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	70000 Trámites registrales atendidos (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 71400 trámites registrales ingresados.	Ascendente	29.6	60.8	90.6	120.5
	C-002.- 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	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	42927179 Presupuesto para desempeño de funciones (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de los \$34586238 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones.	Ascendente	0	50	75	100
Actividades	A-01.- Prestación de trámites catastrales y territoriales a los usuarios.	Porcentaje de trámites catastrales y territoriales atendidos	Trámites catastrales y territoriales atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales	(Trámites catastrales y territoriales atendidos /total de Trámites programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	800 Trámites catastrales y territoriales atendidos (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 456 trámites catastrales y territoriales ingresados.	Ascendente	72.4	103.5	254.8	387.1
	A-02.- Actualización de la información catastral.	Porcentaje de catastros municipales actualizados	Indica la cantidad de municipios que envían mensualmente información catastral.	(Municipios que envían la información mensual catastral/total de Municipios)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Municipios del Estado (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios.	Ascendente	70	30	70	60
	A-03.- Erogación de recursos para el Proyecto Ejecutivo de Modernización Integral.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de Modernización Integral del Instituto para el Registro del Territorio del Estado de Colima.	Se refiere a los gastos que se ejercen para la adquisición de equipo de Hardware y computo para la modernización integral del Registro del Territorio	(Presupuesto ejercido en gastos de Modernización Integral/total de Presupuesto asignado en gastos de Modernización Integral)*100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Recursos ejercidos en modernización integral (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% de recursos asignados en gastos de Modernización Integral	Ascendente	25	25	75	100
	A-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	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2444572 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de \$1184195 recursos económicos en concepto de gastos operativos.	Ascendente	25	50	75	100
	A-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	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	40482607 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de \$33402043 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales.	Ascendente	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-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	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño (AÑO 2023)	100.00 Meta cero	Ascendente	0	NA	NA	NA

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 38-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
Eje de la Política Pública (PED): 04 - COLIMA NUESTRO HOGAR

Unidad Presupuestal: 040105013 - 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 garantizar a toda la población del Estado, los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para asegurar la calidad vida con bienestar, mediante la cobertura y eficiencia de los servicios.	Porcentaje de obras de agua potable, drenaje y tratamiento realizadas	Se refiere a la ejecución de las obras de agua potable, drenaje y tratamiento programadas en el Estado de Colima	(Número de-obras-de-agua-potable,- drenaje-y-tratamiento realizadas /número de -obras-de-agua-potable,- drenaje-y-tratamiento-programadas)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	obras de agua potable, drenaje y tratamiento 13 (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 12 obras obras de agua potable, drenaje y tratamiento	Ascendente	0	0	50	100
Propósito	La población del Estado de Colima recibe con eficiencia y calidad los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento	Tasa de la cobertura del servicio de agua potable en la entidad	El indicador muestra la evolución del acceso de la población a los servicios de agua potable, resultado de las acciones de Gobierno.	((valor de la cobertura de agua potable año actual/valor de la cobertura de agua potable año anterior)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	99.1 cobertura de agua potable en el Estado (AÑO 2021)	99.10 Mantener el 99.1% de cobertura de agua potable en el Estado	Ascendente	0	0	0	100
		Tasa de la cobertura del servicio de drenaje sanitario	El indicador muestra la evolución del acceso de la población al servicio de drenaje sanitario.	((valor de la cobertura de drenaje sanitario año actual/valor de la cobertura de drenaje sanitario año anterior)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	99.3 cobertura de drenaje en el Estado (AÑO 2021)	99.30 Mantener el 99.3% de cobertura de drenaje en el Estado	Ascendente	0	0	0	100
		Tasa de variación de la cobertura de tratamiento de aguas residuales	Tasa de variación del porcentaje de cobertura de tratamiento de aguas residuales	((valor de la cobertura de tratamiento de aguas residuales año actual/valor de la cobertura de tratamiento de aguas residuales año anterior)-1)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	64.5 Cobertura en tratamiento de aguas residuales (AÑO 2022)	2.40 Incrementar 2.4% la cobertura en tratamiento de aguas residuales respecto a la línea base	Ascendente	0	0	0	99.9
Componentes	C-001.- Obras de Agua Potable en localidades rurales ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable terminadas	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable	(número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/número de obras programadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	Obras de Agua Potable 3 (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 obras de agua potable	Ascendente	0	0	0	0
	C-002.- Obras de Agua Potable en localidades Urbanas ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable en localidades urbanas terminada	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable	(número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable/número de obras programadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 obras de agua potable en localidades urbanas (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 obras de agua potable autorizadas	Ascendente	0	0	66.7	233.3
	C-003.- Drenaje y saneamiento en localidades urbanas ejecutadas	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento en la zona urbana del Estado terminadas	Valor porcentual de grado de cumplimiento en la conclusión de obras de drenaje y saneamiento en la zona urbana del Estado	(obras de drenaje y saneamiento ejecutadas/ obras de drenaje y saneamiento programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 obras de drenaje y saneamiento en la zona urbana del Estado (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 6 obras de drenaje y saneamiento en localidades urbanas	Ascendente	0	0	50	83.3
	C-004.- Acciones de desarrollo integral en apoyo de organismos operadores de agua ejecutados	Porcentaje acciones de desarrollo integral realizadas	Se refiere a las acciones de mejora en los organismos operadores	(acciones de mejora en los organismos operadores realizados/ acciones de mejora en los organismos operadores programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 acción en los organismos operadores (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100 de 1 acción de mejora programada	Ascendente	0	0	100	100
	C-005.- Acciones para garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada bacteriológicamente ejecutadas	Tasa de variación de la cobertura de desinfección	Valor porcentual de desinfección suministrada	((valor de cobertura de desinfección año actual/valor de la cobertura de desinfección año anterior)-1)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Tasa de Variación	95.4% cobertura de desinfección año (AÑO 2021)	1.60 Incrementar 1.6% respecto a la línea base la tasa de cobertura de desinfección en el año 2024.	Ascendente	0	0	0	101.1
	C-006.- Actividades de sensibilización sobre el recurso hídrico realizadas	Porcentaje de actividades de sensibilización sobre el recurso hídrico realizadas	Se refiere a las actividades de sensibilización ejecutadas	(acciones de sensibilización realizadas/ acciones de sensibilización programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 acciones de sensibilización (AÑO 2023)	100.00 Realizar al 100% las 3 acciones de sensibilización	Ascendente	33.3	33.3	66.7	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-007.- Desempeño de Funciones realizadas	Porcentaje de reuniones de trabajo para aprobar o modificar el programa de inversión anual realizadas	Se refiere a las reuniones de trabajo internas realizadas para concertar el programa de inversión de obras	(número de reuniones de trabajo internas realizadas/número de reuniones internas programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	12 reuniones de trabajo al año (AÑO 2023)	100.00 cumplimiento del 100% de las 12 reuniones de trabajo programadas	Ascendente	25	58.3	83.3	100
Actividades	A-01.- Ejecución de obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona rural del Estado	Porcentaje de obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona rural	Valor porcentual de ejecución de obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en localidades rurales del Estado. Proporción de obras ejecutadas respecto a las programadas	(obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de la infraestructura de agua potable en localidades rurales del estado concluidas/ obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de la infraestructura de agua potable en localidades rurales del estado programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	3 obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona rural	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Ejecución de obras para la dotación, y Rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana del Estado	Porcentaje de obras para la dotación, y rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana del estado ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras para la dotación, y rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana del estado	(número de obras ejecutadas para la dotación o rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana / número de obras programadas para la dotación o rehabilitación de infraestructura de de agua potable en la zona urbana)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	4 obras para la dotación, y rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana del estado (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 3 obras para la dotación o rehabilitación de infraestructura de agua potable en la zona urbana	Ascendente	0	0	66.7	233.3
	A-02.- Impartición de cursos de capacitación al personal de los organismos operadores de agua del Estado	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua, para adquirir competencias	Porcentaje de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores en el Estado de Colima respecto a los programados	(Total de cursos de capacitación impartidos al personal de os organismos operadores de agua/ total de cursos de capacitación programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	4 cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua, (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% los 4 cursos de capacitación al personal de los organismos operadores de agua del Estado.	Ascendente	0	0	50	100
	A-01.- Ejecución de obras de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales para asegurar la salud pública.	Porcentaje de obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales terminadas	Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales	(Obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales ejecutadas/ obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	6 obras (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% las 6 obras de drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales	Ascendente	0	0	50	83.3
	A-01.- Instalación de micro medidores para el control del suministro de agua	Porcentaje de micro medidores instalados	Se refiere al número de micro medidores instalados para el control del suministro de agua	(número de micro medidores instalados /número de micro medidores programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	3570 micro medidores instalados (AÑO 2023)	100.00 ejecutar al 100% la instalación de 3570 micro Medidores autorizados	Ascendente	0	0	100	124.6
	A-01.- Suministrar reactivos químicos para mejorar la calidad de agua	Porcentaje de reactivos químicos para mejorar la calidad del agua suministrados	Se refiere a los reactivos químicos suministrados para mejorar la calidad del agua	(kilogramos de reactivos químicos suministrados/kilogramos de reactivos químicos programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	47500 kg reactivos químicos (AÑO 2023)	100.00 suministrar al 100% los 47,500 kg reactivos químicos autorizados	Ascendente	0	0	60.5	99.9
	A-02.- Instalación de bombas dosificadoras de cloro en fuentes de abastecimiento para garantizar la desinfección del agua para consumo humano en el estado	Porcentaje de bombas dosificadoras de cloro instaladas	Se refiere a las bombas dosificadoras de cloro suministradas	(número de bombas dosificadoras de cloro instaladas/número de bombas dosificadoras de cloro programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	11 bombas dosificadoras instaladas (AÑO 2023)	100.00 instalar al 100% las 11 bombas dosificadoras de cloro autorizados	Ascendente	0	18.2	27.3	27.3
	A-01.- Ejecución acciones de sensibilización	Porcentaje de pláticas escolares para el fomento del cuidado del agua realizadas	Pláticas escolares realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua	(pláticas escolares realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua / pláticas escolares programadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	100 pláticas escolares para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2023)	100.00 alcanzar al 100% de las 100 platicas escolares para fomentar el buen uso y cuidado del agua	Ascendente	68	100	100	340
	A-01.- Erogación de recursos para el gasto corriente y operativo de la CEAC	Porcentaje de presupuesto ejercido con respecto al autorizado para la operatividad de la CEAC	Se refiere al presupuesto autorizado para la operatividad de la CEAC	(total de recursos ejercidos para la operatividad de la CEAC / recursos autorizados para la operatividad de la CEAC)*100	Economía- Gestión- Trimestral	Porcentaje	4567059 presupuesto autorizado (AÑO 2023)	100.00 ejercer al 100% los 5,778,654 recursos autorizados para la operatividad de la CEAC anualmente para el 2024	Ascendente	16.7	31.8	48	66.8

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 04 - COLIMA NUESTRO HOGAR
040105019 - INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y
Unidad Presupuestal: 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 conservar y proteger los ecosistemas y la biodiversidad en el Estado, mediante la generación de proyectos estratégicos, la asistencia del fortalecimiento de la regulación y aprovechamiento de los recursos naturales, logrando incrementar la capacidad de adaptación ante los efectos del cambio climático.	índice de Competitividad Estatal en materia de Manejo Sustentable del Medio Ambiente.	Subíndice que califica la capacidad de las entidades para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican y aprovechan los recursos naturales de los que disponen. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y residuos sólidos. También mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas ubicadas en las distintas entidades del país.	Metodología desarrollada por el IMCO que asigna diferentes pesos entre 0 y 1 a los 11 indicadores. Otorga una calificación de 0 a 100 para cada entidad, tanto a nivel indicador como a nivel general y por subíndice, con el fin de conocer su desempeño.	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	25 puntos en subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente (AÑO 2022)	29.00 Lograr el puntaje en 100% que equivale a 29 puntos.	Ascendente	0	0	0	144.8
Propósito	Las dependencias y sociedad colimense trabajan conjuntamente en el fortalecimiento de acciones de conservación, protección, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales del Estado de Colima.	Porcentaje de contribución del IMADES a la formulación de instrumentos promuevan la conservación y protección de los ecosistemas y la biodiversidad en el Estado	Porcentaje que califica la capacidad del IMADES y del gobierno estatal para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican y aprovechan los recursos naturales de los que disponen.	(Total de instrumentos, proyectos y acciones elaboradas o apoyadas por el IMADES) / (Total de instrumentos, proyectos y acciones programadas a elaborar o apoyar) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	818 Acciones (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 820 acciones previstas en el presente año	Ascendente	19.5	44	71.3	98.8
Componentes	C-001.- Programas, proyectos, acciones y política pública estatal ambiental realizados.	Porcentaje de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental impulsados y/o generados con un abordaje integral y vinculante realizados.	El indicador mide el avance de la generación de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental que tienen un abordaje integral y vinculante.	(Número de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental realizados / Número de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	8 acciones previstas para la actualización y/o generación de los instrumentos de política pública (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 6 acciones previstas para la implementación y/o generación de los instrumentos de política pública previstos para este año.	Ascendente	0	16.7	33.3	83.3
	C-002.- Legislación ambiental estatal aplicable generada y actualizada.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable elaboradas.	El indicador mide el cumplimiento de la elaboración de las acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable.	(Número de acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable elaboradas/Número de acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable programados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable (AÑO 2023)	100.00 Elaborar el 100% de las 3 acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable.	Ascendente	0	0	0	66.7
	C-003.- Trámites que promueven una concepción de armonización de la regulación integral del territorio en todos los sectores productivos en el Estado atendidos	Porcentaje de trámites que promueven una armonización de la regulación integral del territorio atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los trámites que promueven una armonización en la regulación integral del territorio.	(Número de trámites que promueven una armonización de la regulación integral del territorio atendidos/Número de trámites que promueven una armonización de la regulación integral del territorio solicitados)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	157 trámites atendidos (AÑO 2017)	100.00 Atención el 100% de los 571 trámites que promueven una armonización en la regulación integral del territorio.	Ascendente	17	41.3	68.5	96.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-004.- Ciudadanía e instancias gubernamentales participativas en actividades de educación ambiental promovidas.	Porcentaje de actividades de educación ambiental formal y no formal promovidas.	Este indicador mide el cumplimiento de las actividades de educación ambiental formal y no formal promovidas.	(Número de actividades de educación ambiental formal y no formal promovidas/Número de actividades de educación ambiental formal y no formal programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	60 actividades de educación ambiental formal y no formal. (AÑO 2023)	100.00 Promover el 100% de las 48 actividades de educación ambiental formal y no formal.	Ascendente	27.1	47.9	81.3	100
	C-005.- Desempeño de funciones administrativas para la operación del IMADES realizado.	Porcentaje de actividades para el correcto desempeño administrativo del IMADES ejecutadas.	El indicador mide el cumplimiento de la ejecución de las actividades para el correcto desempeño administrativo del IMADES.	(Número de actividades para el correcto desempeño administrativo realizadas/ Número de actividades para el correcto desempeño administrativo programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	6 funciones administrativas para la operación (AÑO 2019)	100.00 Ejecutar el 100% de las 192 actividades para el correcto desempeño administrativo del IMADES.	Ascendente	26	52.6	79.7	105.7
	A-01.- Elaboración del Programa de Eficiencia Energética en Luminaria Pública del Estado de Colima.	Porcentaje de programas de eficiencia energética en luminaria pública elaborados.	El indicador mide el porcentaje de elaboración del Programa de Eficiencia Energética en Luminaria Pública	(Número de programas de eficiencia energética en luminaria pública elaborados/Número de programas de eficiencia energética en luminaria pública programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de actividades (AÑO 2023)	100.00 Elaborar el 100% del programa de eficiencia energética en luminaria pública.	Ascendente	0	0	0	100
	A-02.- Implementación de los Planes y Programas acción climática para la ruta de descarbonización, de gestión de calidad del aire y de ordenamiento ecológico.y territorial	Porcentaje de planes y programas de acción y gestión climática, de calidad de aire y de ordenamiento ecológico implementados.	El indicador mide el grado de cumplimiento de la implementación de los planes y programas de acción y gestión climática, de calidad del aire y de ordenamiento ecológico.	(Número de planes y programas implementados/Número de planes y programas programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de la implementación de 2 planes y programas de acción y gestión climática, de calidad del aire y de ordenamiento ecológico.	Ascendente	0	0	0	50
	A-03.- Instalación del Sistema Integral de Monitoreo de Calidad del Aire	Porcentaje del sistema integral de monitoreo de calidad del aire instalado.	El indicador mide el grado de instalación del Sistema integral de monitoreo de calidad del aire.	(Número de sistemas integrales de monitoreo de calidad del aire instalados/Número de sistemas integrales de monitoreo de calidad del aire programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de la instalación del Sistema Integral del Monitoreo de Calidad del Aire.	Ascendente	0	0	100	100
	A-04.- Implementación del jardín etnobiológico de La Campana.	Porcentaje de jardines etnobiológicos La Campana implementados.	El indicador mide la implementación del jardín etnobiológico de La Campana.	(Número de jardines etnobiológicos implementados/Número de jardines etnobiológicos planeados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de la implementación del Jardín Etnobiológico La Campana.	Ascendente	0	100	100	100
	A-05.- Creación del observatorio ambiental en el Estado de Colima.	Porcentaje de observatorios ambientales en el Estado creados..	El indicador mide la creación del observatorio ambiental en el Estado de Colima.	(Número de observatorios ambientales creados/Número de observatorios ambientales planeados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de la creación del Observatorio Ambiental en el Estado de Colima.	Ascendente	0	0	0	100
	A-01.- Publicación en el Periódico Oficial el Estado de Colima el proyecto de Ley de Arbolado para el Estado de Colima.	Porcentaje de leyes de arbolado para el Estado de Colima publicadas.	El indicador mide el cumplimiento de la publicación de la Ley de Arbolado para el Estado de Colima.	(Número de leyes de arbolado publicadas/Número de leyes de arbolado planeadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Publicar el 100% de la Ley de Arbolado.	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-02.- Elaboración del anteproyecto de la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Colima.	Porcentaje de anteproyectos de leyes de responsabilidad ambiental elaborados.	El indicador mide el cumplimiento de la elaboración del anteproyecto de la Ley de Responsabilidad Ambiental.	(Número de anteproyectos de ley elaborados/Número de anteproyectos de ley planeados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Elaborar el 100% del anteproyecto de Ley de Responsabilidad Ambiental.	Ascendente	0	0	0	100
	A-03.- Creación de la Estrategia de Coordinación Regulatoria para el correcto cumplimiento normativo de los Rellenos Sanitarios de la Zona Metropolitana Colima- Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo	Porcentaje de estrategias de coordinación regulatoria para el correcto cumplimiento normativo de los rellenos sanitarios creadas.	El indicador mide el cumplimiento de la creación de la estrategia de coordinación regulatoria para el correcto cumplimiento normativo de los rellenos sanitarios.	(Número de estrategias de coordinación creadas/Número de estrategias de coordinación planeadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Elaborar el 100% de la estrategia de coordinación regulatoria para el correcto cumplimiento normativo de los rellenos sanitarios.	Ascendente	0	0	0	100
	A-01.- Atención de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF).	Porcentaje de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF) atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF)	(Número de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF) atendidos/Número de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF) solicitados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	15 trámites LAF con resolución (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 4 trámites LAF.	Ascendente	0	0	0	25
	A-02.- Atención de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA).	Porcentaje de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA) atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA)	(Número de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA) atendidos/Número de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA) solicitados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	22 trámites COA con resolución (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 22 trámites COA.	Ascendente	4.5	31.8	59.1	77.3
	A-03.- Atención de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME).	Porcentaje de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME) atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME)	(Número de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME) atendidos/Número de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME) solicitados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	185 trámites RSME (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 185 trámites RSME.	Ascendente	14.1	33	44.9	81.1
	A-04.- Atención de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental.	Porcentaje de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos en materia de impacto ambiental.	(Número de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental atendidos/Número de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental solicitados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	93 solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 50 trámites en materia de impacto ambiental.	Ascendente	26	52	90	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	A-05.- Atención de trámites resolutivos de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal.	Porcentaje de trámites resolutivos y opiniones técnicas de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos y opiniones técnicas de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal.	(Número de trámites resolutivos y opiniones técnicas de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal atendidos/Número de trámites resolutivos y opiniones técnicas de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal solicitados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	32 solicitudes atendidas en materia de dasonomía (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100% de los 60 trámites resolutivos y las opiniones técnicas poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal.	Ascendente	3.3	41.7	63.3	98.3
	A-06.- Atención de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo estatal.	Porcentaje de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los resolutivos de congruencia de uso del suelo.	(Número de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo atendidos/Número de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo solicitados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	179 trámites congruencia de uso del suelo AÑO 2023 (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 180 trámites congruencia de uso del suelo..	Ascendente	18.3	35.6	78.9	100.6
	A-07.- Atención de denuncias públicas en materia ambiental.	Porcentaje de denuncias públicas en materia ambiental atendidas.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de las denuncias públicas en materia ambiental.	(Número de denuncias públicas en materia ambiental atendidas/Número de denuncias públicas en materia ambiental recibidas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	20 denuncias públicas en materia ambiental (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de las 40 denuncias públicas en materia de ambiental.	Ascendente	25	80	92.5	102.5
	A-08.- Atención de los procedimientos de inspección y vigilancia ambiental.	Porcentaje de procedimientos de inspección y vigilancia ambiental atendidos.	El indicador mide el cumplimiento de la atención de los procedimientos de inspección y vigilancia ambiental.	(Número de procedimientos de inspección y vigilancia ambiental atendidos/Número de procedimientos de inspección y vigilancia ambiental dictaminados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	25 procedimientos de inspección y vigilancia ambiental (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 50 procedimientos de inspección y vigilancia ambiental.	Ascendente	20	32	48	58
	A-09.- Resolución de los procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental.	Porcentaje de procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental resueltos.	El indicador mide el cumplimiento de la resolución de los procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental.	(Número de procedimientos administrativos resueltos/Número de procedimientos de inspección y vigilancia turnados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	20 procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental (AÑO 2023)	100.00 Resolver el 100% de los 10 procedimiento administrativos sancionadores en materia ambiental.	Ascendente	20	50	90	140
	A-01.- Publicación de la Gaceta ?El Estado a las 12?	Porcentaje de gacetas ?El Estado a las 12? publicadas.	El indicador mide el cumplimiento de la elaboración de la gaceta ?El Estado a las 12?	(Número de gacetas elaboradas/ Número de gacetas programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de la 2 acciones para crear la Gaceta ?El Estado a las 12?	Ascendente	0	0	0	100
	A-02.- Implementación de campañas relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales	Porcentaje de campañas de relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales realizadas.	El indicador mide el cumplimiento de la realización de las campañas relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales.	(Número de campañas realizadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales/Número de campañas programadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	10 campañas relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las 10 campañas relacionadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales.	Ascendente	10	40	80	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.- Implementación del proyecto de comunidades urbanas sostenibles, visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados a estos.	Porcentaje de proyectos de comunidades urbanas, visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados realizados.	El indicador mide el cumplimiento de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados a éstos.	(Número de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión de temas ambientales realizadas/ Número de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión de temas ambientales programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	26 visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados a éstos. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las 20 visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados a éstos.	Ascendente	50	75	75	100
	A-04.- Emisión de 16 programas de radio del ?El Planeta a las 12?.	Porcentaje de emisiones de radio realizadas	El indicador mide el cumplimiento de la realización de las emisiones de radio.	(Número de emisiones de radio realizadas/Número de emisiones de radio programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	16 emisiones de radio del programa "El Planeta a las 12" (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las 16 emisiones de radio del programa ?El Planeta a las 12?.	Ascendente	12.5	25	100	100
	A-01.- Seguimiento al Programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES.	Porcentaje de Programas de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES implementados.	El indicador mide el cumplimiento de la implementación del programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES.	(Número de programas PTCI del IMADES implementados/ Número de programas PTCI del IMADES programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	53 acciones programadas se realizaron en el año (AÑO 2019)	100.00 Implementar el 100% de las 12 acciones previstas para el programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES	Ascendente	41.7	91.7	150	191.7
	A-02.- Mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES	Porcentaje de actividades de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES realizadas.	El indicador mide el cumplimiento de la realización de las actividades de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES.	(Número de actividades de mantenimiento realizadas/ Número de actividades de mantenimiento programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	36 actividades de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las 36 actividades de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES.	Ascendente	25	50	75	100
	A-03.- Producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES.	Porcentaje de actividades para la producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES realizadas.	El indicador mide el cumplimiento de la realización de actividades para la producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES.	(Número de actividades de producción y mantenimiento realizadas/ Número de actividades de producción y mantenimiento programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	84 actividades para la producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las 84 actividades para la producción y mantenimiento de plantas en el vivero del IMADES.	Ascendente	25	50	75	100
	A-04.- Implementación de lo convenido en el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (COBIOCOM.)	Porcentaje de actividades para la implementación de lo convenido en el COBIOCOM.	El indicador mide el cumplimiento de la realización de actividades de lo convenido en el COBIOCOM por el IMADES.	(Número de actividades del COBIOCOM realizadas/ Número de actividades del COBIOCOM convenidas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	12 actividades convenidas en el COBIOCOM (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las 12 actividades de la implementación de lo convenido en el COBIOCOM.	Ascendente	25	50	75	100
	A-05.- Realización de actividades administrativas para la operación del IMADES	Porcentaje de actividades administrativas para la operación del IMADES	El indicador mide el cumplimiento de la realización de actividades de operación del IMADES.	(Número de actividades administrativas para la operación del IMADES realizadas/ Número de actividades administrativas para la operación del IMADES planeadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las 48 actividades administrativas para la operación del IMADES planeadas.	Ascendente	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.
Eje de la Política Pública (PED): 05 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante el crecimiento de los ingresos y la administración eficiente de los recursos públicos.	Barómetro de información Presupuestal Estatal	Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: indicador general de ingresos, indicador de eficiencia administrativa y financiera e indicador compuesto de capacidad de inversión	https://api.imco.org.mx/release/latest/vendor/imco/indices-api/documentos/Finanzas%20p%C3%BAblicas/%C3%8Dndice%20de%20Informaci%C3%B3n%20Presupuestal%20Estatal/2022/Documentos%20de%20resultados/Anexo%20metodol%C3%B3gico.pdf	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	97% barómetro presupuestal (AÑO 2021)	98.00 Lograr el 98% del Barómetro de información Presupuestal Estatal.	Ascendente	0	0	0	100
Propósito	La población del Estado de Colima cuenta con una administración pública atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia, que permite una adecuada recaudación y distribución de los recursos públicos.	Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE).	Mide el grado de transparencia, rendición de cuentas y viabilidad financiera que tienen las finanzas de cada una de las entidades del país	ver nota metodológica en: http://api.imco.org.mx/wiki/index.php/Indice_de_información_presupuestal_estatal_(iipe)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	92% El IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal por Entidad. (AÑO 2017)	92.00 Mantener el 92% Índice de Información Presupuestal Estatal	Ascendente	0	0	0	106.5
Componentes	C-001.- Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración ejecutados.	Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados.	Son los proyectos por la Secretaría de Planeación y Finanzas.	(proyectos estratégicos ejecutados/proyectos estratégicos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de avance físico en 1 proyecto estratégico a ejecutar.	Ascendente	0	0	0	100
	C-002.- Asuntos jurídicos de la SPFyA atendidos.	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	Valor porcentual de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial.	(asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial/asuntos jurídicos programados a atender) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2023)	100.00 Lograr 100% de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial	Ascendente	0	0	70	75
	C-003.- Establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para una economía estatal protegida.	Tasa 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-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 N/D (AÑO 2021)	75.00 75% de cumplimiento de productos de inteligencia concluidos	Ascendente	0	0	0	103.6
	C-004.- Cumplimiento de los lineamientos para cubrir las erogaciones del gasto público, y emisión de la información: contable, presupuestal, programática y de disciplina financiera del Poder Ejecutivo realizada.	porcentaje de Informe Estatal del Ejercicio del Gasto.	Analiza el cumplimiento contable de las entidades federativas, es decir, la adopción de un \"lenguaje único\" en la información financiera y analiza las diferencias entre los recursos aprobados originalmente y los que terminan ejerciendo	(informe Estatal del Ejercicio del Gasto presentado/informe Estatal del Ejercicio del Gasto programado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	98% (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% de 1 Informe Estatal del Ejercicio del Gasto	Ascendente	0	0	0	100
	C-005.- Ingresos propios ordinarios recaudados	Tasa de variación de eficiencia recaudatoria	Muestra la variación anual de los ingresos del Estado que el Gobierno recauda directamente.	[(Ingresos por impuestos del año T/Ingresos por impuestos del año T-1)-1]*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D (AÑO 2022)	12.00 Incrementar 12 % los ingresos por impuestos	Ascendente	0	0	0	141.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-006.- Homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado realizada.	Porcentaje de actividades realizadas para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado	Se refiere a las actividades generales realizadas en los aspectos tecnológicos que permitan a las dependencias y entidades ser interoperables y optimizar los recursos que lleve a la consolidación de un Gobierno Electrónico eficaz, eficiente y transparentes a la población.	(Actividades realizadas / Actividades programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de actividades generales realizadas en los aspectos tecnológicos.	Ascendente	0	0	0	100
	A-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 ejecutado en la implementación de proyectos/ gasto programado para la implementación de proyectos) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de recursos ejercidos en proyectos estratégicos. 25 941 694	Ascendente	18.8	18.8	60.1	86
	A-01.- Emisión de dictámenes de iniciativas con proyecto de ley o decreto puestas a consideración de la SPFYA	Porcentaje de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal.	Valor porcentual de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal.	(Total de respuestas a dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal/Total de dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal programados)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de cumplimiento	Ascendente	0	0	100	100
	A-02.- Atención y resolución de los recursos de revocación y de los juicios contenciosos en los que sea parte la SPFYA	Porcentaje de cumplimiento en tiempo para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación.	Valor porcentual para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación.	(Total de resoluciones de recursos de revocación emitidas en tiempo/Total de resoluciones de recursos de revocación programadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de cumplimiento en tiempo para la emisión de las resoluciones	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Atención a los requerimientos de auditorías realizadas a la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, por parte de los Órganos de Fiscalización.	Porcentaje de auditorías atendidas	Valor porcentual de la atención de las auditorías requeridas	(número de auditorías atendidas/número de auditorías programadas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de auditorías atendidas	Ascendente	0	0	100	100
	A-04.- Atención a las solicitudes de acceso a información pública respecto al quehacer gubernamental.	Porcentaje de atención a solicitudes de acceso a la información pública	Es el valor porcentual en la atención a los requerimientos de información en el renglón de transparencia.	(número de respuestas a solicitudes de información realizadas/ número de solicitudes programadas a responder) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	157 Solicitudes atendidas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100%de respuesta a 1230 solicitudes de acceso a información	Ascendente	0	0	0	100
	A-01.- Establecimiento de convenios de colaboración con las unidades de inteligencia de seguridad pública para fortalecer las acciones de investigación y prevención de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, con las instituciones de vigilancia financiera, Unidades de Inteligencia de las Entidades Federativas, con la Academia para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para el análisis e identificación de alertas.	Porcentaje de actos de investigación concluidos	Acciones que realiza la UIPE en coordinación con las autoridades competentes para identificar, observar, recaudar, analizar y obtener información sobre un probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con el fin de conocer la verdad histórica	((Actos de investigación concluidos/actos de investigación iniciados)- 1)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	0 N/D (AÑO 2021)	100.00 Lograr una tasa del 100% de actos de investigación concluidos.	Ascendente	0	0	0	77.7
	A-02.- Desarrollo de 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)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2021)	50.00 Lograr el 50% de cumplimiento de bases de datos con mapeos de información revisados	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	A-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) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2021)	100.00 Ejercer el 100% de gasto programado que representa 5278892	Ascendente	18	18	55.7	82.7
	A-01.- Fortalecimiento de la política de presupuesto, gasto, contabilidad, deuda, y transparencia fiscal	Posición del Estado de Colima en el avance de la implementación y operación del PbR-SED de las entidades federativas.	Posición del Estado de Colima en el avance de la Implementación y Operación del PbR-SED de las entidades federativas	Sitio Transparencia Presupuestaria de la SHCP, sección Entidades Federativas . Disponible en: https://www.transparencia.presupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	77.9 (AÑO 2023)	72.90 mantener la posición 72.90 en el avance de la implementación y operación del PbR-SED de las entidades federativas.	Ascendente	0	0	0	106
	A-02.- Instrumentación del proceso anual de la programación, presupuestación y control de los egresos del Estado	Resultados del Diagnóstico PbR-SED 2023 sección presupuestación.	Esta etapa busca identificar la adecuada asignación, distribución y destino de los recursos públicos a los Pp, considerando tanto a la planeación como a la programación a través del Presupuesto de Egresos, mismo que contempla un monto, la distribución y el destino de los recursos públicos, con los cuales se lleva a cabo la intervención pública en beneficio de la ciudadanía, así como su correlación con la Ley de Ingresos.	https://www.transparencia.presupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	82.5 (AÑO 2023)	100.00 82.5 de resultado de PbR-SED en la sección de presupuestación. .	Ascendente	0	0	0	82.5
	A-03.- Elaboración de los estados financieros y demás información contable para su integración en la Cuenta Pública.	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la cuenta pública	Valor porcentual en el cumplimiento de entrega en tiempo y forma de la Cuenta Pública.	(Entrega de la Cuenta Pública realizada/Entrega de la Cuenta Pública programada)+100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Entregar 1 cuenta pública anual	Ascendente	0	0	0	100
	A-04.- Realización de acciones que permitan llevar el control y la administración financiera de los recursos, fondos y valores propiedad del Gobierno del Estado	Porcentaje de pagos realizados a tiempo para llevar un control y administración de recursos correcto	Porcentaje de pagos realizados a tiempo para llevar un control y administración de recursos correcto.	(pagos realizados en tiempo y forma / pagos programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% del cumplimiento de pago	Ascendente	0	0	0	100
	A-05.- Instrumentación de los procesos competitivos para la contratación de deuda pública, su registro, control y seguimiento de pago.	Porcentaje de cumplimiento de en la entrega de la documentación e información solicitada por la SHCP para el Sistema de Alertas.	Se refiere al cumplimiento en la entrega de documentación solicitada por la SHCP para el Sistemas de Alertas.	(documentación entregada/documentación programada para entregar) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	Endeudamiento en Observación (AÑO 2022)	100.00 100 % de pagos entregados en tiempo y forma	Ascendente	0	0	0	100
	A-06.- Control y seguimiento del cumplimiento financiero y legal de los fondos federales que se radiquen al Gobierno del Estado	Índice de Calidad de la Información (ICI)	Este indicador busca identificar si los informes presentados por los gobiernos subnacionales cuentan con las características mínimas de consistencia y completitud requeridas en los distintos ordenamientos normativos, estableciendo las bases para la mejor calidad y transparencia de la información reportada sobre el ejercicio, destino y resultados de este tipo de recursos	https://www.transparencia.presupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Nota_Metodologica_ICI_2023.pdf	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	99.44 índice de calidad de la información. (AÑO 2023)	94.44 Alcanzar el 94.44 índice de calidad de la información.	Ascendente	0	0	0	83.2
	A-07.- Integración de las cuentas públicas de los organismos descentralizados para la formulación de la Cuenta Pública Consolidada del Estado	Evaluaciones de la Armonización Contable de Entidades Federativas y Municipios (CONAC)	Es la calificación lograda por el Poder Ejecutivo como ente obligado al presentar la evaluación de armonización contable.	Ver valor de la calificación del SEVAC.	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	95.69 (AÑO 2023)	95.69 Obtener el 95.69 de calificación de evaluaciones de armonización contable	Ascendente	0	0	0	97.2
	A-01.- Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes de impuestos estatales.	Tasa de variación de contribuyentes en el REC.	Compara el número de contribuyentes de año anterior contra el actual para apreciar el grado de incremento o disminución	(Porcentaje de contribuyentes activos del año T/Porcentaje de contribuyentes activos del año T-1)-1*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa de Variación	N/D (AÑO 2022)	0.00 Sin meta programada.	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02.- Implementación de TIC y procesos eficientes para la agilización y acercamiento de trámites y servicios a la población.	Porcentaje de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	Valor porcentual de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	(Total de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos / Número total de municipios en el Estado) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Municipios con servicios de trámites electrónicos. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que en los 10 municipios tengan puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	Ascendente	80	80	80	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.	[(Ingresos derivados de la notificación en el año N/ ingresos derivados de notificación en el año N-1) - 1]*100	Eficacia-Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	N/D (AÑO 2022)	40.00 incrementar 40 % los ingresos por actos derivados de la notificación	Ascendente	0	0	0	0
	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 2015)	100.00 Lograr el 100% de 1 convenios suscritos.	Ascendente	100	100	100	100
	A-05.- Ingresos recaudados por fiscalización.	Porcentaje de eficiencia recaudatoria por fiscalización.	Muestra la eficiencia recaudatoria por fiscalización.	(ingresos de fiscalización/ ingresos de fiscalización programados) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr la meta establecida en la ley de ingresos aprobada. 97 000 000	Ascendente	23.9	23.9	74.5	92.7
	A-06.- Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal.	Porcentaje de ejercicio de recurso del Fondo para el Fortalecimiento Tecnológico y capacitación de personal.	Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal	(gasto ejercido/ gasto programado) *100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal. 891812.50	Ascendente	0	0	0	65.9
	A-01.- Planeación y conducción de las acciones para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado	Porcentaje de programas realizado en las acciones para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías	Se refiere al cumplimiento de los programas formulados para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado.	(Programas realizados/ Programas programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 programa formulado para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos	Ascendente	0	0	0	100
	A-02.- Acciones de apoyo para la seguridad perimetral del Complejo Administrativo de Gobierno del Estado	Porcentaje de programas realizados para la seguridad perimetral	Se refiere a los programas de tecnologías que contribuyen a la seguridad perimetral del Complejo Administrativo del Gobierno del Estado	(Programas realizados/ Programas programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 programa perimetral de seguridad en el complejo.	Ascendente	0	0	0	100
	A-03.- Implementación de políticas, normas o lineamientos para la homologación, implementación, uso adecuado y optimización de las Tecnologías de Información y Comunicación al interior del Gobierno del Estado	Porcentaje de políticas, normas o lineamientos implementados	Se refiere a fijar estándares en materia de tecnologías de información y comunicación que permitan a las dependencias y entidades ser interoperables y optimizar los recursos que lleve a la consolidación de un Gobierno Electrónico eficaz, eficiente y transparentes a la población	(Políticas, normas o lineamientos implementados/ Políticas, normas o lineamientos programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 política, norma o lineamiento realizado.	Ascendente	0	0	0	300
	A-04.- Acciones para la implementación de sistema informático para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado	Porcentaje de acciones de implementación realizadas	Se refiere al cumplimiento del plan de trabajo para la implementación del sistema informático para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado	(Acciones implementadas / acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 acciones planeadas.	Ascendente	0	0	0	100
	A-05.- Asesoramiento y soporte de los sistemas informáticos para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado	Porcentaje de asesorías y soporte de los sistemas informáticos	Se refiere a la atención de las solicitudes de asesoría y soporte que se proporciona a los usuarios de los sistemas informáticos para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado	(Actividades de asesoría y soporte para la gestión de recursos realizadas / actividades de asesoría y soporte para la gestión de recursos programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% del total de solicitudes de asesoría y soporte requeridas	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-06.- Asesoramiento y soporte técnico en materia de infraestructura tecnológica y seguridad informática	Porcentaje de asesorías y soporte en materia de infraestructura tecnológica y seguridad informática	Se refiere a la atención de las solicitudes de asesoría y soporte que se proporciona a los usuarios de la infraestructura tecnológica y en materia de seguridad informática de la Secretaría y demás dependencias centralizadas y entidades paraestatales que así lo requieran	(Actividades de asesoría y soporte para la gestión de recursos realizadas / actividades de asesoría y soporte para la gestión de recursos programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% del total de solicitudes de asesoría y soporte requeridas	Ascendente	0	0	0	100
	A-07.- Mantenimiento y actualización de la infraestructura tecnológica y de comunicaciones	Porcentaje de programas de mantenimiento y actualización realizados	Se refiere a cumplimiento de los programas planeados para dar mantenimiento preventivo y actualizar la infraestructura tecnológica y de comunicaciones de la Secretaría y demás dependencias centralizadas y entidades paraestatales que así lo requieran	(Programas de mantenimiento y actualización realizados/ Programas de mantenimiento y actualización programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 programa de mantenimiento y actualización planeados	Ascendente	0	0	0	100
	A-08.- Desarrollo e implementación de sistemas informáticos para la automatización e interoperabilidad de los procesos, trámites y servicios del Gobierno del Estado	Porcentaje de proyectos de sistemas informáticos desarrollados o implementados	Se refiere a los sistemas informáticos desarrollados o que se adquieren para el mejor funcionamiento de la Secretaría y demás dependencias centralizadas y entidades paraestatales que así lo requieran.	(Proyectos de sistemas informáticos desarrollados o implementados/ Proyectos de sistemas informáticos programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 proyecto desarrollado o implementado	Ascendente	0	0	0	100
	A-09.- Asesoramiento y soporte a los usuarios de los sistemas informáticos desarrollados o adquiridos	Porcentaje de asesorías y soporte a los usuarios de los sistemas informáticos	Se refiere a la atención de las solicitudes de asesoría y soporte que se proporciona a los usuarios de los sistemas desarrollados o adquiridos para la Secretaría y demás dependencias centralizadas y entidades paraestatales que así lo requieran	(Actividades de asesoría y soporte realizadas / actividades de asesoría y soporte programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% del total de solicitudes de asesoría y soporte requeridas	Ascendente	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: Eje de la Política Pública (PED): Unidad Presupuestal:		42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA. 05 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE 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 administración moderna, eficaz y eficiente, mediante dependencias del Poder Ejecutivo, que cuenten con infraestructura, equipamiento y recursos materiales de calidad; así como servidores públicos con vocación y espíritu de servicio para lograr un gobierno cercano a la gente, transparente y responsable, que tenga adoptados los principios y valores de honestidad, honradez y austeridad, a través de su sensibilización y profesionalismo.	Porcentaje de dependencias con Gestión Administrativa para el desempeño de sus funciones.	Las dependencias del Poder Ejecutivo que cuentan con servicios de agua, luz, arrendamientos, seguros, mantenimiento vehicular, combustible, telefonía y nómina.	(Dependencias del Poder Ejecutivo con gasto en servicios generales y personales equilibrados/total de dependencias centralizadas) *100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	17 Dependencias del Poder Ejecutivo incluyendo Subsecretarías. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 17 dependencias - Porcentaje de dependencias con gasto en servicios personales y generales, equilibrado.	Ascendente	100	100	100	100
Propósito	Las dependencias del Poder Ejecutivo disponen de los recursos humanos materiales, técnicos y de servicio necesarios, para cumplir de manera oportuna con sus atribuciones y funciones.	Porcentaje de dependencias con recursos materiales, humanos, técnicos y de servicios, suministrados.	Dependencias del Poder Ejecutivo a las que se brinda apoyo con la gestión de recursos materiales, humanos, técnicos y de servicios	(Dependencias del Poder Ejecutivo con recursos materiales, humanos, técnicos y de servicios / total de dependencias centralizada*100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	17 Dependencias del Poder Ejecutivo incluyendo Subsecretarías. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 17 dependencias - Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados	Ascendente	100	100	100	100
	C-001.- Acciones determinantes para la adecuada Gestión Administrativa y optimización del uso de los recursos realizados.	Porcentaje de acciones determinantes de gestión administrativa, realizadas.	Acciones efectuadas para asegurar la operatividad de las dependencias del Poder Ejecutivo, del despacho, oficinas de representación.	(Acciones determinantes efectuadas de gestión administrativa/ Acciones programadas)*100	Eficacia- Gestión- Semestral	Porcentaje	4 Acciones determinantes de Gestión administrativa de las dependencias del Poder Ejecutivo. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 3 acciones sustantivas - Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas	Ascendente	100	66.7	100	100
	C-002.- Acciones de Agenda, Logística y Eventos Especiales ejecutados de manera adecuada para el desempeño de funciones de la titular del Ejecutivo realizado.	Porcentaje de acciones de agenda, logística y eventos especiales, realizadas.	Acciones realizadas en materia de agenda, logística y eventos especiales realizadas con motivo de las actividades desempeñadas por la persona titular del Poder Ejecutivo.	(Acciones de agenda, logística y eventos especiales realizadas/Acciones de agenda, logística y eventos especiales programadas)*100	Eficacia- Gestión- Semestral	Porcentaje	200 acciones de agenda, logística y eventos especiales desarrolladas (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 200 acciones sustantivas - Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas.	Ascendente	25	50	75	100
	C-003.- Dependencias del Poder Ejecutivo con servicios generales atendidos.	Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales.	Dependencias a las que se le suministran los gastos de servicios generales: Combustibles, energía eléctrica, energía eléctrica y telefonía, arrendamientos, seguros.	(Dependencias centralizadas que obtienen suministro de pago de servicios generales/ total de dependencias centralizadas.) *100	Eficacia- Gestión- Semestral	Porcentaje	17 Dependencias del Poder Ejecutivo incluyendo Subsecretarías. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de las dependencias centralizadas que obtienen suministro de pago de servicios generales.	Ascendente	100	100	100	100
	C-004.- Adquisiciones de bienes y servicios de las dependencias del Poder Ejecutivo, mejoradas.	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas.	Adquisiciones que se realizan mediante la modalidad de la licitación pública.	(Proceso de licitaciones deahogados/procesos de licitaciones programados)*100	Eficacia- Estratégico- Semestral	Porcentaje	195 procesos de adquisiciones entre licitaciones, invitación restringida y cuadros comparativos (AÑO 2022)	100.00 100.00 Desahogar el 100% de los 195 procesos de adquisiciones solicitados por las dependencias (sean licitaciones, compras consolidadas o invitaciones restringidas).	Ascendente	24.6	72.8	82.1	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-005.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementado.	Porcentaje de dependencias que reactivaron el Sistema de Calidad en Procesos.	Dependencias del que han reactivado el Sistema de Calidad en Procesos.	(Número de dependencias que reactivaron el sistema de calidad en procesos/ número de dependencias programadas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Promover la profesionalización de los servidores públicos en el 100% de las 17 dependencias través de la evaluación del desempeño y la capacitación por competencias impartida por instructores internos.	Ascendente	0	0	0	0
	C-006.- Documentos normativos organizacionales elaborados y actualizados.	Porcentaje de dependencias a las que se les ha apoyado en la elaboración de documentos normativos organizacionales.	Dependencias centralizadas con documentos que fundamenten y justifiquen el actuar de cada uno de los puestos establecidos, de dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados.	(Dependencias centralizadas con documentos normativos organizacionales actualizados/ dependencias centralizadas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 100.00 Lograr que el 100% de de las 17 dependencias centralizadas, cuenten con documentos normativos organizacionales actualizados.	Ascendente	11.8	23.5	29.4	64.7
	C-007.- Herramientas para mejorar la calidad en los procesos Implementados.	Porcentaje de dependencias que han mejorado sus procesos desde un enfoque de calidad.	Dependencias que se han mejorado sus procesos desde un enfoque de calidad	(Número de dependencias atendidas/Número de dependencias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 100. Atender al 100% de las 17 depenencias centralizadas implementando acciones como son el desarrollo y digitalización de manuales de procedimientos, intalación de un módulo de atención, capacitación en calidad en los proceos y evaluación de trámites y servicios.	Ascendente	11.8	11.8	70.6	76.5
	C-008.- Actividades y herramientas para favorecer el desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo, de las y los trabajadores de la administración pública, que se traduzca en una mejor Calidad de Vida para los servidores públicos implementado.	Porcentaje de Actividades y herramientas para favorecer su desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo.	Servicio público del Poder Ejecutivo con actividades y herramientas para favorecer su desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo	(Actividades realizadas en relación al bienestar físico, emocional y social/ Actividades programadas) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	6 Actividades. (AÑO 2022)	100.00 100.00 Atender el 100% de las 6 actividades y herramientas para favorecer su desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo.	Ascendente	0	33.3	100	100
	C-009.- Bienes patrimoniales incorporados al inventario actualizado del Gobierno del Estado.	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado.	Bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado.	(Número total de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado / número total de bienes muebles e inmuebles propiedad de gobierno del Estado) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	16% (AÑO 2022)	100.00 100.00 Lograr que el 100% de los 59,460 bienes propiedad de Gobierno del Estado (651 inmuebles, 57582 muebles y 1227 vehículos), se encuentren debidamente administrados y actualizados en sus resguardos, al patrimonio del Gobierno del Estado.	Ascendente	25	50	100	100
	C-010.- Uso de herramientas de control y administración de Recursos Humanos optimizado.	Porcentaje de acciones alcanzadas para la optimización de las herramientas de control y administración.	Este indicador nos permitirá medir las acciones que se ponen en marcha durante el año fiscal para optimizar el uso de las herramientas de control y administración de personal.	(Acciones realizadas / Acciones programadas para la optimización de las herramientas de control y administración) *100*100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	66% (AÑO 2022)	100.00 100.00 Alcanzar el 100% de las 3 acciones programadas para la optimización de las herramientas de control y administración del recurso humano.	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
	A-01.- Gestión administrativa para la adecuada operación y optimización del uso de los recursos, a través de la Coordinación General de Enlaces Administrativos.	Porcentaje de acciones administrativas efectuadas por la CGEA de la Subsecretaría de Administración.	Acciones de gestión que realiza la CGEA para solventar las necesidades del despacho y las demás que le sean encomendadas.	(Acciones de gestión realizadas/ Actividades de gestión programadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	300 acciones (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de las 300 acciones de gestión administrativa.	Ascendente	16	54	94.7	134
	A-02.- Gestión administrativa para garantizar la operatividad de las oficinas de representación.	Porcentaje Oficinas de la representación operando en Ciudad de México y en EUA	Operatividad de la Casa Colima en EUA y la representación del Gobierno del Estado de Colima en la CDMX. (Casa Colima)	(Número de oficinas de representación del Gobierno del Estado de Colima Operando/ Número de oficinas de representación del Gobierno del Estado de Colima Operando programadas para la operatividad) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	2 Oficinas de representación: casa colima. (AÑO 2022)	100.00 100.00 Garantizar la operatividad de las 2 oficinas de representación de gestión administrativa tanto en EUA como en CDMX.	Ascendente	100	100	100	100
	A-03.- Gestión administrativa para controlar el gasto operativo de las dependencias centralizadas.	Porcentaje de acciones administrativas para controlar el gasto operativo de las dependencias centralizadas	Acciones de control administrativo que efectúa la CGEA para asegurar el gasto eficiente de los recursos por parte de las dependencias centralizadas	(Número de acciones de control administrativo realizadas/número de acciones de control administrativo programado)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 100. Realizar 4 acciones administrativas de vigilancia y control presupuestal (reportes administrativos) de las dependencias centralizadas (1 por trimestre) para asegurar el gasto eficiente de los recursos por parte de las dependencias centralizadas.	Ascendente	25	50	75	100
	A-01.- Organización y apoyo técnico logístico de las actividades de la agenda oficial de la persona titular del Poder Ejecutivo	Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico, en eventos de la agenda oficial de la Gobernadora.	Relación porcentual entre las actividades de logística realizadas en relación a las programadas.	(Actividades de logística realizadas/ actividades de logística programadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 100.00 Lograr el 100% en organización y apoyo de 200 actividades de la C. Gobernadora.	Ascendente	25	50	75	100
	A-01.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para el pago de mantenimiento vehicular.	Porcentaje de atención a solicitudes de mantenimiento vehicular.	Solicitudes de mantenimiento vehicular de las unidades del poder ejecutivo atendidas.	(Solicitudes de mantenimiento vehicular atendidas/solicitudes de mantenimiento vehicular efectuadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	16,826,645 Solicitudes. (AÑO 2022)	100.00 100.00 Atender y tramitar el 100% de las solicitudes de mantenimiento vehicular (aproximadamente 644 por año), de las 308 unidades del Poder Ejecutivo.	Ascendente	25	50	75	100
	A-02.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la contratación de servicios de voz y datos.	Porcentaje de dependencias del poder ejecutivo atendidas.	Atención de las solicitudes de contratación del servicio de voz y datos de las 17 dependencias del poder ejecutivo.	(Dependencias atendidas/ dependencias programadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	11,967,338.88 Solicitudes. (AÑO 2022)	100.00 100.00 Atender el 100% de las 10 Secretarías y 7 Subsecretarías del Poder Ejecutivo a las que se les suministra servicio de voz y datos.	Ascendente	100	100	100	100
	A-03.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la contratación y pago de los servicios de fumigación	Pocentaje de servicios de fumigación realizados en las dependencias del poder ejecutivo	Servicios de fumigación realizados en las dependencias del poder ejecutivo respecto a los programados.	(Servicios de fumigación realizados/servicios de fumigación programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	690,664 Solicitudes. (AÑO 2022)	100.00 100.00 Atender el 100% de los 1030 servicios de fumigación programados en instalaciones del Poder Ejecutivo.	Ascendente	10	50	75	100
	A-04.- Atención y mantenimiento de aires acondicionado	Porcentaje de dependencias del poder ejecutivo atendidas respecto de mantenimiento de aires acondicionados.	Porcentaje de dependencias del poder ejecutivo atendidas para mantenimiento de aires acondicionados, respecto de las dependencias solicitantes.	(Dependencias atendidas/ dependencias programadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	4,355,099 Tramites (AÑO 2022)	100.00 100.00 Atender el 100% de las 10 Secretarías y 7 Subsecretarías del Poder Ejecutivo a las que proporciona mantenimiento de aires acondicionados.	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
	A-05.- Atención de necesidades de toners de las dependencias	Porcentaje de dependencias del poder ejecutivo atendidas respecto de mantenimiento de multifuncoinales y tóners.	Brindar atención a las necesidades de las dependencias del poder ejecutivo, respecto de los multifuncionales y tóners.	(Dependencias atendidas/ dependencias programadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	4,500,000 (AÑO 2021)	100.00 100.00 Atender el 100% de las 10 Secretarías y 7 Subsecretarías del Poder Ejecutivo a las que proporciona servicio de multifuncionales y tóners.	Ascendente	100	100	100	100
	A-06.- Atención de los servicios de Limpieza de oficinas	porcentaje de servicios de limpieza de oficinas	Porcentaje de servicios de limpieza a las oficinas de las dependencias del ejecutivo realizadas, respecto a las programadas	(Número de servicios de limpieza de oficinas realizado/número de servicios programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	2,624,770 (AÑO 2021)	100.00 100.00 Atender el 100% los servicios de limpieza en las oficinas, que equivale a 4,080 anuales (17 servicios diarios), manteniendo un ahorro del gasto del 15% respecto del año 2021.	Ascendente	10	50	75	100
	A-07.- Implementación del control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del estado de Colima	porcentaje de cargas de combustibles y lubricantes	Hace referencia a las cargas de combustibles y lubricantes en el año 2024 respecto al programado para el mismo año	(Número de cargas de combustible y lubricantes realizadas/ número de cargas programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	44,091,351 (AÑO 2021)	100.00 100.00 Atender el 100% de las 13,000 cargas de combustibles y lubricantes de las dependencias del poder ejecutivo a las que se les efectúa dicho trámite, manteniendo un ahorro del gasto de más del 20% respecto del año 2021.	Ascendente	30	63	75	100
	A-08.- Atención de necesidades de multifuncionales de las dependencias.	Porcentaje de atención de servicios multifuncionales	Hace referencia a los servicios multifuncionales en el año 2024 respecto al programado para el mismo año.	(Número de necesidades funcionales cumplidas/número de necesidades funcionales programadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	5,623,840 (AÑO 2021)	100.00 100.00 Atender el 100% en el cumplimiento de la necesidad de cubrir la renta de 205 multifuncionales de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo, manteniendo un ahorro del gasto por más del 15% respecto del año 2021.	Ascendente	100	100	100	100
	A-09.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para el pago de seguros vehiculares.	porcentaje de atención de solicitudes para el pago de seguros vehiculares	Hace referencia a la anteción de solicitudes de las dependencias del poder ejecutivo para el pago de seguros vehiculares	(solicitudes para el pago de seguros atendidas/solicitudes programadas para ser atendidas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	3,068,148 (AÑO 2021)	100.00 100.00 Atender el 100% de las solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo en tramites de seguros, lo que representa 497 seguros vehiculares, buscando generar un ahorro de más del 15% respecto del año 2021.	Ascendente	100	100	100	100
	A-10.- Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la contratación y pago de energía eléctrica.	Porcentaje de dependencias con apoyo en gestión de energía eléctrica.	Hace referencia a las dependencias que reciben apoyo para la gestión electrica respecto a el total de dependencias con servicios centralizadas	(Número de dependencias alas que se les tramita el pago de energía eléctrica / número de dependencias con servicios centralizados) *100	Eficacia- Gestión- Semestral	Porcentaje	10 Dependencias del Poder Ejecutivo. (AÑO 2022)	100.00 100.00 Atender el 100% de las 10 Secretarías y 7 Subsecretarías del Poder Ejecutivo a las que se les tramita el pago de energía electrica.	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
	A-01.- Priorización de las adquisiciones de bienes y servicios a través de los procesos transparentes que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima.	Porcentaje de adjudicaciones de Bienes y Servicios por medio de procedimientos de excepción.	Seguimiento y control para no exceder del 15% del presupuesto en adjudicaciones de Bienes y Servicios por medio de procedimientos de excepción.	(Porcentaje de presupuesto adjudicado mediante procedimientos de excepción mediante procedimientos de excepción/presupuesto adjudicado con procesos de compra ante el Comité de Adquisiciones)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 15.00 No exceder el 15% (es decir \$2,217,000.00 de \$14,780,300.00 presupuesto de la Subsecretaría de Administración), en las adjudicaciones de Bienes y Servicios por medio de procedimientos de excepción, del presupuesto asignado para tales efectos.	Ascendente	25	41.5	75	91.1
	A-02.- Adjudicación de bienes y servicios mediante procesos de compras consolidadas, adjudicando por este proceso al menos el 30% del presupuesto asignado	Porcentaje de presupuesto adjudicado mediante compras consolidadas deberá ser del 70%.	El porcentaje de adjudicación de compras consolidadas con respecto al presupuesto asignado para bienes y servicios, deberá ser del 70%.	(Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios adjudicado mediante compras consolidadas/ Porcentaje total de adquisiciones de bienes y servicios adjudicado) *100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	30 (AÑO 2021)	70.00 100.00 Lograr que el 70% (es decir \$10,346,210.00 de \$14,780,300.00 presupuesto de la Subsecretaría de Administración), del presupuesto adjudicado para bienes y servicios, sean mediante procesos de compras consolidadas	Ascendente	25	56.3	75	75
	A-03.- Incremento de hasta un 40% de la participación de proveedores locales en procesos de adjudicaciones de bienes y servicios.	Porcentaje de participación de proveedores locales en procesos de adjudicación	Hace referencia al porcentaje de participación de proveedores locales respecto de los proveedores participantes en los procesos de adjudicación incluyendo los que no son locales.	(Número de proveedores locales participantes/número total de proveedores programados a participar)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	30 (AÑO 2021)	100.00 100.00 Incrementar en un 40% la participación de proveedores locales en procesos de adjudicaciones de bienes y servicios (es decir, incrementar a 66 el número de participantes locales de 166 del universo de participantes totales).	Ascendente	25.8	40.9	74.2	92.4
	A-01.- Formación de instructores internos para la impartición de las temáticas que ofrecerá la Escuela de Buen Gobierno	Porcentaje de instructores internos en la plantilla	Porcentaje de instructores internos para la impartición de las temáticas de Escuela de Buen Gobierno	(Número de Instructores internos activos/Número de Instructores internos activos programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	13 (AÑO 2021)	100.00 Mantener la cartera de al menos 20 instructores internos para la impartición de las temáticas que ofrecerá la Escuela de Buen Gobierno	Ascendente	100	100	90	90
	A-02.- Capacitación del personal de la administración pública centralizada, en las competencias de Inducción al Servicio Público, Administración Pública, Calidad en el Servicio e Igualdad, Inclusión y No Discriminación con enfoque en Derechos Humanos.	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Porcentaje de servidores públicos capacitados en las competencias de Inducción al Servicio Público, Administración Pública, Calidad en el Servicio e Igualdad, Inclusión y No Discriminación con enfoque en Derechos Humanos.nos.	(Número de servidores públicos capacitados/ servidores públicos programados a capacitar)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	13.5 (AÑO 2021)	100.00 Capacitar anualmente al 15% del personal de la administración pública centralizada (525 personas de 3,500), hasta completar el 80% sexenal, del personal de la administración pública en materia de al Servicio Público, Administración Pública, Calidad en el Servicio e Igualdad, Inclusión y No discriminación con enfoque en Derechos Humanos.	Ascendente	34.1	84	237.5	283

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03.- Evaluación del desempeño de servidores públicos.	Porcentaje de servidores públicos evaluados en su desempeño mediante evaluación sistemática	Porcentaje de servidores públicos de la APC evaluados en su desempeño	(Número de servidores públicos evaluados en su desempeño /Total de servidores públicos programados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 00.00 Evaluar el desempeño del 15% del personal del personal de la administración pública centralizada (525 personas de 3,500) hasta lograr al 2027 la evaluación sistemática del 80% de los servidores públicos respecto a su desempeño.	Ascendente	9.9	9.9	0	0
	A-01.- Implementación de estructuras organizacionales en las dependencias centralizadas.	Porcentaje de organigramas de dependencias centralizadas aprobados	Hace referencia al porcentaje de organigramas de las dependencias centralizadas que son aprobados respecto a el total de organigramas programados en el año 2024	(Organigramas de dependencias centralizadas aprobados/total de dependencias centralizadas)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	18 (AÑO 2021)	100.00 100. Mantener a las 11 Secretarías del Poder Ejecutivo, con estructuras organizacionales vigentes. (11 organigramas)	Ascendente	36.4	54.5	100	100
	A-02.- Revisión y análisis de los anteproyectos de reglamentos interiores de las dependencias centralizadas, y remitirlos a la Consejería Jurídica para su publicación.	Porcentaje de dependencias de la administración pública centraliza que cuenta con anteproyectos de reglamentos interiores revisados y turnados a la Consejería Jurídica para su publicación.	Hace regerencia al porcentaje de dependencias de la administración pública centralizada que cuentan con anteproyectos de reglamentos interiores revisados y turnados a la Consejería Jurídica para su publicación.	(Número dependencias de la administración pública centralizada que cuentan con anteproyectos de reglamentos interiores/número de dependencias de la administración de pública centralizada)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	18 (AÑO 2021)	100.00 100. Las 17 dependencias de la administración pública centralizada cuentan con anteproyectos de reglamentos interiores revisados, validados y turnados a consejería jurídica para su publicación.	Ascendente	100	100	100	100
	A-03.- Validación las estructuras organizacionales de las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados.	Porcentaje de organigramas de entidades paraestatales y organos administrativos desconcentrados aprobados	Hace referencia al porcentaje de organigramas de las entidades paraestatales y órganos administraticos desconcentrados aprobados.	(Organigramas de entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados aprobados/total de organigramas programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 100. Alcanzar un 100% la validación de organigramas de las 43 Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados en el presente año, esperando contar con el 100% para el año 2027. (43 organigramas)	Ascendente	9.3	18.6	34.9	86
	A-04.- Revisión y análisis de los anteproyectos de reglamentos interiores de las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados y enviarlos a la Consejería Jurídica para su publicación.	Porcentaje de anteproyectos de reglamentos interiores analizados y revisados de las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados.	Porcentaje de anteproyectos de reglamentos interiores de las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados analizados y revisados.	(Anteproyectos de reglamentos revisados y analizados/cantidad total de anteproyectos de reglamentos interiores programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 100. Revisar y analizar el 15% los anteproyectos de reglamentos interiores (es decir 6), de las 43 Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados y enviarlos a la Consejería Jurídica para su publicación, contando con al menos el 90% de ellos revisados para el año 2026 y el 100% para el año 2027.	Ascendente	16.7	66.7	133.3	166.7
	A-05.- Disposición de manuales de organización para las dependencias centralizadas	Porcentaje de dependencias de la administración pública centralizada que cuentan con manuales de organización para su funcionamiento.	Hace referencia a las dependencias centralizadas que cuentan con un manual de organización para su funcionamiento.	(Dependencias de la administración pública centralizada con manuales de organización/total de dependencias de la administración pública centralizada)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	100 (AÑO 2021)	100.00 100. Las 17 dependencias de la administración pública centralizada cuentan con manuales de organización para su debido funcionamiento.	Ascendente	29.4	35.3	70.6	94.1

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-06.- Disposición de manuales de organización para las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados.	Porcentaje de manuales de organización de las Entidades Paraestatales y y Órganos Administrativos Desconcentrados aprobados	Hace referencia al porcentaje de manuales de organización de las entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados aprobados.	(Manuales de organización de entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados aprobados/total demanuales de organización de entidades paraestatales programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 100. Contar con el 15% de los manuales de organización de las 43 Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados (es decir, 6), teniendo al menos el 90% para el año 2026.	Ascendente	0	16.7	50	100
	A-01.- Elaboración de manuales de procedimientos para las dependencias centralizadas y organismos descentralizados.	Porcentaje de manuales de procedimientos de las dependencias centralizadas aprobados	Hace referencia al porcentaje de manuales de procedimientos aprobados de las dependencias centralizadas respecto al total de manuales de procedimientos programados a elaborar.	(manuales de procedimientos para las depedencias centralizada aprobados/ manuales de procedimientos de las dependencias centralizadas programados a elaborar)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	100 (AÑO 2021)	100.00 100. Elaborar 16% de manuales de procedimientos para las dependencias centralizadas y organismos descentralizados(es decir, 10 secretraías más 48 OPD´s), teniendo al menos el 90% de ellos concluidos para el año 2026 y el 100% para el 2027. (9 manuales)	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Digitalización de los manuales de procedimientos en el Sistema de Calidad de los Procesos.	Porcentaje de manuales digitalizados en el Sistema de Calidad de los Procesos	Hace referencia al total de manuales digitalizados en el Sistema de Calidad de procesos respecto al los manuales de calidad de proceso programados para digitaliza	(manuales digitalizados en el Sistema de Calidad de Procesos/ manuales de calidad de procesos programados a digitalizar)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 100. Digitalizar 16% de manuales de procedimientos (de las 10 Secretarías, es decir 2 en este año) teniendo al menos el 90% de ellos concluidos para el año 2026 y el 100% para el 2027.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Instalación de un módulo de atención en el Complejo Administrativo sobre trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado.	Porcentaje de modulos de atención sobre trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado	Hace referencia al módulo de atención sobre trámites y servicios que ofrece el gobierno del Estado de Colima, instalado en el Complejo Administrativo respecto a los modulos programados.	(Número de módulos instalados/número de módulos programados)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 100.- Instalar en el Complejo Administrativo un módulo de atención sobre trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado.	Ascendente	0	0	0	100
	A-04.- Capacitación del personal solicitante de las unidades administrativas, en calidad en los procesos y en el uso del sistema digital en la materia.	Porcentaje de personal capacitado en calidad en los procesos y en el uso del sistema digital en la materia.	Hace referencia al personal capacitado de las unidades administrativas en calidad de procesos y uso del sistema digital en la materia, con respecto al número de personal que solicita la capacitación.	(Número de personal capacitado de las unidades administrativas/número de personal que solicita una capacitación)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 100. Capacitar al menos el 80% de los enlaces administrativos de las dependencias centralizadas, es decir a 14 de 17 personas, en materia de calidad en los procesos y en el uso del sistema digital.	Ascendente	0	0	85.7	85.7
	A-05.- Diseño de instrumentos para evaluar anualmente trámites y servicios brindados en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado.	Porcentaje de evaluaciones de trámtes y servicios brindados en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado	Hace referencia al porcentaje de evaluaciones de trámites y servicios realizados en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado respecto a las evaluaciones programadas	(Número de evaluaciones de trámites y servicios realizadas/ número de evaluaciones de trámotes y servicio programadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 100. Diseñar instrumentos y hacer dos evaluaciones al año, a trámites y servicios brindados en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado.	Ascendente	0	150	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
	A-01.- Realización de convenios anuales de colaboración con instituciones para fomentar el un buen ambiente laboral, sensibilización con el medio ambiente, educación continua, prevención de la salud y seguridad laboral entre los servidores públicos.	Porcentaje de convenios de colaboración con instituciones para fomentar el ambiente laboral, sensibilización con el medio ambiente, educación continua, prevención de la salud y seguridad laboral, entre los servidores públicos.	Hace referencia al número de convenios realizados para fomentar y mejorar el ambiente laboral, sensibilización del medio ambiente, edicación, salid y seguridad laborar de los servidores públicos respecto a los programados	(Número de convenios realizados/número de convenios programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 100- Firmar cinco convenios de colaboración con instituciones para fomentar el ambiente laboral, sensibilización con el medio ambiente, educación continua, prevención de la salud y seguridad laboral, entre los servidores públicos.	Ascendente	0	360	380	780
	A-02.- Implementación de un programa que promueva actividades relacionadas con el bienestar físico, emocional y social del personal de la administración pública para mejorar su calidad de vida.	Porcentaje de programas de promoción de bienestar físico	Un programa que promueve actividades relacionadas con el bienestar físico, emocional y social del personal de la administración pública para mejorar su calidad de vida.	(Actividades realizadas para promover el bienestar físico, emocional y social / actividades programadas)*10	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 100. Llevar a cabo anualmente un programa que promueva actividades relacionadas con el bienestar físico, emocional y social del personal de la administración pública para mejorar su calidad de vida.	Ascendente	0	0	100	100
	A-01.- Actualización de resguardos de bienes durante el sexenio.	Porcentaje de resguardos debidamente actualizados	hace referencia al porcentaje de actualización de resguardos de bienes durante el sexenio respecto al total de bienes a resguardar	(Resguardos actualizados/resguardos de bienes totales)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	60 (AÑO 2021)	100.00 100. Mantener actualizando durante el sexenio el 100% de los resgaurdos de los 59,460 bienes propiedad de Gobierno del Estado (651 inmuebles, 57582 muebles y 1227 vehículos).	Ascendente	70	84.1	84.1	92.5
	A-02.- Regularización de bienes inmuebles de Gobierno del Estado, sin certeza jurídica.	Porcentaje de regularización de bienes inmuebles de Gobierno del Estado, sin certeza jurídica.	Porcentaje de bienes inmuebles de Gobierno del Estado, que cuentan con certeza jurídica respeto a su situación patrimonial.	(Bienes inmuebles del gobierno del estado a los que se regularizó su certeza jurídica/ bienes inmuebles programados para regularizar su certeza juridica)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	50 (AÑO 2021)	100.00 100.00 Lograr el 16% de regularización de bienes inmuebles de Gobierno del Estado, sin certeza jurídica, es decir 20 inmuebles (hasta alcanzar el 100% en 2027 de los 123 que se encuentran en esta condición).	Ascendente	20	20	35	75
	A-03.- Actualización de registros en la base de datos de bienes propiedad de Gobierno del Estado.	Porcentaje de actualización de la base de datos de bienes patrimoniales del Gobierno del Estado	La cantidad de registros actualizados de la base de datos de bienes de propiedad del Gobierno del Estado	(Registro de la base de datos actualizados/ registros de la base de datos progrados a actualizar)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	50 (AÑO 2021)	100.00 100.- Actualizar anualmente el registro de la base de datos de bienes propiedad de Gobierno del Estado, de al menos el 16% (9,513.6) de los bienes, hasta completar el 100% (es decir 59,460) en 2027	Ascendente	25	63.1	75	100
	A-04.- Administración eficiente de los bienes inmuebles de gobierno del estado, a fin de reducir el importe anual de arrendamientos.	Porcentaje de monto total anual de pago de arrendamientos	La cantidad de importe anual de pago de arrendamientos	(Monto anual sobre pagos de arrendamientos ejercidos/monto anual sobre pagos de arrenamientos programados)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	7964786.04 (AÑO 2021)	50.00 Mantener la reducción del importe anual de arrendamientos de inmuebles en al menos un 50% respecto de la línea base en 2021. (3,982,393.02)	Ascendente	45	45	75	-

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-05.- Actualización del 100% del Sistema de Control Patrimonial al 2027.	Porcentaje de actualización del Sistema de Control Patrimonial	La actualización del sistema de control patrimonial	(Porcentaje de actualización del sistema de control patrimonial logrado/porcentaje de actualización del sistema de control patrimonial programado)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	50 (AÑO 2021)	100.00 100.- Actualizar al menos en un 16% (9513.6) anual, el sistema de control patrimonial, hasta completar el 100% ((es decir actualizar los 59,460 bienes)en 2027.	Ascendente	3.2	13.5	100	100
	A-01.- Administración del presupuesto de servicios personales.	Porcentaje de gasto ejecutado del capítulo 10,000 respecto al presupuestado	Este indicador mostrara el gasto ejercido al capítulo 10,000 Servicios Personales contra el gasto asignado durante el año fiscal en curso, de tal manera que se determine si existe o no déficit.	(Monto del gasto ejercido del capítulo 10,000 en el año "T"/monto presupuestado para el capítulo 10000 en el año "T") *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	75% (AÑO 2022)	100.00 100.00 Lograr el 0 por ciento de déficit presupuestal en los servicios personales (Presupuesto 2,349,655,513).	Ascendente	25	35.3	40.4	61.7
	A-02.- Administración de los Registros de Control Biométrico de los Recursos Humanos.	Porcentaje de trabajadores sindicalizados con registro biométrico	Mide la cantidad de trabajadores sindicalizados que cuentan con registro bioémtrico	(Total de trabajadores sindicalizados con registro biométrico/número total de trabajadores sindicalizados)*100 .	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	80% (AÑO 2022)	100.00 100.00 Lograr que en 2024, el 100% del personal sindicalizado (es decir 1,137 servidores públicos sindicalizados), cuenten con registro biométrico en sus centros de trabajo.	Ascendente	92	93.3	93.2	93.6
	A-03.- Digitalización de expedientes de personal activo y jubilado	Porcentaje de expedientes digatalizados de personal activo y jubilado	La cantidad en porcentaje de expedientes digitalizados de personal activo y jubilado	(Cantidad total de expedientes digitalizados de personal activo y jubilado/cantidad expdientes programados a digitalizar)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	50 (AÑO 2021)	100.00 100.- Digitalizar el 40% (2,609) expedientes del personal activo y jubilado, finalizando con un 100% (es decir 3,711 activos y 2,813jubilados), para el año 2027.	Ascendente	74	75.2	75.6	75.6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 45-AGENDA DIGITAL.
Eje de la Política Pública (PED): 05 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE

Unidad Presupuestal: 040105018 - 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 los Colimenses el acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento Inclusiva y Sostenible mediante la Agenda Digital	Porcentaje de proyectos o programas realizados para contribuir a los colimenses al acceso a la sociedad de la información y el Conocimiento	Se refiere a los proyectos o programas realizados para contribuir a los colimenses al acceso a la sociedad de la información y el Conocimiento	(Proyectos o programas realizados/ Proyectos o programas programados)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3 proyectos o programas (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 5 proyectos o programas para contribuir a los colimenses al acceso a la sociedad de la información y el conocimiento	Ascendente	20	50	50	100
Propósito	Los Colimenses tienen acceso a la Sociedad de la Información y el Conocimiento Inclusiva y Sostenible mediante la Agenda Digital dentro de una comunidad integrada y totalmente intercomunicada logrando un entorno de igualdad de oportunidades, respeto a la diversidad, identidad cultural, que permite el impacto en todos los sectores de la sociedad	Porcentaje de propuestas de proyectos de innovación con impacto social	Se refiere a las propuestas de proyectos de innovación con impacto social que contribuyan al desarrollo tecnológico del estado de Colima.	(Número de propuestas de proyectos generados/número de propuestas de proyectos programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	0 propuestas de proyectos (AÑO 2022)	100.00 Generar el 100% de 1 propuesta de proyectos de innovación con impacto social y que contribuyan al desarrollo tecnológico del estado de colima.	Ascendente	50	50	100	100
Componente 1	C-001.- Desempeño de funciones realizado	Porcentaje de seguimiento a las líneas de acción de la operatividad de la Agenda Digital	Se refiere al Porcentaje de seguimiento a la operatividad de la Agenda Digital	(Número de líneas acción atendidas/número de líneas de acción programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 líneas de acción (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de 5 líneas de acción de la agenda digital	Ascendente	25	25	50	50
Actividades	A-01.- Aplicación de gasto en servicios personales	Porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño de funciones	Se refiere al porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño de funciones	(acciones realizadas por concepto de pago de desempeño funciones / acciones programadas por concepto de pago de desempeño funciones)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	35 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 50 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	38	63	87	100
	A-02.- Operación y conducción de acciones en materia de Agenda Digital	Porcentaje de acciones realizadas por concepto de gastos de operación.	Se refiere al Porcentaje de acciones realizadas por concepto de gastos de operación.	(acciones realizadas por concepto de gastos de operación /acciones programadas por concepto de gastos de operación) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	200 acciones por concepto de gastos de operación (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 100 acciones por concepto de gastos de operación.	Ascendente	4	4	11	29
	C-002.- Vinculación e Inclusión Digital, Actividades de promoción y divulgación para el desarrollo tecnológico que permita fortalecer la inclusión digital en el estado de Colima realizados	Porcentaje de programas de promoción y divulgación en redes sociales para el fortalecimiento de inclusión digital en el estado de Colima realizados.	Se refiere a la difusión, promoción y divulgación del desarrollo tecnológico que fortalece la inclusión digital en el estado de Colima.	(programas de difusión, promoción y divulgación del desarrollo tecnológico realizado/programas de difusión, promoción y divulgación del desarrollo tecnológico programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 programa de promoción y divulgación permanente (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de un programa permanente en las redes sociales para promover y divulgar el desarrollo tecnológico que permita fortalecer la inclusión digital en el estado.	Ascendente	25	50	75	100
	A-01.- Implementación de al menos un programa de alfabetización digital en comunidades del estado de Colima	Porcentaje de programas de alfabetización digital implementado en las comunidades.	Se refiere a la implementación de un programa de alfabetización digital en comunidades de Colima, para contribuir en la reducción de la brecha digital	(programas de alfabetización digital implementados/programas de alfabetización digital programados) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 programa de alfabetización digital (AÑO 2023)	100.00 implementar al menos un programa de alfabetización digital en tres comunidades del estado de Colima.	Ascendente	130	130	130	130
	A-02.- Colaboración con instituciones para fortalecer la inclusión digital en el estado de Colima.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados con instituciones para el fortalecimiento de la inclusión Digital en el estado de Colima.	Se refiere al Porcentaje de convenios de colaboración firmados con instituciones para el fortalecimiento de la inclusión Digital en el estado de Colima.	(Número de convenios de colaboración con instituciones firmados/número de convenios de colaboración con instituciones programados) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 convenios firmados (AÑO 2022)	100.00 Concretar el 100% de la firma de 1 convenio de colaboración con instituciones para fortalecer la inclusión digital en el estado de Colima.	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
	A-03 Coordinación y ejecución de acciones estratégicas en los componentes necesarios para la efectiva Implementación de un modelo de inclusión digital en el estado de Colima, con el propósito de ampliar el acceso equitativo a las tecnologías de la información y el conocimiento	Porcentaje de avance en la ejecución y realización de acciones estratégicas para la implementación del modelo de inclusión digital Colima	se refiere a la gestión de acciones estratégicas para el logro de implementar un modelo de inclusión digital para el estado de Colima	(acciones estratégicas ejecutadas / acciones estratégicas programadas) *100	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	3 acciones estratégicas realizadas y ejecutadas para la implementación de un modelo de inclusión digital del estado de Colima (AÑO 2023)	100.00 Lograr un avance de 100% en 3 acciones estratégicas para la implementación de un modelo de inclusión digital para el estado de Colima	Ascendente	25	50	75	100
	C-003.- Gobierno Electrónico proporcionado a la población que requiera soporte o asistencia en los trámites en línea	Porcentaje de Gobiernos Municipales que ofrecen trámites en línea del Gobierno del Estado en la Infraestructura de TIC existente en sus municipios	Se refiere a los gobiernos municipales que ofrecen trámites en línea de Gobierno del Estado.	(Número de gobiernos municipales que ofrecen trámites en línea del gobierno del estado/número de gobiernos municipales programados a ofrecer trámites en línea del gobierno del estado) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Gobiernos Municipales en los trámites en línea (AÑO 2022)	100.00 Lograr que 1 gobierno municipal ofrezca los trámites en línea del gobierno del estado en la infraestructura de TIC existente en su municipio	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Obtención de información sobre las localidades registradas y beneficiadas del programa ColiRed para generar estadísticas	Porcentaje de localidades actualizadas y registradas del estado de Colima que reciben el beneficio del programa ColiRed	Se refiere al porcentaje de localidades actualizadas y registradas del estado de Colima que reciben el beneficio del programa ColiRed	(Número de localidades registradas que reciben el beneficio del programa ColiRed /número de localidades programadas) *100	Eficacia- Gestión- Semestral	Porcentaje	0 registro de localidades (AÑO 2022)	100.00 Actualizar el 100% de localidades programadas del estado de Colima que reciben del programa Colired	Ascendente	0	69	84	87
	A-02.- Atención anual de solicitudes de trámites electrónicos	Porcentaje de solicitudes atendidas de trámites electrónicos.	Se refiere al porcentaje de solicitudes atendidas de trámites electrónicos.	(Número de solicitudes de trámites electrónicos atendidas/número de solicitudes de trámites electrónicos programadas) *100	Eficacia- Gestión- Semestral	Porcentaje	587675 trámites electrónicos atendidos (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 500,000 solicitudes atendidas.	Ascendente	29	55	84	112

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
41404 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA.
Unidad Presupuestal:

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a la transparencia y a la participación ciudadana en los asuntos públicos mediante el ejercicio de los derechos de la población del estado de Colima en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Porcentaje de sesiones de pleno realizadas	Se refiere a las sesiones de pleno realizadas	(Número de sesiones programadas / Numero de sesiones realizadas)	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	35 Sesiones (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 35 sesiones programadas	Ascendente	25.7	34.3	48.6	80
Propósito	La población del Estado de Colima ejerce sus derechos en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Porcentaje anual de solicitudes de acceso a la información pública en medios electrónicos que llegan al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos.	Difusión y promoción mediante campañas para socializar el derecho de acceso a la información pública y protección de datos personales.	(Solicitudes de acceso a la información atendidas/solicitudes de acceso a la información programadas a atender)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	180 Solicitudes. (AÑO 2023)	100.00 lograr el 100% de las 200 solicitudes	Ascendente	15.5	40.5	65	91.5
Componentes	C-001.- Proyectos, acuerdos y resoluciones de los recursos de revisión ejecutados.	Porcentaje de Proyectos de Resolución ejecutados	Indica el número de proyectos de resolución donde se revoca o modifica la respuesta realizados	(número de proyectos de resolución realizados/número de proyectos de resolución programados)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	440 Proyectos (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 355 proyectos programados	Ascendente	32.1	45.1	55.8	85.9
	C-002.- Verificaciones de cumplimiento al Art. 29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Colima	Porcentaje de sujetos que cumplen con verificaciones	Genera un porcentaje de cumplimiento de la publicación de la información establecida en el artículo 29 de la Ley de Transparencia Local y en el Artículo específico que corresponde a cada sujeto obligado.	(sujetos que cumplen con el 100% de verificaciones de transparencia /sujetos programados) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	180 Solicitudes. (AÑO 2023)	100.00 el 100% de 50 suejtos obligados	Ascendente	0	50	64	100
	C-003.- Procedimiento de responsabilidades administrativas dentro del instituto.	Porcentaje de procedimientos de responsabilidad administrativos	indica la cantidad de procedimientos de responsabilidad administrativa internas realizadas por el OIC	(procedimientos de responsabilidad administrativa realizados/ procedimientos de responsabilidad administrativa programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 Capacitaciones. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 34 procedimientos	Ascendente	5.9	0	0	35.3
	C-004.- Capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y archivos otorgados.	porcentaje de capacitaciones realizadas	se refiere a las capacitaciones en materia de transparencia y acceso a la información pública impartidas a los servidores públicos respecto a las capacitaciones programadas.	(capacitaciones realizadas/ capacitaciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	960 Notifiaciones. (AÑO 2023)	100.00 Logra el 100% de las 60 capacitaciones programadas	Ascendente	28.3	58.3	75	90
	C-005.- Verificaciones en tema de Protección de Datos Personales.	Porcentaje de verificación en el tema de protección de datos personales.	Genera un porcentaje de cumplimiento en verificaciones según lo establecido en el artículo 130 y 131 de la ley de Protección de Datos del Estado de Colima.	(verificaciones en tema de protección de datos personales programadas/Total de verificaciones en el tema de transparencia realizadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	22 verificaciones programadas (AÑO 2023)	100.00 Logra el 100% de las 23 verificaciones a sujetos obligados programadas	Ascendente	100	100	0	100
	C-006.- Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. INFOCOL	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones	(Presupuesto ejercido/total de Presupuesto asignado) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	14,423,830 Recurso. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer los \$15,000,783.00 de los recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	16.2	37.4	56.9	107
	A-01.- Realización de diligencias de notificación atendidas.	Porcentaje de Notificaciones realizadas	indica la cantidad de notificaciones realizadas	(notificaciones realizadas/notificaciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	50 Sujetos obligados. (AÑO 2023)	100.00 100.% de 970 notificaciones programadas	Ascendente	20.5	35.4	57.2	81
	A-01.- Realización de las asesorías en materia archivos.	Porcentaje de asesorías en materia de Ley de Archivos realizadas	Indica el porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados y a los ciudadanos	(asesorías realizadas/asesorías programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	12 Eventos realizados. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de 30 asesorias programadas.	Ascendente	23.3	53.3	63.3	90

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-02.- Realización de las asesorías en materia Transparencia.	Porcentaje de asesorías en materia de Transparencia a sujetos obligados y ciudadanos	Indica el porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados y a los ciudadanos	(asesorías realizadas/asesorías programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	130 asesorías (AÑO 2023)	100.00 el 100% de 130 asesorías programadas	Ascendente	13.8	37.7	56.2	93.8
	A-01.- Evaluación interna	Porcentaje de evaluaciones internas	Indica la cantidad de evaluaciones internas realizadas por el área de planeación	(evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	10 Generales. (AÑO 2023)	100.00 Logra el 100% de 4 evaluaciones programadas	Ascendente	0	75	0	100
	A-01.- Creación de eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales, y de foros de participación ciudadana.	Porcentaje de eventos realizados	se refiere a los eventos para la promoción del acceso a la indormación pública realizados respecto a los programados.	(eventos realizados/eventos programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	35% Procedimientos (AÑO 2023)	100.00 el 100% de 12 eventos programados	Ascendente	16.7	33.3	83.3	108.3
	A-02.- Participación en los eventos solicitados al Instituto.	Porcentaje de eventos del instituto cubiertos	Se refiere a los eventos del instituto o donde participan los comisionados cubiertos por el área de comunicación	(eventos cubiertos/eventos programados para cubrir)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	300 Asesorías programadas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 215 eventos programados	Ascendente	19.1	54	85.1	101.9
	A-01.- Asesorar en materia, protección de datos personales.	Porcentaje de asesorías en materia de datos personales	Indica el porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados y a los ciudadano	(Asesorías realizadas/asesorías realizadas)	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	30 asesorías programadas (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 400 asesorías programadas	Ascendente	23.8	52	78.3	105.3
	A-02.- Mantenimiento de equipos de cómputo del instituto para garantizar la integridad y disponibilidad de la información.	Porcentaje de Mantenimientos a equipos de cómputos realizados	Indica el porcentaje de mantenimientos realizados a los equipos de cómputo del instituto	(Mantenimiento realizado a los equipos de cómputo del órgano garante / mantenimientos programados a los equipos de cómputo del órgano garante) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	130 asesorías programadas (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 11 mantenimientos programadas	Ascendente	27.3	72.7	0	90.9
	A-01.- Aplicación de gasto en servicios personales.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de servicios personales INFOCOL	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de servicios personales	(Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales/total de Presupuesto asignado para gastos de servicios personales) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	11,712,080.85 Recurso. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer los \$12,312,936.91 de los recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales	Ascendente	16.5	36.8	55.5	103.6
	A-02.- Aplicación del gasto operativo.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos INFOCOL	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos.	(Presupuesto ejercido para gastos operativos/total de Presupuesto asignado para gastos operativos) *100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2,711,749.15 Recurso. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer los \$2.687.846.09 de los recursos económicos en concepto de gastos operativos	Ascendente	14.8	40.2	63.1	122.6

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

Unidad Presupuestal:

47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
05 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
040105037 - 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 a la prevención y combate a la corrupción mediante el apoyo técnico para el funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de acciones de prevención y combate a la corrupción ejecutadas.	Acciones realizadas para la prevención y combate a la corrupción.	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Sexenal	Porcentaje	10 Generar acciones para la prevención y el combate a la Corrupción en el Estado de Colima (AÑO 2022)	100.00 lograr el 100% en la generación de 10 acciones para la prevención y el combate a la Corrupción en el Estado de Colima	Ascendente	20	0	0	80
Propósito	La población en el Estado de Colima cuenta con un Sistema Estatal Anticorrupción que garantiza la prevención, investigación y sanción de las faltas administrativas y los hechos de corrupción, así como la fiscalización y control de los recursos públicos.	Porcentaje de operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción en la Administración Pública Estatal y Municipal.	Mide los operativos realizados	(Número de operativos realizados/ número de operativos programados) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	10 Operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción (AÑO 2022)	100.00 Realizar 10 operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción en la Administración Pública Estatal y Municipal.	Ascendente	20	0	0	80
Componentes	C-001.- Seguimiento de las actividades de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción realizadas con respecto al cumplimiento de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción realizadas.	Porcentaje de evaluaciones realizadas en el periodo.	Hace referencia a las evaluaciones internas realizadas en la institución respecto a las programadas	(número de evaluaciones realizadas / número de evaluaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	6 Evaluaciones realizadas en el periodo. (AÑO 2022)	0.00 Realizar 6 evaluaciones internas en el año 2024.	Ascendente	0	0	0	0
	C-002.- Desarrollo e implementación de sistemas electrónicos de suministro, intercambio y sistematización de la información realizados, entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje del grado de avance de desarrollo de las herramientas digitales.	Mide el cumplimiento e implementación de los sistemas.	(Acciones realizadas para el desarrollo de las herramientas digitales / acciones previstas en el plan de trabajo para desarrollar la herramienta) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3 Acciones realizadas para el desarrollo de las herramientas digitales (AÑO 2022)	100.00 Desarrollar e implementar al 100% los 3 sistemas de intercambio y sistematización de la información.	Ascendente	100	0	0	0
Actividades	A-01.- Elaboración de una metodología para evaluar anualmente el grado de avance del cumplimiento de los Ejes y Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de desarrollo de la metodología de evaluación.	Valor porcentual de mecanismos de evaluación.	(metodologías para la evaluación desarrolladas/ metodologías para la evaluación programadas a desarrollar)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Metodología de Evaluación (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de 1 desarrollo de la metodología de medición del grado de avance del cumplimiento de los Ejes y Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción	Ascendente	100	0	0	0
	A-02.- Emisión de proyectos de recomendación para la mejora en la implementación de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de proyectos de recomendación generados.	Valor porcentual de proyectos de recomendación	(Proyectos de recomendación generados / proyectos de recomendación programados) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	6 Proyectos de generación generados (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de la emisión de 1 proyecto de recomendación semestral al Comité Coordinador.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Aplicación del gasto.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto del presupuesto asignado.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	5000000 Gasto presupuestado (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los \$5000000 presupuestado para el periodo.	Ascendente	26	0	0	50
	A-01.- Realización de convenios de colaboración con los entes generan información y forman parte del Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de convenios de colaboración generados.	Mide el número de convenios generados.	(Convenios de colaboración generados / convenios de colaboración programados para el periodo) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	20 Convenios de colaboración generados (AÑO 2022)	0.00 Lograr el 100% de los 20 Convenios de Colaboración con los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.	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-02.- Implementación y operación de 3 sistemas de información referentes a Evolución patrimonial, Servidores públicos que intervienen en contrataciones y el Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares sancionados	Porcentaje de sistemas de información operando.	Porcentaje de cumplimiento en el uso y operación de sistemas informáticos.	(Sistemas de información operando / Sistemas de información programados) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	3 Uso y operación de sistemas informáticos. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% en la implementación de 3 sistemas de información.	Ascendente	0	100	0	0
	A-03.- Interconexión del Sistema Estatal con el Sistema Nacional.	Porcentaje de interconexión con el Sistema Nacional.	Valor porcentual de la interconexión.	(sistemas de interconexión con el sistema nacional realizados/sistemas de interconexión nacional programados) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Sistemas conectados con el Sistema Nacional (AÑO 2022)	100.00 Lograr y operar al 100% la interconexión de 3 sistemas de información al Nacional.	Ascendente	50	100	0	0
	A-04.- Aplicación del gasto.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto del presupuesto asignado.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto al presupuesto autorizado.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Eficiencia-Gestión-Semestral	Porcentaje	5000000 Gasto presupuestado (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los \$5000000 presupuestado para el periodo.	Ascendente	26	0	0	50

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: Eje de la Política Pública (PED): Unidad Presupuestal:		48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DE LA GOBERNADORA 06 - EJES DIVERSOS 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.	Ascendente	0	0	0	100
Propósito	El Despacho de la C. Gobernadora cuenta con la estructura organizacional y recursos suficientes para respaldar al Ejecutivo en la gestión de la agenda oficial, la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y proyectos estratégicos y para atender de manera oportuna a la ciudadanía que solicite audiencias y peticiones.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial de la Gobernadora.	Relación porcentual entre la agenda oficial programada y la agenda oficial ejecutada, estimada de manera anual.	(Agenda oficial ejecutada/agenda oficial programada)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	1000 Eventos ofciales en la agenda de la C. Gobernadora. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de los eventos programados al año.	Ascendente	25	50	75	100
Componentes	C-001.- Agenda y asuntos oficiales programados, capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos gestionados de la oficina de la C. Gobernadora.	Porcentaje de acciones de apoyo para el funcionamiento de la Oficina de la Gobernadora.	Escala porcentual de los asuntos oficiales gestionados a través de la agenda.	(Asuntos oficiales programados en la agenda/asuntos oficiales a tratar por el ejecutivo) *100.	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1200 Reuniones. (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de reuniones oficiales de la Gobernadora.	Ascendente	25	50	75	100
	C-002.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas a la C. Gobernadora atendidas.	Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ciudadanos que fueron atendidos a través de la gestión, canalización y seguimiento de sus peticiones.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciudadanas recibidas)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4000 Solicitudes. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de solicitudes ciudadanas atendidas.	Ascendente	25	50	75	100
	C-003.- El análisis del entorno sociopolítico de la entidad Administrado, coordinado y realizado, que incida en la gobernabilidad del Estado de Colima.	Porcentaje de acciones de investigación y análisis de coyuntura y prospectiva social y política.	Acciones de investigación y análisis de coyuntura y prospectiva social y política	(Análisis de coyuntura y prospectiva social y política realizados/análisis de coyuntura y prospectiva social y política programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	52 Reportes de monitoreo, medición y análisis. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de análisis de coyuntura y prospectiva social y política programados.	Ascendente	25	50	75	100
	C-004.- Estrategias de comunicación institucional para el acercamiento del Gobierno Estatal con la ciudadanía, implementadas.	Porcentaje de cobertura de acciones de gobierno del Estado en medios de comunicación.	Relación porcentual de las actividades desarrolladas por las dependencias de gobierno del Estado que son difundidas por los medios de comunicación.	(Actividades de gobierno difundidas/actividades de gobierno realizadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 Mecanismos de comunicación. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en mecanismos de comunicación.	Ascendente	25	50	75	100
	A-01.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la Secretaría Particular.	Porcentaje de cumplimiento de funciones sustantivas en casa oficial.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría privadar en relación al programa anual de actividades.	(Funciones sustantivas realizadas por la secretaría privada/ funciones sustantivas de la secretaría privada programadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 funciones sustantivas. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las funciones sustantivas programadas.	Ascendente	20	40	60	100
	A-02.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con la C. Gobernadora del Estado	Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas.	Peticiones de la ciudadanía recibidas y atendidas.	(Peticiones de audiencia atendidas/ peticiones de audiencia solicitadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1000 atenciones de audiencias (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de audiencias programadas.	Ascendente	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03.- Implementacion de 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 del presupuesto ejercido para el cumplimiento de las funciones de la C. Gobernadora respecto al presupuesto programado.	(gasto ejercido/ gasto programado)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de los \$ 150 000 programados para el desempeño de las funciones de la C. Gobernadora.	Ascendente	25	50	75	100
	A-04.- Apoyo administrativo para el desarrollo de las funciones de oficina de la Gobernadora.	Porcentaje de gasto ejercido para el cumplomiento de las actividades programadas en la Administración General de la Oficina de la Gubernatura.	Escala porcentual del avance de presupuesto ejercido respecto al presupuesto programado para las actividades de la Administración General de la oficina del Gobernadora.	(gasto ejercido/ gasto programado)*100	Eficiencia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de los \$ 235 000 programados para de las actividades de la administración general de la oficina de la Gobernadora	Ascendente	25	50	75	100
	A-05.- Organización e implementación de la agenda oficial.	Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial.	Escala porcentual de las actividades de agenda oficial implementadas de acuerdo a la agenda oficial diaria programada.	(Actividades de agenda oficial diaria implementada/actividades de agenda diaria programada)*100.	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	1000 eventos. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de los eventos programados.	Ascendente	25	50	75	100
	A-01.- Realización de actividades de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de atención ciudadana.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Dirección de Atención Ciudadana en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Dirección de Atención Ciudadana/ actividades de la Dirección de Atención Ciudadana programadas) *100.	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	5 Actividades. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana por los diferentes medios de acceso.	Ascendente	20	40	60	100
	A-02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía.	Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía.	Solicitudes y demandas ciudadanas atendidas con relación a las solicitudes recibidas.	(Solicitudes ciudadanas atendidas/ solicitudes ciudadanas recibidas)*100.	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	40 Apoyos económicos. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100.00% de atención a las peticiones de apoyo económico de la ciudadanía.	Ascendente	25	50	75	100
	A-03.- Entrega de apoyos asistenciales.	Porcentaje de apoyos asistenciales entregados.	Relación porcentual entre los apoyos asistenciales entregados con respecto a los apoyos programados.	(Apoyos asistenciales entregados/apoyos asistenciales programados)*100.	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	40 Apoyos asistenciales. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100.00% de apoyos asistenciales entregados.	Ascendente	25	50	75	100
	A-01.- Realización del análisis del entorno sociopolítico de la entidad.	Porcentaje de análisis sociopolíticos realizados en la entidad.	Análisis sociopolíticos realizados en la entidad.	(Análisis sociopolíticos realizados/ Análisis sociopolíticos programados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	247 Agendas Temáticas Diarias. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de análisis sociopolíticos programados.	Ascendente	24.7	49.8	74.9	100
	A-02.- Realización actividades de monitoreo, para detectar los factores de riesgos en el Estado, publicados en medios impresos y digitales.	Porcentaje de actividades de detención de riegos publicados en medios en el Estado.	Actividades de detención de riegos publicados en medios en el Estado.	(Actividades de detención de riegos atendidas/ Actividades de detención de riegos publicados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	247 síntesis informativas diarias de monitoreo, medición y análisis. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de las actividades de detención de riesgos publicados en medios.	Ascendente	24.7	49.8	74.9	100
	A-01.- Realización de acciones de apoyo a la prestación de servicios.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social.	Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Coordinación General de Comunicación Social en relación al programa anual de actividades.	(Actividades realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social/ actividades de la Coordinación General de Comunicación Social programadas) *100.	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	4 Actividades. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cumplimiento de las actividades sustantivas en la Coordinación General de Comunicación Social.	Ascendente	25	50	75	100
	A-02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social.	Porcentaje de boletines informativos emitidos.	Boletines de comunicación social elaborados y difundidos en los medios de comunicación.	(Boletines emitidos/Boletines programados)*100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	1200 Boletines. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 1200 boletines informativos emitidos al año.	Ascendente	25	50	75	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-03.- Realización de diálogos por la transformación.	Porcentaje de Diálogos por la transformación realizados.	Diálogos por la transformación realizados de manera semanal, para tener un acercamiento con los ciudadanos del estado de Colima.	(Numero de diálogos por la transformación realizados/ Numero de diálogos por la transformación programados)*100	Eficacia-Estratégico-Semanal	Porcentaje	52 Diálogos por la transformación (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de los diálogos por la transformación programados.	Ascendente	25	50	75	100
	A-04.- Realización de diálogos comunitarios.	Porcentaje de Diálogos comunitarios realizados.	Diálogos comunitarios realizados por un mayor acercamiento a las necesidades de los ciudadanos que viven en las comunidades.	(Numero de diálogos comunitarios realizados/Numero de diálogos comunitarios programados)*100	Eficacia-Estratégico-Semanal	Porcentaje	52 Diálogos comunitarios realizados (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de los diálogos comunitarios programados.	Ascendente	25	50	75	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.
Eje de la Política Pública (PED): 06 - EJES DIVERSOS
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 se las metas del Plan Estatal	Nota metodológica; https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidad/es_Federativas/Diagnostico/Anexo1_Nota%20Metodologica.pdf	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	77.9 Avance en el PbR-SED (AÑO 2023)	80.00 Alcanzar el 80% de calificación en el Diagnóstico del PbR-SED.	Ascendente	0	0	0	96.6
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 2024	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PBR-SED en la categoría de planeación	Nota metodológica; https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidad/es_Federativas/Diagnostico/Anexo1_Nota%20Metodologica.pdf	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	82.5% Avance en la categoría de planeación de la sección PbR-SED (AÑO 2023)	83.00 Llegar al 83% en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación.	Ascendente	0	0	0	102.4
		Porcentaje de avance en la categoría de programación de la sección PbR-SED 2024.	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de planeación.	Nota metodológica; https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidad/es_Federativas/Diagnostico/Anexo1_Nota%20Metodologica.pdf	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	95% Avance en la categoría de programación de la sección de PBR-SED (AÑO 2023)	100.00 lograr el 100% de avances en los procesos de PbR-SED en la categoría de programación	Ascendente	0	0	0	95
		Porcentaje de avance en la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED 2024.	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento.	Nota metodológica; https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidad/es_Federativas/Diagnostico/Anexo1_Nota%20Metodologica.pdf	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	92.5 Avance de la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED (AÑO 2023)	95.00 Alcanzar el 95% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de seguimiento.	Ascendente	0	0	0	97.4
		Porcentaje de avance en la categoría evaluación de la Sección PbR-SED 2024.	Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación.	Nota metodológica; https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidad/es_Federativas/Diagnostico/Anexo1_Nota%20Metodologica.pdf	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	100% Avance en la categoría de evaluación de la sección PbR-SED (AÑO 2023)	100.00 Mantener el 100% de avance en los procesos del PbR-SED en la categoría de evaluación.	Ascendente	0	0	0	80
	C-001.- Proceso de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación realizados.	Porcentaje de acciones realizadas en el proceso de PbR-SED	Acciones del proceso del Presupuesto basado en Resultados y del Sistema de Evaluación del Desempeño.	(Acciones en el proceso del PbR-SED realizadas/Acciones en el proceso del PbR-SED programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 6 acciones en el proceso del PbR-SED.	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	C-002.- Evaluación del Desempeño realizado.	Porcentaje de dependencias que ejercen recurso federalizado que contratan evaluaciones del desempeño.	Dependencias que ejercen recurso federalizado y que contratan evaluaciones del desempeño.	(Dependencias que ejercen recurso federalizado que contratan evaluación del desempeño/ Dependencias que ejercen recurso federalizado programadas a contratar evaluaciones)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D Dependencias que ejercen recurso federalizado que contratan evaluaciones del desempeño. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que el 100% de las 5 dependencias programadas contraten evaluaciones del desempeño.	Ascendente	0	0	0	120
	C-003.- Planeación y conducción del Desarrollo del Estado realizado	Porcentaje de planes y programas concluidos	Planes y programas de planeación con las Dependencias concluidos.	(planes y programas concluidos/ planes y programas programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 2 planes y programas sean concluidos.	Ascendente	0	0	0	100
Actividades	A-01.- Integración de informe de Gobierno.	Porcentaje de dependencias que entregan información del Informe de Gobierno.	Dependencias que entregan información del Informe de Gobierno.	(Dependencias que entregan información/Depenencias que estan programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2023)	100.00 Lograr que el 100% de las 17 Dependencias que forman parte del informe de Gobierno, entreguen información.	Ascendente	0	0	0	94.1
	A-02.- Formulación de programas presupuestarios para el APEEC.	Porcentaje de dependencias que entregan MIR Y FTI de cada programa presupuestario.	dependencias que entregan MIR Y FTI de cada programa presupuestario para la Formulación del anteproyecto de egresos del Estado.	(dependencias que entregaron MIR y FTI de cada uno de sus Pp / dependencias programadas a entregar MIR y FTI)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2023)	100.00 Lograr que el 100% de las 58 Dependencias entreguen MIR y FTI de cada P.P.	Ascendente	0	0	0	100
	A-03.- Seguimiento trimestral de programas presupuestarios.	Porcentaje de informes trimestrales de avances de las MIR entregados	Se refiere a informes entregados por las dependencias de manera trimestral para el registro de avance de los indicadores de la Matris de Indicadores sobre Resultados.	(Dependencias que realizaron su informe trimestral/Dependencias programdas para su informe trimestral)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% Dependencias que informa trimestralmente avances de las MIR. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% del registro del informe trimestral de los programas presupuestales de las 58 dependencias.	Ascendente	25	50	75	100
	A-04.- Integración de compendio de indicadores.	Porcentaje de publicaciones del compendio de indicadores.	Publicaciones del compendio anual de indicadores.	(total de publicaciones realizadas/total de publicaciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% publicaciones del compendio de indicadores. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 4 publicaciones programadas del compendio de indicadores	Ascendente	0	0	50	100
	A-05.- Seguimiento de metas de programas de mediano plazo (Sectoriales, Regionales, Especiales e Institucionales).	Porcentaje de Dependencias que envían acciones para el seguimiento de metas de programas de mediano plazo.	Depedencias que envían información de las metas para el seguimiento de los programas de mediano plazo.	(Dependencias que entregan información/ Dependencias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Dependencias que envían acciones para el seguimiento de metas de programas de mediano plazo. (AÑO 2023)	100.00 Lograr en el 100% de las 19 dependencias el seguimiento de metas de programas de mediano plazo.	Ascendente	0	0	0	73.7
	A-06.- Seguimiento de Proyectos del Presupuesto de Egresos de la Federación.	Porcentaje de seguimiento de proyectos etiquetados en el PEF.	Seguimiento de proyectos etiquetados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.	(reportes de avance de los proyectos etiquetados en el PEF/ reportes de avance de los proyectos etiquetados programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% Del seguimiento de proyectos etiquetados en el PEF. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 85% de reportes de seguimiento de los 66 proyectos etiquetados en el PEF.	Ascendente	25	50	75	100
	A-07.- Elaboración análisis costo beneficio.	Porcentaje de estudios costo beneficio realizados.	estudios de anlisis costo beneficio realizados a proyectos.	(estudios de analisis costo-beneficio realizado/estudios de analisis costo-beneficio programados)*100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% De estudios costo beneficio realizados. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de los 17 estudios costo-beneficio solicitados.	Ascendente	0	0	0	52.9

	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-01.- Presentación Programa Anual de Evaluación.	Porcentaje de Dependencias que presentan en tiempo y forma su evaluación del desempeño.	Dependencias que presentan en tiempo y forma su evaluación del desempeño como lo indica el Programa Anual de Evaluación	(Dependencias que presentaron su evaluación en tiempo y forma /Dependencias programadas para presentar su evaluación en tiempo y forma) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	100% Dependencias que presentan en tiempo y forma su evaluación del desempeño. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que el 100% de las 5 dependencias presenten en tiempo y forma su evaluación del desempeño.	Ascendente	0	0	0	100
	A-02.- Seguimiento de Aspectos Suseptibles de Mejora.	Porcentaje de Dependencias que atienden los ASM derivados de las evaluaciones.	Dependencias que atienden los Aspectos Suceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones realizadas.	(Porcentaje de dependencias que atienden los ASM/Dependencias programadas a atender los ASM) *100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	100% Dependencias que atienden los ASM derivados de las evaluaciones. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que el 100% de las 5 dependencias atiendan sus ASM derivado de las evaluaciones del desempeño.	Ascendente	0	0	0	100
	A-01.- Operación del Sistema Estatal de Planeación Democrática.	Porcentaje de reuniones del Comité Estatal de Planeación realizadas.	Reuniones del Comité Estatal de Planeación llevadas para el cumplimiento del Sistema Estatal de Planeación.	(Reuniones realizadas por el Comité de planeación/reuniones programadas por el Comité de planeación)*100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	100% De reuniones del Comité Estatal de Planeación realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 reuniones del Comité Estatal de Planeación programadas.	Ascendente	0	0	0	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 05 - GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 090000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a se que garanticen el desempeño íntegro, efectivo y eficiente de las personas servidoras públicas, así como la aplicación correcta de los recursos públicos con el fin de inhibir cualquier hecho de corrupción mediante el seguimiento del cumplimiento de las medidas legales.	Porcentaje de actividades de fiscalización.	Se refiere al cumplimiento en materia de fiscalización y anti-corrupción	(Numero de actividades de fiscalización realizadas/número de actividades de fiscalización programadas) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Porcentaje	72 actividades (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2024. (1979 actividades)	Ascendente	24.8	74.8	101.8	126.1
Propósito	Es un organismo de enfoque preventivo y garantista en derechos humanos, que vigila el uso y la distribución de los recursos públicos y promueve la transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública estatal.	Porcentaje de actividades para el Cumplimiento a de las disposiciones legales y normativas establecidas para el ejercicio y aplicación de los recursos públicos.	Se refiere al cumplimiento a las disposiciones legales y normativas establecidas para el ejercicio y aplicación de los recusos públicos	(Número de actividades de realizadas/número de actividades programadas) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	72 actividades programadas (AÑO 2021)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2024. (1979 actividades)	Ascendente	24.8	74.8	101.8	126.1
Componentes	C-001.- Supervisiones realizadas del ejercicio y aplicación eficiente y transparente de recursos públicos por parte de las dependencias y entidades ejecutoras.	Porcentaje de actividades para el cumplimiento del 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-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2024. (1647 actividades)	Ascendente	24.9	81.7	111.8	134.6
	C-002.- Cumplimiento de actividades realizadas en función de atribuciones y normatividad interna de los servidores públicos.	Porcentaje de actividades de cumplimiento de atribuciones y normatividad.	Se refiere a las actividades de cumplimiento de atribuciones y normatividad interna por parte de los servidores públicos.	(número total de actividades cumplidas / número total de actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el año 2024. (192 actividades)	Ascendente	20.8	33.3	51	90.1
	C-003.- Servicios de prevención en actividades en materia de prevención de la corrupción y control interno en dependencias y entidades realizadas.	Porcentaje de actividades de prevención en materia de prevención de la corrupción y control interno en dependencias y entidades.	Se refiere al porcentaje de cumplimiento de actividades en materia de prevención de la corrupción y control interno en dependencias y entidades.	(actividades de prevención realizadas /actividades de prevención programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas en 2024. (126 actividades)	Ascendente	19.8	50.8	51.6	73.8
	C-004.- Servicio de Información pública accesible a la ciudadanía brindada a través del portal de transparencia de la Contraloría General.	Porcentaje de actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia.	Se refiere al cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia en el portal de la Contraloría General del Estado y en la Plataforma Nacional de Transparencia.	(Actividades realizadas / actividades programada) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las cargas trimestrales para el ejercicio 2024. (11 cargas trimestrales)	Ascendente	18.2	54.5	72.7	90.9
	C-005.- Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción atendido.	Porcentaje de actividades realizadas para el cumplimiento Sistema Nacional de Fiscalización y del Sistema Estatal Anticorrupción.	Se refiere al cumplimiento de las actividades en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción.	(Actividades realizadas / Actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2024. (3 actividades)	Ascendente	33.3	66.7	66.7	100
	A-01.- Realización de Auditorías financieras	Porcentaje de auditorías financieras realizadas.	Se refiere al número de auditorías financieras realizadas.	(Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las auditorías programadas en 2024. (49 auditorías)	Ascendente	0	20.4	79.6	95.9

	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.- Fiscalización de recursos públicos.	Tasa de crecimiento de los recursos públicos fiscalizados.	Se refiere al incremento de los monto de los recursos fiscalizados.	$[(\text{recursos fiscalizados en el año N} / \text{recursos fiscalizados en el año N-1}) - 1] * 100$	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de la fiscalización programada de los recursos públicos para el ejercicio 2024. (\$650,000,000. 00 recursos fiscalizados)	Ascendente	0	7.3	59.5	96
	A-03.- Elaboración del padrón único de testigos sociales en los términos previstos por la ley de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público del estado de Colima.	Porcentaje de elaboración del padrón único de testigos sociales.	Se refiere a la elaboración del padrón único de testigos sociales.	$(\text{padrón realizado} / \text{un padrón programado}) * 100$	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con la integración de un Padrón de Testigos Sociales. (1 documento)	Ascendente	NA	NA	0	0
	A-04.- Revisión documental de las estimaciones ingresadas a la contraloría general del Estado de Colima en materia de obra pública.	Porcentaje de Revisión de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	Se refiere a la revisión de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios que presenten en la Contraloría General.	$(\text{Estimaciones revisadas} / \text{estimaciones programadas a revisar}) * 100$	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de revisiones de estimaciones programadas para el ejercicio 2024. (1100 estimaciones)	Ascendente	79.8	102.2	119.9	149.7
	A-05.- Supervisión física de obras Pública y Programas Agropecuarios ejecutada por el gobierno del Estado.	Tasa de crecimiento de las Supervisiones de obra pública realizadas.	Se refiere al crecimiento de supervisión de obra pública realizada	$[(\text{supervisión de obra en el año N} / \text{supervisión de obra en el año N-1}) - 1] * 100$	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las supervisiones programadas para el ejercicio 2024. (280 Supervisiones)	Ascendente	39.6	59.6	107.5	107.5
	A-06.- Presentación en los procesos de licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas que realice el Gobierno del Estado de Colima.	Porcentaje de asistencia a los procesos de licitación.	Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de obra pública y programas agropecuarios.	$(\text{asistencias a eventos de licitación} / \text{asistencias programadas}) * 100$	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Asistir al 100% de los procesos de licitación programados en el ejercicio 202. (80 asistencias a etapas de procesos de licitación)	Ascendente	3.8	27.5	82.5	90
	A-07.- Elaboración de una propuesta de proyecto de actualización de la Ley Estatal de Obras Públicas y su Reglamento.	Porcentaje de la elaboración de una propuesta de proyecto de Ley Estatal de Obras Públicas y su Reglamento.	Porcentaje de la elaboración de una propuesta de proyecto de Ley Estatal de Obras Públicas y su Reglamento.	$(\text{Propuesta realizada} / \text{propuesta programadas}) * 100$	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2024. (2 actividades)	Ascendente	NA	NA	0	0
	A-08.- Presentación en los procesos de licitación de adquisición de bienes y servicios que realice el Gobierno del Estado de Colima.	Porcentaje de asistencia en los procesos de licitación de bienes y servicios.	Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de adquisiciones de bienes y servicios que convoca el Comité Central del Gobierno del Estado de Colima.	$(\text{Asistencia Programada} / \text{Asistencias Realizadas}) * 100$	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Asistir al 100% de los actos de procesos de licitación programados en el ejercicio 2024. (60 asistencias a los actos de procesos de licitación de bienes y servicios)	Ascendente	26.7	43.3	86.7	100
	A-09.- Atención y seguimiento a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores externos (ASF-SFP) y a las realizadas por la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General.	Porcentaje de atención a observaciones realizadas por los entes fiscalizadores externos.	Se refiere a la atención por parte de los entes ejecutores de los recursos federales y estatales a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores: Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Dirección de Auditoría .	$(\text{número de observaciones atendidas por entes fiscalizadores} / \text{observaciones programadas}) * 100$	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir el 100% de observaciones atendidas programadas en el año 2024. (75 observaciones)	Ascendente	41.3	29.3	86.7	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	A-01.- Programación de procedimientos sustanciados licitaciones y comparecencias	Porcentaje de Procedimientos sustanciados licitaciones y comparecencias realizadas.	Se refiere a la programación de procedimientos sustanciados licitaciones y comparecencias.	(procedimientos sustanciados, licitaciones y comparecencias realizadas/ procedimientos programados a substanciar, licitaciones y comparecencias) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de los procedimientos substaciados para el ejercicio 2024. (30 procedimientos)	Ascendente	90	116.7	116.7	123.3
	A-02.- Resolución de procedimientos de investigación administrativa mediante el IPRA.	Porcentaje de procedimientos de investigación administrativa resueltos .	Se refiere al número de procedimientos resueltos mediante IPRA.	(Número de procedimientos de investigación administrativa resueltos / número de procedimientos de investigación administrativa programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las comparecencias programadas en el año 2024. (30 comparecencias)	Ascendente	40	40	40	106.7
	A-03.- Actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses.	Porcentaje de actualizaciones realizadas para la actualización del padrón.	Se refiere a las actualizaciones periódicas al padrón de servidores públicos.	(actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de los procedimientos para el ejercicio 2024. (30 procedimientos)	Ascendente	10	20	30	100
	A-04.- Evaluación de las declaraciones patrimoniales.	Porcentaje de las evaluaciones de declaraciones patrimoniales realizadas.	Se refiere a la evaluación de las declaraciones patrimoniales presentadas.	(Número de declaraciones evaluadas / número de declaraciones programadas a evaluar) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2024. (12 actualizaciones)	Ascendente	NA	NA	0	0
	A-05.- Recepción y control de las declaraciones patrimoniales y de intereses en el sistema.	Porcentaje de las declaraciones patrimoniales recibidas.	Se refiere al número de declaraciones patrimoniales recibidas a través de la plataforma DECLARANET.	(Número de declaraciones recibidas/ Número de declaraciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2024. (12 evaluaciones)	Ascendente	NA	NA	91.7	91.7
	A-06.- Verificación y actualización de la información de las dependencias y entidades en el sistema de entrega-recepción.	Porcentaje de las verificaciones realizadas a las dependencias	Se refiere a la actualización de la información en el sistema de entrega-recepción realizado por las dependencias y entidades.	(Verificaciones realizadas / Verificaciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de la meta programada en la recepción de declaraciones patrimoniales en el año 2024. (18482 declaraciones patrimoniales)	Ascendente	NA	90.3	90.4	90.4
	A-07.- Capacitación a los comités de contraloría social.	Porcentaje de capacitaciones realizadas a los Comités de Contraloría Social.	Se refiere a las actividades programadas para la capacitación de los comités de contraloría social.	(Comités capacitados / total de Comités programados a capacitar) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las verificaciones programadas para el ejercicio 2024. (48 dependencias y entidades)	Ascendente	12.5	16.7	60.4	75
	A-01.- Capacitaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de prevención de la corrupción y control interno.	Porcentaje de las las capacitaciones realizadas en materia de prevención de la corrupción y control interno.	Se refiere al porcentaje de capacitaciones en materia de prevención de la corrupción y control interno.	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las capacitaciones programadas para el ejercicio 2024. (30 dependencias y entidades)	Ascendente	10	66.7	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
	A-02.- Actualización y/o desarrollo de la normativa, guías, lineamientos y formatos de control interno.	Porcentaje de las actualizaciones Y desarrollos realizadas Normativa y guías de control interno actualizadas.	Se refiere al avance de la actualización y desarrollo de la normativa y guías en materia de control interno.	(actualizaciones realizadas / actualizaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las actualizaciones programadas para el ejercicio 2024. (2 normativas o guías actualizadas)	Ascendente	NA	50	100	100
	A-03.- Realización de auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.	Porcentaje de auditorías realizadas administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.	Se refiere a las dependencias y entidades que han sido auditadas en control interno.	(auditorías realizadas/auditorias programadas) * 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las auditorías administrativas programadas para el 2024. (49 auditorías administrativas)	Ascendente	0	NA	30.6	30.6
	A-04.- Elaboración de las matrices de riesgo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de avance en las matrices de riesgo elaboradas.	Se refiere al número de matrices de riesgo elaboradas.	(Matrices de riesgo elaboradas / matrices de riesgo programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las matrices de riesgo programadas para el ejercicio 2024. (40 matrices de riesgo)	Ascendente	25	102.5	102.5	102.5
	A-05.- Evaluación trimestral al portal de transparencia de la Contraloría General para evaluar el cumplimiento de obligaciones en materia de acceso a la información pública.	Porcentaje de las evaluaciones en materia de transparencia realizadas.	Se refiere al porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones al portal de transparencia de la Contraloría.	(Evaluaciones realizadas / Evaluaciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de actividades programadas para el ejercicio 2024. (4 evaluaciones trimestrales)	Ascendente	25	50	75	100
	A-06.- Realización de auditorías administrativas a las dependencias y entidades en materia de archivo.	Auditoría administrativas en materia de archivo realizadas.	Se refiere a las auditorías administrativas en materia de archivo realizadas.	(Auditorías realizadas/auditorias programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las auditorías programadas para el ejercicio 2024. (1 auditoría)	Ascendente	NA	NA	100	100
	A-01.- Elaboración informes sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias de la Contraloría General.	Porcentaje de informes realizados.	Se refiere a los informes presentados sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública.	(Informes realizados / informes programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de los informes trimestrales en 2024. (4 informes)	Ascendente	25	50	75	100
	A-02.- Capacitación para servidores públicos de la Contraloría General en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Porcentaje de capacitaciones realizadas en materia de transparencia.	Se refiere al número de capacitaciones impartidas en materia de transparencia.	(Capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las capacitaciones para el ejercicio 2024. (4 capacitaciones)	Ascendente	25	50	50	75
	A-03.- Capacitación para servidores públicos de la Contraloría General en materia de Archivos.	Porcentaje de capacitaciones en materia de archivos realizadas .	Se refiere al número de capacitaciones en materia de archivos.	(capacitaciones realizadas / capacitaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las capacitaciones para el ejercicio 2024. (3 capacitaciones)	Ascendente	33.3	66.7	100	100
	A-01.- Participación en la elaboración de políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.	Cumplimiento de actividades que permitan desarrollar políticas públicas en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y Anticorrupción.	Se refiere al número de actividades para elaborar políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.	(Actividades realizadas /actividades programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades programadas para el ejercicio 2024. (3 actividades)	Ascendente	33.3	66.7	66.7	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 63-INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD EDUCATIVA.
Eje de la Política Pública (PED): 01 - 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 la inclusión y equidad de alumnos/as con discapacidad, rezago educativo de 0 a 3 años, en escuelas que ofrecen el servicio de Educación Básica mediante la adaptación de sus instalaciones.	Porcentaje de escuelas con servicios adaptados.	Con este indicador se mide el porcentaje de escuelas de los niveles de preescolar, primaria y secundaria atendidas con alguna mejora de adaptación a sus instalaciones para los alumnos(as) con discapacidad.	(Número de escuelas atendidas/Número de escuelas solicitantes) x 100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	19 Escuelas. (AÑO 2023)	100.00 Atender a 22 escuelas de preescolar, primaria y secundaria con alguna mejora de adaptación.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	86.4
Propósito	Los alumnos de 0 días a 14 años cuentan con servicios de calidad prestados por los programas de educación inicial y especial, de las escuelas rurales.	Porcentaje de programas que fortalecen la equidad e inclusión educativa.	Muestra el porcentaje de programas relacionados con la inclusión y equidad que benefician a escuelas de educación básica.	(Número de programas que fortalecen la equidad e inclusión educativa / Número total de programas existentes ofertados) x 100)	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	4 Programas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 4 programas de fortalecimiento a la equidad e inclusión educativa.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
Componentes	C-001.- Servicios de Educación del programa de expansión de educación inicial proporcionados.	Porcentaje de servicios de educación inicial proporcionados a las niñas(os) de 0 días a 2 años once meses.	Muestra la cantidad de niños y niñas de 0 días a 2 años once meses, beneficiados con los servicios públicos de educación inicial integral a través de las modalidades escolarizada y no escolarizada.	(Número de niños y niñas de 0 días a 2 años once meses atendidos con los servicios de educación inicial/Número de niños y niñas de 0 días a 2 años once meses programados con los servicios de educación inicial.) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1988 niños y niñas atendidos. (AÑO 2022)	100.00 Beneficiar a 2766 niñas y niños de 0 días a 2 años 11 meses con servicios de educación inicial integral.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	67.7
	C-002.- Servicios de educación especial que atienden alumnado con discapacidad y aptitudes sobresalientes que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación en educación básica fortalecidos.	Porcentaje de servicios de educación especial atendidos.	Muestra el porcentaje de atención con el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial.	(Número de servicios de educación especial atendidos / Número de servicios de educación especial programados en el año) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	92 Servicios atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Brindar 92 servicios de atención con el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	101.1
	C-003.- Servicios de atención a jóvenes y adultos proporcionados.	Tasa de variación de atención.	Muestra la tasa de variación de atención de jóvenes y adultos con los servicios de Misiones Culturales en los municipios de Villa de Álvarez, Cuauhtémoc ,Armería y Tecomán.	((Número de jóvenes y adultos atendidos en el año n / Número total de jóvenes y adultos atendidos en el año n-1)-1) x 100))	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	8922 Jóvenes y adultos atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Atender a 8960 jóvenes y adultos con los servicios de Misiones Culturales.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	59.9
	C-004.- Jóvenes y adultos de los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX)atendidos.	Tasa de variación de atención.	Muestra el porcentaje de la tasa de variación de atención de jóvenes y adultos en los Centros de Educación Extraescolar en situación de rezago escolar.	((Número de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar en el año n / Número total de jóvenes y adultos en el año n-1 -1) x 100))	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1638 Jóvenes y adultos atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Atender a 1650 jóvenes y adultos en los Centros de Educación Extraescolar.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-005.- Docentes que participan en el Programa E-3 (Arraigo del Maestro en el Medio Rural), incentivados.	Razón de docentes de primarias rurales multigrado incentivados.	Muestra la razón de docentes de primarias rurales multigrado incentivados respecto a las escuelas primarias multigrado de educación pública con sostenimiento federal transferido incorporadas al programa E3.	Número de docentes incentivados con E3 / Número de escuelas primarias rurales multigrado incorporadas al programa	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	101 Docentes incentivados. (AÑO 2023)	100.00 Incentivar a 101 docentes de primarias rurales multigrado.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	103.0
	A-01.- Fortalecimiento de los Centros de Atención Infantil (CAI) federalizados.	Porcentaje de Centros de Atención Infantil (CAI) atendidos.	Muestra la cantidad de Centros de Atención Infantil (CAI) con sostenimiento federal transferido atendidos con acciones de mantenimiento preventivo, correctivo, protección civil y seguridad.	(Número de CAI atendidos con acciones de fortalecimiento/Número de CAI programados con acciones de fortalecimiento) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	3 CAI atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Atender a 3 CAI con acciones de mantenimiento.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Realización de Visitas a Hogares para brindar orientación a padres, madres de familia y/o cuidadores beneficiados con el programa.	Porcentaje de visitas realizadas.	Muestra la cantidad de Visitas a Hogares realizadas para brindar orientación a padres, madres de familia y/o cuidadores de niños y niñas en edad de 0 a 2años 11 meses, que reciben orientación sobre prácticas de crianza, del total de Visitas a Hogares programadas durante el año.	(Número de visitas a hogares realizadas /Número total de visitas a hogares programadas) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	435 Visitas a hogares realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 1000 visitas a hogares para brindar orientación a padres, madres de familia y/o cuidadores de niños y niñas de 0 a 2 años 11 meses de edad.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03.- Atención de los centros comunitarios a la primera infancia (CCAPI) con servicios de educación inicial a niños(as) de 0 a 3 años de edad.	Porcentaje de atención con educación inicial a niños(as) de 0 a 2 años 11 meses de edad.	Muestra el porcentaje de niños(as) de 0 a 2 años 11 meses de edad atendidos con educación inicial en los CCAPI.	(Número de niños(as) atendidos/Número de niños(as) programados) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	360 Niños(as) atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Atender a 700 niños con educación inicial.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	56.3
	A-04.- Formación y capacitación integral a personal de Educación Inicial escolarizado y no escolarizado.	Porcentaje de personal de Educación Inicial escolarizado y no escolarizado formado, para la mejora continua del servicio proporcionado.	Muestra el porcentaje de personal de Educación Inicial escolarizado y no escolarizado formado, para la mejora continua del servicio proporcionado.	(Número de personal formado / Número total de personal programada) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	211 Personal formado. (AÑO 2023)	100.00 Formar a 220 personas de Educación Inicial escolarizado y no escolarizado para la mejora continua.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-05.- Atención de niños(as) con los servicios de educación inicial con apoyo voluntario en CENDIS en proceso de regularización.	Porcentaje de servicios proporcionados con apoyo voluntario.	Muestra el porcentaje de servicios de educación inicial proporcionados con apoyo voluntario en los CENDIS en proceso de regularización.	(Número de niños(as) atendidos/Número de niños(as) programados) x 100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	1235 Niños(as) atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Atender a 1397 niños y niñas con servicios de educación inicial.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	59.8
	A-06.- Difusión y promoción de la política nacional de educación inicial.	Porcentaje de acciones de promoción realizadas.	Muestra el porcentaje de acciones de promoción de la política nacional de educación inicial implementadas.	(Número de acciones de difusión y promoción realizadas/Número de acciones de difusión y promoción programadas) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	45 Acciones de difusión y promoción. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 55 acciones de promoción.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-07.- Ejercicio del gasto de operación para la implementación del programa de expansión de educación inicial.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual.	Muestra la cantidad del gasto de operación ejercido en la implementación del programa de expansión de educación inicial.	(Cantidad del gasto de operación ejercido/Cantidad de gasto de operación programado) x 100	Economía- Gestión-Anual	Porcentaje	\$62,499,020.74 Gasto de operación. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer \$67,585,415.61 de gasto de operación para la implementación del programa de expansión de educación inicial.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	98.1
	A-01.- Realización de procesos de capacitación, formación y actualización de Agentes Educativos que participan en la atención de alumnas y alumnos con discapacidad y aptitudes sobresalientes en Educación Básica.	Porcentaje de agentes educativos formados.	Muestra la cantidad de agentes educativos que participan en el programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial formados con acciones de capacitación y actualización.	(Número de agentes educativos formados / Número total de agentes educativos programados) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	603 Agentes Educativos formados. (AÑO 2023)	100.00 Formar a 677 agentes educativos.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Equipamiento de los servicios de Educación Especial en Educación Básica.	Porcentaje de servicios de educación especial beneficiados.	Muestra la cantidad de servicios de educación especial beneficiados con equipo del programa de Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial en el estado de Colima.	(Número de servicios de educación especial beneficiados con el programa/ Número total de servicios que participan en el programa) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	92 Servicios de educación especial. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 92 servicios de educación especial con equipamiento.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	101.1
	A-03.- Ejercicio del gasto de operación para la ejecución del programa fortalecimiento de los servicios de educación especial.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual.	Muestra la cantidad del gasto de operación ejercido en la ejecución del programa fortalecimiento de los servicios de educación especial.	(Cantidad del gasto de operación ejercido/Cantidad de gasto de operación programado) x 100	Economía- Gestión-Anual	Porcentaje	\$7, 427, 313 Gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer \$7,561,038 del programa Fortalecimiento de los Servicios de Educación Especial.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	78.0
	A-01.- Realización de talleres de capacitación para jóvenes y adultos.	Porcentaje de talleres de formación realizados.	Muestra la cantidad de talleres de formación en artes y oficios realizados para jóvenes y adultos en los municipios de Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Armería y Tecomán.	(Número de talleres de realizados realizados / Número total de talleres de capacitación programados) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	170 Talleres de formación realizados. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 170 talleres de formación en artes y oficios para jóvenes y adultos.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Certificación en educación básica a jóvenes y adultos que atiende Misiones Culturales.	Porcentaje de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica.	Muestra la cantidad de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica a través de Misiones Culturales.	(Número de jóvenes y adultos certificados / Número total de jóvenes y adultos atendidos en el área de Educación Básica) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	70 Jóvenes y adultos certificados. (AÑO 2023)	100.00 Lograr la certificación de 70 jóvenes y adultos en Educación Básica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Certificación en educación básica a jóvenes y adultos que atiende los Centros de Educación Extraescolar.	Porcentaje de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica.	Muestra la cantidad de jóvenes y adultos certificados en Educación Básica a través de los Centros de Educación Extraescolar (CEDEX).	(Número de jóvenes y adultos certificados / Número total de jóvenes y adultos atendidos) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	249 Jóvenes y adultos certificados. (AÑO 2023)	100.00 Certificar en educación básica a 249 jóvenes.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	98.4
	A-01.- Mejoramiento del logro educativo en Lenguaje y Comunicación de los alumnos de 6° grado de escuelas multigrado en el medio rural beneficiadas con el programa E-3 que participan en la Olimpiada del conocimiento infantil.	Tasa de variación del nivel III de logro educativo en español.	Con este indicador se muestra la tasa de variación del logro educativo de los alumnos(as) situados en el nivel III en la asignatura de español.	((Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n /Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n-1 -1) *100))	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	118 Alumnos. (AÑO 2023)	100.00 Generar que 118 alumnos se ubiquen en el nivel de logro III en español.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	94.9

	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.- Mejoramiento del logro educativo en Lenguaje y Comunicación de los alumnos de escuelas multigrado en el medio rural beneficiadas con el programa E-3 que participan en la Olimpiada del conocimiento infantil.	Tasa de variación del nivel IV de logro educativo en español.	Con este indicador se muestra la tasa de variación del logro educativo de los alumnos(as) situados en el nivel IV en la asignatura de español.	((Número de alumnos ubicados en el nivel de logro IV en el año n /Número de alumnos ubicados en el nivel de logro IV en el año n-1 -1) *100))	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	30 Alumnos. (AÑO 2023)	100.00 Generar que 30 alumnos se ubiquen en el nivel IV de logro educativo en español.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	130.0
	A-03.- Mejoramiento del logro educativo en Lenguaje y Comunicación de los alumnos de 6° grado de escuelas multigrado en el medio rural beneficiadas con el programa E-3 que participan en la Olimpiada del conocimiento infantil.	Tasa de variación del nivel III de logro educativo en matemáticas.	Con este indicador se muestra la tasa de variación del logro educativo de los alumnos(as) situados en el nivel III en la asignatura de matemáticas.	((Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n /Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n-1 -1) *100))	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	83 Alumnos. (AÑO 2023)	100.00 Genenr que 83 alumnos se ubiquen en el nivel III de logro educativo en matemáticas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	122.9
	A-04.- Mejoramiento del logro educativo en matemáticas de los alumnos de 6° grado de escuelas multigrado en el medio rural beneficiadas con el programa E-3 que participan en la Olimpiada del conocimiento infantil.	Tasa de variación del nivel IV de logro educativo en matemáticas.	Con este indicador se muestra la tasa de variación del logro educativo de los alumnos(as) situados en el nivel IV en la asignatura de matemáticas.	((Número de alumnos ubicados en el nivel de logro IV en el año n /Número de alumnos ubicados en el nivel de logro IV en el año n-1 -1) *100))	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	42 Alumnos. (AÑO 2023)	100.00 Generar que 42 alumnos se ubiquen en el nivel IV de logro educativo en matemáticas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	81.0
	A-05.- Mejoramiento del logro educativo en matemáticas de los alumnos de escuelas multigrado en el medio rural beneficiadas con el programa E-3 que participan en la Olimpiada del conocimiento infantil.	Porcentaje de alumnos que transitan del nivel de logro II al nivel de logro III en matemáticas.	Muestra el porcentaje de alumnos que transitan del nivel de logro II al nivel de logro III en matemáticas.	(Número de alumnos que transitan del nivel de logro II al nivel de logro III/Número total de alumnos participantes) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	208 Alumnos. (AÑO 2022)	100.00 0 alumnos que transitan del nivel de logro II al nivel de logro III en matemáticas.	Constante	0.0	0.0	0.0	ND
	A-06.- Mejoramiento del logro educativo en matemáticas de los alumnos de 6° grado de escuelas multigrado en el medio rural beneficiadas con el programa E-3 que participan en la Olimpiada del conocimiento infantil.	Porcentaje de alumnos que transitan del nivel de logro III al nivel de logro IV en matemáticas.	Muestra el porcentaje de alumnos que transitan del nivel de logro III al nivel de logro IV en matemáticas.	(Número de alumnos que transitan del nivel de logro III al nivel de logro IV/Número total de alumnos participantes) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	94 Alumnos. (AÑO 2022)	100.00 0 alumnos que transitan del nivel de logro III al nivel de logro IV en matemáticas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND
	A-07.- Capacitación a docentes que apoyen el mejoramiento del logro educativo de los alumnos que asisten a escuelas multigrado del medio rural que participan en el programa E-3.	Porcentaje de docentes formados.	Muestra el porcentaje de docentes que asisten a los cursos de formación de escuelas multigrado del medio rural que participan en el programa E-3.	(Número de docentes capacitados / Número total de docentes programados) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	101 Docentes. (AÑO 2023)	100.00 Logarar que 101 docentes asistan a los cursos de formación de escuelas multigrado del medio rural.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	103.0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 64-EDUCACIÓN BÁSICA.
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 fortalecer la atención educativa a niñas y niños de 3 a 14 años que reciben los servicios de educación básica.	Porcentaje de atención de niñas y niños de 3 a 14 años que reciben los servicios de educación básica.	Muestra el porcentaje de niñas y niños de 3 a 14 años atendidos con los servicios de educación básica en los niveles de preescolar, primaria y secundaria del estado de Colima.	(Número de niñas y niños en el rango de edad de 3 a 14 años atendidos. / Número total de la población de niñas y niños en el rango de edad de 3 a 14 años.) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	123,407 Atenciones (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 127268.00 niñas y niños de 3 a 14 años que reciben los servicios de educación básica	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.0
Propósito	Alumnos del Estado de Colima inscritos en Educación Básica cuentan con un servicio educativo eficiente y de calidad.	Tasa de variación porcentual de egreso de alumnos en el nivel de educación primaria.	Muestra el número de alumnos que egresan del nivel educativo de primaria en un ciclo escolar. Además, refleja la eficacia para absorber a los estudiantes y retenerlos durante todo el proceso formativo.	((Número de alumnos egresados en el nivel de educación primaria en el ciclo n1. / Número total de alumnos egresados en el nivel de educación primaria en el ciclo n-1) -1)) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	12,253 Alumnos (AÑO 2023)	12395.00 Lograr que el 100% de 12395 alumnos egresen del nivel de educación primaria.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	99.6
		Tasa de variación porcentual de egreso de alumnos en el nivel de educación secundaria.	Muestra el número de alumnos que egresan del nivel educativo de secundaria en un ciclo escolar. Además, refleja la eficacia para absorber a los estudiantes y retenerlos durante todo el proceso formativo.	((Número de alumnos egresados en el nivel de educación secundaria en el ciclo n1. / Número total de alumnos egresados en el nivel de educación secundaria en el ciclo n-1) -1)) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	10,154 Alumnos (AÑO 2023)	10200.00 Logar que el 100% de 10200 alumnos egresen del nivel de educación secundaria	Ascendente	0.0	0.0	0.0	99.5
	C-001.- Procesos de Formación Continua ofertados a figuras educativas de educación básica pública.	Porcentaje de oferta formativa.	Muestra el porcentaje de la oferta educativa de la Coordinación de Formación Continua y Acompañamiento a la Función de supervisores, directores, asesores técnico pedagógicos, docentes y técnicos docentes del nivel básico público en el estado de Colima.	(Número de talleres, cursos, diplomados implementados / Número total de talleres, cursos, diplomados programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	33 Figuras educativas (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 33 Figuras Educativas reciban el servicio del nivel básico público de la SEyC-CSEEC	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.0
	C-002.- Programa Nacional de Inglés operado.	Porcentaje de escuelas públicas de educación básica que implementan el programa nacional de inglés (PRONI).	Muestra el porcentaje de escuelas públicas de educación básica que implementan el programa nacional de inglés (PRONI) en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas del estado de Colima.	(Número de escuelas seleccionadas / Número total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	287 Escuelas (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 290 escuelas públicas de educación básica que operan PRONI	Ascendente	0.0	0.0	0.0	105.2
	C-003.- Niños y niñas beneficiados con el servicio de Educación Preescolar Federalizado en el estado de Colima.	Porcentaje de niños(as) atendidos.	Con este indicador se muestra el porcentaje de niños y niñas que reciben el servicio de Educación Preescolar con sostenimiento federal transferido.	(Número de niños atendidos de 3 a 5 años de edad/Número total de niños de 3 a 5 años de edad) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	15,111 Niñas y niños (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 14479 niños y niñas que reciban el servicio de Educación Preescolar.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-004.- Alumnos/as del nivel de educación Secundaria General Federalizada atendidos.	Pocentaje de alumnos atendidos.	Muestra el porcentaje de alumnas y alumnos que reciben el servicio de educación secundaria, subnivel secundaria general, con sostenimiento federal transferido.	(Número de alumnos/as de educación secundaria general con sostenimiento federal transferido atendidos / Número total de alumnos/as atendidos en educación secundaria pública) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	14,472 Estudiantes (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 14573 alumnos de educación Secundaria General Federalizada atendidos.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.9

	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	C-005.- Alumnos/as del nivel de educación Secundaria Técnica Federalizada atendidos.	Porcentaje de alumnos atendidos.	Muestra el porcentaje de alumnas y alumnos que reciben el servicio de educación secundaria, subnivel secundaria técnica, con sostenimiento federal transferido.	(Número de alumnos/as de educación secundaria técnica con sostenimiento federal transferido atendidos / Número total de alumnos/as atendidos en educación secundaria pública) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	9,394 Estudiantes (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 9335 alumnos de educación secundaria técnica federalizada atendidos.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.6
	C-006.- Libros de texto gratuito proporcionados a los alumnos/as de Educación Básica del Estado de Colima.	Porcentaje de paquetes de libros de texto gratuito entregados a alumnos/as Educación Básica del Estado de Colima.	Muestra la cantidad de paquetes de libros de texto gratuito entregados a alumnos/as de Educación Básica a excepción del nivel de secundaria en escuelas particulares del total de paquetes de libros de texto gratuito autorizados para el estado de Colima.	(Número de paquetes de libros de texto gratuito entregados / Total de paquetes de libros de texto gratuito autorizados) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Paquetes (AÑO 2023)	100.00 Lograr entregar el 100% de paquetes de libros de texto gratuito entregados a alumnos/as Educación Básica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-007.- Programa Mantenimiento Preventivo de Edificios y Mobiliario operado.	Porcentaje de reparaciones menores atendidas.	Muestra el porvcentaje de reparaciones menores gestionadas con el Programa de Mantenimiento de Planteles educativos, con sostenimiento federal transferido, de Educación Básica en el estado de Colima.	(Número de servicios de reparaciones menores atendidas / Total de servicios de mantenimiento solicitados) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	754 Servicios de reparación. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 780 planteles con servicios de reparaciones menores.	Constante	0.0	0.0	0.0	111.2
	C-008.- Servicio de Educación Especial en escuelas públicas de Educación Básica operado.	Porcentaje de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas.	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 / Número total de escuelas públicas programadas de Educación Básica.) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	462 Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 462 escuelas públicas de Educación Básica sean beneficiadas con los servicios de Educación Especial.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-009.- Servicios de educación de Telesecundaria Federalizada proporcionados a alumnos en edad de cursarla.	Porcentaje de cobertura del subnivel de Telesecundaria.	Muestra el porcentaje de alumnas y alumnos que reciben el servicio de educación secundaria, subnivel telesecundaria, con sostenimiento federal transferido.	(Número de alumnos/as de educación secundaria, subnivel telesecundaria, con sostenimiento federal transferido atendidos / Número total de alumnos/as en educación secundaria pública en el estado de Colima) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1,350 Alumnos atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 1412 alumnos atendidos con el servicio de Telesecundarias Federalizadas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.4
	C-010.- Pintura proporcionada a planteles de educación básica para el mejoramiento de la infraestructura.	Porcentaje de planteles beneficiados.	Muestra la proporción de planteles beneficiados con el Programa Pintando Mejoramos Nuestra Escuela, del total de planteles públicos de Educación Básica de la SE-CSEE que solicitan pintura.	(Número planteles beneficiados con el apoyo de pintura / Total de planteles que solicitan el apoyo de pintura) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	180 Planteles beneficiados. (AÑO 2023)	100.00 Lograr beneficiar el 100% 80 planteles programados con apoyo de pintura.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	102.5
	C-011.- Servicio de Educación Física en Educación Pública Básica Federalizado operado.	Porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con el servicio de educación física.	Muestra el porcentaje de escuelas de públicas de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria) con sostenimiento federal transferido que cuentan con el servicio de educación física.	(Número de escuelas de educación básica que cuentan con el servicio de educación física/ Número total de escuelas de educación básica) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	564 Escuelas que cuentan con el servicio de Educación Física. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que 100% de 564 escuelas de Educación Pública Básica cuenten con servicio de educación física.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-012.- Niños y niñas beneficiados con el Servicio de Educación Primaria Federalizada en el estado de Colima.	Porcentaje de niños(as) atendidos.	Muestra el porcentaje de alumnas y alumnos que reciben el servicio de educación primaria, subnivel primaria general, con sostenimiento federal transferido.	(Número de alumnos/as de educación primaria, subnivel primaria general, con sostenimiento federal transferido atendidos / Número total de alumnos/as en educación primaria pública en el estado de Colima) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	57,400 Niños y niñas que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada en el estado de Colima. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 55434 niños y niñas por medio del servicio de Educación Primaria Federalizada en el estado de Colima.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	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-013.- Procesos de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación proporcionados a alumnos y alumnas de Educación Básica.	Porcentaje de procesos en materia de Registro y Certificación realizados.	Muestra el porcentaje de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación que se realizan a los alumnos de Educación Básica del estado de Colima.	(Número de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, y certificación realizados / Número total de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, y certificación solicitados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	288,473 Procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, y certificación. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 288473 procesos en materia de Registro y Certificación.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.9
	C-014.- Estudios de factibilidad para Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica justificados.	Porcentaje de estudios de factibilidad justificados.	Muestra la proporción de Estudios de factibilidad para la construcción de Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica justificados del total de estudios de factibilidad realizados.	(Número de estudios de factibilidad justificados / Total de estudios de factibilidad realizados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Estudios de factibilidad. (AÑO 2023)	100.00 Generar al menos 3 Estudios de factibilidad para Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica.	Descendente	0.0	0.0	0.0	66.7
	C-015.- Credenciales con fotografía para los alumnos de Educación Básica emitidas en el Estado de Colima.	Porcentaje de credenciales con fotografía entregadas.	Muestra el porcentaje de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° de preescolar a 3° de secundaria de Educación Básica del estado de Colima.	(Número de credenciales con fotografía entregadas / Número de credenciales con fotografía solicitadas) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	14,624 Credenciales con fotografía a los alumnos de Educación Básica. (AÑO 2023)	100.00 Generara 14624 credenciales con fotografía a los alumnos de Educación Básica en el Estado de Colima.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	155.8
	C-016.- Consejos de Participación Escolar articulados con la Ruta de Mejora Escolar.	Porcentaje de Consejos de Participación Escolar instalados.	Muestra la cantidad de Consejos de Participación Escolar instalados en Planteles de Educación Básica, en los 10 municipios y en el estado, articulados con la Ruta de Mejora Escolar y deben considerar a integrantes de la Asociación de Padres de Familia. Para el caso de escuelas unitarias pueden considerar a algún miembro de la comunidad y ex- alumnos.	(Número de Consejos de Participación Escolar instalados / Total de Consejos de Participación Escolar programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,012 Consejos de Participación Escolar articulados con la Ruta de Mejora Escolar. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 10% de 1062 Consejos de Participación Escolar articulados con la Ruta de Mejora Escolar.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	96.3
	C-017.- Logro educativo de los alumnos de sexto grado de primaria de escuelas públicas y privadas alcanzado.	Porcentaje de pruebas aplicadas.	Muestra el porcentaje de pruebas aplicadas, de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, a los alumnos/as de sexto grado de primaria de escuelas públicas y particulares de los 10 municipios del estado.	(Numero de pruebas aplicadas / Número total de pruebas programadas) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	11,805 Pruebas aplicadas (AÑO 2023)	100.00 Aplicar el 100% de 11810 pruebas de la Olimpiada del Conocimiento Infantil, a los alumnos/as de sexto grado de primaria de escuelas públicas y particulares de los 10 municipios del estado.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.7
	C-018.- Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo ejercido (FONE).	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual.	Muestra el porcentaje de cumplimiento del gasto ejercido.	(Gasto ejercido/ Gasto programado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Mantener el 100% de gasto ejercido en el Fondo de aportaciones para la nómina educativa y gasto operativo ejercido (FONE).	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-019.- Evaluaciones diagnósticas de 2° primaria a 3° de secundaria aplicadas.	Porcentaje de evaluaciones diagnósticas aplicadas de 2° primaria a 3° de secundaria.	Muestra el porcentaje de evaluaciones diagnósticas aplicadas de 2° primaria a 3° de secundaria.	(Evaluaciones diagnósticas aplicadas/Evaluaciones diagnósticas programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	32705 Evaluaciones. (AÑO 2022)	100.00 Aplicar un 100% de 32710 evaluaciones diagnósticas de 2° primaria a 3° de secundaria.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND
	A-01.- Elaboración del Diagnóstico de las necesidades de formación de las figuras educativas.	Porcentaje de figuras educativas encuestadas.	Muestra el porcentaje de docentes, técnicos docentes, directores y asesores técnico pedagógicos, que realizan la encuesta en línea, emitida por la Dirección de Formación Continua de la Secretaría de Educación, para identificar sus necesidades de formación.	(Número de figuras educativas encuestadas / Total de figuras educativas de educación básica pública) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4,721 Figuras educativas (AÑO 2022)	100.00 Encuestar el 100% de 4721 figuras educativas para elaboración de diagnóstico.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Realización de las Cédulas de Validación de la oferta formativa.	Porcentaje de Fichas Técnicas elaboradas.	Muestra el porcentaje de Fichas Técnicas de la oferta formativa elaboradas por el comité asignado a través de la Dirección de Desarrollo de la Gestión Educativa.	(Número de Fichas Técnicas elaboradas / Número total de Fichas Técnicas programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	17 Cedula (AÑO 2023)	100.00 Generar el 100 de 17 Cédulas de Validación de la oferta formativa.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	88.2

	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-03.- Intervención formativa a través de talleres, cursos y diplomados a las figuras educativas de educación básica.	Porcentaje de figuras educativas formadas.	Muestra la cantidad de figuras educativas de educación básica formadas a través de talleres, cursos y diplomados ofertados por la coordinación de formación continua.	(Número de figuras educativas formadas/Número de figuras educativas programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	8,062 Figuras educativas (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 8062 figuras educativas formadas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	112.6
	A-04.- Ejecución del gasto de operación para el seguimiento de la intervención formativa de las figuras educativas de educación básica.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual.	Muestra el porcentaje del gasto de operación ejercido en el seguimiento de la intervención formativa de las figuras educativas de educación básica.	(Cantidad del gasto de operación ejercido/Cantidad de gasto de operación programado) *100	Economía-Gestión-Anual	Porcentaje	247,039.93 Gasto ejercido (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% del gasto de operación ejercido.	Constante	0.0	0.0	0.0	103.6
	A-01.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma ingles y/o metodología de enseñanza del inglés a docentes y/o asesores externos especializados.	Porcentaje de docentes y/o asesores externos certificados.	Con este indicador se muestra el porcentaje de docentes y/o asesores externos certificados en el dominio del idioma inglés y/o en su metodología de la enseñanza	(Número de docentes certificados/ Número de docentes que les aplicaron la certificación) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	92 Certificados (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 92 certificaciones.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	80.4
	A-02.- Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma inglés a alumnos de nivel primaria y secundaria.	Porcentaje de alumnos de primaria y secundaria certificados.	Con este indicador se muestra el porcentaje de alumnos de 6° grado de primaria y 3° de secundaria certificados en el dominio del idioma inglés.	(Número de alumnos certificados/ Número de alumnos que les aplicaron la certificación) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	178 Certificaciones (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 180 alumnos de primaria y secundaria certificados.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	96.7
	A-03.- Asignación de asesores externos especializados a las escuelas de los niveles de preescolar y primaria para impartir la asignatura de lengua extranjera.	Porcentaje de asesores externos especializados asignados.	Muestra la cantidad de asesores externos especializados asignados para impartir la asignatura de lengua extranjera en los niveles de preescolar y primaria.	(Cantidad de asesores externos especializados asignados/Cantidad de asesores externos convocados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	104 Asesores externos (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 104 asesores externos especializados.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	123.1
	A-04.- Adquisición de material didáctico educativo y literario para las escuelas de los niveles de preescolar y primaria beneficiados con el PRONI para el fortalecimiento del proceso de enseñanza del inglés.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual.	Muestra el porcentaje del gasto de operación ejercido en la adquisición de material didáctico para el fortalecimiento del proceso de la enseñanza del inglés en las escuelas de los niveles de preescolar y primarias beneficiadas con el programa nacional de inglés (PRONI).	(Cantidad del gasto de operación ejercido/Cantidad de gasto de operación programado) * 100	Economía-Gestión-Anual	Porcentaje	843,480.84 Porcentaje de gasto ejercido (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar el 100% de \$2454052.42 de gasto de operación ejercido en el proceso de enseñanza.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	108.2
	A-05.- Implementación del ejercicio del gasto de operación para el seguimiento local del PRONI.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual.	Muestra el porcentaje del gasto de operación ejercido en el seguimiento de la implementación local del programa nacional de inglés (PRONI).	(Cantidad del gasto de operación ejercido/Cantidad de gasto de operación programado)*100	Economía-Gestión-Anual	Porcentaje	79,936 Gasto ejercido (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de \$60000 de gasto de operación de PRONI.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Realización de campañas de difusión orientadas a los padres de familia para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar.	Porcentaje de campañas de difusión realizadas.	Muestra el porcenatje de campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad preescolar (la campaña de preinscripción en febrero se difunde a nivel nacional a través de prensa y televisión y en agosto la difusión es a nivel local, a su vez en la página oficial de la SEyC-CSEEC) realizadas.	(Número de campañas de difusión realizadas / Número de campañas de difusión programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2 Campañas de difusión (AÑO 2023)	100.00 Realizar 2 campañas orientadas a la difusión para la inscripción y permanencia de los niños y las niñas en edad Preescolar.	Constante	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Realización de capacitaciones sobre el Sistema Básico de Mejora a las Supervisoras de las zonas escolares, por parte del nivel de Educación Preescolar.	Porcentaje de jefas de sector y supervisoras formadas.	Muestra la cantidad de jefas de sector y supervisores de nivel preescolar federalizados en las zonas escolares que recibe capacitación sobre el Sistema Básico de Mejora, y a su vez se realiza un acompañamiento para el cumplimiento de los propósitos educativos.	(Número de figuras educativas formadas/Número de figuras educativas programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	24 Figuras educativas formadas (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 24 supervisoras en las zonas escolares capacitadas sobre el Sistema Básico de Mejora.	Constante	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Capacitación a Supervisores de Zona, para orientar a los procesos administrativos del nivel de Secundarias Generales Federalizadas.	Porcentaje de supervisores(as) formados(as).	Muestra el porcentaje de supervisores(as) formados(as) sobre los procesos administrativos del nivel de secundarias generales con sostenimiento federal transferido.	(Número de supervisores del nivel de secundaria general formados/Número total de supervisores de educación secundaria pública) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Supervisores formados. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 4 reuniones de capacitación a Supervisores de Zona.	Constante	0.0	0.0	0.0	100.0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02.- Realización de Consejos Técnicos en las escuelas del Nivel de Secundarias Generales Federalizadas.	Porcentaje de escuelas que realizan los Consejos Técnicos Escolares.	Muestra el porcentaje de escuelas de nivel secundaria general con sostenimiento federal transferido que realizan los Consejos Técnicos de acuerdo al calendario escolar establecido por la SEP.	(Número de escuelas de nivel Secundaria General Federalizada que realizan los Consejos Técnicos. / Total de escuelas de nivel Secundaria General Federalizada programadas.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	41 Escuelas (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 41 escuelas de nivel secundaria general con sostenimiento federal transferido que realizan los Consejos Técnicos.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Capacitación a Supervisores de Zona, para orientar a los procesos administrativos del nivel de Secundaria Técnica Federalizada.	Porcentaje de supervisores capacitados.	Muestra el porcentaje de supervisores(as) formados(as) sobre los procesos administrativos del nivel de secundarias técnicas con sostenimiento federal transferido.	(Número de supervisores del nivel de secundaria técnica formados/Número total de supervisores de educación secundaria pública) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Reuniones (AÑO 2023)	100.00 Capacitar a 4 supervisores del nivel de secundaria técnica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Realización de Consejos Técnicos en las escuelas del nivel de Secundarias Técnicas Federalizadas.	Porcentaje de escuelas que realizan los Consejos Técnicos Escolares.	Muestra el porcentaje de escuelas de nivel secundaria técnica con sostenimiento federal transferido que realizan los Consejos Técnicos de acuerdo al calendario escolar establecido por la SEP.	(Número de escuelas de nivel secundaria técnica con sostenimiento federal transferido que realizan los Consejos Técnicos. / Número total de escuelas de nivel secundaria técnica con sostenimiento federal transferido programadas.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 Escuelas (AÑO 2023)	100.00 Lograr que el 100% de 30 escuelas realicen consejo técnico.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Ejecución de la gestión de paquetes de libros de texto gratuito para los alumnos/as y docentes de Educación Básica del Estado de Colima.	Porcentaje de gestiones realizadas.	Muestra la cantidad de gestiones de paquetes de libros de texto gratuito para los alumnos/as y docentes de Educación Básica realizadas a la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyE).	(Número de gestiones realizadas / Total de gestiones programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Gestión (AÑO 2023)	100.00 Lograr 1 gestión para la compra de libros de texto para los alumnos/as de educación básica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Atención a solicitudes para la revisión de las redes de servicios y reparaciones urgentes en los planteles públicos de Educación Básica.	Porcentaje de reparaciones urgentes atendidas.	Muestra la cantidad de reparaciones urgentes (civil, hidráulicas, eléctricas y sanitarias) atendidas en los planteles públicos de Educación Básica, desarrollado por el equipo de mantenimiento de la Subdirección de Planeación y Programación.	(Número de solicitudes atendidas / Total de solicitudes recibidas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	583 Solicitudes atendidas. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 585 solicitudes para la revisión de redes de servicios y reparaciones urgentes.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	113.0
	A-02.- Ejecución de la gestión de ampliaciones y mejoramientos de la infraestructura de los planteles públicos de Educación Básica.	Porcentaje de gestiones realizadas.	Muestra el número de gestiones realizadas para la ampliación y mejoramiento en los planteles públicos de Educación Básica mediante órdenes de servicio.	(Número de gestiones realizadas / Total de gestiones de solicitudes recibidas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	171 Gestiones realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar las Gestiones necesarias para ampliaciones y mejoramientos del 100% de 195 planteles públicos .	Ascendente	0.0	0.0	0.0	105.6
	A-03.- Supervisión de los programas que fomentan el crecimiento o mejoramiento de la infraestructura educativa.	Porcentaje de programas que solicitan supervisión.	Muestra la cantidad de programas que solicitan supervisión para ampliación y mejoramiento de infraestructura vigentes en la SE-CSEE.	(Numero de programas supervisados / Total de programas que opera la CSEE) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6 Programas supervisados. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 7 programas que solicitan supervisión para ampliación y mejoramiento de infraestructura educativa.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Detección y atención de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación con Discapacidad, Trastornos, Aptitudes Sobresalientes, Dificultades Severas de Aprendizaje, Conducta y Comunicación en escuelas públicas de Educación Básica.	Porcentaje de alumnos detectados.	Con este indicador se muestra el porcentaje de alumnos/as detectados que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación con Discapacidad, Trastornos, Aptitudes Sobresalientes, Dificultades Severas de Aprendizaje, Conducta y Comunicación.	(Número de alumnos detectados / Número de alumnos diagnosticados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1,326 Alumnos atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Identificar al 100% de 1392 alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	140.2

	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-01.- Capacitación a equipos de supervisión de zona, para orientar sobre los procesos pedagógicos y administrativos del nivel de Telesecundaria federalizada.	Porcentaje de reuniones de formación realizadas.	Muestra el porcentaje de formaciones realizadas a equipos de supervisión de zona, para orientar sobre los procesos pedagógicos y administrativos del subnivel de telesecundaria con sostenimiento federal transferido.	(Número de capacitaciones realizadas / Total de capacitaciones programadas) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	9 Reuniones (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de 9 capacitaciones a equipos de supervisión.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	166.7
	A-01.- Supervisión y seguimiento a los planteles públicos de Educación Básica que reciben el apoyo de pintura.	Porcentaje de planteles supervisados.	Muestra la cantidad de planteles públicos escolares de educación básica de laSE-CSE supervisados para verificar la aplicación del Programa Pintando Mejoramos Nuestra Escuela.	(Numero de planteles públicos de Educación Básica supervisados / Total de planteles públicos de Educación Básica beneficiados) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	181 Planteles supervisados. (AÑO 2023)	100.00 Supervisar el 100% de los 80 planteles programados.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	102.5
	A-01.- Realización de conferencias, webinar y cursos-talleres de capacitación a figuras educativas para la atención de la asignatura.	Porcentaje de actividades de formación realizadas.	Muestra el porcentaje de actividades de formación: conferencias, webinar y cursos-talleres realizados, que se imparten a las figuras educativas de Educación Física en los niveles de Inicial, Preescolar, Primaria y Secundarias Generales y Técnicas con sostenimiento federal transferido.	(Número de actividades de formación realizadas / Número total de actividades de formación programados) x100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	36 Conferencias, webinar y cursos-talleres de capacitación. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de 46 actividades de formación dirigidas a figuras educativas de educación física.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Asignación de Plazas a docentes de nuevo ingreso del nivel de Primaria Federalizada.	Porcentaje de plazas asignadas.	Muestra la cantidad de plazas asignadas a docentes que cumplen con las disposiciones establecidas en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros para ingresar al nivel educativo de Primaria Federal.	(Número de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso / Total de docentes con resultados en la Lista Nominal para participantes egresados de Instituciones formadoras de docentes) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	90 Plazas asignadas. (AÑO 2023)	100.00 Asignar el 100% de 30 plazas a docentes de nuevo ingreso del nivel de Primaria Federalizada.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	130.0
	A-01.- Inscripción y reinscripción de alumnos y alumnas de Educación Básica del estado de Colima.	Porcentaje de procesos de inscripción y reinscripción realizados.	Muestra la proporción de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado de Colima.	(Número de procesos de inscripción y reinscripción realizados / Número total de procesos de inscripción y reinscripción solicitados en el Estado) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	133,192 Procesos de inscripción y reinscripción. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 133192 el número de procesos de inscripción y reinscripción de alumnos y alumnas de Educación Básica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	93.5
	A-02.- Acreditación de alumnos y alumnas de Educación Básica del estado de Colima.	Porcentaje de procesos de acreditación realizados.	Muestra el porcentaje de procesos de acreditación de alumnos de Educación Básica realizados en el estado de Colima.	(Número de procesos de acreditación realizados / Número total de procesos de acreditación solicitados) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	122,077 Procesos de acreditación. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 122077 el número de procesos de acreditación de alumnos y alumnas de Educación Básica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	98.8
	A-03.- Certificación de alumnos y alumnas de Educación Básica del estado de Colima.	Porcentaje de procesos de certificación realizados.	Muestra el porcentaje de procesos de certificación de alumnos de Educación Básica realizados en el Estado de Colima.	(Número de procesos de certificación realizados / Total de procesos de certificación solicitados en el estado) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	33,204 Procesos de certificación. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 33204 el número de procesos de certificación de alumnos y alumnas de Educación Básica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	96.0
	A-01.- Aplicación de censos que determinan la población demandante.	Porcentaje de censos realizados.	Muestra la cantidad de censos realizados para detectar Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica del total de censos programados anualmente.	(Número de censos realizados / Total de censos programados) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 Censos. (AÑO 2023)	100.00 Realizar un Censo para Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas en Educación Básica realizados.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	0.0
	A-02.- Detección de aulas didácticas por promoción natural y expansión en escuelas públicas de educación básica.	Tasa de variación de necesidades de aulas didácticas detectadas.	Muestra el número de aulas didácticas detectadas por promoción natural y expansión en escuelas públicas de educación básica, las cuales se integran en el Programa General de Obra (PGO) como prioridad para construir por el INCOIFED, respecto al año anterior.	((Número de aulas didácticas detectadas por promoción natural y expansión en el año N / Número de aulas didácticas detectadas por promoción natural y expansión en el año N-1) - 1) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Tasa (Absoluto)	6 Aulas didácticas. (AÑO 2023)	5.00 Generar 5 aulas didácticas por promoción natural y expansión en escuelas públicas de educación básica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	120.0

	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-01.- Emisión de credenciales con fotografía para los alumnos de 1 y 2° de preescolar (nuevo ingreso).	Porcentaje de credenciales entregadas.	Muestra el porcentaje de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) del Estado de Colima.	(Número de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso)/ Número total de credenciales con fotografía solicitadas para los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso)) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	569 Credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar. (AÑO 2023)	100.00 Generar 569 credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) en el Estado de Colima.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	215.6
	A-02.- Emisión de credenciales con fotografía para los alumnos 3° de preescolar a 3° de secundaria emitidas en el Estado de Colima.	Porcentaje de credenciales entregadas a alumnos de 3° de preescolar a 3° de secundaria en el Estado de Colima.	Muestra la cantidad de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria en el estado de Colima.	(Numero de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria en el estado de Colima. / Total de credenciales con fotografia emitidas a los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria en el estado de Colima.) x 100	Eficiencia-Gestión-Anual	Porcentaje	14,055 Credenciales con fotografía para los alumnos 3° de preescolar a3° de secundaria emitidas en el Estado de Colima. (AÑO 2023)	100.00 Generar 14055 credenciales con fotografía para los alumnos 3° de preescolar a3° de secundaria emitidas en el Estado de Colima.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	153.4
	A-01.- Capacitación a figuras que integran los Consejos de Participación Escolar instalados en planteles de Educación Básica, los 10 municipios del estado y el estatal.	Porcentaje de figuras integrantes del CPE formadas.	Muestra el porcentaje de figuras formadas que integran los Consejos de Participación Escolar instalados en los planteles de educación básica de los 10 municipios del estado.	(Número de figuras capacitadas/ Total de figuras programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	950 Figuras educativas que reciben la capacitación de los Consejos de Participación Escolar. (AÑO 2023)	100.00 Brindar capacitación al 100% de 1062 figuras educativas de los Consejos de Participación Escolar.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Ejecución del seguimiento a los comités que integran los Consejos de Participación Escolar.	Porcentaje de comités instalados.	Con este indicador se muestra el porcentaje de comités en los CPE en las escuelas de educación básica, de los 10 municipios del estado, con sostenimiento federal transferido, estatal y particulares incorporado a la Secretaría Educación y Cultura.	(Número de comités instalados en los CPSE. / Total de comités programados en los CPSE) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3,958 Comités que integran los Consejos de Participación Escolar. (AÑO 2023)	100.00 Generar el 100% de 3960 comités que integren los Consejos de Participación Escolar.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-03.- Articulación de la asociación de Madres y Padres de Familia con la Ruta de Mejora Escolar en escuelas públicas de Educación Básica.	Porcentaje de comités integrados.	Muestra el porcentaje de Comités Participativos de Salud integrados en las escuelas de educación básica, de los 10 municipios del estado, con sostenimiento federal transferido, estatal y particulares incorporado a la Secretaría Educación y Cultura.	(Número de conités integrados/Número de comités programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	927 Asociaciones de Madres y Padres de Familia. (AÑO 2023)	100.00 Generar un 100% de 1062 asociaciones de Madres y Padres de Familia articulados con la Ruta de Mejora Escolar en escuelas públicas de Educación Básica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.0
	A-04.- Ejecución del seguimiento a los Programas Federales que operan en los planteles de educación básica a través de los comités que integran los Consejos Escolares de Participación Social.	Porcentaje de escuelas atendidas con programas federales.	Muestra el porcentaje de escuelas de educación básica que cuentan con programadas federales que operan a través de los Consejos de Participación Escolar.	(Número de escuelas atendidas/ Número de escuelas programadas) x 100	Calidad-Gestión-Anual	Porcentaje	601 Sesiones de supervisión. (AÑO 2023)	100.00 Generar que un 100% de 900 escuelas de educación básica cuenten con programas federales que operen a través de los Consejos de Participación Escolar.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Ejecución del seguimiento al logro educativo obtenido por los alumnos/as de sexto grado de primaria de escuelas públicas y particulares del estado de Colima en la prueba Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI).	Tasa de variación del nivel III de logro educativo.	Con este indicador se muestra la tasa de variación del logro educativo de los alumnos(as) situados en el nivel III en la asignatura de español.	((Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n /Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n-1 -1) *100))	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	644 Alumnos ubicados en el nivel de logro III en español. (AÑO 2023)	100.00 Aplicar el 100% de 645 pruebas a los alumnos/as de sexto grado de primaria de escuelas públicas y particulares del estado de Colima.	Constante	0.0	0.0	0.0	100.0

	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-01.- Ejecución del gasto para el pago de las plazas federalizadas con funciones educativas en educación básica.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual para el pago de las plazas federalizadas con funciones educativas en educación básica.	Muestra el porcentaje del gasto ejercido para el pago de las plazas federalizadas con funciones educativas en educación básica	(Gasto ejercido/ Gasto programado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Gasto ejercido (AÑO 2023)	100.00 Mantener el 100% del gasto ejercido para el pago de las plazas federalizadas con funciones educativas en educación básica.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Ejecución del gasto de operación de los centros de trabajo con sostenimiento federal.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual del gasto de operación de los centros de trabajo con sostenimiento federal.	Muestra el porcentaje del gasto de operación ejercido de los centros de trabajo con sostenimiento federal.	(Gasto ejercido/ Gasto programado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Gasto ejercido (AÑO 2023)	100.00 Mnatener el 100% del gasto de operación de los centros de trabajo con sostenimiento federal.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-03.- Ejercicio del recurso para el fortalecimiento de la educación en el estado.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual del recurso para el fortalecimiento de la educación en el estado.	Muestra el porcentaje del recurso ejercido para el fortalecimiento de la educación en el estado.	(Gasto ejercido/ Gasto programado) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% Gasto ejercido (AÑO 2023)	100.00 Mantener el porcentaje del recurso ejercido para el fortalecimiento de la educación en el estado.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Aplicación y caliicación de las pruebas diagnósticas de lectura (español).	Promedio de aciertos en lectura (español) obtenidos por todos los alumnos de 2° de primaria a 3° grado de secundaria.	Muestra el promedio de aciertos en lectura (español) obtenidos por todos los alumnos de 2° de primaria a 3° grado de secundaria.	(Total de aciertos obtenidos/Total de alumnos)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	17.44 Promedio. (AÑO 2022)	100.00 Aumentar a 18 el promedio de aciertos en lectura (español) obtenidos por todos los alumnos de 2° de primaria a 3° grado de secundaria.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND
	A-02.- Aplicación y calificación de las pruebas diagnósticas de matemáticas.	Promedio de aciertos en matemáticas obtenidos por todos los alumnos de 2° de primaria a 3° grado de secundaria.	Muestra el promedio de aciertos en matemáticas obtenidos por todos los alumnos de 2° de primaria a 3° grado de secundaria.	(Total de aciertos obtenidos/Total de alumnos)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	16.25 Promedio. (AÑO 2022)	100.00 Aumentar a 18 el promedio de aciertos en matemáticas obtenidos por todos los alumnos de 2° de primaria a 3° grado de secundaria.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 65-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 03 - SEMBRAR LA PAZ
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 aumentar la tasa bruta de escolarización (cobertura) en el nivel de educación media superior en el estado de Colima.	Porcentaje de la tasa bruta de escolarización (cobertura) en educación media superior.	Con este indicador se mide el número total de alumnos en un nivel educativo al inicio del ciclo escolar. La cobertura nos indica la capacidad de atención que puede dar un sistema educativo con respecto al total de la población que está en edad de demandar el servicio, sin importar si cumple con la normatividad de edad típica para cursar un nivel, por lo que entre más alto sea el valor del indicador mayor número de niños, niñas y jóvenes habrán sido absorbidos por el Sistema.	Porcentaje=(Población matriculada en educación media superior en el ciclo n/Población total en edades de 15 a 17 años en ciclo n) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	31754 Escolarización de educación media superior. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar la tasa bruta de escolarización con 32538 alumnos.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
Propósito	Los alumnos del estado de Colima cuentan con un servicio educativo del nivel Medio Superior acreditado.	Tasa de variación de egresados de educación media superior.	Es el número de alumnos que egresan de un determinado nivel educativo en un ciclo escolar. Este indicador refleja la eficacia para absorber a los estudiantes en un nivel y retenerlos durante todo el proceso formativo.	((Número de alumnos egresados en el ciclo n/Número de alumnos egresados en el ciclo n-1-1)*100))	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	8245 Alumnos egresados de educación media superior. (AÑO 2023)	8412.00 Incrementar a 8412 el número de alumnos que egresan de educación media superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	98.2
Componentes	C-001.- Servicios de Telebachillerato Comunitario proporcionados a los alumnos de Educación Media Superior del Estado de Colima.	Porcentaje de cobertura de TBC.	Muestra el porcentaje de estudiantes atendidos en el nivel de Educación Media Superior mediante el Telebachillerato Comunitario de la SEyC-CSEEC.	(Número de alumnos atendidos en los TBC / Número total de alumnos del nivel media superior en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1109 Alumnos atendidos en los TBC. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que 1109 alumnos de Educación Media Superior sean atendidos con Telebachillerato Comunitario.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	103.7
	C-002.- Servicios de EMSAD proporcionados a alumnos y alumnas de Educación Media Superior del Estado de Colima.	Porcentaje de estudiantes atendidos.	Muestra el porcentaje de estudiantes atendidos en el nivel de Educación Media Superior mediante los Centros de educación media superior a distancia (EMSAD) de la SEyC-CSEEC. Incluye la atención de alumnos que no asisten en su totalidad de manera presencial.	(Número de estudiantes atendidos . / Número total de estudiantes del nivel Media Superior en el estado) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	2187 Estudiantes atendidos mediante los EMSAD. (AÑO 2023)	100.00 Lograr un 100 por ciento de 2187 alumnos y alumnas de Educación Media Superior atendidos en los Centros de educación media superior a distancia (EMSAD).	Ascendente	0.0	0.0	0.0	88.1
	C-003.- Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos.	Porcentaje de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones emitidos.	Muestra el porcentaje de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos en la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Educación Media Superior y Superior.	(Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior solicitados.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	510 Dictámenes de equivalencias emitidos. (AÑO 2023)	100.00 Emitir 510 Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.2
	C-004.- Componente de Infraestructura Educativa en Educación Media Superior implementado.	Porcentaje de servicios solicitados .	Muestra el porcentaje de servicios de infraestructura física realizadas en los planteles públicos de Educación Media Superior. Considera EMSAD y TBC.	(Número de obras de infraestructura física realizadas en planteles públicos de Educación Media Superior. / Total de obras de infraestructura física programadas en planteles públicos de Educación Media Superior.) x 100	Economía-Gestión-Anual	Porcentaje	5 Servicios de infraestructura realizados. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 5 escuelas públicas de Educación Media Superior sean beneficiadas con Infraestructura Educativa.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	140.0
	C-005.- Instrumentos del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) aplicados a los estudiantes de EMS que transitan del nivel de logro III al nivel IV y del nivel de logro I al nivel de logro II.	Porcentaje de instrumentos aplicados.	Con este indicador se muestra el porcentaje de instrumentos aplicados a los estudiantes de Educación Media Superior de la DGETI, DGTA, CETMAR, CONALEP, autónomos, estatales y particulares; en las áreas de lenguaje y comunicación y matemáticas.	(Número de instrumentos aplicados/Número de instrumentos programados) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	6986 Instrumentos aplicados. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 7000 el número de instrumentos del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) aplicados a los estudiantes de EMS.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	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.- Difusión de Convocatoria a los alumnos y alumnas de secundarias y telesecundarias para el ingreso en el Subsistema de Telebachillerato Comunitario.	Porcentaje de convocatorias difundidas en secundarias y telesecundarias alimentadoras para el ingreso al Telebachillerato Comunitario.	Muestra el porcentaje de convocatorias difundidas en secundarias y telesecundarias para el ingreso al Subsistema de Telebachillerato Comunitario en Educación Media Superior.	(Número de convocatorias difundidas / Total de convocatorias programadas) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	25 Convocatorias difundidas. (AÑO 2023)	100.00 Mantener el 100 por ciento de 25 convocatorias difundidas en secundarias y telesecundarias alimentadoras para el ingreso al Telebachillerato Comunitario.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Implementación de estrategia para atender el abandono escolar en alumnos y alumnas del Subsistema de Telebachillerato.	Porcentaje de estudiantes atendidos con tutorías.	Muestra la cantidad de los alumnos que reciben tutoría en los 25 planteles de Telebachillerato en el estado de Colima.	(Número de alumnos que reciben tutoría. / Total de alumnos programados.) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	500 Alumnos. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 500 el número de alumnas y alumnos que reciben tutoría.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-03.- Ejecución de servicios personales.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual.	Muestra el porcentaje del ejercicio del gasto para el pago a docentes y responsables de escuelas de TBC.	(Gasto ejercido /Gasto programado) x 100	Economía- Gestión-Anual	Porcentaje	100% Pago de servicios personales. (AÑO 2022)	100.00 Aumentar a 100 el porcentaje de pago de servicios al personal docente.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-04.- Ejecución de gasto de operación.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual de gastos de operación.	Muestra la proporción del gasto de operación ejercido en los Telebachilleratos comunitarios	(Gasto de operación ejercido/Gasto de operación programado) x 100	Economía- Gestión-Anual	Porcentaje	100 Gasto de operación de los Telebachilleratos comunitarios. (AÑO 2023)	100.00 Mantener el porcentaje del gasto de operación ejercido en los Telebachilleratos comunitarios.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Difusión de convocatoria a los alumnos y alumnas de secundarias y telesecundarias para el ingreso al Subsistema de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).	Porcentaje de convocatorias difundidas .	Muestra la cantidad de convocatorias difundidas en secundarias y telesecundarias para el ingreso a los Centros de educación media superior a distancia (EMSAD).	(Número de convocatorias difundidas / Total de convocatorias programadas) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	20 Convocatorias difundidas. (AÑO 2023)	100.00 Logar un 100 por ciento de 20 convocatorias difundidas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Implementación de estrategia para atender el abandono escolar en alumnos y alumnas del Subsistema EMSAD.	Porcentaje de estudiantes atendidos con tutorías.	Muestra la cantidad de estudiantes que reciben tutoría en los 20 Centros de educación media superior a distancia (EMSAD) del estado de Colima.	(Número de alumnos que reciben tutoría / Número total de alumnos programados.) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	510 Alumnos y alumnas que reciben tutoría. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 510 el total de alumnos y alumnas que reciben tutoría para evitar el abandono escolar en los Centros de educación media superior a distancia (EMSAD) .	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-03.- Ejecución de servicios personales.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual.	Muestra el porcentaje del ejercicio del gasto para el pago a docentes y responsables de escuelas de los EMSAD.	(Gasto ejercido /Gasto programado) x 100	Economía- Gestión-Anual	Porcentaje	100% Insumos. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 100 el Porcentaje de servicios personales proporcionados al personal directivo, docente y administrativo de los Centros de educación media superior a distancia (EMSAD).	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-04.- Ejecución de gasto de operación.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual en gastos de operación.	Muestra el porcentaje del gasto de operación ejercido en los Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSAD).	(Gasto de operación ejercido/Gasto de operación programado) x 100	Economía- Gestión-Anual	Porcentaje	100% Gasto de operación. (AÑO 2023)	100.00 Mantener el 100 por ciento del gasto de operación ejercido en los Centros de educación media superior a distancia (EMSAD).	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Emisión de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior.	Porcentaje de Dictámenes de Equivalencias emitidos.	Muestra la cantidad de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior emitidos por la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	(Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior solicitados.) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	443 Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior emitidos. (AÑO 2023)	100.00 Emitir 443 Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.3

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02.- Emisión de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior.	Porcentaje de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos.	Muestra la cantidad de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos por la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas.	(Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior solicitados.) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	67 Dictámenes de Revalidaciones. (AÑO 2023)	100.00 Emitir 67 Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	119.4
	A-03.- Dotación de los insumos necesarios para la emisión de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones de los solicitantes del nivel de educación media superior.	Porcentaje de insumos adquiridos.	Muestra la cantidad de insumos necesarios para la emisión de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones para los solicitantes del nivel de educación superior.	(Número de insumos emitidos/ número de insumos solicitados) x100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	0 Insumos. (AÑO 2023)	0.00 Dotación de los insumos necesarios para la emisión de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones de los solicitantes del nivel de educación media superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND
	A-04.- Difusión de los servicios que presta la subjefatura de revalidaciones y equivalencias en las escuelas del nivel de educación media superior.	Porcentaje de escuelas visitadas.	Muestra la cantidad de escuelas visitadas del nivel de educación superior para difundir los servicios que presta la subjefatura de revalidaciones y equivalencias.	(Número de escuelas visitadas/Número de escuelas programadas) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Escuelas. (AÑO 2023)	0.00 Escuelas visitadas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND
	A-01.- Realización de obras de rehabilitación, construcción o equipamiento de la infraestructura física de planteles públicos de Educación Media Superior.	Porcentaje de escuelas públicas beneficiadas.	Muestra la cantidad de escuelas públicas de Educación Media Superior equipadas, considerando sólo EMSAD y TBC.	(Número de escuelas equipadas/Número de escuelas programadas) x 100	Economía- Gestión-Anual	Porcentaje	5 Escuelas equipadas. (AÑO 2023)	100.00 Logar que al menos 5 escuelas públicas de Educación Media Superior de EMSAD y TBC sean equipadas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- E 01.- Aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en el área de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) a los estudiantes de EMS.	Tasa de variación del nivel III de logro educativo en la asignatura de español.	Con este indicador se muestra la tasa de variación del logro educativo de los estudiantes situados en el nivel III en la asignatura de español.	((Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n /Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n-1 -1) *100))	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	901 Estudiantes en el nivel III de español. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 910 el número de alumnos ubicados en el nivel de logro III.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND
	A-02.- Aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en el área de Lenguaje y Comunicación (comprensión lectora) a los estudiantes de EMS.	Tasa de variación del nivel IV de logro educativo en español.	Con este indicador se muestra la tasa de variación del logro educativo de los estudiantes situados en el nivel IV en la asignatura de español.	((Número de alumnos ubicados en el nivel de logro IV en el año n /Número de alumnos ubicados en el nivel de logro IV en el año n-1 -1) *100))	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	359 Estudiantes situados en el nivel IV en la asignatura de español. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 400 el número de estudiantes de EMS que obtienenel logro educativo del nivel IV en la asignatura de español.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND
	A-03.- Aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en el área de competencia de matemáticas a los estudiantes de EMS	Tasa de variación del nivel III de logro educativo en matemáticas.	Con este indicador se muestra la tasa de variación del logro educativo de los estudiantes situados en el nivel III en la asignatura de matemáticas.	((Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n /Número de alumnos ubicados en el nivel de logro III en el año n-1 -1) *100))	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	189 Estudiantes en el nivel III de matemáticas. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 195 e número de estudiantes que obtienen el logro educativo del nivel III en la asignatura de matemáticas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND
	A-04.- Aplicación del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (PLANEA) en el área de competencia de matemáticas a los estudiantes de EMS.	Tasa de variación del nivel IV de logro educativo en matemáticas.	Con este indicador se muestra la tasa de variación del logro educativo de los estudiantes situados en el nivel IV en la asignatura de matemáticas.	((Número de alumnos ubicados en el nivel de logro IV en el año n /Número de alumnos ubicados en el nivel de logro IV en el año n-1 -1) *100))	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	75 Estudiantes en el nivel IV de matemáticas. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 85 el número de estudiantes que obtienen el logro educativo del nivel IV en la asignatura de matemáticas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 66-EDUCACIÓN SUPERIOR.
Eje de la Política Pública (PED): 03 - SEMBRAR LA PAZ
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 la escolarización de alumnos en Educación Superior.	Porcentaje de abandono escolar en educación superior.	Número de alumnos que dejan la escuela de un ciclo escolar a otro, por cada cien alumnos que se matricularon al inicio de cursos de un mismo nivel educativo.El abandono escolar es un indicador que forma parte de la triada de indicadores de eficiencia (reprobación, abandono y eficiencia terminal) más representativa del sistema educativo, además de que con la información que proporciona es posible determinar con exactitud el número de años que los alumnos que abandonan definitivamente la escuela permanecen dentro del sistema educativo.	AAEn = Porcentaje de abandono escolar en el ciclo escolar $n = [1-(Mn+1-Nln+1+EGn/Mn)]100$, donde: Mn+1: Matrícula total para el ciclo escolar n+1 Nln+1:Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar n+1 EGn: Egresados en el ciclo escolar n Mn: Matrícula total para el ciclo escolar n. O bien, se puede expresar como: Matrícula total educación superior en n - (Matrícula total educación superior en n+1 - Matrícula de nuevo ingreso educación superior en n+1 + Egresados educación superior en n) / Matrícula total educación superior en n x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3444 Alumnos. (AÑO 2023)	100.00 Disminuir a 3200 el número de estudiantes que abandonan la escuela.	Descendente	0.0	0.0	0.0	90.8
Propósito	Los alumnos del Estado de Colima cuentan con un servicio de Educación Superior acreditado.	Porcentaje de cobertura.	Con este indicador se midel el porcentage de estudiantes atendidos en el nivel superior en las edades de 18 a 22 años de edad.	(Población atendida de 18 a 22 años de edad por el nivel de educación superior/ Población total de 18 a 22 años de edad) x 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	25748 Cobertura de educación superior. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 26603 la cobertura de educación superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
Componentes	C-001.- Servicios de nivel superior proporcionados en la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Colima.	Porcentaje de estudiantes aceptados.	Muestra el porcentaje de estudiantes nuevo ingreso aceptados en la Licenciaturas y Maestrías que ofrece la Universidad Pedagógica Nacional del estado de Colima.	(Número de alumnos de nuevo ingreso aceptados / Número total de aspirantes que solicitan el ingreso) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	60 Alumnos aceptados. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 60 el número de estudiantes de nuevo ingreso aceptados en la Licenciaturas y Maestrías de Universidad Pedagógica Nacional del estado.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	171.7
	C-002.- Reuniones realizadas por la comisión estatal para la planeación de la educación superior (COEPES) para planear y propiciar el desarrollo, el crecimiento y la reordenación de la educación superior en el estado.	Porcentaje de reuniones realizadas.	Muestra el número de sesiones ordinarias realizadas por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES) con el propósito de planear y propiciar el desarrollo, el crecimiento y la reordenación de la educación superior en el estado.	(Número de sesiones ordinarias de COEPES realizadas / Número de sesiones ordinarias de COEPES programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Sesiones. (AÑO 2023)	100.00 Generar 4 reuniones ordinarias de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (COEPES).	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-003.- Programa fortalecimiento a la excelencia educativa (PROFEXCE) implementado en el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima.	Porcentaje de proyectos implementados.	Muestra el porcentaje de proyectos académicos, de gestión y acciones de gestión y académicas implementadas en el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima con el programa fortalecimiento a la excelencia educativa (PROFEXCE).	Número de proyectos académicos, de gestión y acciones de gestión y académicas implementadas/Número de proyectos académicos, de gestión y acciones de gestión y académicas programadas	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 Proyectos. (AÑO 2023)	100.00 Generar 3 proyectos académicos, de gestión y acciones de gestión y académicas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-004.- Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos.	Porcentaje de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios emitidos.	Muestra la cantidad de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos en la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Planeación y Evaluación de Políticas Educativas de la SEyC-CSEEC.	(Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior solicitados.) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	179 Dictámenes. (AÑO 2023)	100.00 Generar 179 dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	51.1
	A-01.- Emisión de la convocatoria para el ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional del Estado de Colima (UPN).	Porcentaje de convocatorias emitidas.	Muestra el porcentaje de convocatorias autorizadas por el Secretaría de Educación del estado de Colima, para la difusión de la oferta educativa de la Universidad Pedagógica Nacional. (licenciatura y posgrado).	(Número de convocatorias emitidas / Total de convocatorias programadas) x 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Convocatorias. (AÑO 2023)	100.00 Generar una convocatoria de ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional.	Constante	0.0	0.0	0.0	400.0

	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-01.- Atención a alumnos de nuevo ingreso al nivel de Educación Superior.	Porcentaje de absorción.	Muestra el porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso inscritos en el ciclo actual en las Instituciones de Educación Superior en sus tres modalidades (escolarizada, no escolarizada y mixta); se consideran para este indicador sólo los estudiantes egresados de CONALEP, CBTA, CBTIS, CETMAR, ,ISENCO,EMSAD, TBC y UdC.	(Número de estudiantes de nuevo ingreso en el nivel superior inscritos en el ciclo actual / Número total de estudiantes egresados de nivel medio superior precedente al ciclo anterior) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	8895 Estudiantes de nuevo ingreso. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 8777 el número de alumnos inscritos al nivel de Educación Superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.4
	A-02.- Ejecución de la entrega de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a las instituciones de educación superior privada en tiempo y forma.	Porcentaje de RVOE entregados.	Muestra la cantidad de RVOE entregados a las a las instituciones de educación superior privada.	(Número de RVOE entregados en tiempo y forma/Número de RVOE solicitados)	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	65 RVOE. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 66 el número de RVOE entregados.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	43.9
	A-01.- Implementación del proyecto académico (ProGEN).	Porcentaje de proyectos académicos implementados.	Muestra la cantidad de proyectos académicos implementados en el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima con el programa fortalecimiento a la excelencia educativa (PROFEXCE).	(Número de proyectos académicos implementados/Número de proyectos programados)x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 Proyecto académico. (AÑO 2023)	100.00 Generar un proyecto académico en el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02.- Implementación del proyecto de gestión (ProGEN).	Porcentaje de proyectos de gestión implementados.	Muestra la cantidad de proyectos de gestión implementados en el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima con el programa fortalecimiento a la excelencia educativa (PROFEXCE).	(Número de proyectos de gestión implementados/Número de proyectos programados)x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 Proyecto de gestión. (AÑO 2023)	100.00 Generar un proyecto de gestión el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-03.- Implementación de acciones académicas y de gestión institucional (ProFEN).	Porcentaje de acciones académicas y de gestión institucional implementadas.	Muestra la cantidad de acciones académicas y de gestión implementadas en el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima programa fortalecimiento a la excelencia educativa (PROFEXCE).	(Número de acciones académicas y de gestión implementadas/Número de acciones académicas y de gestión programadas) x 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 Acciones académicas y de gestión. (AÑO 2023)	100.00 Generar al menos una acción académica y/o de gestión institucional en el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-04.- Ejecución de la entrega de beneficios, a las alumnas y alumnos del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (ISENCO), de la estrategia del EDINEN.	Porcentaje de estudiantes beneficiados.	Muestra el pocrcentaje total de studiantes del ISENCO que se benefician con la implementación de los Proyectos Integrales del EDINEN.	(Número de estudiantes beneficiados / Número total de estudiantes) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	1119 Beneficiarios de la estrategia ENIDEN. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 931 el número de alumnas y alumnos beneficiados con la estrategia del ENIDEN.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-05.- Ejecución de la entrega de beneficios, a los docentes del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (ISENCO), de la estrategia del EDINEN.	Porcentaje de docentes beneficiados.	Muestra el porcentaje total de docentes del ISENCO que se benefician con la implementación de los Proyectos Integrales del EDINEN.	(Número de docentes beneficiados / Número total de docentes) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	186 Docentes beneficiados. (AÑO 2023)	100.00 Logarar que 162 docentes se beneficien con la estrategia del ENIDEN.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01.- Emisión de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior.	Porcentaje de Dictámenes de Equivalencias de Estudios emitidos.	Muestra el porcentaje de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior emitidos por la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Educación Media Superior y Superior de la SEyC-CSEEC.	(Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior emitidos. / Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior solicitados.) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	174 Dictámenes de equivalencias. (AÑO 2023)	100.00 Generar 174 dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	44.8
	A-02.- Emisión de dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior.	Porcentaje dictámenes de Revalidaciones emitidos.	Muestra el porcentaje de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos por la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de Dirección de Educación Media Superior y Superior de la SEyC-CSEEC.	(Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior solicitados.) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	5 Dictámenes de Revalidaciones. (AÑO 2023)	100.00 Generar 5 dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	280.0

	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.- Dotación de los insumos necesarios para la emisión de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones para los solicitantes del nivel de educación superior.	Porcentaje de insumos adquiridos.	Muestra la cantidad de insumos necesarios para la emisión de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones para los solicitantes del nivel de educación superior.	(Número de insumos emitidos/ número de insumos solicitados) x100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	0 Insumos. (AÑO 2023)	0.00 Insumos para la emisión de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND
	A-04.- Difusión de los servicios que presta la sub Jefatura de revalidaciones y equivalencias en las escuelas del nivel de educación superior.	Porcentaje de escuelas visitadas.	Muestra la cantidad de escuelas visitadas del nivel de educación superior para difundir los servicios que presta la sub Jefatura de revalidaciones y equivalencias.	(Número de escuelas visitadas/Número de escuelas programadas) x 100	Eficiencia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Escuelas. (AÑO 2023)	0.00 Escuelas visitadas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	ND

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 04 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 050200 - SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a que los habitantes y visitantes del Estado de Colima se transporten de forma segura,libre, incluyente, accesible y ágil, mediante el uso de diferentes medios de transporte, que contribuyan a una mejor experiencia de viaje.	Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta a la escuela	Es el porcentaje de viajes realizados en bicicleta a la escuela en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad	(Viajes realizados en bicicleta a la escuela /Número total de viajes a la escuela en la ciudad)*100	Eficacia- Estratégico- Sexenal	Porcentaje	1.5% De la población estudiantil de Colima, es decir 2,828 personas iban en bicicleta a la escuela (INEGI, 2020) (AÑO 2020)	100.00 Al 2027, incrementar al 1.8% (2836 personas) la población que va a la escuela en bicicleta.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta al trabajo.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta al trabajo en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados en bicicleta al trabajo /Número total de viajes al trabajo en la ciudad)*100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	4.3% De la población ocupada de Colima, es decir 13,398 personas iban en bicicleta al trabajo (INEGI, 2020) (AÑO 2020)	100.00 Al 2027, mantener el 4.3% la población que va al trabajo en bicicleta	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Porcentaje de viajes realizados por peatones a la escuela.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie a la escuela en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados por peatones a la escuela/Número total de viajes a la escuela en la ciudad)*100	Eficacia- Estratégico- Sexenal	Porcentaje	46.2% De la población estudiantil de Colima, es decir 87,114 personas iban a pie a la escuela (INEGI, 2020) (AÑO 2020)	100.00 Al 2027, mantener el 46.2% la población que va a la escuela a pie.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Porcentaje de viajes realizados por peatones al trabajo	Es el porcentaje de viajes realizados a pie al trabajo en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos	(Viajes realizados por peatones/Número total de viajes al trabajo en la ciudad)*100	Eficacia- Estratégico- Sexenal	Porcentaje	21.2% De la población ocupada de Colima, es decir 66,056 personas iban a pie al trabajo (INEGI, 2020) (AÑO 2020)	100.00 Al 2027, mantener el 21.2% la población que va a la escuela al trabajo.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
Propósito	Los habitantes y visitantes del Estado de Colima se mueven libremente en diferentes medios de transporte de forma segura.	Tasa de mortalidad por hechos de tránsito.	Es la Tasa de mortalidad por hechos de tránsito por cada 100 mil habitantes.	(Valor defunciones por hechos de tránsito actual / población total)*100,000	Eficacia- Gestión-Bienal	Tasa (Absoluto)	17.9 muertes por cada 100 mil habitantes, (STCONAPRA, 2018) 17.9 muertes por cada 100 mil habitantes, (STCONAPRA, 2018) (AÑO 2018)	15.20 Al 2027, reducir el 15 por ciento la tasa de mortalidad por hechos de tránsitos por cada 100 mil (15.21 muertes por cada 100 mil habitantes)	Descendente	ND	ND	ND	ND
	C-001.- A.- Medios de transporte de las personas que habitan y visitan el estado de Colima (peatones, ciclistas y personas usuarias de transporte público) eficiente y eficazmente brindados	Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta a la escuela.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta a la escuela en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos	(Viajes realizados en bicicleta a la escuela /Número total de viajes a la escuela en la ciudad)*100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	1.5% de la población de colima iba en bicicleta a la escuela (INEGI)(2,828 personas) (AÑO 2020)	100.00 Al 2027, incrementar al 1.8% la población que va a la escuela en bicicleta.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta al trabajo.	Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta al trabajo en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados en bicicleta al trabajo /Número total de viajes al trabajo en la ciudad)*100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	4.3% De la población ocupada de Colima, es decir 13,398 personas iban en bicicleta al trabajo (INEGI, 2020) (AÑO 2020)	100.00 Al 2027, mantener el 4.3% la población que va al trabajo en bicicleta	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
Componentes	eficiente y económicamente brindados.	Reparto Modal- Porcentaje de viajes realizados por peatones a la escuela.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie a la escuela en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados por peatones a la escuela/Número total de viajes a la escuela en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	46.2% de la población de colima iba a pie a la escuela (87,114 personas) (INEGI) (AÑO 2020)	100.00 Al 2027, mantener el 46.2% la población que va a la escuela a pie.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Reparto Modal- Porcentaje de viajes realizados por peatones al trabajo.	Es el porcentaje de viajes realizados a pie al trabajo en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad.	(Viajes realizados por peatones/Número total de viajes al trabajo en la ciudad)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	21.2% de la población de colima iba a pie al trabajo (INEGI) (66,056 personas) (AÑO 2020)	100.00 Al 2027, mantener el 21.2% la población que va a la escuela al trabajo.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	C-002.- B.- Servicios de transporte público del estado de Colima ofrecidos.	Porcentaje de satisfacción de las personas usuarias por el servicio de transporte público colectivo	Es el porcentaje de satisfacción de las personas usuarias por el servicio de transporte público colectivo	Nota: ver metodología de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI,2021) se considera la población satisfecha y muy satisfecha de dicha encuesta.	Eficacia-Estratégico-Bienal	Porcentaje	48.1% de la población declaró un nivel alto de satisfacción con los servicios públicos (AÑO 2021)	100.00 Al 2027, incrementar un 10% satisfacción de las personas usuarias por el servicio de transporte público colectivo para llegar una población satisfecha de 39.8%	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	C-003.- C.- Servicios administrativos de regulación y control que soportan el nuevo Sistema Movilidad, implementados	Índice calificado de percepción de los servicios administrativos integrales de movimientos vehiculares	Son los servicios de administrativos de regulación y control ofrecidos que soportan el nuevo modelo de movilidad urbana sustentable.	Nota: ver metodología de la encuesta de opinión o sondeo de la Subsecretaría de Administración del Gobierno del Estado de Colima	Eficacia-Gestión-Anual	Índice	4.04 calificación en la encuesta aplicada por la subsecretaría de administración (AÑO 2019)	4.50 Al 2027, incrementar la satisfacción de las personas usuarias por los trámites y servicios brindados en la Subsecretaría de Movilidad en un 12 por ciento respecto a 2019 para alcanzar una calificación de 4.5, en los procesos implementados con mejora continua.	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A-01.- A 01.- Ejecución del Programa de Planeación, Desarrollo y Cultura	Porcentaje de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez aplicados.	Es el valor porcentual de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez.	(Total de exámenes de conocimientos viales aplicados/ Total de exámenes de conocimientos viales programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10,374 exámenes de conocimientos viales aplicados (2022) (AÑO 2022)	100.00 12,000 exámenes de conocimientos viales aplicados (2024)	Ascendente	ND	46.7	78.8	100
		Porcentaje de exámenes periciales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez aplicados	Es el porcentaje de exámenes periciales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez aplicados	(Total de exámenes periciales aplicados/ Total de exámenes periciales programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 12,000 exámenes periciales aplicados (2024)	Ascendente	27.7	46.7	78.8	100
		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	4,350 personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas (AÑO 2022)	100.00 4,500 personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas (2024)	Ascendente	29.3	64.4	84.9	100
		Porcentaje de programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados.	Es el porcentaje de programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados	(Programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados/ Programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial programados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 programa anual de difusión en materia ce Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados (AÑO 2021)	100.00 1 programa anual de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados (2024)	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-02.- A 02.- Ejecución del programa de Movilidad Activa	Porcentaje de kilómetros de infraestructura ciclista intervenida	Es el porcentaje de infraestructura ciclista intervenida	(Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos/ Kilómetros de infraestructura ciclista programados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	85.9 kilometros de infraestructura a ciclista intervenidos (AÑO 2021)	100.00 2 Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos (2024)	Descendente	ND	ND	ND	ND
		Porcentaje de programas de fomento, donación y adquisición de bicicletas para personas vulnerables implementados	Es el porcentaje de programas de fomento, donación y adquisición de bicicletas para personas vulnerables implementados	(Programas de fomento, donación y adquisición de bicicletas para personas vulnerables implementados/ Programas de fomento, donación y adquisición de bicicletas para personas vulnerables	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 1 programa de fomento, donación y adquisición de bicicletas para personas vulnerables implementado (2024)	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal elaborados.	Es el porcentaje de instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal elaborados	(Instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal elaborados/ Instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal programados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 instrumento normativo para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal (2024)	Ascendente	100	100	100	100
	A-03.- A 03.- Ejecución del Programa de Movilidad Segura	Porcentaje de acciones de urbanismo táctico implementadas	Es el porcentaje de acciones de urbanismo táctico implementadas	(Acciones de urbanismo táctico implementadas/ Acciones de urbanismo táctico programadas) * 100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 acción de urbanismo táctico	Ascendente	ND	ND	ND	ND
		Porcentaje de auditorías de seguridad vial implementadas	Es el porcentaje de auditorías de seguridad vial implementadas	(Auditorías de seguridad vial implementadas/ Auditorías de seguridad vial programadas) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	2 auditorias de seguridad vial (AÑO 2022)	100.00 5 auditorias de seguridad vial (2024)	Ascendente	ND	40	60	100
	A-01.- B 01.- Ejecución del Programa de regulación, mejora y optimización de los servicios de transporte público	Porcentaje de programas anuales de optimización de servicios de transporte público implementados	Es el porcentaje de programas anuales de optimización de servicios de transporte público implementados	(Programas anuales de optimización de servicios de transporte público implementados/Programas anuales de optimización de servicios de transporte público programados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 % (AÑO 2022)	100.00 1 programa anual de optimización de servicios de transporte público (2024)	Ascendente	100	100	100	100
		Porcentaje de servicios especiales de transporte público implementados.	Es el porcentaje de servicios especiales de transporte público implementados.	(Servicios especiales de transporte público implementados/ Servicios especiales de transporte público programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 12 servicios especiales de transporte público implementados (2024)	Ascendente	ND	ND	ND	100
		Porcentaje de acciones de supervisión de transporte público implementadas.	Es el porcentaje de acciones de supervisión de transporte público implementadas.	(Acciones de supervisión de transporte público implementadas/ Acciones de supervisión de transporte público programadas) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 50 acciones de supervisión de transporte público implementadas (2024)	Ascendente	40	64	84	100
		Porcentaje de programas de regularización de empresas de redes acceso y gestión de la demanda implementados.	Es el porcentaje de programas de regularización de empresas de redes acceso y gestión de la demanda implementados.	(Programas de regularización de empresas de redes acceso y gestión de la demanda implementados/ Programas de regularización de empresas de redes acceso y gestión de la demanda programados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 % (AÑO 2022)	100.00 1 programa de regularización de empresas de redes acceso y gestión de la demanda implementados	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
		Porcentaje de instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público elaborados.	Es el porcentaje de instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público elaborados.	(Instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público elaborados/ Instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Instrumento normativo para el diseño de puntos de parada de transporte público (2024)	Ascendente	100	100	100	100
	A-02.- B 02.- Ejecución del Programa del Sistema Integrado de Transporte Regional (SITR)	Porcentaje de proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional elaborados.	Es el porcentaje de proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional elaborados.	(Proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional elaborados/ Proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 % (AÑO 2022)	100.00 1 Proyecto Ejecutivo del Sistema Integrado de Transporte Público Regional (2024)	Ascendente	ND	ND	ND	ND
	A-01.- C 01.- Ejecución del Programa del Sistema Estatal de Información del Transporte	Porcentaje de movimientos vehiculares realizados (altas y bajas)	Es el porcentaje de movimientos vehiculares realizados (altas y bajas)	(Movimientos vehiculares realizados/ Movimientos vehiculares programados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	70,000 movimientos vehiculares (AÑO 2022)	100.00 80,000 movimientos vehiculares (2024)	Ascendente	22.3	45	85	100
		Porcentaje de campañas móviles de trámites realizadas	Es el porcentaje móviles de trámites realizadas	(Campañas móviles de trámites realizadas/ Campañas móviles de trámites programadas) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 campaña móvil de trámites realizada (AÑO 2022)	100.00 1 campaña móvil de trámites realizada (2024)	Constante	100	100	100	100
		Porcentaje de licencias de conducir emitidas	Porcentaje de licencias de conducir emitidas	(Licencias de conducir emitidas/ Licencias de conducir programadas) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	45,000 licencias emitidas (AÑO 2022)	100.00 46,000 licencias emitidas (2024)	Ascendente	27.4	60.9	78.3	100
		Porcentaje de programas de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad realizados	Es el porcentaje de programas de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad realizados	(Programas de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad realizados/ Programas de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Programa de modernización de equipo de cómputo de la Subsecretaría de Movilidad realizado (2024)	Ascendente	100	100	100	100
	A-02.- C 02.- Ejecución del Programa de Fiscalización del Servicio Público	Porcentaje de gafetes de servicio público emitidos.	Es el porcentaje de gafetes de servicio público emitidos.	(Gafetes de servicio público emitidos/ Gafetes de servicio público programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	4,800 gafetes de servicio público emitidos (AÑO 2022)	100.00 4,900 gafetes de servicio público emitidos (2024)	Ascendente	27.8	61.2	78	100
		Porcentaje de trámites de servicio público realizados.	Es el porcentaje de trámites de servicio público realizados.	(Trámites de servicio público realizados/ Trámites de servicio público realizados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1,050 tramites de servicios públicos realizados (AÑO 2021)	100.00 1,100 trámites de servicio público realizados (2024)	Ascendente	28.2	54.5	84.5	100
		Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas.	Es el porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas.	(Concesiones de servicio público dictaminadas/ concesiones de servicio público programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	612 concesiones de servicio público dictaminadas (AÑO 2022)	100.00 650 concesiones de servicio público dictaminadas (2024)	Ascendente	28.6	47.7	75.7	100
	A-03.- C 03.- Ejecución del Programa de Gestión Institucional	Porcentaje de programas de gestión institucional implementados	Es el porcentaje de programas de gestión institucional implementados	(Programas de gestión institucional implementados/ Programas de gestión institucional implementado programados) * 100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 1 Programa de gestión institucional implementados (2024)	Ascendente	100	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 77-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD
Eje de la Política Pública (PED): DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA.
Unidad Presupuestal: 7 - VARIOS EJES
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 a un cambio en la perspectiva de paz, en un ambiente de seguridad, justicia y combate a la corrupción, mediante el fortalecimiento de las labores de inteligencia y tecnología de información, así como la implementación de un modelo que propicie en los cuerpos de seguridad la inclusión y confianza ciudadana.	Índice de Victimización.	Se refiere al calculo del índice de victimización por parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	13.4% índice de victimización y percepción sobre seguridad pública. (AÑO 2020)	13.40 Mantener el Índice de Victimización a la baja.	Descendente	141.8	141.8	141.8	98.1
Propósito	En el Estado de Colima y sus municipios se salvaguardan los derechos humanos y se garantiza el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos.	Índice de Competitividad Estatal (ICE), edición 2021. Subíndice Gobiernos Eficientes y Eficaces.	Este subíndice evalúa la capacidad de los gobiernos para elevar la competitividad y calidad de vida en las ciudades a través de políticas públicas eficaces y responsables que fomenten el desarrollo económico.	Índice Mexicano para la Competitividad (IMCO)	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	100% (AÑO 2019)	0.44 Mantener el subíndice gobierno eficiente y eficaz del Índice de Competitividad Estatal.	Ascendente	2,500.00	3,636.40	3,636.40	3,636.40
Componentes	C-001.- Gobernabilidad democrática del Estado de Colima consolidada.	Porcentaje de conflictos de impacto estatal identificados en los que hay interlocución o medición por parte de la secretaría general de gobierno.	Se refiere a conflictos que amenazan la gobernabilidad en estado y reuieren la mediación de la Secretaría General de Gobierno.	(Porcentaje de conflictos atendidos/porcentaje de conflictos programados) *100	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	8	32	64	108
	C-002.- Servicios y trámites por parte de la Secretaría General de Gobierno otorgados.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados por la secretaría general de gobierno.	Se refiere a los tramites y servicios que presenta la Secretaría General de Gobierno.	(Número de tramites y servicios atendidos/Número de trámites y servicios solicitados programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de los 12 000 Trámites y Servicios solicitados por la ciudadanía	Ascendente	5.3	73.3	98.7	123
	C-003.- Procesos y tramites de los servicios de gobierno mejorados y simplificados.	Porcentaje de trámites y servicios mejorados y simplificados.	Se refiere a los servicios que presta la Secretaría General de Gobierno que han sido mejorados y automatizados.	(Número de trámites y servicios mejorados / Número de trámites y servicios programados por mejorar) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	1 Servicio automatizado y mejorado. (AÑO 2021)	100.00 Mejorar al menos 2 servicios.	Ascendente	50	50	100	100
	C-004.- Desastres Naturales atendidos.	Porcentaje de Desastres Naturales ocurridos en el Estado a los que se les ha dado atención.	Se refiere a los desastres naturales ocurridos en la Entidad a los que se les ha brindado atención por parte de la Secretaría General de Gobierno	(Número de desastres naturales atendidos / Número de desastres naturales proyectados a ocurrir ocurridos) * 100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	100% (AÑO 2019)	100.00 Atender el 100 por ciento de los desastres naturales ocurridos en la Entidad.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Contribución a la consolidación de la política interna a través del acuerdo y diálogo entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos.	Porcentaje de actas de reuniones de trabajo con los poderes los partidos políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados.	Documentos escritos que registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en una determinada reunión de trabajo con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado.	(numero de actas realizadas/ numero de actas programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 Actas con validez. (AÑO 2017)	100.00 Levantar el 100 por ciento de actas de reuniones programadas con los poderes, los partidos políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados.	Ascendente	40	80	100	140

	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.- Otorgación de servicios de apostillamiento por parte de la Dirección General de Gobierno.	Porcentaje de servicios de apostillamiento otorgados por la Dirección General de Gobierno.	Se refiere a los servicios que presenta la dirección general de gobierno tales como: apostille,legalizaciones,pubicaciones,certificaciones, autorizacion de protocolos entre otros.	(servicios otorgados/servicios programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	14029 Legalización y/o apostillamiento. (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	13.1	33.2	42.3	100
	A-02.- Otorgación del servicio de publicación de documentos en el Periódico Oficial ?El Estado de Colima?	Porcentaje de documentos publicados en el Periódico Oficial ?El Estado de Colima?.	Cantidad de publicaciones que se llevan a cabo durante el año autorizados en SGG.	(Total de publicaciones realizadas/ total de publicaciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	45 Publicaciones. (AÑO 2019)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las publicaciones en el Periódico Oficial solicitadas	Ascendente	53.3	122.2	186.7	222.2
	A-03.- Implementación del servicio del Sistema de Aviso de Testamento por parte de la Dirección de Asuntos Jurídicos.	Porcentaje de servicios y trámites otorgados por la dirección de asuntos jurídicos.	Se refiere a los servicios que presenta la SGG tales como: registro de testamentos,registro de poderes, entre otros.	(Número de servicios atendidos/Número de servicios programados)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	195 Solicitudes de publicaciones 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.	Ascendente	19	50.3	76.9	103.1
	A-04.- Gestión de proyectos, programas y convenios de colaboración con los Municipios del Estado.	Porcentaje de municipios atendidos en la promoción del desarrollo municipal.	Se refiere a los municipios que trabajan de manera coordinada con el gobierno del estado en la ejecución de programas y proyectos en beneficio de su comunidad.	(número de municipios atendidos/número de municipios programados) *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	10 Municipios del Estado. (AÑO 2017)	80.00 Atender al 80 por ciento de los municipios.	Ascendente	100	100	100	100
	A-05.- Apoyo permanente de asesoría en temas migratorios.	Porcentaje de asesorías brindadas en temas migratorios.	Se refiere a las asesorías que solicita la población en temas migratorios.	(Numero de asesorías brindadas/ total de asesorías programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	100% (AÑO 2021)	100.00 Otorgar el 100 por ciento de las 1000 solicitudes de asesoría en temas migratorios.	Ascendente	26.7	67.2	87.9	147.2
	A-06.- Implementación de atención integral de manera personalizada a víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.	Porcentaje de víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos atendidos de forma integral. (CEEAVI).	Se refiere a atención otorgada por parte de la CEEAVI a aquellas personas víctimas de delitos y de violaciones a sus Derechos Humados.	(número de servicios otorgados/ número de servicios programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Otorgar el 100 por cientos de las 150 solicitudes de atención solicitadas	Ascendente	31.3	61.3	72	100
	A-07.- Localización de personas reportadas como desaparecidas en el Estado de Colima	Tasa absoluta de personas localizadas, que fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de Colima.	Se refiere al número de personas reportadas como desaparecidas que han sido localizadas.	[(Personas localizadas / Personas desaparecidas) -1] *100	Eficacia-Gestión-Semestral	Tasa (Absoluto)	0 (AÑO 2019)	100.00 Localizar al 100 por ciento de personas desaparecidas.	Ascendente	0	-	185	237
	A-08.- Otorgamiento de asesoría, trámites y servicios a organismos religiosos en el Estado de Colima., a través de convenios.	Porcentaje de asesorías, trámites y servicios brindados a organismos religiosos en el Estado de Colima.	Se refiere a los convenios firmados para brindar asesorías, trámites y servicios por parte de la Secretaría General de Gobierno a organismos religiosos en el Estado de Colima.	(Número de convenios de asesorías, trámites y servicios firmados /Total de convenios de asesorías, trámites y servicios programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 Convenios de colaboración (AÑO 2021)	100.00 Dar cumplimiento al 100 por ciento de los convenios de asesoría, trámites y servicios establecidos entre la Secretaría General de Gobierno y organismos religiosos en el Estado de Colima.	Ascendente	50	50	75	100
	A-09.- Implementación de acciones a favor de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Colima.	Porcentaje de acciones implementadas a favor de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Colima.	Se refiere a las acciones implementadas a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes.	(Numero de acciones implementadas a favor de los derechos de niños, niñas y adolescentes/Número de acciones programadas)*100	Eficacia-Gestión-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Implementar el 100 por ciento de las acciones programadas a favor de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Colima.	Ascendente	33.3	33.3	66.7	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-10.- Elaboración de proyectos anuales para el fortalecimiento de las operadoras en el Estado del Sistema de Justicia Penal.	Porcentaje de proyectos elaborados para el fortalecimiento de las operadoras en el Estado del Sistema de Justicia Penal.	Se refiere a los proyectos elaborados para el fortalecimiento de las operadoras en el Estado del Sistema de Justicia Penal.	(Número de proyectos elaborados/Total de proyectos programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	4 Proyectos. (AÑO 2021)	100.00 Elaborar el 100 por ciento de los proyectos programados.	Ascendente	50	50	75	100
	A-01.- Incremento de la cobertura total de los registros de nacimiento.	Porcentaje de nacimientos registrados.	Se refiere al porcentaje de cobertura del Registro Civil para llevar a cabo los registros de nacimiento en el Estado de Colima.	(Número de recién nacidos en registrados/ total de recién nacidos en Colima)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9547 Recien nacidos en hospitales públicos y privados registrados. (AÑO 2021)	100.00 Registrar al 100 por ciento de los nacimientos acontecidos en el Estado de Colima en los módulos de hospitales públicos y privados.	Ascendente	6.5	-	13.2	30
	A-02.- Incremento el registro de los recién nacidos en los hospitales públicos y privados del Estado.	Porcentaje de recién nacidos en hospitales públicos y privados registrados.	Se refiere al porcentaje de los registros de nacimiento realizados en hospitales públicos y privados del Estado de Colima.	(Número de recién nacidos en hospitales públicos y privados registrados/ total de recién nacidos en hospitales públicos y privados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	9547 Recien nacidos en hospitales públicos y privados registrados. (AÑO 2021)	100.00 Implementar al 100 por ciento un software único en registro público y catastro para vincular la información de todas las áreas del instituto y agilizar los trámites y servicios.	Ascendente	0	24,800.00	57,000.00	68,200.00
	A-01.- Atención en 2023, de los desastres naturales que se presenten en Colima, a través del Fondo de Desastres Naturales.	Porcentaje de pólizas de Seguros de Gastos Catastróficos Adquiridos.	Se refiere a las pólizas de seguro de gastos catastróficos adquiridas.	(Número de pólizas de seguro de gastos catastróficos adquiridas/ Número de pólizas de seguro programadas por adquirir) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 póliza adquirida. (AÑO 2021)	100.00 Comprar el 100% de las pólizas de seguro de gastos catastróficos programadas.	Ascendente	0	100	100	100

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

79-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.
03 - SEMBRAR LA PAZ

Unidad Presupuestal:

040408001 - 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 Estatal de Protección Civil eficaz en la reducción de riesgos, la atención de emergencias y desastres.	Tasa de variación de muerte por fenómenos perturbadores.	Numero de victimas por fenómenos perturbadores	(Número de víctimas por fenómenos perturbadores año 2022/- número de víctimas por fenómenos perturbadores año 2021)-1) * 100	Eficiencia-Estratégico-Anual	Tasa de Variación	4 fallecidos (AÑO 2022)	100.00 0 víctimas por fenómenos perturbadores	Descendente	0	0	0	0
Propósito	La población de Colima está capacitada para identificar, prevenir y reducir riesgos asociados a amenazas naturales, socio naturales y antrópicas, así como también se asegura su atención en situaciones de emergencia y desastres mediante el Sistema Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de población capacitada y atendida por la Unidad Estatal de Protección Civil en materia de protección civil, emergencias, desastres, gestión y reducción de riesgos y resiliencia.	Número de personas capacitada y atendida por la Unidad Estatal de Protección Civil en materia de protección civil, emergencias, desastres, gestión y reducción de riesgos y resiliencia	(Número de personas atendidas / Número de personas programadas para ser atendidas) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	2517 personas atendidas (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 3,000 personas atendidas	Ascendente	34.1	59.6	77.6	104.9
Componentes	C-001.- Población vulnerable en condición de riesgo atendida.	Porcentaje de la población vulnerable en condición de riesgo atendida.	Porcentaje de la población vulnerable en condición de riesgo atendida.	(población vulnerable atendida / total de población vulnerable programada a ser atendida) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	22789 personas vulnerables atendidas. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de población atendida en situación de riesgo	Ascendente	60.5	111.3	135.4	179.6
	C-002.- Población, dependencias públicas y sector privado capacitados en materia de reducción de riesgos y protección civil.	Porcentaje de capacitaciones en materia de reducción de riesgos y protección civil	Sectores de la población capacitados en materia de protección civil	(capacitaciones realizadas /capacitaciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	124 capacitacione s (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 150 capacitaciones atendidas	Ascendente	36.7	62.7	85.3	98
	C-003.- Desempeño de funciones (operación sistema de Protección Civil, pago de servicios personales) gastos de operación y administración). realizado	Porcentaje de gasto ejercido para la operación y administración de la UEPC.	Gasto ejercido para la operación y administración de la UEPC	(recursos ejercidos /Recursos presupuestados) * 100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	15,034,027 recurso presupuestad o (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100% de \$19,383,525.00 recurso presupuestado 2023	Ascendente	19.5	42	57.5	94.5
	C-004.- Servicio de búsqueda y rescate realizados por el grupo USAR de Protección Civil de Colima en estructuras colapsadas	Porcentaje de Servicio de búsqueda y rescate realizados por el grupo USAR (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, por sus siglas en inglés) de Protección Civil de Colima en estructuras colapsadas	Porcentaje de Servicio de búsqueda y rescate realizados por el grupo USAR (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, por sus siglas en inglés) de Protección Civil de Colima en estructuras colapsadas	(Servicio de búsqueda y rescate realizados/ Servicio de búsqueda y rescate solicitados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de 4 servicios de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas	Ascendente	100.3	175	175	175
	A-01.- Prestación de servicios de emergencia a la población.	Porcentaje de población atendida por tipo de emergencia o siniestro.	Porcentaje de población atendida por tipo de emergencia o siniestro.	(personas en situación de emergencia atendida /total de personas en situación de emergencia programadas a atender) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,708 personas en situación de emergencia. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de atención a los servicios de emergencia	Ascendente	103	131.1	141.7	160.5
	A-02.- Actualización del Atlas Estatal de Peligros y Riesgos del Estado de Colima.	Porcentaje de capas de información geográfica y estadística actualizada.	Se refiere al Porcentaje de capas de información geográfica y estadística actualizada respecto a lo programado.	(número de capas de información geográfica actualizadas /Número de capas de información geográfica en APREC programadas a actualizarse) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 no línea base (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de actualización del APREC	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03.- Atención a comunidades del Estado de Colima ante emergencias o desastres por fenómenos perturbadores.	Porcentaje de operativos de atención de comunidades con declaratorias de emergencias y/o desastres.	Se refiere al Porcentaje de operativos de atención de comunidades con declaratorias de emergencias y/o desastres respecto a los programados.	(número de operativos realizados en situación de emergencia y/o desastre/ Número de operativos de atención programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 operativo (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de declaratorias de emergencia y/o desastre atendidos	Ascendente	0	0	0	0
	A-04.- Realización de operativos programados y no programados para la salvaguarda de la población.	Porcentaje de operativos realizados para la salvaguarda de la población.	Operativos para la salvaguarda de la población	(número de operativos realizados/ Número de operativos programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	6 operativos programados (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 6 operativos programados y no programados atendidos	Ascendente	33.3	66.7	116.7	150
	A-05.- Instrumentación y mantenimiento del equipo del Centro Estatal de Comunicaciones y Monitoreo de fenómenos perturbadores.	Porcentaje de proyectos realizados para la instrumentación y mantenimiento del CECOM	Proyectos encaminados a la instrumentación del CECOM	(número de proyectos realizados /Número de proyectos programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 3 proyectos de mantenimiento del CECOM	Ascendente	66.7	66.7	66.7	66.7
	A-06.- Aprovisionamiento y mantenimiento de equipo operativo de la UEPC para la adecuada atención a la ciudadanía.	Porcentaje de proyectos ejercidos para el aprovisionamiento y mantenimiento del equipo de protección civil.	Hace referencia al Porcentaje de proyectos ejercidos para el aprovisionamiento y mantenimiento del equipo de protección civil respecto a los proyectos programados.	(número de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento realizados /Número de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 5 proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC	Ascendente	20	60	80	100
	A-07.- Renovación del parque vehicular de la Unidad Estatal de Protección Civil para atención a la población en caso de desastres	Porcentaje de vehículos adquiridos en la Unidad Estatal de Protección Civil, respecto a los programados	Porcentaje de vehículos adquiridos en la Unidad Estatal de Protección Civil en el periodo 2024, respecto a los programados	(Vehículos adquiridos por la UEPC/vehículos programados a adquirir) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Implementar el 100% de la adquisición de 4 vehículos para la Unidad Estatal de Protección Civil	Ascendente	25	25	25	25
	A-08.- Implementación de tecnologías de información en las plataformas de la Unidad Estatal de Protección Civil para el manejo de la información crítica en situación de desastre	Porcentaje de tecnologías de información implementadas para el manejo de la información crítica en situación de desastre.	Tecnologías de información implementadas en las plataformas de la Unidad Estatal de Protección Civil (API de Google maps, Cloud DataBase Service, Servidor WEB, Servidor de multimedia, Tablets, Desarrollo de Apps, Licencia de AppStore y Playstore)	(tecnologías de información para el manejo de la información crítica en situación de desastre implementadas / tecnologías de información para el manejo de la información crítica en situación de desastre programadas)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Implementar el 100% de tecnologías de información para el manejo de la información crítica en situación de desastre	Ascendente	100	500	500	600
	A-01.- Capacitación constante del personal de UEPC.	Porcentaje de personal capacitado de protección civil.	Se refiere al Personal capacitado en materia de protección civil respecto al programado	(número de cursos de capacitación realizados por el personal de la UEPC/Número de cursos de capacitación programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	23 cursos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 25 cursos de capacitación al personal de la UEPC	Ascendente	72	108	128	152
	A-02.- Inspección de negocios e inmuebles y dictaminación de programas internos de protección civil	Porcentaje de inspección de negocios e inmuebles y dictaminación de programas internos de protección civil.	Porcentaje de inspección de negocios e inmuebles y dictaminación de programas internos de protección civil.	(número de inspecciones realizadas /Número de inspecciones programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	120 inspecciones (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 120 solicitudes de inspección atendidas	Ascendente	35	53.3	80.8	97.5
	A-03.- Realización de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y protección civil.	Porcentaje de actividades en materia de riesgos y protección civil.	Actividades de sensibilización en materia de reducción de riesgos	(número de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y Protección Civil realizadas /Número de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y Protección Civil programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	159 actividades (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 160 actividades realizadas	Ascendente	21.9	46.3	51.3	64.4

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-04.- Aprovevisionamiento y mantenimiento de equipo, inmueble, recursos y capacitación de la unidad para el fortalecimiento del trabajo administrativo	Porcentaje de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento de equipo para trabajo administrativo.	Porcentaje de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento de equipo para trabajo administrativo de la UEPC	(número de proyectos para el aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC realizados/ Número de proyectos para el aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC programados) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	20 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 20 proyectos para el aprovisionamiento de la UEPC realizados	Ascendente	20	65	75	90
	A-05.- Asesoramiento por el Comité Científico Asesor.	Porcentaje de sesiones de opinión científica.	Reuniones de trabajo para el asesoramiento a la UEPC	(número de sesiones realizadas /Número de sesiones solicitadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	2 sesiones (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 2 sesiones realizadas	Ascendente	50	200	200	200
	A-06.- Captación de personal en el área operativa de la Unidad Estatal de Protección Civil mediante capacitación dirigida a mujeres con enfoque de igualdad de género	Porcentaje de mujeres contratadas en el área operativa	Brindar igualdad de oportunidades a mujeres que se integren al área operativa de la UEPC	(Número de mujeres contratadas / número de hombres contratados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 34 mujeres contratadas	Ascendente	38.2	38.2	38.2	41.2
	A-01.- Operación y funcionamiento de la Unidad Estatal de Protección Civil.	Porcentaje de gasto ejercido para la operación y funcionamiento del sistema.	Porcentaje de gasto ejercido para la operación y funcionamiento de la UEPC	(recursos de operación ejercidos /Recursos de operación presupuestados) * 100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1,231,160 recurso de operación (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de \$1,241,160.00 recurso de operación presupuestado 2023	Ascendente	26.9	52.2	77.2	92.3
	A-02.- Erogación de gasto para servicios personales.	Porcentaje de erogación ejercida para el gasto de servicios personales.	Gasto ejercido para la administración de la UEPC	(recursos de administración ejercidos /Recursos de administración presupuestados) * 100	Economía-Gestión-Trimestral	Porcentaje	13,802,867 recurso de administración (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100% de \$18,142,365.00 recurso de administración presupuestado 2023	Ascendente	19.1	41.4	56.3	94.7
	A-01.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento del grupo USAR.	Porcentaje de adquisición de equipamiento del grupo USAR (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, por sus siglas en inglés) de Protección Civil de Colima	Porcentaje de adquisición de equipamiento de grupo USAR (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, por sus siglas en inglés) de Protección Civil de Colima	(Kits de equipamiento adquiridos / Kits de equipamiento solicitados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de adquisición de 30 Kits de equipamiento del grupo USAR	Ascendente	0	0	0	43.3
	A-02.- Educación continua al grupo USAR en materia de rescate en estructuras colapsadas.	Porcentaje de personal capacitado del grupo USAR (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, por sus siglas en inglés) en materia de rescate en estructuras colapsadas.	Porcentaje de personal capacitado del grupo USAR (Búsqueda y Rescate en Estructuras Colapsadas, por sus siglas en inglés) en materia de rescate en estructuras colapsadas.	(constancias de capacitación en materia de rescate en estructuras colapsadas recibidas / personal del grupo USAR inscrito a cursos de capacitación en materia de rescate en estructuras colapsadas) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 42 integrantes del grupo USAR capacitado en materia de rescate en estructuras colapsadas	Ascendente	61.9	61.9	61.9	61.9

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

82- EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
040403003 - 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	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	155850 Personas en situación de rezago educativo (AÑO 2020)	0.60 Disminuir el 0.6% la situación de rezago educativo	Descendente	ND	ND	0.1653
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	(personas que superaron su situación de rezago educativo en el año /personas programadas) * 100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	1125 Personas que superaron su situación de rezago educativo (AÑO 2020)	2.50 Lograr que 3897 personas superen su situación de rezago educativo	Ascendente	ND	ND	0
Componentes	C-001.- 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.	(constancias y certificados emitidos/constancias y certificados programados) *100	Eficacia- Estratégico- Semestral	Porcentaje	1125 1,125 Constancias y certificados emitidos (AÑO 2020) (AÑO 2020)	100.00 Entregar el 100% de 4010 constancias y certificados.	Ascendente	37	66.3	63.51
	C-002.- Espacios educativos operados para jóvenes y adultos.	Porcentaje de espacios educativos para adultos, en operación	Muestra el avance de los espacios educativos que fueron programados para operar los servicios.	(Espacios educativos en operación/espacios educativos programados)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	50 Espacios educativos en operación (AÑO 2019)	100.00 Lograr operar el 100% de los 50 espacios educativos que fueron programados	Ascendente	ND	ND	0
Actividades	A-01.- Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo	Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo	Mide la proporción de exámenes acreditados sin importar el nivel del MEVYT	(número de exámenes acreditados en el periodo/número de exámenes programados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	7204 Exámenes presentados del MEVyT (AÑO 2020)	75.00 alcanzar el 75% (5403) de los exámenes acreditados del MEVyT	Ascendente	119.9	220.3	91.43
	A-02.- Atención a la población de 15 años y más en situación de rezago educativo que culmina el nivel inicial	Porcentaje de beneficiarios de nivel inicial	mide el porcentaje de población de 15 años y más que culmino el nivel inicial con respecto de la población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior.	(beneficiarios de nivel inicial en el año/ beneficiarios programados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	31 Personas que culminaron el nivel inicial (AÑO 2020)	2.50 Disminuir el 2.5% (468) de las personas de 15 años o más con rezago educativo de nivel inicial (18734)	Descendente	6.2	11.7	27.85
	A-03.- Conclusión de estudios de nivel primaria de la población de 15 años y más en situación de rezago educativo	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 concluida.	(Beneficiarios que concluyen el nivel educativo de primaria /beneficiarios programados) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	282 personas que superaron su situación de rezago educativo de primaria (AÑO 2020)	2.50 Disminuir el 2.5% (122) de las personas de 15 años o más sin primaria terminada (4865)	Ascendente	227.7	432.5	62.12
	A-04.- Conclusión de estudios de nivel secundaria de la Población de 15 años y más en situación de rezago educativo	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.	(personas beneficiadas que concluyen el nivel de secundaria/personas programadas a ser beneficiadas) *100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	795 personas que superaron su situación de rezago educativo de secundaria (AÑO 2020)	3.00 disminuir el 3% (2645) de las 881512 personas de 15 años o más sin secundaria terminada	Ascendente	28.2	51.2	78.13

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T2	T3	T4
	A-01.- Construcción, equipamiento, ampliación y/o remodelación de espacios apara 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 espacios intervenidos/ espacios programados a intervenir) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 Espacios que contaron con algún tipo de intervención (AÑO 2019)	100.00 Alcanzar el 100% de los dos espacios que requieren intervención	Ascendente	ND	ND	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

Unidad Presupuestal:

83-CONSEJERÍA JURÍDICA.
03 - SEMBRAR LA PAZ
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 a garantizar que todos los actos de gobierno que suscriba la titular del Poder Ejecutivo del Estado se encuentren en el marco de la legalidad mediante una correcta asesoría jurídica	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	8424 Asuntos atendidos en el 2022 que ameritaron la intervención de la consejería jurídica. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.	Ascendente	124.9	187.4	187.4	365.5
Propósito	La persona titular del Poder Ejecutivo Estatal, es representada, asesorada y defendeida jurídicamente y se validan jurídicamente todos los documentos que se suscriben.	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	8424 Asuntos atendidos en el 2022 que ameritaron la intervención de la consejería jurídica. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.	Ascendente	124.9	187.4	187.4	365.5
Componentes	C-001.- Ejecutivo Estatal Legalmente representado.	Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente al Ejecutivo Estatal	Asuntos jurídicos en los que se representó jurídicamente al Ejecutivo Estatal en materia civil, mercantil, administrativa y de justicia.	Número de asuntos jurídicos de representación atendidos y/o en proceso / número de asuntos jurídicos de representación turnados	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	305 Asuntos jurídico contenciosos atendidos al año (año 2022). (AÑO 2022)	100.00 Representar jurídicamente en el 100% de los juicios al Ejecutivo Estatal.	Ascendente	11	24.8	32.8	69.5
	C-002.- Actividades legislativas impulsadas.	Porcentaje de los asuntos legislativos atendidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Asuntos legislativos promovidos por el Ejecutivo presentados ante el Congreso del Estado	(asuntos legislativos atendidos y promovidos ante el Congreso del Estado / asuntos legislativos canalizados a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	412 Asuntos jurídicos legislativos atendidos (año 2022). (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de los asuntos legislativos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Ascendente	5.3	8.6	13	16.3
	C-003.- Contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo Estatal atendidos.	Porcentaje de los asuntos administrativos atendidos por la Consejería Jurídica	Contratos y procesos administrativos donde interviene el Ejecutivo Estatal, turnados a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su atención.	(número de contratos y procedimientos administrativos atendidos / número de contratos y procedimientos administrativos turnados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	115 Asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos (año 2022). (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de asuntos de Contratos y Procedimientos Administrativos atendidos.	Ascendente	22.9	31.4	38.6	54.3
	C-004.- Representación legal total a la ciudadanía realizada.	Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente a los ciudadanos de colima.	Asuntos jurídicos en los que se representó jurídicamente a la población en materia civil, mercantil.	Número de asuntos jurídicos de representación atendidos y/o en proceso / número de asuntos jurídicos de representación turnados*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	7531 Asesorías de primera vez (año 2022). (AÑO 2022)	100.00 Representar jurídicamente en el 100% de los juicios	Ascendente	142.3	212.7	59.3	414.3

	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-005.- Acciones sobre Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales implementadas.	Porcentaje en los asuntos turnados a la unidad de transparencia para su análisis y resolución	Número de asuntos atendidos por la unidad de transparencia	(número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes canalizadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	57 Solicitudes atendidas (año 2021). (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% solicitudes atendidas.	Ascendente	10	30	36	42
	C-006.- Dependencias de la Administración Pública del Estado con la Consejería Jurídica coordinadas jurídicamente.	Porcentaje en la intervención en el análisis, coordinación, concertación y consulta de estudios jurídicos	Intervenir en el análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería Jurídica y las unidades jurídicas de las Dependencias y entidades de la Administración Pública.	(número de asuntos estudiados o concluidos/número de asuntos turnados)	Eficacia- Gestión-Anual	Índice	200 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (año 2021) (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurídicas.	Ascendente	7	25	35	35
	A-01.- Coordinación, Supervisión y Seguimiento Procesal a los Juicios, Procedimientos y Asuntos Jurídicos Contenciosos donde se señale la Intervención del Ejecutivo.	Porcentaje de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo Estatal.	Se refiere a los asuntos jurídico - contenciosos en los que se coordinó, supervisó y dio seguimiento procesal a los juicios donde se señaló la intervención del Ejecutivo Estatal.	(asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo Estatal atendidos / asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga Ejecutivo Estatal canalizados)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	305 Asuntos jurídico contenciosos atendidos al año (año 2022). (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo Estatal.	Ascendente	11	24.8	32.8	69.5
	A-01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la Administración Pública Estatal a través de la implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del Estado.	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	78 Normativa jurídica actualizada (año 2022). (AÑO 2022)	100.00 100% de la normatividad jurídica actualizada.	Ascendente	11	15	22	26
	A-02.- Actualización y armonización de la normateca que alimenta el Gobierno Estatal por conducto de la Consejería Jurídica respecto al sitio web del ?orden jurídico nacional? y la integración y administración del Registro Estatal de Regulaciones que marca la Ley de Mejora Regulatoria para el Estado de Colima y sus Municipios .	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	183 Ordenamientos jurídicos actualizados en el año (año 2022). (AÑO 2022)	100.00 100% porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.	Ascendente	4	6.5	9	10.5
	A-03.- Análisis de los decretos emitidos por el Congreso del Estado y remitidos por la Secretaría General de Gobierno, para en su caso, emitir el derecho que refiere el artículo 41 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima.	Porcentaje de los decretos analizados para emitir el derecho del artículo 41 de la Constitución Local.	Cantidad de decretos analizados para emitir el derecho del artículo 41 de la Constitución Local.	(número de decretos analizados por la Consejería Jurídica en los que resulte competente conforme a la Constitución local / número de asuntos remitidos por la Secretaría General de Gobierno a la Consejería Jurídico)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	151 Decretos en los que se analizó el derecho del artículo 41 constitucional (año 2022). (AÑO 2022)	100.00 100% porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos.	Ascendente	3.1	6.9	12.3	17.7
	A-01.- Atención y desahogo de 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 2022). (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de asuntos de procedimientos administrativos.	Ascendente	20	30	30	30

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el gobernador.	Porcentaje de los instrumentos jurídicos para su revisión y formulación	Contratos y convenios estudiados por la consejería jurídica del poder ejecutivo.	(número de contratos y convenios estudiados/número de contratos y convenios turnados para su estudio) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	115 Número de contratos y convenios estudiados (año 2022). (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de asuntos referentes a contratos y convenios.	Ascendente	23.1	31.5	39.2	56.2
	A-01.- Realización de servicios del Instituto de la Defensoría Pública en las comunidades colimenses por medio del evento ?Diálogos Comunitarios?	Porcentaje De las brigadas en las que la Defensoría Pública realizó por medio del evento de ?diálogos Comunitarios"	Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Publica en las comunidades a donde se acude por medio del evento Diálogos Comunitarios.	(Número de brigadas realizadas/Número de brigadas programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	10 Brigadas por municipio al año. (2022). (AÑO 2022)	100.00 Asistir al 100% de los eventos de Diálogos que se realicen al año.	Ascendente	20	60	60	40
	A-02.- Coordinación, Supervisión y Seguimiento Procesal a los Juicios y/o Procedimientos donde se señale la Intervención del ciudadano que lo requiera.	Porcentaje de asuntos atendidos donde tenga intervención el Institutito de Defensoría Pública	Mide el avance en el proceso del trabajo de los Defensores Públicos	(Número de actividades realizadas/Número de actividades planeadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	5168 Asuntos jurídicos atendidos en el año 2021. (AÑO 2021)	100.00 Proceder en el 100% de las los asuntos donde tenga intervención el personal jurídico del Instituto de Defensoría Pública.	Ascendente	135.8	227.6	27.5	77
	A-03.- Implementación de la Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.	Porcentaje de procesos penales atendidos por la Defensoría Pública	Mide la parte proporcional de procesos atendidos por la Defensoría Pública en materia Penal.	(Número de procesos penales atendidos/Número de procesos penales solicitados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	2343 Procesos penales atendidos en el año 2021. (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de procesos penales recibidas en la Defensoría Pública.	Ascendente	156.9	182.6	147.1	38.8
	A-04.- Capacitación a los defensores públicos de la subdirección civil, familiar y mercantil.	Porcentaje de Defensores Públicos de la subdirección civil, familiar y mercantil	Mide la parte proporcional de Defensores Públicos adscritos a la subdirección civil, familiar y mercantil que se han capacitado	(Número de defensores públicos capacitados de la subdirección civil, familiar, mercantil/Número de defensores públicos de la subdirección civil, familiar, mercantil en plantilla nominal) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	10 Defensores Públicos. (AÑO 2022)	90.00 Capacitar al 90% de Defensores Públicos adscritos a la subdirección civil, familiar, mercantil.	Ascendente	74.1	88.9	74.1	88.9
	A-01.- Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia	Número de solicitudes de información atendidas	(número de solicitudes de información atendidas / número de solicitudes de información turnadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	57 Solicitudes de información atendidas (año 2020). (AÑO 2020)	100.00 Atender el 100% de solicitudes de información.	Ascendente	10	30	36	42
	A-01.- Coordinación, análisis, 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	4 Asuntos atendidos por las unidades jurídicas (año 2021). (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurídicas.	Ascendente	35	125	175	175

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024 FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)													
Denominación del Pp:		84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.											
Eje de la Política Pública (PED):		01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS											
		040105015 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN											
Unidad Presupuestal:		PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.											
	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 15 a 17 años en una Educación Media Superior de Calidad.	Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima.	Refiere los resultados publicados por el PNUD.	Índice de Desarrollo Humano	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	.779 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2023)	0.77 Mantener el índice, resultados publicados por el PNUD	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y Calidad en Educación Media Superior.	Porcentaje de absorción en educación media superior.	Refiere al nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1\nEl denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso (numerador).	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	7% Alumnos de nuevo ingreso como Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2023)	711.00 7% de absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (711/10164)	Ascendente	0	0	0	100
		Eficiencia terminal en Educación Media Superior.	Refiere al número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N, respecto de la matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2 y N-3.	(Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Tasa (Absoluto)	46.1% Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2023)	297.00 46% de eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (297/634)	Ascendente	0	0	0	128
Componentes	C-001.- Alumnos de educación media superior atendidos.	Porcentaje de retención en primer año en Educación Media Superior.	Refiere al número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N, respecto del número de alumnos inscritos en primer año de la generación N.	(Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) * 100	Eficacia-Estratégico-Semestral	Tasa (Absoluto)	539 Alumnos inscritos en 2do año de la generación N, en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2023)	540.00 72% de retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (540/748 alumnos inscritos en 2do año de la generación N)	Ascendente	0	0	102	0
	C-002.- Adecuada cantidad de docentes capacitados.	Porcentaje de docentes capacitados.	Refiere al número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior, sobre número total de docentes en el nivel medio superior.	(Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior capacitados/ (Número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100	Calidad-Gestión-Trimestral	Tasa (Absoluto)	31 Docentes frente a grupo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima capacitados en el Programa de Actualización de las maestras y maestros en la Nueva Escuela Mexicana de la EMS (PAMNEMEMS). (AÑO 2023)	15.00 14.3 % de docentes frente a grupo capacitados (PAMNEMEMS) en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (15/105)	Ascendente	0	0	0	133
	C-003.- Desempeño de funciones de instituciones de Educación Media Superior, respecto a los programas y seguimiento realizado.	Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.	Refiere al número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación, respecto del total de instituciones de educación media superior del estado.	(Número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación / Total de instituciones de educación media superior del estado) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	1 Programa Institucional 2023 operado en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2023)	100.00 Programa Institucional 2023 operado en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima	Ascendente	0	0	0	100

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-01.- Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de Educación Media Superior.	Refiere a la variación entre la matrícula reportada en el año N respecto de lo reportado el año N-1, considerando la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N y la matrícula total del ciclo escolar N-1.	((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) * 100	Eficacia- Gestión- Semestral	Tasa (Absoluto)	1887 Alumnos matriculados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2023)	1889.00 0.11% - Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (1889/1887)	Ascendente	0	0	97.8	0
	A-01.- Capacitación de docentes.	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) * 10	Eficacia- Gestión- Trimestral	Tasa (Absoluto)	118 Docentes frente a grupo capacitados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2023)	81.00 77.1% de docentes frente a grupo capacitados del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (81/105)	Ascendente	0	0	0	109
	A-01.- Planeación y conducción de la política educativa en el Nivel Medio Superior.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N.	Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Eficacia- Gestión- Anual	Porcentaje	3 Programas operativos anuales implementados. (POA) (AÑO 2023)	100.00 Programas operativos anuales implementados.	Ascendente	0	0	0	100
	A-02.- Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en Nivel Medio Superior.	Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N, respecto del número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N.	(Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N/ Número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N) * 100	Eficacia- Gestión- Trimestral	Porcentaje	1 Evaluación realizada. (AÑO 2023)	0.00 Evaluación realizada.	Ascendente	0	0	0	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 85-RADIO Y TELEVISIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
040105009 - INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y
Unidad Presupuestal: 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 programadas) *100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	17520 Número de programación que el ICRTV transmite en el Estado (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 17520 horas de transmisión	Constante	25	50	75	100
Propósito	Lograr una cobertura en todo el Estado de la señal de la 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 programados)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	6 Se tiene cobertura en seis municipios del Estado. (AÑO 2022)	100.00 alcanzar el 100% (10 municipios) de cobertura del canal12	Constante	20	40	60	60
Componentes	C-001.- 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-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17520 NUMERO DE HORAS DE PROGRAMACION QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO. (AÑO 2023)	100.00 cumplir al 100% (17520 horas) de transmisión de radio y televisión	Ascendente	25	50	75	100
Actividades	A-01.- Modernización y mantenimiento del equipamiento para completar la conversión de la transmisión analógica a digital, así como el aumento del espectro radio eléctrico para cubrir al 100% el Estado de Colima.	Porcentaje de municipios con 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 programados) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	4 Instalar y poner en marcha las estaciones de equipos complementarios en los 4 municipios que actualmente no tienen cobertura. (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% de los 10 municipios tengan cobertura televisiva	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Realización de acciones para la Producción, transmisión, e información de programas, así como la contratación de los derechos de transmisión de programas de radio y televisión y la colaboración para su producción.	Porcentaje de horas concluidas para la producción y transmisión de programas educativos y culturales.	Conjunto de acciones implementadas para la producción y transmisión de programas educativos y culturales.	(número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	17520 Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrecen en el estado (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar a transmitir el 100% de las 17520 horas de radio y televisión en el Estado	Ascendente	25	50	75	100
	A-03.- Operación del Desempeño de Funciones del ICRTV	Porcentaje del gasto ejercido del Instituto Colimense de Radio y Televisión	Es el porcentaje de recurso económico ejercido en concepto de pago de servicios personales.	(cantidad de recurso económico ejercido / cantidad de recurso económico autorizado) * 100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	21679907 Presupuesto servicios personales (AÑO 2022)	100.00 Mantener y ejercer el 100% (\$ 21,679,907.00) autorizados por concepto de pago de servicios personales	Ascendente	23.4	42	65.2	78.1

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI).
Eje de la Política Pública (PED): 03 - SEMBRAR LA PAZ

Unidad Presupuestal: 040105011 - 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 refieren a la atenciones de servicios de orientación, asesoría jurídica, terapias y canalizaciones mediante entrevistas, talleres, sesiones, charlas y conferencias, relacionadas con la violencia familiar.	(Atenciones brindadas en materia de violencia familiar/Atenciones programadas en materia de violencia familiar)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	Porcentaje	102583 Atenciones brindadas en materia de violencia familiar. (AÑO 2023)	100.00 Brindar el 100 por ciento de 102583 atenciones en materia de violencia familiar.	Ascendente	22	30.6	56.3	71.1
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 al 100 por ciento de 4200 personas en situación de violencia.	Ascendente	14.5	27.8	41.1	80.2
Componentes	C-001.- 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	254 Actividades realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 254 actividades de prevención y procuración de la samción.	Ascendente	18.9	39.4	66.9	86.6
Actividades	A-01.- Prevención de la violencia por medio de actividades de capacitación, sensibilización 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	100511 Personas atendidas en actividades de prevención. (AÑO 2023)	100.00 Atender al 100 por ciento de 100,511 personas en actividades de prevención.	Ascendente	21.8	30.4	55.9	70.4
	A-02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas receptoras de violencia familiar realizadas	Mide el porcentaje de atenciones en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y Grupos de Autoayuda)	(Atenciones otorgadas / Atenciones Programadas) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	5512 Atenciones brindadas a personas receptoras de violencia familiar. (AÑO 2023)	100.00 Atender al 100 por ciento de 5512 personas receptoras de violencia familiar.	Ascendente	18.9	44.4	59.1	142.6
	A-03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar.	Porcentaje de atenciones a personas generadoras de violencia familiar realizadas	Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de reflexión masculina)	(atenciones otorgadas/ atenciones programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	3594 Personas generadoras de violencia familiar. (AÑO 2023)	100.00 Atender al 100 por ciento de 3594 personas generadoras de violencia familiar.	Ascendente	33.8	67.4	102	127.1
	A-04.- Vinculación y 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 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 30 convenios de colaboración interisntitucional.	Ascendente	16.7	50	60	70
	A-05.- Ejecución 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	4,840,260.00 Recursos Financieros. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$4,840,260 de recurso financiero.	Ascendente	19.4	35.8	52.2	76.2

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 93-PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Eje de la Política Pública (PED): 01 - BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
040105040 - PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE
Unidad Presupuestal: 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 garantizar el bienestar de los NNA del Estado mediante la atención, protección y restitución de sus derechos.	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes beneficiados.	El indicador mide el número de NNA beneficiados con la intervención de las acciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, niños y adolescentes del estado de Colima.	(Total de NNA beneficiados/ Total de NNA programados a beneficiar)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4128 NNA beneficiados. (AÑO 2022)	100.00 Beneficiar a un 100 por ciento de 4128 NNA en situación de vulnerabilidad con los servicios del PRONNA.	Descendente	0	33.4	73.2	156.3
Propósito	Las NNA en situación de vulneración de derechos cuentan con la protección y restitución de sus derechos conforme a la competencia del PRONNA.	Porcentaje de servicios prestados a NNA.	Mide el número de servicios prestados por las diferentes áreas de la PRONNA.	(Total de servicios prestados / Total de servicios programados) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	4128 Servicios prestados a NNA. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100 por ciento de 4128 solicitudes para la protección de NNA.	Ascendente	0	34.6	82.6	124.2
Componentes	C-001.- Servicios de atención integral para la protección y restitución de los derechos de NNA entregados.	Porcentaje acciones realizadas a favor de NNA.	Mide el número de acciones realizada a favor de los NNA.	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas a realizar) *100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	24678 Acciones realizadas a favor de NNA. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100 por ciento de 24678 acciones a favor de NNA.	Ascendente	0	32.7	70.6	74.6
	A-01.- Restitución del derecho a vivir en familia.	Porcentaje de trámites de adopción de NNA institucionalizados concluidos.	Mide el número de demandas de adopción presentadas.	(Trámites de adopción concluidos/ Trámites de adopción programados) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	10 Trámites de adopción de NNA institucionalizados concluidos. (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100 por ciento de 10 restituciones del derecho a vivir en familia a NNA.	Ascendente	0	0	50	80
	A-02.- Representación de NNA en procesos judiciales para garantizar su derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Mide el número de procesos con representación jurídica en coadyuvancia y suplencia a NNA.	(total de solicitudes de representación atendidas / solicitudes de representación programadas a atender) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	44 Solicitudes atendidas. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100 por ciento de 44 solicitudes de representaciones.	Ascendente	250	456.8	1,086.40	1,470.50
	A-03.- Representación de NNA en las audiencias que sean notificadas a PRONNA.	Porcentaje de representaciones de audiencias atendidas.	Mide el número de audiencias para representar a NNA atendidas.	(Total de representaciones a NNA en audiencias atendidas / Total de representaciones a NNA en audiencias programadas)	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	240 Audiencias atendidas. (AÑO 2023)	100.00 Representar al 100 por ciento de 240 NNA en las audiencias que se soliciten.	Ascendente	6.3	17.1	22.9	35.8
	A-04.- Orientación a familiares o terceros sobre posibles vulneraciones de derechos de NNA.	Porcentaje de asesorías jurídicas atendidas.	Mide el número de asesorías jurídicas atendidas.	(Total de asesorías jurídicas prestadas / Asesorías jurídicas programadas a atender) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	250 Asesorías jurídicas atendidas. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100 por ciento de 250 asesorías jurídicas.	Ascendente	24	48	86.8	158.8
	A-05.- Protección a NNA que han sido vulnerados o restringidos en sus derechos a través de medias de protección.	Porcentaje de medidas de protección emitidas y ratificadas.	Mide el número de medidas de protección emitidas y ratificadas por la autoridad jurisdiccional.	(Total de medidas de protección emitidas / Total de medidas de protección programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	20 Medidas de protección emitidas y ratificadas. (AÑO 2023)	100.00 Emitir el 100 de 20 medidas de protección.	Ascendente	10	20	30	30
	A-06.- Determinación de acciones que cada ente, autoridad o persona involucrada debe realizar para la restitución de derechos de NNA.	Porcentaje de planes de restitución emitidos y ejecutados.	Mide el número de planes de restitución emitidos y ejecutados por completo.	(Total de planes de restitución emitidos y ejecutados/ total de planes programados para su emisión y ejecución) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	30 Planes de restitución emitidos y ejecutados. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento de 30 planes de restitución.	Ascendente	50	106.7	153.3	203.3
	A-07.- Supervisión de los Centros de Asistencia Social (CAS).	Porcentaje de supervisiones realizadas.	Mide el número de supervisiones realizadas a los centros de asistencia social que albergan NNA sin cuidados parentales.	(Total de supervisiones realizadas / Total de supervisiones programadas) *100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	3 Supervisiones realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 3 supervisiones.	Ascendente	0	33.3	33.3	166.7

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-08.- Determinación de familia o personas aptas para que NNA les sean entregados para restituir el derecho a vivir en familia.	Porcentaje de certificados de familias preadoptivas autorizados.	Mide el número de certificados de pre adopción autorizados.	(Certificados autorizados/ Certificados programados) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	10 Certificados de familias preadoptivas autorizados. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 10 certificados de familias preadoptivas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-09.- Determinación de familias o personas aptas para que NNA les sean entregados temporalmente para restituir el derecho a vivir en familia.	Porcentaje de autorizaciones para familias de acogida.	Mide el número de familias o personas autorizadas como familias de acogida.	(Autorizaciones para familias de acogida realizadas/ Autorizaciones para familias de acogida programadas) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	20 Autorizaciones para familias de acogida. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100 por ciento de 20 autorizaciones para familias de acogida.	Ascendente	35	35	65	65
	A-10.- Restitución del derecho a la identidad por medio de las solicitudes de registro de nacimiento de NN.	Porcentaje de actas de nacimiento entregadas.	Mide el número de NNA con acta de nacimiento tramitada.	(Actas de nacimiento entregadas/ Actas de nacimiento programadas a entregar) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	10 Actas de nacimiento entregadas. (AÑO 2023)	100.00 Entregar el 100 por ciento de 10 actas de nacimiento.	Ascendente	20	40	200	370
	A-11.- Restitución del derecho a la identidad a través del registro de nacimiento extemporáneo de NNA que no fueron registrados dentro de los 180 días después de su nacimiento.	Porcentaje de actas de nacimiento extemporáneo entregadas.	Mide el número de NNA con acta de nacimiento extemporánea tramitada.	(Actas de nacimiento extemporáneo entregadas/ Actas de nacimiento programadas a entregar) * 100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	12 Actas de nacimiento extemporáneo entregadas. (AÑO 2023)	100.00 Entregar el 100 por ciento de 12 actas de nacimiento extemporáneas.	Ascendente	50	116.7	183.3	216.7
	A-12.- Integración de informes para las acciones de protección de NNA que están siendo vulnerados de sus derechos.	Porcentaje de informes entregados.	Mide el número de informe de las investigaciones realizadas rendidos por los miembros del cuerpo especializado.	(Total de informes entregados / Informes de investigación programados) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	40 Informes entregados. (AÑO 2023)	100.00 Entregar el 100 por ciento de 40 informes.	Ascendente	132.5	380	717.5	1,012.50
	A-13.- Colaboración en la restitución de derechos vulnerados o restringidos a NNA en cualquier estado del país ante la petición de las Procuradurías de los Estados.	Porcentaje de colaboraciones concluidas.	Se mide el número de colaboraciones solicitadas por otras PRONNAS estales.	(Colaboraciones concluidas/ Colaboraciones programadas) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	12 Colaboraciones concluidas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100 por ciento de 12 colaboraciones.	Ascendente	8.3	25	33.3	75
	A-14.- Atención de todas las denuncias o reportes de vulneración o restricción de derechos a NNA que se presenten por cualquier medio.	Porcentaje de reportes atendidos.	Mide el número de reportes atendidos.	(Total de reportes recibidos / Total de reportes atendidos) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	120 Reportes atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100 por ciento de los 120 reportes.	Ascendente	25.8	53.3	178.3	330.8
	A-15.- Presentación de denuncia y/o acompañamiento al NNA que haya sido víctima de alguna conducta delictiva.	Porcentaje de denuncias presentadas.	Mide el número de denuncias presentadas.	(Denuncias presentadas/ Denuncias programadas) *100	Eficacia-Gestión- Anual	Porcentaje	8 Denuncias presentadas. (AÑO 2023)	100.00 Presentar el 100 por ciento de las 8 denucias solicitadas a PRONNA.	Ascendente	25	25	50	75

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

94-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.
04 - COLIMA NUESTRO HOGAR
040000 - 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 fortalecimiento de la economía del Estado mediante el impulso del comercio, turismo, la industria y el campo, a través del desarrollo de infraestructura económica.	Índice de Competitividad Estatal del Instituto Mexicano de la Competitividad.	Mide la capacidad de los estados para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes.	(Está compuesto por 72 indicadores clasificados en 10 subíndices, con base en los cuales se clasifica a los estados en seis niveles de competitividad).	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	42.74 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	49.57 Se refiere al índice de economía estable.	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La población del Estado de Colima cuenta con mayor y mejor infraestructura económica para impulsar el desarrollo integral de la entidad.	Porcentaje de obra pública para el desarrollo económico.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura para el desarrollo económico que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con que fueron programadas.	(Número de obras públicas de desarrollo económico ejecutadas/Número de obras públicas de desarrollo económico programadas)*100.	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	5 obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100% de las obras programadas.	Ascendente	0	0	20	0
Componentes	C-001.- Estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados.	Porcentaje de avance en la realización de estudios, informes y proyectos ejecutivos.	Proporcionalidad que representa el total de estudios, informes y proyectos ejecutivos que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a los que fueron programados.	(Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados/Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Elaborar el 100 por ciento de estudios, informes y proyectos ejecutivos programados.	Ascendente	0	0	0	0
	C-002.- Obras de infraestructura complementaria para el desarrollo económico ejecutadas.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura complementaria para el desarrollo económico.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura económica y turística que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con que respecto a las que fueron programadas.	(Número total de obras públicas de infraestructura económica y turística ejecutadas/ Número total de obras públicas de infraestructura económica y turística programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 por ciento de ejecución de las obras programadas	Ascendente	0	0	20	0
Actividades	A-01.- Contratación de estudios y proyectos ejecutivos.	Porcentaje de avance en la contratación de estudios y proyectos ejecutivos.	Proporcionalidad que representa el total de estudios y proyectos ejecutivos que se contrataron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a los que fueron autorizados.	(Número total de Estudios y proyectos ejecutivos contratados/número total de Estudios, informes y proyectos ejecutivos autorizados)*100.	Eficacia-Gestión-Trimestral	Porcentaje	0 Año 2021. (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de estudios y proyectos ejecutivos autorizados.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Contratación de supervisión externa.	Porcentaje de avance en la contratación de supervisión externa.	Proporcionalidad que representa el total supervisiones externas que se contrataron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron autorizadas.	(Número total de supervisiones externas contratadas/Número total de la supervisiones externas autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de supervisiones externas autorizadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Ejecución de obras de infraestructura Turística.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura turística.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura turística que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras de infraestructura turística ejecutada/Número de obras de infraestructura turística ejecutada programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100 por ciento en la ejecución de las obras programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo económico.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de infraestructura para el desarrollo económico.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de desarrollo económico que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras de infraestructura de desarrollo económico ejecutadas/Número de obras de infraestructura de desarrollo económico programadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 por ciento en la ejecución de las obras programadas	Ascendente	0	0	20	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 96-INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
Eje de la Política Pública (PED): 04 - COLIMA NUESTRO HOGAR
040000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
Unidad Presupuestal: 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 servicios básicos, calidad y espacios de la vivienda e infraestructura social necesarios para reducir la pobreza y el rezago social.	Índice de Rezago Social.	Medida ponderada que resume cuatro indicadores de carencias sociales (educación, salud, servicios básicos y calidad y espacios en la vivienda) en un solo índice, creado por la CONEVAL	Clasifica a las unidades de observación en cinco estratos (grados de rezago social), haciendo uso de la técnica de estratificación de Dalenius-Hodges.	Eficacia-Estratégico-Bienal	Índice	-0.690655 (Bajo (AÑO 2020) (AÑO 2020)	-0.75 Índice de Rezago Social.	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La población con mayor rezago social cuenta con mayor y mejor infraestructura necesaria para el desarrollo social del estado.	Porcentaje de la población vulnerable por carencias sociales.	Porcentaje que resume los resultados de los indicadores para la medición de la pobreza multidimensional establecidos por la CONEVAL, asociados a las carencias sociales.	(Población vulnerable por carencias sociales / población total del estado)*100	Eficacia-Estratégico-Bienal	Porcentaje	32.8 (AÑO 2020) (AÑO 2020)	32.80 Población vulnerable por carencias sociales.	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	C-001.- Estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados.	Porcentaje de avance en la realización de estudios, informes y proyectos ejecutivos.	Proporcionalidad que representa el total de estudios, informes y proyectos ejecutivos que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a los que fueron programados.	(Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados/Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Supervisión Externa (2021). (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de estudios, informes y proyectos ejecutivos programados.	Ascendente	0	0	0	0
	C-002.- Obras de calidad y espacios para la vivienda ejecutada.	Porcentaje de la población con carencia de calidad y espacios para la vivienda.	Mide la modificación (reducción o ampliación) del porcentaje de personas que se encuentran con carencia de infraestructura básica en el Estado.	(Población con carencia de infraestructura básica / población total del estado)*100	Eficacia-Gestión-Bienal	Porcentaje	7.4 (AÑO 2020) (AÑO 2020)	7.10 Población con carencia de calidad y espacios para la vivienda.	Ascendente	0	0	0	0
	C-003.- Infraestructura complementaria para el desarrollo social ejecutada.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de Infraestructura complementaria para el desarrollo social.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de Infraestructura complementaria para el desarrollo social que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Total de obras de Infraestructura complementaria para el desarrollo social ejecutada / total de obra de Infraestructura complementaria para el desarrollo social programadas)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	52 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de Infraestructura complementaria para el desarrollo social programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Realización de estudios y proyectos ejecutivos.	Porcentaje de avance en la realización de estudios y proyectos ejecutivos	Informe de Gobierno Registros internos de la SEIDUM	Valor porcentual de estudios y proyectos ejecutivos realizados durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto los programados.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de estudios y proyectos ejecutivos programados.	Ascendente	0	0	0	100
	A-02.- Supervisión externa de obras de infraestructura social.	Porcentaje de avance en la realización de supervisiones externas.	Proporcionalidad que representa el total de supervisiones externas que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto las que fueron programadas.	(Total de supervisiones externas realizadas / total de supervisiones externas programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	1 Supervisión Externa (2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de supervisiones externas programadas.	Ascendente	0	0	0	100
	A-03.- Realización de evaluaciones del desempeño.	Porcentaje de avance en la realización de evaluaciones.	Proporcionalidad que representa el total de evaluaciones que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de evaluaciones que fueron programadas.	(Número de evaluaciones realizadas / número de evaluaciones programados)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de evaluaciones programadas.	Ascendente	0	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-01.- Ejecución de obras de calidad y espacios para la vivienda.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de calidad y espacios para la vivienda.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de calidad y espacios para la vivienda que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(total de obra de obras de calidad y espacios para la vivienda realizada / total de obra de obras de calidad y espacios para la vivienda programada)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de calidad y espacios para la vivienda programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Ejecución de obras de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de Infraestructura de salud.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura de salud que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Total de obras de infraestructura de salud ejecutada / total de obra de infraestructura de salud programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	2 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de infraestructura en salud programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Ejecución de obras de infraestructura deportiva y cultural.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de Infraestructura deportiva y cultural.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura deportiva y cultural que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) realizadas / número de obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	9 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras de infraestructura deportiva y cultural programadas.	Ascendente	0	0	50	100
	A-03.- Ejecución de obras de infraestructura educativa.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de Infraestructura educativa.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura educativa que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de infraestructura educativa realizada/ número de infraestructura educativa programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	1 Obra (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realización del 100 por ciento de las obras de infraestructura educativa programadas.	Ascendente	0	0	0	100
	A-04.- Ejecución de obras de infraestructura para grupos vulnerables.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de Infraestructura para grupos vulnerables.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de infraestructura para grupos vulnerables que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Número de obras de infraestructura para grupos vulnerables realizadas/número de obras de infraestructura para grupos vulnerables programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	2 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la infraestructura para grupos vulnerables programada.	Ascendente	0	0	0	0
	A-05.- Ejecución de obras de infraestructura de intervención de espacios públicos.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de intervención de espacios públicos.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de intervención de espacios públicos que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras de intervención de espacios públicos realizadas/ número total de obras de intervención de espacios públicos programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	26 Obras programadas (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de intervención de espacios públicos programadas.	Ascendente	0	0	0	100
	A-06.- Ejecución de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de Infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de Infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización realizadas/ número total de obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	8 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de obras para la mitigación de riesgos programadas.	Ascendente	0	0	100	100
	A-07.- Ejecución de obras para la mitigación de riesgos.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras para la mitigación de riesgos.	Proporcionalidad que representa el total de las obras para la mitigación de riesgos que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras para la mitigación de riesgos realizadas/ número total de obras para la mitigación de riesgos programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de Infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-08.- Ejecución de obras de intervención a caminos sacacosechas.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de intervención a caminos sacacosechas.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de intervención a caminos sacacosechas que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras de intervención a caminos sacacosechas realizadas/ número total de obras de intervención a caminos sacacosechas programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de intervención a caminos sacacosechas programadas.	Ascendente	0	0	0	0

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-09.- Ejecución de obras de edificios públicos y oficinas administrativas.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de edificios públicos y oficinas administrativas.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de edificios públicos y oficinas administrativas que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras de edificios públicos y oficinas administrativas realizadas/ número total de obras de edificios públicos y oficinas administrativas programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	4 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de edificios públicos y oficinas administrativa programadas.	Ascendente	0	0	100	100
	A-10.- Ejecución de obras para la gestión integral de residuos sólidos.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras para la gestión de residuos sólidos.	Proporcionalidad que representa el total de las obras para la gestión de residuos sólidos que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto al total de obras que fueron programadas.	(Número total de obras para la gestión de residuos sólidos realizadas/ número total de obras para la gestión de residuos sólidos programadas)*100.	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	4 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de edificios públicos y oficinas administrativa programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-11.- Equipamiento de pozo profundo, construcción de tanque elevado de 100m3 y sistema de agua entubada en la Localidad de El Trapiche, Cuauhtémoc, Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM2	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-12.- Ampliación de drenaje pluvial en intersección Libramiento Gobernadora Griselda Álvarez y carretera a Comala, tramo 1A del km 0+000 al km 0+211.61 y tramo 1B del km 0+000 al km 0+747.64, en el municipio de Villa de Álvarez.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM3.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-13.- Rehabilitación de Parque Público La Campana, Municipio de Villa de Álvarez, Colima, segunda etapa.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM4.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-14.- Rehabilitación de Espacio Multideportivo en el Complejo de la piedra lisa, en el Municipio de Colima, Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM5.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-15.- Rehabilitación de Preparatoria EMSAD No. 18 en la Localidad de los Asmoles, Municipios de Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM6.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-16.- Rehabilitación de caminos sacacosechas del Ejido Cuauhtémoc eñ el municipio de Cuauhtémoc, Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM7.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-17.- Equipamiento de drenaje pluvial sobre derecho de vía de carretera Tepames-Potrerillos, localidad de Estapilla, en el Municipio de Colima, Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM8.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-18.- Construcción de techado en área de impartición de educación física en preescolar CENDI, en el municipio de Villa de Álvarez.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM9.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-19.- Rehabilitación de canchas de la UDIF en el municipio de Colima, Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM10.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-20.- Rehabilitación de parque público Griselda Álvarez Ponce de León (polígono 3) en el Municipio de Colima, Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM11.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-21.- Rehabilitación del Instituto para el Tratamiento de Menores Infractores de Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM12.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	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-22.- Rehabilitación a las Instalación de la Feria de todos los Santos en el Municipio de Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM13.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	0	100	100	0
	A-23.- Rehabilitación de Oficinas de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Movilidad.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM14.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	0	41.8	72	100
	A-24.- Remodelación de caseta de ingreso y áreas generales de Casa de Gobierno del Estado de Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM15.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No aplica. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	0	0	96	100
	A-25.- Rehabilitación de la unidad deportiva José María Morelos, en el municipio de Colima, Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM18.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	0	100	100	0
	A-26.- Rehabilitación del centro de reinserción social Colima, en el municipio de Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM19.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	0	100	100	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 98-INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
Eje de la Política Pública (PED): 04 - COLIMA NUESTRO HOGAR
040000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA,
Unidad Presupuestal: 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 eficiente.	Subíndice Precursores, del Índice de Competitividad Estatal (ICE), del Instituto Mexicano de la Competitividad.	Considera indicadores relacionados con el\\naccesso a internet, las vías físicas de comunicación, y el uso y acceso a los servicios\\nfinancieros.	Subíndice Precursores, del Índice de Competitividad Estatal (ICE), del Instituto Mexicano de la Competitividad.	Eficacia-Estratégico-Anual	Índice	Posición 16 (Ranking del subíndice Precursores 2021) (AÑO 2021)	16.00 Mantener Posición 16 (Ranking del subíndice Precursores 2021).	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La infraestructura carretera a cargo de Gobierno del Estado es eficiente.	Porcentaje de carreteras en buen estado del Estado de Colima.	Valor porcentual de km carreteras en buen estado, con respecto al total km de carreteras en el Estado.	(Kilómetros de carreteras en buen estado / Kilómetros totales de carreteras) * 100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	20% de carreteras en buen estado. (año 2021) (AÑO 2021)	20.00 Mantener el 20% de los km carreteros del estado en buen estado.	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	C-001.- Estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados.	Porcentaje de avance en la realización de estudios, informes y proyectos ejecutivos.	Proporcionalidad que representa el total de estudios, informes y proyectos ejecutivos que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a los que fueron programados.	(Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados/Número total de estudios, informes y proyectos ejecutivos programados)*100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de los estudios y proyectos contratados	Ascendente	0	0	0	0
	C-002.- Infraestructura carretera ejecutada.	Porcentaje de avance financiero	Valor porcentual de avance de la inversión pública ejercida con respecto a la autorizada para el ejercicio fiscal.	(Total de inversión pública ejercida en obras de construcción de infraestructura carretera./Total de inversión pública autorizada para la ejecución de obras de construcción de infraestructura carretera.)*100	Eficacia-Estratégico-Anual	Porcentaje	3.4 millones (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la inversión autorizada.	Ascendente	0	0	0	0
Actividades	A-01.- Contratación de estudios técnicos.	Porcentaje de avance en la contratación de estudios técnicos.	Valor porcentual de estudios contratados, con respecto al total de estudios autorizados.	(Número de estudios contratados/ Número de estudios autorizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron estudios y proyectos (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de los estudios autorizados.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Contratación de proyectos ejecutivos.	Porcentaje de avance en la contratación de proyectos ejecutivos.	Valor porcentual de proyectos ejecutivos contratados, con respecto al total de estudios autorizados.	(Número de proyectos ejecutivos contratados/ Número de proyectos ejecutivos autorizados) * 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron contrataciones proyectos ejecutivos (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de los proyectos ejecutivos autorizados.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Contratación de supervisión externa.	Porcentaje de avance en la contratación de supervisión externa.	Proporcionalidad que representa el total supervisiones externas que se contrataron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron autorizadas.	(Número total de supervisiones externas contratadas/Número total de la supervisiones externas autorizadas)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron contrataciones de supervisiones externas (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Contratar el 100 por ciento de las supervisiones externas autorizados.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01.- Ejecución de obra de construcción de la infraestructura carretera.	Porcentaje de avance en la ejecución de obras de construcción de infraestructura carretera.	Proporcionalidad que representa el total de las obras de construcción de infraestructura carretera que se ejecutaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto a las que fueron programadas.	(Total de obras de construcción de infraestructura carretera ejecutada / total de obras construcción de infraestructura carretera programadas)* 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de modernización (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras autorizadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Ejecución de obra de modernización de la infraestructura carretera.	Porcentaje de avance financiero de obras de modernización de infraestructura carretera.	Valor porcentual de avance de la inversión pública para obras de modernización de infraestructura carretera ejercida con respecto a la autorizada para el ejercicio fiscal.	(Total de obras de modernización de infraestructura carretera ejecutada / total de obras de modernización de infraestructura carretera programadas)* 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de modernización (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras autorizadas.	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.- Ejecución de obra de reconstrucción de la infraestructura carretera.	Porcentaje de avance financiero de obras de reconstrucción de infraestructura carretera.	Valor porcentual de avance de la inversión pública para de obras de reconstrucción de infraestructura carretera ejercida con respecto a la autorizada para el ejercicio fiscal.	(Total de obras de reconstrucción de infraestructura carretera ejecutada / total de obras de reconstrucción de infraestructura carretera programadas)* 100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	5 obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras autorizadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-04.- Ejecución de obra de conservación de la infraestructura carretera.	Porcentaje de avance financiero de obras de conservación de la infraestructura carretera.	Valor porcentual de avance de la inversión pública ejercida para obras de conservación de la infraestructura carretera con respecto a la autorizada para el ejercicio fiscal.	(Total de obras de conservación de infraestructura carretera ejecutada / total de obras de conservación de infraestructura carretera programadas)* 100.	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de conservación (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras autorizadas.	Ascendente	0	0	100	0
	A-05.- Rehabilitación de carretera estatal Comala-Cofradía de Suchitlán, en el municipio de Comala, Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM16.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	100	100	100	0
	A-06.- Aplicación de renivelaciones y bacheo superficial aislado en diversos tramos carreteros del Estado de Colima.	Porcentaje financiero de avance en la ejecución de obra SEIDUM17.	Proporcionalidad que representa el total del monto ejercido respecto al recurso comprometido de la obra.	(monto ejercido de la obra/el monto comprometido del recurso)*100	Eficacia-Gestión-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Ejecución del 100 por ciento del recurso comprometido de la obra.	Ascendente	0	48.3	100	0

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2024
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 99-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.
Eje de la Política Pública (PED): 04 - COLIMA NUESTRO HOGAR
Unidad Presupuestal: 040000 - 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 garantizar el bienestar de la población del estado de Colima mediante la modernización de los procesos administrativos, jurídicos y técnicos.	Porcentaje de avance de inversión pública ejercida por la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano.	Valor porcentual de la inversión pública ejercida por la SEIDUM para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano.	(Total de inversión pública ejercida para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano/Total de inversión pública autorizada para el fomento al ordenamiento territorial y al desarrollo urbano)*100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de avance de la inversión pública aprobada.	Ascendente	0	0	0	0
Propósito	La entidad estatal cuenta con los instrumentos de planeación y ordenamiento territorial para un desarrollo urbano sostenible, congruente con las estrategias nacionales en la materia.	Porcentaje de avance en la elaboración de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial.	Valor porcentual de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial elaborados	(Total de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial elaborados / Total de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial programados)*100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Elaborar el 100 por ciento de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial programados.	Ascendente	0	0	0	0
		Porcentaje de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial publicados.	Valor porcentual de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial publicados	(Total de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial publicados / Total de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial autorizados)*100	Eficacia- Estratégico- Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Publicar el 100 por ciento de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial elaborados.	Ascendente	0	0	0	0
Componentes	C-001.- Marco normativo en materia ordenamiento territorial y desarrollo urbano actualizado.	Porcentaje de avance en la actualización del Marco Normativo.	Valor porcentual de actividades necesarias para la actualización del Marco Normativo realizadas.	(Número de actividades para la actualización del Marco Normativo realizadas / Numero actividades programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las actividades programadas.	Ascendente	0	0	0	0
Actividades	A-01.- Adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.	Porcentaje de avance en la adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.	Valor porcentual de acciones necesarias para la adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima realizadas.	(Número de acciones para la adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima realizadas / Numero acciones programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las acciones para la adecuación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima Programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02.- Instrumentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.	Porcentaje de avance en la instrumentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima.	Valor porcentual de acciones necesarias para la instrumentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima realizadas.	(Número de acciones para la instrumentación de la Ley de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano del Estado de Colima realizadas / Numero acciones programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las acciones para la instrumentación programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03.- Actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.	Porcentaje de avance en la actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.	Valor porcentual de acciones necesarias para la actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima realizadas.	(Número de acciones para la actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima realizadas / Numero acciones programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las acciones para la actualización del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-04.- Instrumentación del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.	Porcentaje de avance en la instrumentación del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima.	Valor porcentual de acciones necesarias para la instrumentación del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima realizadas.	(Número de acciones para la instrumentación del Reglamento de Zonificación para el Estado de Colima realizadas / Numero acciones programadas) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las acciones para la instrumentación programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-05.- Elaboración y actualización de los instrumentos de planeación urbana y territorial.	Porcentaje de los instrumentos de planeación urbana y territorial elaborados y actualizados.	Valor porcentual de instrumentos de planeación urbana y territorial elaborados , con respeto al total de instrumentos de planeación urbana y territorial programados.	(Número de instrumentos de planeación urbana y territorial elaborados / Numero de instrumentos de planeación urbana y territorial programados) *100	Eficacia- Gestión-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Elaborar el 100 por ciento de instrumentos de planeación urbana y territorial programados.	Ascendente	0	0	0	0