



COLIMA
Gobierno del Estado



INDICADORES DE RESULTADOS

Identificación del Programa Presupuestario:	02-I-SALUD.
Objetivo de Desarrollo Sostenible:	3-GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:	2-POLÍTICA SOCIAL
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:	01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Programa Derivado del PED:	3-PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD
Unidad Presupuestal:	070000 - SECRETARÍA DE SALUD.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 la rectoría de la salud pública que garantice atención integral con calidad, calidez, servicios médicos y medicamentos a los diferentes grupos etarios, con acciones de salud dirigidas a la persona y 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	Esperanza de vida.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	75.97 Tasa de esperanza de vida (AÑO 2023)	75.97 Mantener en un 75.97 la Tasa esperanza de vida.	Ascendente	0	0	0	100.5
			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.	Defunciones.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	7.28 Tasa general de mortalidad. (AÑO 2023)	7.28 Mantener en 7.28 la Tasa general de mortalidad.	Descendente	0	0	0	85.9
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	Número de médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente.	Estratégico-Eficacia-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	60.3	122.5
			Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabencia en relación a la población sin derechohabencia total.	Porcentaje de personas sin derechohabencia que asisten a consulta por primera vez.	(Personas sin derechohabencia que asisten a consulta por primera vez / personas proyectadas a asistir a consultas por primera vez)	Personas sin derechohabencia en consulta por primera vez respecto al total de población sin derechohabencia.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	115892 Consultas de primera vez. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar 104,302 consultas de primera vez de personas sin derechohabencia.	Ascendente	0	0	83.6	92.9
Componentes	C-001	Prevención y promoción de la salud calificada.	Tasa de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social.	Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos.	(Número de muertes maternas de mujeres sin seguridad social / Número de nacimientos de madres sin seguridad social) *100,000 habitantes.	Muertes maternas de mujeres sin seguridad social en relación con el número de nacimientos de madres sin seguridad social.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	2 Muertes maternas. (AÑO 2022)	29.30 Mantener en 29.3 la razón de mortalidad materna en mujeres sin seguridad social.	Descendente	0	0	0	100
			Tasa de mortalidad de cáncer de mama.	Tasa de mortalidad por cáncer de mama.	(Número de defunciones por cáncer de mama / Total de población femenina) * 100,000	Defunciones por cáncer de mama.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	30.33 Tasa de mortalidad por Cáncer de mama. (AÑO 2023)	28.33 Disminuir 2% la tasa de defunciones por cáncer de mama.	Descendente	0	0	0	43.8
	C-002	Enfermedades transmisibles controladas.	Tasa de incidencia de tuberculosis pulmonar a población de 15 años o más por cada 100 mil habitantes.	Pacientes diagnosticados con tuberculosis pulmonar.	(Número de casos nuevos de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más / Población de 15 años o más del Estado de Colima) X 100,000 habitantes.	Casos de tuberculosis pulmonar en población de 15 años o más.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	147 Casos. (AÑO 2023)	147.00 Mantener en 24.5 % la tasa incidencia de tuberculosis por cada mil habitantes.	Ascendente	0	0	105.4	132.7
			Porcentaje de incidencia en casos de enfermedades transmitidas por vector.	Casos de dengue confirmados.	(Número de casos de dengue confirmados/número total de casos de dengue probables)*100	Casos de dengue que están confirmados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2332 Casos confirmados (Proyección 2024). (AÑO 2023)	80.00 Disminuir a 80% los casos confirmados de dengue.	Descendente	0	0	6.6	6.6
	C-003	Riesgos sanitarios prevenidos.	Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad del agua.	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	Determinaciones de cloro residual realizadas.	Gestión-Calidad-Anual	Porcentaje	6148 Determinaciones de cloro residual. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 6,148 terminaciones de cloro residual en el año.	Ascendente	17.3	33.2	49.3	64.4

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-004	Sangre y hemocomponentes obtenidos.	Porcentaje obtención de unidades de sangre y hemo componentes.	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 sangres proyectadas) *100	Unidades de sangre y hemocomponentes obtenidas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	7001 Unidades de sangre. (AÑO 2023)	100.00 Obtener al menos 7,200 unidades de sangre y Hemocomponentes en el año.	Ascendente	21.3	21.3	50.3	57.8
	C-005	Salud mental y adicciones de la población atendida.	Tasa de suicidios por cada 100 mil habitantes en el estado.	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) -1 * 100,000	Suicidios en el año calendario. Habitantes de Colima en el año calendario.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	5.9 Tasa de suicidios. (AÑO 2023)	5.90 Reducir a 5.9 la tasa de suicidios en el año.	Descendente	0	0	66.1	80.7
			Porcentaje de adolescentes que comienzan tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones.	Adolescentes de 12\na 17 años que\ninician tratamiento\nen los Centros de\nAtención 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	Adolescentes de los 12 a 17 años que inician tratamiento en los CAPA.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	319 Adolescentes. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 319 adolescentes de 12 a 17 años inicien tratamiento en los CAPA.	Ascendente	25.1	48.9	69.3	95
	C-006	Ejercicio del gasto en salud aplicado.	Porcentaje de recursos ejercidos para la rectoría en salud.	Recursos ejercidos para la rectoría en salud conforme lo establecido.	(Recurso ejercido / recurso programadoa ejercer) *100	Recursos ejercidos para la rectoría en salud durante el ejercicio fiscal.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	\$111,170,370.92 Recurso ejercido. (AÑO 2023)	90.00 Alcanzar un porcentaje de 90% de ejercicio del gasto conforme a lo establecido.	Ascendente	0	0	59.3	79.1
	A-01	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 realizar interrupción legal del embarazo.	(Número de Unidades Hospitalarias de segundo nivel habilitadas / Unidades Hospitalarias programadas) *100	Hospitalarias Públicas de segundo nivel de atención que brindan atención para la interrupción legal del embarazo.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Unidades hospitalarias de segundo nivel. (AÑO 2023)	100.00 Habilitar 4 hospitales de segundo nivel para interrupción legal de embarazo.	Ascendente	0	0	100	100
	A-02	Comunidades certificadas como promotoras de la salud	Porcentaje de comunidades que son certificadas como promotoras de la salud.	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 / comunidades certificadas programadas) *100	Comunidades certificadas como promotoras de la salud.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	9 Comunidades certificadas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de comunidades certificadas.	Ascendente	0	0	0	66.7
	A-03	Atención a la salud sexual de la infancia y la adolescencia.	Porcentaje de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.	Porcentaje 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 19 años del año actual / número de nacimientos en mujeres de cualquier edad del año base) *100	Porcentaje de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1361 Nacimientos en mujeres de 10 a 19 años. (AÑO 2023)	80.00 Disminuir un 20 la tasa de incidencia de nacimientos en mujeres de 10 a 19 años de edad.	Descendente	0	44.2	75.8	96.6
	A-04	Atención a la salud materna y perinatal.	Porcentaje de tamiz metabólico neonatal realizados.	Porcentaje de recién nacidos a los que se les realizo el tamiz neonatal con relación a los nacimientos presentados en el periodo de tiempo establecido.	(Número de tamiz metabólicos realizados / número de tamiz metabólicos programados) *100	Tamiz metabólico realizado a neonatos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4126 Tamiz neonatal. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 4126 tamiz metabólico en recién nacidos.	Ascendente	0	28.6	46.5	90.8
			Tasa 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.	Población de un año de edad que recibieron esquema completo de vacunación.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	9864 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	9370.00 Alcanzar un 95% de cobertura de vacunación en menores de 1 año.	Ascendente	0	0	52.8	69.8
			Porcentaje de población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT.	Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado.	(Número Niños de 4 años que recibieron la dosis de vacuna DPT / Número total de niños 4 años programados) * 100.	Niños de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	9576 Dosis aplicadas. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar una cobertura de 7,182 dosis de de vacunación DPT en niños de 4 años.	Ascendente	0	0	50.9	104

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-01	Consolidación de la vacunación universal.	Tasa de cobertura de vacunación antiinfluenza.	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	Dosis de vacunas anti-influenza aplicadas. Población vacunada para prevenir la influenza.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	235530 Dosis aplicadas. (AÑO 2023)	232939.00 Alcanzar un 98.9% de porcentaje de cobertura de vacunación antiinfluenza en grupos blanco y población de riesgo.	Ascendente	0	0	24.6	62.7
			Tasa de cobertura de dosis de refuerzo de vacunación por COVID-19.	Cobertura de la 1ra o 2da dosis de refuerzo de vacuna anti COVID-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	Dosis de refuerzo de vacuna COVID-19 aplicadas. Población vacunada de dosis de refuerzo de vacuna COVID-19.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	153859 Dosis de refuerzo. (AÑO 2023)	46158.00 Alcanzar una cobertura del 30 % de vacunación de refuerzo COVID- 19.	Ascendente	0	0	0	67.7
	A-02	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	Personas que se diagnosticaron con VHC y se les ha otorgado tratamiento antiviral.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	29 Pacientes diagnosticadas . (AÑO 2022)	100.00 Lograr que 29 de las personas diagnosticadas con VHC inician tratamiento antiviral.	Ascendente	0	65.5	151.7	151.7
			Porcentaje de estudios de mastografía a mujeres de 40 a 69 años realizados.	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	Estudios de mastografía a realizadas a mujeres de 40 a 69 años.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3743 Mastografías realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 3,743 mastografías programadas a mujeres de 40 a 69 años de edad.	Ascendente	0	0	32.1	32.1
	A-01	Protección de riesgos sanitarios.	Porcentaje de monitoreo de las playas para uso recreativo.	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) *100	Determinaciones de cloro residual realizadas. Playas que son monitoreadas para garantizar que no existe riesgo sanitario al humano aptas para su uso recreativo.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	13 Playas monitoreadas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr monitorear al 13 playas para uso recreativo programadas.	Ascendente	30.8	46.2	69.2	100
	A-02	Regulación y fomento sanitario.	Porcentaje de notificaciones en materia de farmacovigilancia por cada 100 mil habitantes realizadas.	Es el número de notificaciones de farmacovigilancia por cada 100 mil habitantes en todas las instituciones de salud del Estado.	(Número de notificaciones de farmacovigilancia realizadas/ Número de notificaciones de farmacovigilancia programadas) *100	Cantidad de reportes de farmacovigilancia en las instancia de salud del estado.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	146 Número de notificaciones de farmacovigilancia. (AÑO 2024)	100.00 Lograr 146 notificaciones de farmacovigilancia programadas en el año.	Ascendente	34.2	82.9	134.9	151.4
	A-01	Promoción de la donación altruista de sangre y hemocomponentes.	Porcentaje unidades de sangre y hemo componentes obtenidas altruistamente.	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	Porcentaje de unidades de sangre y hemocomponentes obtenidas altruistamente.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1616 Unidades de sangre. (AÑO 2023)	100.00 Lograr al menos 1,269 unidades anualmente por donación altruista.	Ascendente	29.9	29.9	95.7	124
	A-01	Promoción de la salud mental.	Porcentaje de módulos integrales en salud mental en Hospitales y Centros de Salud instalados.	Módulos integrales en Hospitales y centros de salud donde se proporcione orientación sobre salud mental.	(Número de módulos integrales instalados en Hospitales y centros de salud / Número de módulos programados) *100	Módulos integrales instalados en Hospitales y centros de salud donde se brinde orientación sobre salud mental.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Módulos. (AÑO 2023)	100.00 Supervisar 15 módulos de atención de salud mental en Hospitales y Centros de Salud.	Ascendente	20	46.7	100	153.3
	A-02	Prevención y atención de las adicciones.	Porcentaje tamizajes de riesgos psicosociales, alteraciones emocionales y mentales en niños y niñas aplicados.	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.	Tamizajes de detección de riesgos psicosociales aplicados en niños, niñas y adolescentes.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	8921 Tamizajes aplicados. (AÑO 2023)	100.00 Realizar al menos 6,760 tamizajes de detección de riesgos.	Ascendente	44.8	97.6	134.3	209.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-03	Prevención de riesgos psicosociales en la infancia y adolescencia.	Porcentaje de planteles educativos del nivel básico intervenidos en materia de atención temprana de consumo de drogas.	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/ planteles de nivel básico programados) * 100	Planteles educativos de nivel básico intervenidas en materia de atención temprana de consumo de drogas.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	267 Planteles educativos. (AÑO 2023)	100.00 Intervenir en 53 planteles educativos de nivel básico con acciones de prevención y detección de adicciones.	Ascendente	64.2	169.8	169.8	390.6
	A-01	Evaluación presupuestal y de resultados.	Porcentaje de evaluaciones a los programas presupuestarios.	Evaluaciones a programas presupuestarios realizadas.	(Evaluaciones realizadas / evaluaciones programadas en el PAE) * 100	Evaluaciones realizadas durante el ejercicio fiscal.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Evaluaciones realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 1 evaluación programada en el PAE.	Ascendente	0	0	0	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

03-E-ASISTENCIA PRIVADA.
1-PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
17-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA
040105007 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	(IAPS supervisadas/ IAPS programadas)*100	IAPS supervisadas: N°mero de IAPS supervisadas IAPS programadas : N°mero de IAPS programadas a supervisar	Estratégico- Eficacia-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)	95.00 Lograr el 95% de 63 Instituciones sean supervisadas anualmente	Ascendente	0	58.5	105.3	105.3
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.	(IAPS atendidas / IAPS programadas)*100	IAPS atendidas: N°mero de IAPS atendidas en el año IAPS programadas: N°mero de IAPS programadas a atender	Estratégico- Eficacia-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)	95.00 Lograr el 95% de 63 Instituciones sean supervisadas anualmente	Ascendente	0	0	0	105.3
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.	(informes presentados/ informes programados)*100	informes presentados: Numero de informes semestrales presentados por las instituciones de Asistencia Privada informes programados: total de informes semestrales programados	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	126 informes semestrales al año. (AÑO 2023)	100.00 100.00 Alcanzar anualmente la entrega de 60 informes dobles de las 63 instituciones de Asistencia Privada registradas en el periódico oficial	Ascendente	0	100	100	100
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	presupuesto ejercido: Total de recursos ejercidos presupuesto programado: Total de recursos programados	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	2394518 Presupuestos para gastos operativos. (AÑO 2023)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de los 2 millones, 567mil 344 pesos de recursos económicos programados para la operación del año	Ascendente	22.1	44.1	68.2	100

ANEXO 5
 Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario: 04-P-PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA PLANEACIÓN.
 Objetivo de Desarrollo Sostenible: 10-REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES
 Eje del Plan Nacional de Desarrollo: 2-POLÍTICA SOCIAL
 Eje del Plan Estatal de Desarrollo: 05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
 Programa Derivado del PED: 40105004
 Unidad Presupuestal: CONSEJO DE PARTICIPACIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Tasa de variación del nivel de confianza en los gobiernos estatales	Permite conocer la variación en el nivel de percepción de confianza de la población de 18 años y más en las instituciones o actores de la sociedad.	(nivel de percepción de confianza en el año 2021/nivel de percepción en el año 2025)-1*100	- nivel de percepciÃ³n de confianza en el aÃ±o 2021: NÃºmero de poblaciÃ³n de 18 aÃ±os y mÃ¡s que respondieron tener mucha y algo de confianza en instituciones y actores de la sociedad en el aÃ±o 2021 - nivel de percepciÃ³n de confianza en el aÃ±o 2021: NÃºmero de poblaciÃ³n de 18 aÃ±os y mÃ¡s que respondieron tener mucha y algo de confianza en instituciones y actores de la sociedad en el aÃ±o 2025	EstratÃ©gico-Eficacia-Bienal	Tasa (Absoluto)	42.9 Porcentaje de confianza en los gobiernos estatales (AÑO 2021)	12.10 Lograr una variaciÃ³n del 12.1 para alcanzar el 55 % de confianza en los gobiernos estatales.	Ascendente	56.2	56.2	56.2	56.2
PropÃ³sito		Las organizaciones sociales cuentan con mecanismos de participaciÃ³n en la planeaciÃ³n.	Porcentaje de organizaciones participantes en mecanismos de participaciÃ³n social organizada.	Permite conocer el porcentaje de organizaciones sociales que participan en mecanismos de participaciÃ³n social.	(nÃºmero de organizaciones sociales participantes/ NÃºmero de organizaciones sociales programadas) *100	Se refiere al nÃºmero de organizaciones sociales que participan en los mecanismos de participaciÃ³n en la planeaciÃ³n Son las organizaciones sociales que se tienen programadas a participar	EstratÃ©gico-Eficacia-Anual	Porcentaje	150 Organizaciones sociales. (AÑO 2023)	100.00 lograr que las 150 organizaciones sociales participen en los mecanismos de participaciÃ³n social	Ascendente	0	0	0	100
Componentes	C-001	Servicios de vinculaciÃ³n 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.	NÃºmero de organizaciones que alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales / NÃºmero total de organizaciones adscritas al Consejo de ParticipaciÃ³n Social del Estado de Colima)*100	Se refiere al nÃºmero de organizaciones que alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales -son las organizaciones adscritas al Consejo que se tienen programadas a participar.	GestiÃ³n-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	100 Organizaciones. (AÑO 2023)	100.00 100 Organizaciones alinean sus servicios y actividades a los programas sectoriales, especiales, regionales e institucionales.	Ascendente	31	77	92	100
Actividades	A-01	CapacitaciÃ³n a organizaciones sociales para su constituciÃ³n, modernizaciÃ³n y bÃºsqueda de fondos.	Porcentaje de organizaciones capacitadas.	Permite conocer el porcentaje de organizaciones sociales capacitadas por el Consejo.	(NÃºmero de organizaciones sociales capacitadas / NÃºmero de organizaciones sociales programadas para capacitaciÃ³n)*100	Se refiere al nÃºmero de organizaciones sociales que se capacitaron Se refiere al nÃºmero de organizaciones sociales que solicitan capacitaciÃ³n.	GestiÃ³n-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	70 Organizaciones. (AÑO 2023)	100.00 Lograr capacitar el 100% de las 70 organizaciones sociales	Ascendente	55.7	88.6	88.6	100
	A-02	RealizaciÃ³n de foros de consulta y participaciÃ³n social para la conformaciÃ³n, ejecuciÃ³n y evaluaciÃ³n del Plan Estatal de Desarrollo, asÃ­ como de programas sectoriales, especiales y regionales.	Porcentaje de foros realizados.	Mide el porcentaje de foros realizados en relaciÃ³n a los programados.	(NÃºmero de foros realizados / NÃºmero de foros programados)* 100	Se refiere al nÃºmero de foros de consulta para la ejecuciÃ³n y evaluaciÃ³n del PED realizados. Se refiere al nÃºmero de foros que se tienen programados realizar	GestiÃ³n-Eficacia-Semestral	Porcentaje	2 Foros. (AÑO 2023)	100.00 RealizaciÃ³n de 2 foros	Ascendente	0	0	0	50
	A-03	PresentaciÃ³n de la Agenda Legislativa ciudadana para la actualizaciÃ³n del marco jurÃ­dico estatal.	Porcentaje de la presentaciÃ³n de la Agenda Legislativa Ciudadana presentada.	Permite conocer el porcentaje de Agendas Legislativas presentadas.	(NÃºmero de Agendas Legislativas Ciudadanas presentadas/nÃºmero de agendas legislativas ciudadanas programadas)*100	Se refiere al nÃºmero de Agendas Legislativa Ciudadanas presentadas para la actualizaciÃ³n del marco jurÃ­dico estatal. NÃºmero de Agendas Legislativa Ciudadana programadas.	GestiÃ³n-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Agenda. (AÑO 2023)	100.00 RealizaciÃ³n y presentaciÃ³n de 1 Agenda Legislativa	Ascendente	0	0	0	100
	A-04	RealizaciÃ³n de actividades administrativas sustantivas para la operaciÃ³n del Consejo.	Porcentaje de actividades administrativas sustantivas realizadas para la operaciÃ³n del Consejo.	Permite conocer el porcentaje de actividades administrativas realizadas contra las programadas.	(actividades administrativas sustantivas realizadas/ actividades administrativas sustantivas programadas) *100	Se refiere a las actividades administrativas sustantivas que se realizaron - Son las actividades administrativas sustantivas que se tienen programadas realizar.	GestiÃ³n-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	40 Actividades Administrativas sustantivas. (AÑO 2023)	100.00 RealizaciÃ³n de de 40 actividades administrativas	Ascendente	22.5	47.5	72.5	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

05-E-BIENESTAR.
1-PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO
2-POLÍTICA SOCIAL
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES
040000 - SECRETARÍA DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	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 Social.	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_2020.pdf	Permite diferenciar localidades del país según las carencias que padece la población.	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	.79 Índice de Marginación Social (fuente CONAPO 2020). (AÑO 2020)	0.79 Mantener el 0.79 Índice de Marginación Social.	Descendente	0	0	0	100
	Propósito	Se reduce el número de habitantes del estado de Colima que se encuentran en rezago social.	Índice de Rezago Social.	Emitido 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	Es una medida que agrega variables de educación, de acceso a servicios de salud, de servicios básicos en la vivienda, de calidad y espacios en la misma, y de activos en el hogar.	Estratégico-Eficiencia-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	0	0	0	100
	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	Permite identificar la población con desfase entre su edad y el curso en que debiera estar matriculado, desde la perspectiva de cronología anual de la trayectoria educativa.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	17.7% Porcentaje de población en rezago educativo, según CONEVAL. (AÑO 2020)	100.00 Mantener el 17.7% de la Población en Rezago Educativo.	Descendente	0	0	84.7	84.7
	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 obra y acciones de infraestructura social realizados.	Proyectos de obras, acciones de infraestructura social básica y mejoramientos de vivienda realizados con respecto a las programadas.	(Número de proyectos y acciones realizados/ Número de proyectos y acciones programados) * 100	Proyectos de obras y acciones de infraestructura social que tienen como fin reducir las carencias de la población que vive en rezago social	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	14 Proyectos del FISE concluidos en el ejercicio fiscal. (AÑO 2024)	100.00 Concluir 10 proyectos de obra.	Ascendente	0	0	120	140
	C-003	Proyectos y acciones de inclusión social y no discriminación realizados.	Porcentaje de proyectos y acciones realizados.	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 programados)*100	Proyectos y acciones realizadas buscando propiciar en la población la inclusión social y la no discriminación.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Proyecto realizado. (AÑO 2024)	100.00 Realizar 1 proyecto de inclusión y no discriminación.	Ascendente	0	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Actividades realizadas con el fin de dar cumplimiento a los objetivos definidos para el desarrollo social.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Actividades realizadas. (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con 9 actividades de funcionamiento.	Ascendente	0	0	0	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.	Se refiere a las mochilas que serán 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 /Número de Mochilas programadas) *100	Las mochilas entregadas a las y los estudiantes de preescolar y primaria que asisten a las escuelas públicas del estado de Colima.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	76,743 Matrícula escolar de estudiantes de preescolar y primaria de escuelas públicas. (AÑO 2024)	100.00 Entregar 77,574 mochilas a alumnos de educación preescolar y primaria de escuelas públicas.	Ascendente	0	72.9	72.9	95.7
	A-02	Ejecución de entregas del Programa Colibecas�tiles escolares para estudiantes de los niveles de preescolar y primarias del sector público.	Porcentaje de paquetes de útiles escolares entregados.	Paquetes de útiles escolares entregados a estudiantes de preescolar y primarias públicas con respecto al número de paquetes de útiles escolares programados de acuerdo a la matrícula de estudiantes de preescolar y primarias públicas.	(Número de paquetes de útiles escolares / Número de paquetes de útiles escolares programados) * 100.	Apoyos de útiles escolares que se dieron a estudiantes de preescolares y primarias públicas del estado de Colima.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	76,743 Matrícula escolar de estudiantes de educación básica en escuelas públicas. (AÑO 2024)	100.00 Entregar 77,574 paquetes de útiles escolares a alumnos de Educación preescolar, primaria y secundaria de escuelas públicas.	Ascendente	0	72.9	72.9	95.7
	A-03	Ejecución de entrega del programa-Colibecas computadoras portátiles a estudiantes de primer año de secundaria del sector público.	Porcentaje de laptops entregadas.	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.	Laptops entregadas a las y los estudiantes de secundarias públicas del estado de Colima.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10810 Matrícula escolar de primer año de nivel secundaria. (AÑO 2024)	100.00 Entregar 10,590 laptops a alumnos de primer año de secundaria de escuelas públicas.	Ascendente	0	0	0	94.1
	A-04	Ejecución de entrega del Programa-Colibecas computadoras portátiles a estudiantes de licenciaturas de escasos recursos del sector público.	Porcentaje de Laptops entregadas a estudiantes de licenciaturas.	Laptops entregadas a estudiantes de licenciatura e ingeniería con respecto al número de Laptops programadas.	(Número de Laptops entregados / Número de Laptops programados) * 100	Laptops que entregadas a las y los estudiantes de licenciatura e ingeniería que asisten a las escuelas públicas del estado de Colima.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	18977 Matrícula escolar de estudiantes de licenciatura de escuelas públicas. (AÑO 2024)	100.00 Entregar 5831 laptops a estudiantes de licenciatura de escasos recursos del sector público.	Ascendente	0	0	0	85.3
	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.	Uniformes entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los uniformes programados para entrega.	(Uniformes entregados / Uniformes programados) * 100	Uniformes escolares entregados a alumnas y alumnos de educación básica en escuelas públicas en el Estado de Colima.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	111,276 Matrícula escolar de educación básica. (AÑO 2024)	100.00 Entregar 109,300 uniformes escolares entregados a alumnos de Educación básica de escuelas públicas.	Ascendente	0	70.1	71.3	96.4
	A-06	Ejecución del programa de Beca económica para estudiantes de preschool y primaria.	Porcentaje de becas económicas entregadas.	Becas económicas entregadas a estudiantes de preescolar y primaria con respecto a las becas programadas a entregar.	(Total de becas económicas entregadas/ Total de becas económicas programadas) *100	Becas entregadas a niñas y niños que cursan los grados de preescolar y primaria de centros educativos públicos, que tienen como fin contribuir en el desarrollo económico de las familias del estado de Colima.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	77395 Becas entregadas. (AÑO 2024)	100.00 Entregar 65,857 becas económicas a estudiantes de preescolar y primaria.	Ascendente	0.4	72.3	73.9	93.4
	A-01	Gestión y verificación de obras de infraestructura social, mejoramiento de vivienda, servicios básicos y urbanización.	Porcentaje de proyectos de obra del FISE realizados.	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 del FISE realizados/Número de proyectos del FISE programados) * 100	Proyectos y acciones de infraestructura social que tienen como fin reducir las carencias de la población que vive en rezago social.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	14 Proyectos del FISE concluidos en el ejercicio fiscal. (AÑO 2024)	100.00 Concluir 10 proyectos de obra del FISE.	Ascendente	0	0	120	140
	A-02	Gestión y verificación de entrega de materiales a bajo costo para el mejoramiento de viviendas. (Mejorando tu Hogar).	Porcentaje de paquetes entregados.	Paquetes de materiales para mejoramiento de vivienda entregados con respecto a los programados.	(Número de paquetes entregados/ número de paquetes programados) * 100	Paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda buscando beneficiar directamente a la población que vive en rezago social	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	210 Paquetes de materiales entregados. (AÑO 2024)	100.00 Entregar 250 paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda.	Ascendente	48.4	75.2	94.4	114.4
	A-01	Realización de reformas del marco jurídico y procedimientos administrativos para la atención a la discriminación.	Porcentaje de reformas realizadas.	Reformas del marco jurídico y procedimientos administrativos para la atención a la discriminación realizadas con respecto a las programadas. .	(Número de reformas realizadas / Número de reformas programadas) * 100	Reformas del marco jurídico realizadas para prevenir y erradicar la discriminación fundamentado en la normatividad.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Reforma realizada. (AÑO 2024)	100.00 Realizar 1 reforma al marco jurídico.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Realización de proyectos o eventos para la población indígena del Estado.	Porcentaje de proyectos o eventos realizados.	Proyectos o eventos para la población indígena del Estado realizados con respecto a los programados.	(Número de proyectos o eventos realizados/ Número de proyectos o eventos programados) * 100	Proyectos o eventos para la población indígena del Estado realizados con el fin de propiciar la participación activa de la población indígena del estado de Colima	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Evento. (AÑO 2024)	100.00 Realizar 1 proyecto o evento.	Ascendente	0	0	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-03	Realización de proyectos o eventos sobre diversidad sexual o no discriminación.	Porcentaje de proyectos o eventos sobre diversidad sexual realizados.	Proyectos o eventos sobre diversidad sexual o no discriminación realizados con respecto a los programados.	(Número de proyectos o eventos realizados/ Número de proyectos o eventos programados) * 100.	Proyectos o eventos sobre diversidad sexual o no discriminación buscando propiciar espacios de desarrollo integral para la diversidad sexual.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	5 Eventos. (AÑO 2024)	100.00 Realizar 5 proyectos o eventos.	Ascendente	0	40	100	100
	A-04	Ejecución del Programa de Universalidad de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad.	Porcentaje de Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregadas.	Porcentaje de Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregadas con respecto a las programadas.	(Número de Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad entregadas/ Número de Pensiones para el Bienestar de las personas con Discapacidad programadas) *100	Pensiones para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: Apoyos económicos que se entregan a la población con discapacidad del estado de Colima.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	3446 Pensiones entregadas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 3646 Pensiones entregadas.	Ascendente	100	106	111.5	111.5
	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 realizados.	Actividades de gestión de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos realizadas respecto a las programadas.	(Actividades realizadas/ Actividades programadas) *100.	Actividades y procesos administrativos realizados en la institución para el debido cumplimiento de los procesos internos.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	100 actividades de gestiones administrativas en tiempo y forma. (AÑO 2024)	100.00 Realizar 100 actividades para la gestión de capital humano y recursos materiales.	Ascendente	0	0	100	100
	A-02	Realización de evaluaciones de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas.	Evaluaciones a programas presupuestarios realizados respecto a las programadas.	(Programas evaluados / Programas programados para ser evaluados) *100	Programas evaluados con el fin de identificar Aspectos Susceptibles de Mejora.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Evaluación de desempeño. (AÑO 2024)	100.00 Realizar una evaluación de desempeño.	Ascendente	0	0	0	0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

06-E-UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
040105042 - UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE COLIMA

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a la educación superior mediante procesos académico-comunitarios de educación superior, investigación científica bajo reconocimiento de saberes y culturas con un enfoque intercultural.	Tasa de abandono escolar de la Universidad Intercultural de Colima	Refiere al número de deserción de la matrícula.	(Número de bajas/número de estudiantes total de la universidad)* 100	número de bajas: Estudiantes dados de baja por factores externos a la universidad. número de estudiantes total de la universidad: matrícula de estudiantes total de la universidad	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	N.D (AÑO 2022)	15.00 15% de la población estudiantil.	Descendente	15.6	15.6	53.3	53.3
Propósito		La población estudiantil recibe una educación intercultural, global, de calidad y humanista, diseñada para la formación de estudiantes con sentido crítico, ético, inclusivo y sostenible.	Porcentaje de matrícula estudiantil	Número de alumnos en atención (matrícula total)	(matrícula estudiantil total/matricula estudiantil programada)*100	Matrícula estudiantil total: se refiere a la matrícula total de la Universidad intercultural de Colima. Matrícula estudiantil programada: se refiere al total de matrícula programada a tener en la Universidad Intercultural de Colima.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	N.A (AÑO 2022)	100.00 350 estudiantes	Ascendente	83.4	83.4	116.6	116.6
Componentes	C-001	Las y los Docentes, académicos y comunitarios, capacitados y habilitados en los procesos de aprendizaje dialógico entre los saberes comunitarios.	Porcentaje total de Personas prestadoras de servicios por honorarios dirigidos al estudiantado	Número total de personal docente	Personas prestadoras de servicios por honorarios dirigidos al estudiantado/personas programadas *100	Personas prestadoras de servicios por honorarios dirigidos al estudiantado: Personal docente que presta servicios profesionales regularmente cualquier programa de licenciatura personas programadas: se refiere a los docentes programados para prestar sus servicios profesionales en cualquier programa de licenciatura	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	(AÑO 2024)	100.00 contar con 26 Personas prestadoras de servicios por honorarios dirigidos al estudiantado	Ascendente	88.5	100	100	100
	C-002	Programas Educativos pertinentes desde la interculturalidad, la diversidad de saberes y sujetos sociales, mediante relaciones y prácticas interculturales para el cuidado de la vida, los territorios y el bienestar social.	Porcentaje de recursos ejercidos para programas educativos	Refiere al monto ejercido para proyectos de vinculación	(Monto ejercido /Monto total programado)*100	Monto ejercido: Monto ejercido para el cumplimiento de los proyectos de vinculación. Monto programado: Monto programado a asignar para el cumplimiento de los proyectos de vinculación.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 \$400,000 monto para programas educativos	Ascendente	0.8	0.8	100	100
	C-003	Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas	Refiere al total obras realizadas	(Total de obras realizadas/ Total de obras programadas)*100	total de obras realizadas: Obras programadas para la demanda del nivel superior total de obras programadas: Obras planeadas para la demanda del nivel superior	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 3 obras programadas	Ascendente	0	66.7	100	100
	C-004	Operación de la Universidad Intercultural de Colima.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones de la universidad.	Refiere al monto total asignado a la operatividad.	(Gasto público ejercido / Gasto público programado) *10	gasto público ejercido: es el gasto público ejercido para el desempeño de las funciones de la universidad gasto público programado: es el gasto público programado para el desempeño de las funciones de la universidad	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 Se ejerció el 100.00% del presupuesto asignado para la operatividad de la Universidad 7810400.00	Ascendente	16.8	16.8	74.6	91
	C-005	Participación activa, en conjunto con otros estudiantes y docentes, en proyectos de investigación científica-comunitaria que generan propuestas bajo rigor epistemológico, acordes a las necesidades locales, regionales e internacionales; asimismo plantea escenarios para la construcción de futuro desde las diferentes disciplinas.	Porcentaje de actividades implementadas para el fortalecimiento de la formación de los y las estudiantes.	Refiere al número total de actividades planeadas.	(Número de actividades extracurriculares realizadas/número de actividades extracurriculares programadas s)*100	Número de actividades extracurriculares realizadas: Actividades extracurriculares para estudiantes realizadas número de actividades extracurriculares programadas: Actividades extracurriculares para estudiantes programadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 100% de actividades implementadas para el fortalecimiento de la formación de los y las estudiantes. 35	Ascendente	48.6	51.4	88.6	134.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01	Impartición de educación superior a través de la configuración de pensamientos y prácticas comunales.	Porcentaje de contratos para personal docente realizados	Número total de contratos con personal docente	(contratos para personal docentes realizados/contratos para personal docente programados)*100	Contratos con cada persona que presta servicios como docente contratos de personal docente realizados: se refiere al personal de docentes que trabajan bajo contrato contratos para personal docente programados: se refiere al los docentes programados a contratar bajo contrato.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	18 Docentes con contrato (AÑO 2023)	100.00 26 contratos para docentes	Ascendente	88.5	92.3	96.2	96.2
	A-02	Realización de proyectos de investigación bajo reconocimiento de saberes y aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico relacionados con comunidades rurales y urbanas.	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 que participan en proyectos de investigación.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100	Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación: Se refiere al total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación. Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior: Se refiere al total de PTC o su equivalente en horas adscritos al nivel superior	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (cero) Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico. (AÑO 2023)	100.00 5 docentes participan en proyectos de investigación.	Ascendente	40	40	100	100
	A-03	Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría	Refiere al total de docentes que cuentan con maestría.	(Total de plazas activas reportadas que cuentan con maestría/ total de plazas activas con maestría programadas)*100	total de plazas activas reportadas que cuentan con maestría-a: Docentes que cuentan con una maestría-a total de plazas activas con maestría-a programadas: Docentes con maestría-a programados	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 10 docentes cuentan con grado de maestría.	Ascendente	70	70	70	70
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado	Refiere al total de docentes que cuentan con Doctorado.	(Total de plazas activas reportadas con doctorado/ total de plazas activas programadas)*100	total de plazas activas reportadas con doctorado: Docentes que cuentan con un doctorado. total de plazas activas programadas: Docentes con un doctorado programados.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 5 docentes cuentan con grado de doctorado.	Ascendente	40	40	40	40
	A-04	Organización de eventos de educación continua de profesores.	Porcentaje de gasto ejercido en capacitaciones para los docentes.	Refiere al monto ejercido para educación continua.	(Monto ejercido/Monto programado)*100	Monto ejercido: Monto ejercido en capacitaciones para docentes Monto programado: Monto programado a ejercer en capacitaciones para docentes.	Gestión- Eficiencia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 \$62,000 monto para capacitación de docentes.	Ascendente	0	0	42.8	82.4
	A-01	Revaloración y potenciación de los conocimientos, de las diversas comunidades rurales y urbanas, implementando políticas y acciones para evitar el extractivismo.	Porcentaje de visitas de vinculación	Refiere al total de visitas de vinculación realizadas	(Total de vinculaciones realizadas / Total de vinculaciones programadas)*100	total de vinculaciones realizadas: Salidas a campo (comunidades) de los estudiantes y académicos para apoyo a su desarrollo académico realizadas total de vinculaciones programadas: Salidas a campo (comunidades) de los estudiantes y académicos para apoyo a su desarrollo académico programadas	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 250 vinculaciones	Ascendente	22	22	72.8	107.2
	A-02	Convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras.	Porcentaje de convenios formalizado s con instancias estatales, nacionales y extranjeras	Refiere al total de convenios formalizados.	(Total de convenios realizados/Total de convenios programados)*100	total de convenios realizados: Convenios de la universidad con otras instituciones realizados total de convenios programados: Convenios de la universidad con otras instituciones programados.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 4 Convenios	Ascendente	75	75	150	150
	A-01	Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior.	Porcentaje de gasto en equipamiento de la UIC.	Refiere al monto total asignado para compra de equipamiento	(Monto total ejercido /Monto programado)*100	monto total ejercido: Cantidad ejercida para la adquisición de equipamiento monto total programado: Cantidad asignada para la adquisición de equipamiento	Gestión- Eficiencia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 100,000	Ascendente	0	0	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-02	Mantenimiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior.	Porcentaje de mantenimientos realizados	Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento	(mantenimientos realizados/ mantenimientos programados)*100	mantenimientos realizados: Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento mantenimientos programados: Refiere al número de espacios educativos del nivel superior programados a recibir mantenimiento	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 100% de los 5 espacios recibieron mantenimiento	Ascendente	0	60	100	100
	A-01	Promoción de la oferta educativa.	porcentaje de planteles reciben la oferta educativa de la Universidad.	se refiere al numero de planteles reciben la oferta educativa de la Universidad.	(planteles que reciben oferta la educativa/ planteles programados)*100	Planteles que reciben oferta educativa: se refiere a los planteles que reciben informacion de oferta educativa para ingresar la universidad planteles programados: se refiere a los planteles programados a recibir informacion de oferta educativa para ingresar la universidad	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 Se ejerció el 100.00% de 47 planteles reciben la oferta educativa de la Universidad.	Ascendente	0	4.3	48.9	48.9
	A-02	Promoción de eventos de investigación científica bajo reconocimiento de saberes.	porcentaje de planteles reciben la promocion de eventos de investigación.	se refiere al numero de planteles reciben la oferta educativa de la Universidad.	(planteles que reciben oferta la educativa/ planteles programados)*100	planteles que reciben oferta educativa: se refiere a los planteles que reciben información de oferta educativa para ingresar la universidad planteles programados: se refiere a los planteles programados a recibir información de oferta educativa para ingresar la universidad	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 47 planteles reciben la promoción de eventos de investigación	Ascendente	0	10.6	10.6	10.6
	A-03	Formalización de la normatividad institucional.	Porcentaje de documentos normativos formalizados	Refiere al número total de documentos normativos generados o actualizados	(Total de normatividad formalizada/Total de normatividad formalizada programada)*100	total de normatividad formalizada: Normatividad de la universidad formalizada para su uso. total de normatividad formalizada programada: Normatividad de la universidad programada a formalizar	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 4 documentos normativos formalizados	Ascendente	25	50	75	75
	A-04	Generar relaciones comunitarias mediante procesos armoniosos que faciliten la convivencia y el diálogo de saberes con las comunidades.	Porcentaje de cartas de buena intención con comunidades.	se refiere a las cartas de buena intención con comunidades enviadas	(Total de cartas de buena intención enviadas/Total cartas de buena intención programadas)*100	total de cartas de buena intención enviadas: se refiere a las cartas de buena intención con comunidades enviadas total de cartas de buena intención programadas: se refiere a las cartas de buena intención con comunidades programadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 3 Cartas de buena intención con comunidades.	Ascendente	0	0	100	100
	A-05	Eficiente seguimiento financiero a los programas presupuestarios.	Porcentaje de Programas presupuestarios con seguimiento financiero.	Refiere al número total de Programas con seguimiento	(Número de Programas presupuestarios con seguimiento/ Programas presupuestarios programados)*100	Número de programas presupuestarios con seguimiento: número de Programas presupuestarios con seguimiento financiero. Número de Programas presupuestarios programados: número de Programas presupuestarios programados para su seguimiento financiero.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 100% de 2 programas tienen seguimiento financiero	Ascendente	100	100	100	100
	A-01	Realización de foros, talleres, congresos, entre otros, por carrera con temas de interés para toda la comunidad Universitaria.	Porcentaje de foros	refiere al número de foros realizados	(Número de foros realizados/ número de foros planeados)*100	número de foros realizados: Foros realizados para la comunidad estudiantil número de foros programados: Foros programados para la comunidad estudiantil	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 5 foros	Ascendente	40	60	100	100
			Porcentaje de talleres realizados.	Refiere al número de talleres realizados.	(Número de talleres realizados/ número de talleres programados) *100	número de talleres realizados: Talleres realizados para la comunidad estudiantil número de talleres programados: Talleres programados para la comunidad estudiantil	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 30 talleres	Ascendente	50	96.7	96.7	100
	A-02	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes que reciben asesorías académicas.	Refiere al número de estudiantes que reciben asesorías académicas.	(Número de estudiantes que reciben asesorías académicas/ Número total de estudiantes programados)*100	número de estudiantes que reciben asesorías académicas: Estudiantes que reciben asesorías académicas número total de estudiantes programados: Estudiantes que programados a recibir asesorías académicas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 100% 70 alumnos	Ascendente	10	10	35.7	75.7

ANEXO 5
 Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
 Objetivo de Desarrollo Sostenible:
 Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
 Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
 Programa Derivado del PED:
 Unidad Presupuestal:

07-E-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
 4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
 2-POLÍTICA SOCIAL
 01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
 1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
 040105039 - UNIVERSIDAD DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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		Estratégico- Eficacia- Sexenal	Índice	0.767 Índice de desarrollo Humano. (AÑO 2024)	0.76 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	Expresa el total de alumnos inscritos y registrados en un programa educativo de la Universidad de Colima de Nivel Medio Superior en el año N, en relación al total de la población demandante de alumnos con rangos de edad de 15-17 años que desean inscribirse y registrarse en un programa educativo de la Universidad de Colima de Nivel Medio Superior según las proyecciones del Consejo Nacional de Población (CONAPO).	Estratégico- Eficacia-Anual	Porcentaje	38.93% Cobertura en educación media superior. (AÑO 2024)	41.17 Cobertura en educación media superior.	Ascendente	0	0	0	97.7
			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	Proporción de alumnos inscritos y registrados en un programa educativo de la Universidad de Colima Nivel Superior en comparación con la población demandante de alumnos con rangos de edad entre 18-22 años que desean inscribirse y registrarse en un programa educativo de la Universidad de Colima Nivel Superior, según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO).	Estratégico- Eficacia-Anual	Porcentaje	20.59% Matrícula de licenciatura, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO) de 18-22 años. (AÑO 2024)	22.02 Cobertura en licenciatura.	Ascendente	0	0	0	101
			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)-1*100	Expresa la proporción de alumnos inscritos y registrados en un programa educativo de la Universidad de Colima Nivel Medio Superior de nuevo ingreso a primer año en el ciclo escolar N en comparación con el número de egresados y egresadas de secundaria con rangos de edad de 15-17 años en el estado de Colima del ciclo escolar anterior.	Estratégico- Eficacia-Anual	Porcentaje	53.75% Absorción de nivel medio superior. (AÑO 2024)	50.79 Absorción de nivel medio superior.	Ascendente	0	0	0	96.9

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C-001	Servicios de educación media superior y superior, pertinentes y de calidad brindados.	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) -1* 100	Expresa la proporción de alumnos de nuevo ingreso a primer año a un programa educativo de la Universidad de Colima en nivel Superior en el ciclo escolar N, en comparación con el número de alumnos egresados y egresadas en el estado de Colima de Nivel Medio Superior y Superior del ciclo escolar anterior.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	47.04% Absorción de licenciatura. (AÑO 2024)	41.58 Absorción de licenciatura.	Ascendente	0	0	0	99.8
			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	Expresa la proporción de estudiantes de posgrado en relación con la matrícula institucional de nivel superior.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	6.78% Matrícula en posgrado. (AÑO 2024)	7.03 Matrícula en posgrado.	Ascendente	0	0	0	103
	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 programados) * 100	PTC: Representa el porcentaje de profesores de Tiempo Completo que están adscritos al Sistema Nacional de Investigadores en comparación con el total de PTC.	Estratégico-Calidad-Anual	Porcentaje	49.73% Profesores de Tiempo Completo (PTC). (AÑO 2024)	50.66 PTC en el SNI.	Ascendente	0	0	0	125
			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	Proyectos: Indica la cantidad de proyectos que abordan problemas sociales y productivos.	Estratégico-Eficiencia-Anual	Tasa (Absoluto)	9 Proyectos que atienden problemas sociales y productivos. (AÑO 2024)	10.00 Proyectos que atienden problemas sociales y productivos.	Ascendente	0	0	0	70
	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 involucren programas, acciones y líneas de trabajo específicas de la Vinculación.	Número de proyectos de vinculación en el año N.	Proyectos: Expresa la cantidad de proyectos que incluyen programas, acciones y líneas de trabajo concretas relacionadas con la vinculación.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	20 Proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial. (AÑO 2024)	25.00 Proyectos de vinculación que atiendan necesidades específicas del sector público y empresarial.	Ascendente	0	0	0	60
	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	Procesos: Nos indica el porcentaje de la documentación de los procesos que desarrollan las Unidades Organizacionales en la gobernanza institucional.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	81.81% Procesos adecuados y documentados para la gobernanza institucional. (AÑO 2024)	100.00 Procesos adecuados y documentados para la gobernanza institucional.	Ascendente	0	0	0	79.5
	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	Docente: Expresa la proporción de docentes de nivel medio superior y nivel superior que cumplen con el perfil del docente idóneo del modelo educativo institucional en relación al total de docentes.	Estratégico-Calidad-Anual	Porcentaje	75.03 Docentes de NMS y NS. (AÑO 2024)	80.00 Docentes de NMS y NS que cumple con perfil docente idóneo de acuerdo al modelo educativo institucional.	Ascendente	0	0	0	98.6
			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 / Matrícula inscrita en 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	Matrícula: Se refiere a la proporción de la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables y reconocidos por su calidad, en relación al total de la matrícula de programas educativos evaluables de licenciatura en el año en cuestión.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	93.39% Matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. (AÑO 2024)	94.00 Matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.	Ascendente	0	0	0	85.4

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Adecuada atención de matrícula en PE pertinentes, de calidad que incorporan transversalmente el desarrollo sostenible, la perspectiva de género, la inclusión, la mediación tecnológica, la internacionalización, la innovación y emprendimiento, la cultura de paz y la interculturalidad.	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	Matricula inscrita: Expresa el aumento de la matrícula en programas educativos en modalidad presencial, semipresencial y en línea.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	2.50% Número de PE de NMS y NS. (AÑO 2024)	1.44 Matrícula en PE de NMS y NS.	Ascendente	0	0	0	42.4
			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	PE de NMS y NS: Hace referencia al recuento de programas educativos nuevos, actualizados o reestructurados en Área de NMS y NS , en modalidades presencial, semipresencial y en línea. Estos programas deben estar en consonancia con el modelo educativo de la institución, integrando aspectos como: desarrollo sostenible, la perspectiva de género, la mediación tecnológica y la internacionalización.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	21 Número de PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, presenciales, semipresenciales y/o en línea. (AÑO 2024)	20.00 PE de NMS y NS nuevos, actualizados y/o reestructurados, presenciales, semipresenciales y/o en línea.	Ascendente	0	0	0	65
	A-03	Incremento de la participación en las actividades de orientación educativa y vocacional, de tutoría, de desarrollo y formación integral.	Tasa de variación de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional.	Refiere al aumento en la cantidad de estudiantes de NMS y NS que participan en las actividades de orientación educativa y vocacional con respecto al año anterior.	(Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional el año N - Número de estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional el año anterior (N-1)) / Número de estudiantes participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional en el año anterior (N-1)*100	Estudiantes de NMS y NS: Representa el incremento en el número de estudiantes de Nivel Medio Superior y Nivel Superior en actividades de Orientación Educativa y Vocacional.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	2.036% Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional. (AÑO 2024)	2.03 Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de orientación educativa y vocacional.	Ascendente	0	0	0	4.9
			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 participantes en las actividades de tutoría en el año anterior (N-1))/ Número de estudiantes participantes en las actividades de tutoría en el año anterior (N-1)*100	Estudiantes: Refleja el aumento en el número de alumnos de Nivel Medio Superior y Nivel Superior que participan en programas de tutorías.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	4.040% Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría. (AÑO 2024)	4.20 Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de tutoría.	Ascendente	0	0	0	161
			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 programada en el año N)*100	Representa el porcentaje de estudiantes de Nivel Medio Superior y Nivel Superior que participan en actividades de desarrollo integral en relación al total de matrícula en el año.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	99.222% Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral. (AÑO 2024)	99.23 Estudiantes de NMS y NS participantes en las actividades de desarrollo y formación integral.	Ascendente	0	0	0	95.7

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
			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	Matrícula: Indica la cantidad de estudiantes de Nivel medio Superior y Nivel Superior en licenciatura que participan en actividades de nivelación de competencias y prácticas pendientes debido a la pandemia por COVID-19.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	42.309% Estudiantes de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares. (AÑO 2024)	44.57 Matrícula de NMS y NS licenciatura atendida mediante actividades orientadas a la nivelación, reforzamiento académico y recuperación de prácticas escolares.	Ascendente	0	0	0	145
	A-04	Incorporación adecuada de la internacionalización integral en el proceso educativo.	Porcentaje de PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum.	Refiere a la cantidad de PE de Licenciatura que incorporan formalmente en el currículum una dimensión internacional en el currículum. Los elementos susceptibles de conformar una dimensión internacional considera el avance gradual y progresivo en la integración de, al menos el 60% de elementos de internacionalización en el currículum:\n\n-movilidad estudiantil diversificada - intercambio académico virtual, enseñanza-aprendizaje en línea en colaboración internacional -estudios de casos de distintos contextos (geográficos, culturales, lingüísticos) incorporados en los programas de estudios -textos en un segundo idioma incluidos como parte de la bibliografía básica de los PE-actividades extracurriculares de internacionalización-estudiantes visitantes -profesores visitantes-estudiantes extranjeros de carrera completa-profesores extranjeros impartiendo clases-aprendizaje de inglés y/u otros idiomas como parte de los planes de estudios -clases enseñadas en un segundo idioma -movilidad del profesorado -programas de doble grado- segundo o tercer idioma	(Número de PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum en el año N / Número total de PE de NS en el año N) x 100.	PE: Indica la cantidad de programas de Licenciatura que han integrado aspectos internacionales en su currículum, como movilidad estudiantil, intercambios académicos, enseñanza virtual colaborativa, estudios de casos diversos y presencia de estudiantes y profesores extranjeros.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	11.59% PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum. (AÑO 2024)	100.00 PE de Licenciatura que incorporan formalmente una dimensión internacional en el currículum.	Ascendente	120	120	140	140
	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.	Publicaciones: Representa el número total de publicaciones de la Universidad de Colima indexadas en SCOPUS.	Gestión-Calidad-Anual	Tasa (Absoluto)	215 Publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto. (AÑO 2024)	220.00 Publicaciones en revistas indexadas con factor de impacto.	Ascendente	0	0	0	97.7
	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	Eventos: Indica el número total de los eventos de divulgación científica en los que participan los investigadores en un año, como congresos, conferencias, talleres y cursos.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	90 Eventos de divulgación científica. (AÑO 2024)	95.00 Eventos de divulgación científica.	Ascendente	0	0	0	286
	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 programados evaluables en el año N) * 100	PE: Indica el porcentaje de programas educativos evaluables que han sido reconocidos por su calidad en el Programa de Posgrados de Calidad (PNPC).	Gestión-Calidad-Anual	Porcentaje	45.23% Programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC. (AÑO 2024)	45.45 Programas evaluables reconocidos por su calidad por el PNPC.	Ascendente	0	0	0	190

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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	PTC: Refleja la cantidad de profesores de tiempo completo que han desarrollado las capacidades y competencias necesarias para llevar a cabo investigaciones científicas de calidad.	Gestión-Calidad-Anual	Tasa (Absoluto)	161 PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad. (AÑO 2024)	164.00 PTC que adquieren el perfil idóneo para generar investigación científica de calidad.	Ascendente	0	0	0	133
	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	Proyectos: Hace referencia a la cantidad de proyectos de investigación en los que la universidad trabaja ya sea para el mejoramiento o desarrollo de productos y procesos existentes para la sociedad.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	10 Proyectos de investigación aplicada y desarrollo en los sectores de la sociedad, afines a las LGAC y la vinculación de CA. (AÑO 2024)	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 Olímpico Fútbol Soccer, Cancha Universitaria Fútbol Soccer, Estadio San Jorge, cuatro Estadios de Fútbol Rápido, Estadio de Fútbol Infantil, Estadio de voleibol playa, canchas de tenis (4) y canchas externas de baloncesto (12) y voleibol sala (2), en los que se realizan las actividades de rehabilitación para uso de los estudiantes.	(Número de espacios destinados para el desarrollo de actividades deportivas rehabilitados / total de espacios programados destinados para el desarrollo de actividades deportivas * 100	Espacios: Representan el porcentaje de los espacios destinados al desarrollo deportivo en la Universidad.	Estratégico-Eficiencia-Anual	Porcentaje	75.75% Espacios para el desarrollo de actividades deportivas rehabilitados. (AÑO 2024)	78.78 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 teatros y espacios programados destinados para el desarrollo de actividades culturales * 100)	Teatros y espacios: Representan el porcentaje de los espacios para actividades culturales que se encuentran en proceso de rehabilitación mediante acciones.	Estratégico-Eficiencia-Anual	Porcentaje	66.67% Teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados. (AÑO 2024)	83.31 Teatros y espacios alternativos para el desarrollo de actividades culturales rehabilitados.	Ascendente	0	0	0	120
	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.	Programados: Indica los programas de extensión y vinculación que serán objeto de evaluación por parte de las Direcciones de la Coordinación General de Extensión.	Estratégico-Eficiencia-Anual	Tasa (Absoluto)	3 Programas de extensión - vinculación evaluados. (AÑO 2023)	4.00 Programas de extensión - vinculación evaluados.	Ascendente	0	0	0	25
	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.	Instrumentos: Expresa el número de acuerdos, lineamientos, manuales y políticas diseñadas para facilitar los procesos de vinculación.	Estratégico-Eficiencia-Anual	Tasa (Absoluto)	4 Instrumentos normativos diseñados que faciliten los procesos de vinculación. (AÑO 2024)	5.00 Instrumentos normativos diseñados que faciliten los procesos de vinculación.	Ascendente	0	0	0	40

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 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	Dependencias y planteles: Consiste en el porcentaje de planteles y dependencias que realizan el proceso de Programa de Desarrollo.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	100% Planteles y dependencias con programas de desarrollo operando. (AÑO 2024)	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 elaborado en el año N/total de dependencias y planteles de la institución) *100	Dependencias y planteles: Consiste en el porcentaje de planteles y dependencias que realizan el proceso de Programa Operativo Anual.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	100% Planteles y dependencias con Programa Operativo Anual elaborados. (AÑO 2024)	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.	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 que se encuentran por debajo de su capacidad maxima en el año N/ total de planteles en el año N)* 100	Planteles: Expresa el porcentaje de planteles con capacidad de cupo para atender la demanda educativa en comparaciÃ³n con el total de planteles.	Estratégico-Eficiencia-Anual	Porcentaje	94.03% Planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. (AÑO 2024)	95.52 Planteles que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Ascendente	0	0	0	95.3
			Porcentaje de edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Mide el porcentaje de edificios administrativos que atienden una capacidad menor que su capacidad máxima. Se considera que un edificio se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre el personal respecto de su capacidad máxima del edificio disponible en uso de dicho edificio, es menor a la unidad.	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	Edificios: Expresa el porcentaje de edificios administrativos capacidad de cupo para atender la demanda institucional.	Estratégico-Eficiencia-Anual	Porcentaje	85.71% Edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada. (AÑO 2024)	88.57 Edificios administrativos que disponen de infraestructura suficiente y adecuada.	Ascendente	0	0	0	96.8
	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.	Procesos: Indica el porcentaje de procesos del ciclo de vida del personal universitario actualizado.	Estratégico-Eficiencia-Anual	Porcentaje	80% Procesos de ciclo de vida laboral actualizados. (AÑO 2024)	100.00 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) - 1*100	(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) -1*100 Ingresos: Expresa el aumento porcentual en los ingresos obtenidos de todas las fuentes de financiamiento, al comparar el año N con el año inmediatamente anterior.	Estratégico-Economía-Anual	Tasa (Absoluto)	6% Incremento de los ingresos económicos del total de fuentes de financiamiento. (AÑO 2024)	8.00 Incremento de los ingresos económicos del total de fuentes de financiamiento	Ascendente	0	0	0	232
	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	Documentos: Expresa el porcentaje de los documentos normativos publicados en la Gaceta de RectorÃ-a.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	75% Documentos normativos formalizados. (AÑO 2024)	100.00 Documentos normativos formalizados.	Ascendente	0	0	0	153
	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) * 100	Procesos: Representa el porcentaje de los procesos de gestiÃ³n automatizados que cubren las necesidades de atenciÃ³n.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	43.18% Procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información. (AÑO 2024)	45.45 Procesos de gestión automatizados que atienden las necesidades de información.	Ascendente	0	0	0	95

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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.	Programas: Expresa el porcentaje de programas con seguimiento financiero sobre el total de programas presupuestarios,	Estratégico- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	100% Programas presupuestarios con seguimiento financiero. (AÑO 2024)	100.00 Programas presupuestarios con seguimiento financiero.	Ascendente	100	100	100	100
	A-08	Eficiente incorporación e interrelación de procesos estratégicos para el aseguramiento integral de la calidad y la mejora continua.	Porcentaje de procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión Integral.	Se refiere a los procesos nuevos que se incorporan al SGI adoptando su metodología y principios y que son evaluados interna y/o externamente para su validación y recomendación en el estándar aplicable.	(Número de nuevos procesos incorporados al SGI en año N/ Total de procesos programados para su incorporación al SGI en el año N) * 100.	Procesos: Representa el porcentaje de los procesos nuevos que se integran al Sistema de Gestión Integral los cuales son evaluados de manera interna y externa.	Estratégico- Calidad-Anual	Porcentaje	50 Procesos que ampliaron sus alcances e interrelación con otros. (AÑO 2024)	50.00 Porcentaje de procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión Integral.	Ascendente	0	0	0	100
			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	Procesos: Representa el porcentaje de los procesos nuevos que se interrelacionan con otras Áreas y que ampliaron sus alcances de gestión con respecto al total de procesos que integran el SGI.	Estratégico- Calidad-Anual	Porcentaje	30 Procesos de nueva incorporación al Sistema de Gestión Integral. (AÑO 2024)	40.00 Procesos que ampliaron sus alcances e interrelación con otros.	Ascendente	0	0	0	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2023

Identificación del Programa Presupuestario:	08-E-EDUCACIÓN SUPERIOR ITC.
Objetivo de Desarrollo Sostenible:	4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:	2-POLÍTICA SOCIAL
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:	01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
Programa Derivado del PED:	1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
Unidad Presupuestal:	44301 - INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Tasa Bruta de Escolarización Superior.	Mide el número total de alumnos matriculados en Planteles al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos de edad típica de 18 a 22 años en el Estado.	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar n/Población en el rango de edad de 18 a 22 años en el Estado en el año n.	MatrÃ-cula total al inicio del ciclo escolar: NÃºmero de Alumnos inscritos en 2025/ PoblaciÃ³n en el rango de edad de 18 a 22 aÃ±os en el Estado en el aÃ±o 2024.	EstratÃ©gico- Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	32,324 ProyecciÃ³n del rango de edad de 18 a 22 aÃ±os en el Estado en el aÃ±o 2024. (AÃ±o 2024)	1.49 ProyecciÃ³n del rango de edad de 18 a 22 aÃ±os en el Estado en el aÃ±o 2024. (tasa bruta de 1.49%)	Ascendente	100	100	100	100
PropÃ³sito		La poblaciÃ³n de 18 a 22 aÃ±os en el Estado de Colima accede a una educaciÃ³n superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia.	Porcentaje de titulaciÃ³n en licenciatura .	Refiere al nÃºmero de titulados de licenciatura en el aÃ±o respecto del nÃºmero de egresados de licenciatura del aÃ±o.	(NÃºmero de titulados de licenciatura en el aÃ±o / nÃºmero de egresados de la licenciatura en el aÃ±o) * 100	Titulados: El total de titulados en el aÃ±o.	EstratÃ©gico- Eficacia-Anual	Porcentaje	227 titulados en licenciatura en el 2023 (AÃ±o 2023)	80.00 Lograr el 80% de alumnos titulados.	Ascendente	53.2	83.9	120.1	120.1
			Porcentaje de estudiantes de licenciatura inscritos en programas acreditados.	MatrÃ­cula inscrita en programas educativos de licenciatura en programas acreditados, sobre la matrÃ­cula total programada inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura.	(Matricula inscrita en programas educativos de licenciatura/matricula programada a inscribirse) *100	MatrÃ­cula inscrita =alumnos inscritos en programas acreditados.	EstratÃ©gico- Eficacia-Anual	Porcentaje	2,979 MatrÃ­cula del aÃ±o 2023 alumnos. (AÃ±o 2023)	100.00 Lograr el 80% de la matrÃ­cula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura acreditados, reconocidos por su calidad.	Descendente	85.6	85.6	104	104
	C-001	Alumnos de educaciÃ³n Superior atendidos.	Tasa de eficiencia terminal en educaciÃ³n superior (ITC).	Refiere al nÃºmero de egresados de licenciatura de la cohorte, sobre nÃºmero de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte. El numerador corresponde al total de egresados de cohorte en el aÃ±o N. El denominador corresponde a la matrÃ­cula de primer ingreso de dicha cohorte, por lo que se la debe identificar cuatro o cinco aÃ±os hacia atrÃ¡s respecto del aÃ±o N, de acuerdo a la duraciÃ³n del programa educativo.	(NÃºmero de egresados de licenciatura de la cohorte/ NÃºmero de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) -1* 100	Egresados: Alumnos que egresan de las carreras. Estudiantes: estudiantes de primer ingreso.	EstratÃ©gico- Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	1221 41%-Egresados de la licenciatura de la cohorte. (AÃ±o 2023) (AÃ±o 2023)	977.00 Lograr el 80% de eficiencia terminal en educaciÃ³n superior.	Ascendente	30.7	65.5	89.9	89.9
	C-002	Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes (itc).	Refiere al nÃºmero de docentes capacitados en competencias docentes en el aÃ±o n, respecto del total de docentes en el aÃ±o n. Respecto al total de docentes, incluyendo profesores de tiempo completo (PTC) y por asignatura (PA).	NÃºmero de docentes capacitados en competencias docentes y/o disciplinares docentes capacitados/docentes programados) *100	Docentes: Total de docentes capacitados en competencias docentes.	GestiÃ³n- Eficacia-Anual	Porcentaje	141 Docentes capacitados en competencias docentes. (AÃ±o 2023)	100.00 Docentes capacitados en competencias docentes TecNM.	Ascendente	100	100	100	109.9
			Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable (ITC).	Refiere al nÃºmero de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el aÃ±o N, respecto del total de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el aÃ±o N.	(docentes de tiempo completo reconocidos con perfil deseable/docentes programados) *100	Docentes: Total de docentes de tiempo completo de licenciatura reconocido con perfil deseable vigente en el aÃ±o.	GestiÃ³n- Calidad-Anual	Porcentaje	64 Docentes de tiempo completo del Nivel Superior reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente. (AÃ±o 2023)	100.00 Docentes de tiempo completo reconocidos con perfil deseable TecNM.	Ascendente	100	100	131.8	136.4

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	(docentes que obtienen pertenecen al SIN o equivalente/docentes programados) *100	Docentes: docentes de tiempo completo del Nivel Superior .	Gestión- Calidad-Anual	Porcentaje	129 91.8% Docentes actualizados en el área disciplinar que imparten. (AÑO 2023)	100.00 Docentes obtienen un reconocimiento nacional SNI, SNCA TecNM.	Ascendente	100	100	193.3	193.3
	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.	(programas educativos reconocidos por su calidad/programas educativos programados) *100	Programas educativos: Total de programas educativos reconocidos por su calidad.	Gestión- Calidad-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.	(procesos certificados en normas de calidad/procesos programados) *100	Procesos: Total de procesos certificados en calidad.	Gestión- Calidad-Anual	Porcentaje	4 Procesos certificados en normas de calidad. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar al menos 4 procesos certificados en normas de calidad.	Ascendente	75	75	75	75
			Cantidad de estudiantes que participan en programas y/o eventos de internacionalización.	Refiere al número de estudiantes de licenciatura que participan en programas y/o eventos de internacionalización.	(Porcentaje de estudiantes de licenciatura que participan en programas y/o eventos de internacionalización)*100	Estudiantes: alumnos que participa en programas de internacionalizaciÃ³n.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad. (AÑO 2023)	100.00 Logar 33 estudiantes de licenciaturas que incorporan al menos una actividad internacionalización.	Ascendente	100	197	197	197
	C-004	Actividades de vinculación los sectores productivo y social, realizados.	Porcentaje de egresados incorporados al mercado laboral en los primeros doce meses de su egreso de licenciatura.	Refiere al número de egresados de la 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.	Egresados: Total de egresados que laboran en su Área de competencia.	Gestión- Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	354 Egresados de la generación que laboran en su área de competencia. (AÑO 2023)	107.00 Logar el 10% de egresados que elaboran en su ?a de competencia.	Ascendente	100	128	128	128
			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	Convenios formalizados: Total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales, extranjeras en el año±o	Gestión- Eficacia-Anual	Tasa de Variación	480 Convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras. (AÑO 2023)	10.00 Logar una tasa de variación del 10% de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año.	Ascendente	107.4	107.4	107.4	188
			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 que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / empleadores programados) * 100	Empleadores: Total de empleadores encuestados satisfechos con el desempeÃ±o de los egresados.	Gestión- Calidad-Anual	Porcentaje	N/D Epleadores encuestados satisfechos. (AÑO 2018)	100.00 20 empleadores encuestados que se encuentren satisfechos con el empleo de los egresados.	Ascendente	0	0	200	200
	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	NÃºmero de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año±o N: Se refiere al total de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año±o N. Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados: Se refiere al total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados en la instituciÃ³n.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	100% Planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Ascendente	33.3	33.3	33.3	33.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-006	Infraestructura suficiente para la demanda de nivel superior atendida.	Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente en Educación Media Superior.	Hace referencia a los planteles que disponen de infraestructura suficiente respecto al total de planteles programados en nivel medio superior.	(Total de planteles de Nivel Superior que reciben equipamiento pertinente propio del edificio/Total de planteles de Nivel Medio Superior programados) * 100	Planteles: Total de planteles de nivel superior que reciben equipamiento propio del edificio.	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima). (AÑO 2021)	100.00 evaluaciones programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01	Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de estudiantes que reciben información de oferta educativa	Refiere al número total de aspirantes de los planteles de educación Media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura.	(estudiantes que reciben información/estudiantes programados) *100	Estudiantes: Total de estudiantes de planteles de bachillerato que recibieron informaci³n de oferta educativa.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	2500 estudiantes. (AÑO 2021)	100.00 Estudiantes de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima.	Ascendente	100	102.8	102.8	102.8
	A-02	Evaluación y selecció de aspirantes.	Porcentaje de estudiantes aceptados en nivel superior	Refiere al número de estudiantes que realizaron el proceso de admisión para el primer ingreso al nivel superior licenciatura respecto a los aceptados.	(estudiantes aceptados a educación media superior/estudiantes programados) *100	Estudiantes NÅmero de estudiantes atendidos en el proceso de admisi³n.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	1000 Estudiantes. (AÑO 2023)	100.00 Lograr la aceptación de 1,000 estudiantes al nivel superior.	Ascendente	69.8	69.8	92.9	92.9
	A-03	Inscripción, reinscripción de estudiantes.	Taza de Matrícula de licenciatura.	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	Matricula: matrÅ-cula total a la fecha de corte del ciclo escolar N.	Gestión- Eficacia-Anual	Tasa de Variación	0.71 % Variación de matrícula de nivel superior respecto al año anterior. (AÑO 2018)	2979.00 Lograr el 80% de la matrícula de nivel superior.	Ascendente	103.5	103.5	125.8	125.8
	A-04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Refiere al número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año, inscrita de nivel superior licenciatura en el año.	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año/ número de estudiantes programados) * 100.	Estudiantes: Total de estudiantes de licenciatura que se benefician en las activ. artÅ-stica, culturales y deportivas en el aÅ±o/total de la matrÅ-cula.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	2979 100% Estudiantes de nivel superior de licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral TecNM.	Ascendente	0	67	67	67
			Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica .	Refiere al número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría en el año, respecto del número total de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura programados a atender en el año.	(Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año/ Número de total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el año programados para asesoría) * 100.	Alumnos: Total de alumnos bajo rendimiento escolar de licenciatura que recibe asesorÅ-a acadÅ©mica.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	1714 57% Alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de estudiantes que reciben asesoría académica TecNM.	Ascendente	7.3	24.3	26.8	26.8
			Porcentaje de estudiantes becados.	Refiere al número de estudiantes becados del año del nivel superior licenciatura, respecto la matrícula programada del nivel superior licenciatura en el año.	(Número de estudiantes becados del año del nivel superior / número de estudiantes programados a ser becados) * 100.	Estudiantes: Total de estudiantes becados del aÅ±o.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	2383 80% - Estudiantes becados del nivel superior licenciatura. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que 450 estudiantes estén becados TecNM.	Ascendente	70.2	71.1	92	92
	A-01	Realización de proyectos de investigación, aplicación del	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) *100	Docentes: docentes que participan en proyectos de investigaci³n	Gestión- Eficacia-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	88.2	88.2	170.6	170.6

		Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades		A-01	conocimiento y de desarrollo tecnológico.	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/docentes programados) *100	Docentes: docentes que participan en proyectos de desarrollo.	Gestión-Eficacia-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 desarrollo tecnológico.	Ascendente	88.2	88.2	88.2	117.6
		A-02	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	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	Docentes: Docentes de tiempo completo con grado de maestría .	Gestión-Calidad-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	100	100	100	100
				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	Docentes: Total PTC con grado de doctorado.	Gestión-Eficacia-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	100	100	212.5	212.5
		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.	Eventos: Total de eventos de capacitación n.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	39 Eventos de capacitación y actualización disciplinar realizados. (AÑO 2023)	80.00 Alcanzar el 80% de eventos de capacitación actualización disciplinar realizados.	Ascendente	48.1	48.1	48.1	48.1
		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 que obtienen calificación de 85 o superior/ Número de docentes programados que fueron evaluados en el año) *100	Docentes: Total de docentes evaluados que reciben reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año.	Gestión-Calidad-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	0	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.	Espacios educativos: espacios educativos que recibieron mantenimiento.	Gestión-Eficacia-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 / Total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N) * 100.	Número de PE que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores: Se refiere al total de PE que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores. Total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N: Se refiere al total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	6 PE de Lic. que atendieron más del 30% de las recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de programas educativos que tendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Procesos: Procesos que atendieron las recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	Gestión-Calidad-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 más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad.	Ascendente	100	100	100	100
	A-04	Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación.	Porcentaje de estudiantes en movilidad nacional con reconocimiento de créditos.	Refiere al número de estudiantes en movilidad nacional de Nivel Superior licenciatura con reconocimiento de créditos.	(número de estudiantes que realizaron movilidad/número de estudiantes programados) *100	Estudiantes: estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	6 Estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 2 estudiantes realicen una movilidad nacional del nivel licenciatura.	Ascendente	0	0	0	0
			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 que participan en redes académicas/docentes programados) *100	Docentes: Total PTC que participa en redes académicas nacionales o internacionales.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	5 docentes en redes de investigación nacional o internacional. (AÑO 2023)	100.00 lograr que al menos 7 docentes de tiempo completo que participan en redes académicas nacionales o internacionales.	Ascendente	100	100	100	100
	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.	(número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos/número de organizaciones programadas) *100	Organizaciones: Total de organizaciones atendidas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	90 instituciones atendidas por proyectos de servicio social. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que al menos 34 organizaciones sean atendidas mediante proyectos académicos.	Ascendente	100	138.2	138.2	138.2
	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/empresas programadas) *100	Empresas: Total empresas beneficiadas por prestadores de residencias profesionales.	Gestión-Eficacia-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 80 empresas sean beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estado.	Ascendente	87.5	112.5	112.5	112.5
	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	Estudiantes: Total de estudiantes que participa en act. de emprendedurismo en el año.	Gestión-Eficacia-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 200 de estudiantes entren programas de emprendimiento e innovación.	Ascendente	51	51	51	51
	A-01	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año.	(programas anuales implementados/programas anuales programados) *100	Programas anuales: Refiere al número de POA implementados en el año.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Contar con programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100% de programas operativos anuales implementados.	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	Evaluaciones de desempeño: Total de evaluaciones de desempeño en el año.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Evaluaciones de desempeño realizadas en el año. (AÑO 2023)	100.00 Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 edificios que reciben equipamiento pertinente para la presentación del servicio educativo.	Refiere al total de edificios que reciben equipamiento, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de edificios 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 de Nivel Medio Superior que requieren equipamiento propio del edificio)* 100	Total de edificios de Nivel Superior que reciben equipamiento pertinente propio del edificio: Refiere al total de planteles de Nivel Superior que recibieron equipamiento pertinente propio de los edificios de la institución. Total de edificios de Nivel Superior que requieren equipamiento propio del edificio: Se refiere al total de planteles de Nivel Superior que requieren equipamiento propio del edificio en la institución.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación del Estado de Colima (AÑO 2021)	100.00 planteles reciben equipamiento pertinente para la prestación del servicio educativo	Ascendente	0	0	0	0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

09-E-EDUCACIÓN SUPERIOR UTEM.
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
040105008 - UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MANZANILLO.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Tasa Bruta de Escolarización Superior.	Mide el número total de alumnos matriculados en Planteles UTeM al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos de edad típica de 18 a 22 años en el Estado.	(Matrícula total al inicio del ciclo escolar n/Población en el rango de edad de 18 a 22 años en el Estado en el año n)	Matrícula total al inicio del ciclo escolar: Número de Alumnos inscritos en 2025/ Población en el rango de edad de 18 a 22 años en el Estado en el año 2024.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	1182 matrícula (AÑO 2024)	1293.00 2.0 - Lograr el 2.0% que representa una matrícula de 1293 alumnos inscritos en el ciclo escolar 2025-2026. (CONAPO Proyección 2025 de 63261)	Ascendente	0	0	0	108.7
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 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	(Número de alumnos de Nuevo Ingreso a primer año de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100	ciclo escolar N: se refiere a la cantidad total de alumnos que ingresan a primer año de licenciatura. Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior: se refiere a la cantidad de egresados de educación media.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	7067 UTeM NI 485 / 7067 * 100 = 6.8% 7067 absorción (AÑO 2024)	485.00 Lograr el 6.8% de absorción que representa a 485 alumnos a primer año de licenciatura en escuelas públicas de educación superior.	Ascendente	0	0	0	126.4
			Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior. (UTeM).	Refiere a la matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años.	(Matrícula de licenciatura del año N / Matrícula proyectada para nuevo ingreso) * 100.	Numero total de alumnos inscritos en la UTeM: Se refiere a la cantidad totalde alumnos que se encuentran inscritos en PE de TSU y Licenciatura en la UTeM. Población total registrada por CONAPO en el año N: Se refiere a la cantidad de población registrada en el rango de edad de 18 a 22 años en el Estado de Colima.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	UTeM Matrícula 1090 / 19401 * 100 = 5.61% 19401 Cobertura en ES. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que el 2.0% que representa 1293 alumnos de cobertura de escuelas públicas en nivel superior licenciatura.	Ascendente	0	0	0	108.7
			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 proyectada en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100.	Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de TSU y Licenciatura: Se refiere al numero total de alumnos que se encuentran en PE evaluables, reconocidos por su calidad. Total de matrícula inscrita en programas educativos de Licenciatura: Se refiere a la cantidad de matrícula inscrita en TSU y Licenciatura.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	Matrícula 466 / Matrícula Global 1182 * 100 = 39.4% (AÑO 2024) (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 42.5% que representa a 550 alumnos inscritos en programas educativos de nivel licenciatura evaluables reconocidos por su calidad.	Ascendente	0	0	0	163.3
			Porcentaje de aprobación en Educación superior.	Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N.	(Número de alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar N / Alumnos proyectados)* 100	Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar. Alumnos que ingresaron al inicio del ciclo escolar N: Se refiere al total de matrícula que ingresaron al inicio del ciclo escolar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	Matrícula final del ciclo 847 / matrícula inicial del ciclo 1032 * 100 = 82.0% (AÑO 2023) (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 87.5% alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar que representa a 1035 alumnos.	Ascendente	0	0	97.5	98.1

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C-001	Alumnos de educación superior atendidos.	Porcentaje de eficiencia terminal en educación superior.	Refiere al número de egresados de licenciatura de la cohorte	(Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes proyectados a egresar) * 100	Número de egresados de TSU y licenciatura de la cohorte: Se refiere a los egresados de TSU y Licenciatura que egresan de acuerdo a su cohorte. Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte: Se refiere al número total de estudiantes que ingresaron a primer año de la misma generación.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	Egresados de LIC 152 de la cohorte / Ingreso de la cohorte 527 * 100 = 28.8% (AÑO 2024) (AÑO 2024)	100.00 Lograr a 54.2% que representa a 221 alumnos egresados de la licenciatura de cohorte.	Ascendente	0	0	85.1	85.1
			Porcentaje de retención en primer año en educación superior.	Refiere al número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación N.	(Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N / número de alumnos proyectados) * 100	Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N: Se refiere al número de estudiantes que iniciaron el segundo ciclo de formación. Total de alumnos inscritos a primer año de la generación N: Se refiere al número de alumnos que iniciaron a primer año del ciclo de formación	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	Matrícula inscrita al 2do año 238 / matrícula nuevo ingreso de la generación 350 = 68% (AÑO 2023) (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 82.0% que representa 398 alumnos inscritos al segundo año de la generación N.	Ascendente	0	0	0	88.9
			Tasa de Titulación en licenciatura.	Refiere al número de titulados de licenciatura en el año N, sobre número de egresados en el año N-1 licenciatura.	(Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N -1 de licenciatura) * 100	Número de titulados de TSU y Licenciatura en el año N: Se refiere al número de alumnos titulados en el año N. Número de egresados en el año N -1 de TSU y Licenciatura: Se refiere a los egresados de TSU y Licenciatura del ciclo de formación anterior.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	Titulados en los últimos 3 años 0 (AÑO 2024) (AÑO 2024)	50.00 Lograr que el 50.0% de los egresados atiendan la convocatoria de titulación.	Ascendente	0	0	0	125.6
	C-002	Docentes reconocidos, actualizados o habilitados.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP.	Refiere al número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N.	(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	Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N: Se refiere al total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N. Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N: Se refiere al total de PTC del Nivel Superior o su equivalente en horas en el año N	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 PTC's reconocidos con perfil deseable / Total de PTC's 37 = 8.1% (AÑO 2024)	100.00 Mantener el 8.1 % representa 3 profesores de tiempo completo cuenten con perfil PRODEP.	Ascendente	0	0	0	0
			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.	(Número de docentes de Tiempo Completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en el año N / PTC o su equivalente en horas, en el año N programados a pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente) * 100	Número de docentes de Tiempo Completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en el año N: Se refiere al total de 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: Se refiere al total de docentes PTC o su equivalente en horas, en el año N	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 PTC pertenecen al SNI / Total de PTC's 37 = 8.1% (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 8.1% que equivalen a 3 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas pertenezcan al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente.	Ascendente	100	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01	Promoción de la oferta educativa.	Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior en el Estado de Colima.	Refiere al número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior licenciatura respecto del total de planteles de nivel medio superior del área de influencia.	(Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Número de planteles de nivel medio superior del área de influencia programados) * 100.	Numero total de planteles de educacion media superior que recibieron informacion de la oferta educativa disponible para el nivel superior: Se refiere a los planteles de educaciÃ³n MS que recibieron informaciÃ³n de la oferta educativa de la UTeM. Numero de planteles de nivel medio superior del area de influencia: Se refiere a la totalidad de planteles de educaciÃ³n MS de influencia	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	83% 30 planteles / 36 planteles en zona de influencia = 83% (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 83.0% que representa a 30 planteles de educación media superior reciban información de la oferta educativa.	Ascendente	0	0	96.7	96.7
	A-02	Evaluación y selección de aspirantes.	Porcentaje de aceptación al nivel superior.	Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior licenciatura.	(Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100	NÃºmero de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior: Se refiere al total de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior. Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior: Se refiere al total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	485 / 497 * 100 = 97.5%. (AÑO 2024)	100.00 Lograr 97.5% de aceptación al nivel superior UTeM que representa a 485 alumnos.	Ascendente	0	0	0	126.4
	A-03	Inscripción y reinscripción de estudiantes.	Tasa de variación de la matrícula de nivel superior.	Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1.	(Matrícula total inscrita en el año N / Matrícula total inscrita en el año N-1) -1 *100	MatrÃ-cula total inscrita en el aÃ±o N: Se refiere al total de alumnos inscritos en el aÃ±o N. MatrÃ-cula total inscrita en el aÃ±o N-1: Se refiere al total de alumnos inscritos en el aÃ±o N-1	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	1182 / 1032 * 100 = 114.5% (AÑO 2024)	9,40 Lograr el 9.4% de variación de la matrícula de nivel superior que representa a 1293 alumnos.	Ascendente	0	0	0	108.7
	A-04	Desarrollo de programas de atención a estudiantes.	Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Refiere al número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N.	(Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100	NÃºmero de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artÃ-sticas, culturales y deportivas en el aÃ±o N: Se refiere al total de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artÃ-sticas, culturales y deportivas en el aÃ±o N. Total de matrÃ-cula inscrita de nivel superior licenciatura en el aÃ±o N: Se refiere al total de estudiantes inscritos de nivel superior licenciatura en el aÃ±o N	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	63.9% 660 / 1032 * 100 = 63.9% (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 71.9% que representa a 850 estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral.	Ascendente	0	0	0	120.6
			Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica.	Refiere al número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría académica en el año N.	(Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesoría académica en el año N / Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el año N programados a recibir asesoría) * 100.	NÃºmero de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesorÃ-a acadÃ©mica en el aÃ±o N: Se refiere al total de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior que reciben asesorÃ-a acadÃ©mica en el aÃ±o N. NÃºmero total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el aÃ±o N: Se refiere al total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el aÃ±o N	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	11.2% 116 / 1032 * 100 = 11.2% (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 10.0% de estudiantes que representa 118 alumnos con asesoría académica.	Ascendente	0	8.5	53.4	86.4

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
			Porcentaje de estudiantes becados.	Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel superior licenciatura.	(Número de estudiantes becados del año N del nivel superior / Total de la matrícula del nivel superior en el año N) * 100	Número de estudiantes becados del año N del nivel superior: Se refiere al total de estudiantes becados del año N del nivel superior. Total de la matrícula del nivel superior en el año N: Se refiere al total de alumnos del nivel superior en el año N	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	23.4% 277 / 1182 = 23.4% (AÑO 2025)	100.00 Mantener el 23.4% que representa a 277 estudiantes becados.	Ascendente	0	0	0	294.6
			Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.	Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel superior licenciatura.	(Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior / Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100.	Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior: Se refiere al total de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior. Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N: Se refiere al total de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	88.4% 138 / 156 * 100 = 88.4% de alumnos en riesgo (AÑO 2024)	100.00 Alcanzar un 88.4% que representa a 138 alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia.	Ascendente	0	26.1	106.5	194.2
	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.	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100	Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación: Se refiere al total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación. Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior: Se refiere al total de PTC o su equivalente en horas adscritos al nivel superior	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	26 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico. (AÑO 2024)	100.00 Lograr un 59.0% que representa a 22 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación.	Ascendente	0	81.8	118.2	140.9
	A-02	Habilitación de docentes.	Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría.	Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100	mero de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría: Se refiere al total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría. Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas: Se refiere al total de PTC o su equivalente en horas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	62.0% 23 PTC con grado de maestría / Total de 37 PTC = 62.0% (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 45.9% que equivale a 17 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas tengan grado de Maestría.	Ascendente	100	100	111.8	111.8
			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, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas	(Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100	Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado: Se refiere al total de PTC o su equivalente en horas, con grado de doctorado. Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas: Se refiere al total de PTC o su equivalente en horas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	13.5% 5 PTC con grado de doctorado / Total de 37 PTC = 13.5% (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 10.8 % que equivale a 4 docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado.	Ascendente	100	100	150	150

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
			Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes.	Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N, respecto de docentes en el año N.	(Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N / Número de docentes programados en el año N) * 100	Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N: Se refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N. Número de docentes en el año N: Se refiere al total de docentes en el año N.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	27 docentes capacitados en competencias docentes (AÑO 2024)	100.00 Lograr que el 100.0% que representa a 37 docentes capacitados en competencias docentes.	Ascendente	0	51.4	97.3	100
			Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia.	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 / Número de docentes en el año N) * 100	Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N. Número de docentes en el año N: Se refiere al total de docentes en el año N.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	21 Docentes capacitados o actualizados disciplinar (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 100.0% que representa a 37 docentes capacitados o actualizados en su área disciplinar.	Ascendente	0	0	35.1	59.5
	A-03	Organización de eventos de capacitación de profesores.	Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño.	Refiere al número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N.	(Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N/ Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100	Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N: Se refiere al total de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N. Número de docentes que fueron evaluados en el año N: Se refiere al total de docentes que fueron evaluados en el año N.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 43.0% que equivale a 16 docentes reconocidos por su calidad de desempeño.	Ascendente	0	0	0	100
	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.	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/ Número de docentes de tiempo completo o equivalente en horas en el ciclo escolar N) * 100	Número de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N. Se refiere al total de PTC o equivalente en horas en el ciclo escolar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	16 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales (AÑO 2024)	100.00 - Lograr 8 docentes participen en redes académicas nacionales o internacionales	Ascendente	0	150	162.5	162.5

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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 / Total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N) * 100.	Número de PE que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores: Se refiere al total de PE que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores. Total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N: Se refiere al total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	30% 3 PE de Lic. que atendieron más del 30% de las recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 100% de los 2 PE que atiendan recomendaciones de los organismos evaluadores correspondientes.	Ascendente	0	0	0	100
	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.	Refiere al número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	(Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100	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: Se refiere al total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	100.0% de atención a recomendaciones de los organismos certificadores (AÑO 2018)	100.00 Lograr el 100.00% de los procesos que equivale a 2 procesos, atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad.	Ascendente	0	0	0	100
	A-03	Protocolos Institucionales de Eficiencia Energética de la Universidad.	Porcentaje de Protocolos Institucionales de Eficiencia Energética de la Universidad elaborados.	Refiere al número de protocolos de eficiencia energética que la universidad elaborará para su implementación.	(Número de protocolos elaborados / Número de protocolos programados) * 100	Número de protocolos elaborados: Se refiere al total de protocolos elaborados. Número de protocolos programados: Se refiere al total de protocolos programados.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 100.0% que representa 1 protocolo institucional de eficiencia energética.	Ascendente	0	0	0	100
	A-04	Estudio de consumo de energía eléctrica para implementación de estrategias para su optimización.	Porcentaje de Estudios sobre el consumo de energía eléctrica y estrategias para su optimización elaborados.	Refiere al número de estudios sobre el consumo de energía eléctrica para generar estrategias de optimización en la universidad.	(Número de estudios elaborados / Número de estudios programados) * 100	Número de estudios elaborados: Se refiere al total de estudios elaborados. Número de estudios programados: Se refiere al total de estudios programados.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 100.0% que representa 1 estudio sobre el consumo de energía eléctrica.	Ascendente	0	0	0	100
	A-01	Realización de residencias, estadías o práctica profesional.	Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías registradas por la UTeM en el año N, respecto del total de empresas registradas en el año N.	(Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional en el año N / empresas programadas a ser beneficiadas) * 100	Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional en el año N: Se refiere al total de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional en el año N. Total de empresas registradas en el año N: Se refiere al total de empresas registradas en el año N.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	238 Empresas beneficiadas con práctica profesional / 220 empresas registradas = 108.1% (AÑO 2024)	100.00 Mantener el 100% que representa 220 empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadías.	Ascendente	0	0	62.3	129.5

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Egresados que laboran en su área de competencia.	Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia.	Refiere al número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia, respecto del número total de egresados de la generación N-2.	(Número de egresados de la generación que laboran en su área de competencia / Número total de egresados de la generación N-2 proyectados para laborar en su área de competencia) * 100	Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia: Se refiere al total de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia. Número total de egresados de la generación N-2: Se refiere al total de egresados de la generación N-2.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	82.4% 342 Egresados en área de competencia / 415 egresados de la generación * 100 = 82.4% (AÑO 2024)	100.00 Lograr un 82.4% que representa 342 egresados laboren en su área de competencia.	Ascendente	0	0	51.2	71.6
	A-03	Satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados.	Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados.	Refiere al número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados en el año N, respecto del total de empleadores encuestados en el año N.	(Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos / número de empleadores programado) * 100	Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados. Total de empleadores encuestados: Se refiere al total de empleadores encuestados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	93.1% 286 empleadores satisfechos / 307 empleadores encuestados = 93.1% (AÑO 2024)	100.00 Lograr la satisfacción del 86% de los empleadores que representa a 312 empleadores	Ascendente	0	0	65.1	50.3
	A-04	Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación.	Refiere al número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre la matrícula total inscrita en el nivel superior licenciatura en el ciclo escolar N.	(Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / número de estudiantes programados) * 100	Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N. Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N: Se refiere al total de alumnos inscritos en el nivel superior en el ciclo escolar N.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	20% 93 / 461 *100 = 20.0% Estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 20.00% de participación de 461 estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación.	Ascendente	0	0	0	10.6
	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	Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N: Se refiere al total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados: Se refiere al total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados en la institución.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	100% Planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 100.00% de los 3 planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados.	Ascendente	0	0	0	100
			Porcentaje de programas operativos anuales implementados.	Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N.	(Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100	Número de programas operativos anuales implementados en el año N: Se refiere al total de programas operativos anuales implementados en el año N. Número total de programas operativos programados para el año N: Se refiere al total de programas operativos programados para el año N.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Programa Operativo Anual (AÑO 2024)	100.00 Alcanzar el 100.00% que representa 1 programa operativo anual implementados.	Ascendente	0	0	0	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas a los trabajadores administrativos y docentes de tiempo completo.	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	Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N: Se refiere al total de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N. Total de evaluaciones programadas en el año N: Se refiere al total de evaluaciones programadas en la institución el año N	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	70 Evaluaciones de desempeño realizadas. (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 70.0% que corresponde a 74 de evaluaciones de desempeño.	Ascendente	0	0	0	155.4
	A-01	Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior	Refiere al total de espacios que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento	(total de solicitudes de mantenimiento de espacios educativos y administrativos realizadas/ total de solicitudes de mantenimiento de espacios educativos y administrativos programadas)*100	total de solicitudes de mantenimiento de espacios educativos y administrativos realizadas: Se refiere al total de espacios educativos y administrativos con mantenimiento y/o adecuaciones en la institución. total de solicitudes de mantenimiento de espacios educativos y administrativos programadas:Se refiere al total de espacios educativos y administrativos con necesidades de mantenimiento en la institución.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	258 / 271 * 100 = 95.2% de solicitudes atendidas (AÑO 2024)	100.00 Lograr atender al menos el 70.0% que representa 180 solicitudes de mantenimiento realizadas en el año.	Ascendente	0	0	0	22.8
	A-02	Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior.	Porcentaje de edificios que reciben equipamiento pertinente para la presentación del servicio educativo.	Refiere al total de edificios que reciben equipamiento, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de edificios 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 de Nivel Medio Superior que requieren equipamiento propio del edificio)* 100	Total de edificios de Nivel Superior que reciben equipamiento pertinente propio del edificio: Refiere al total de planteles de Nivel Superior que recibieron equipamiento pertinente propio de los edificios de la institución. Total de edificios de Nivel Superior que requieren equipamiento propio del edificio: Se refiere al total de planteles de Nivel Superior que requieren equipamiento propio del edificio en la institución.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 La institución no cuenta con recurso asignado para equipamiento de edificios (AÑO 2024)	100.00 Por falta de presupuesto 0 equipamiento de edificios de la institución para su funcionamiento educativo y administrativo.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03	Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento y/o equipamiento del nivel superior para garantizar su operatividad.	Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N.	(Número solicitudes de mantenimientos realizados / Total de solicitudes de mantenimientos programados) * 100	Número de mantenimientos realizados de acuerdo al plan de mantenimiento institucional y/o servicios solicitados en el año N: Se refiere al total de mantenimientos realizados de acuerdo al plan de mantenimiento institucional y/o servicios solicitados en el año N. Total de mantenimientos programados y/o solicitados en el año N: Se refiere al total de mantenimientos programados y/o solicitados en la institución en el año N.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	95.2% 258 / 271 * 100 = 95.2% de solicitudes atendidas (AÑO 2024)	100.00 Lograr atender al menos el 70.0% que representa 180 solicitudes de mantenimiento realizadas en el año.	Ascendente	0	38.9	38.9	105.6

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

10-I-SANEAMIENTO FINANCIERO
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
4-PROGRAMA SECTORIAL DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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	ingresos propios: son los ingresos propios del estado ingreso estatal disponible: son los ingresos estatales disponible	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	46.22 Índice de fortalecimiento financiero (AÑO 2023)	44.49 44.49 - Índice de fortalecimiento financiero	Ascendente	0	0	0	100
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	ingreso Estatal Disponible en el año± T: Ingreso Estatal Disponible en el año± actual. Ingreso Estatal Disponible en el año± T-1: Ingreso Estatal Disponible en el año± anterior.	Estratégico-Eficiencia-Anual	Tasa (Absoluto)	10.71 Tasa de variación del ingreso estatal disponible. (AÑO 2023) (AÑO 2023)	6.81 6.81 - tasa de variación del ingreso estatal disponible	Ascendente	0	0	0	100
Componentes	C-001	Recursos del FAFEF para acciones de saneamiento financiero ejecutados	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/Monto total del FAFEF)*100	Monto del FAFEF ejercido: Monto del FAFEF ejercido en saneamiento financiero: Monto total del FAFEF: Monto total del FAFEF ministrado a la entidad	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	366,858,099 recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero. (AÑO 2023) (AÑO 2023)	100.00 100.00 - 366,858,099 recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero	Ascendente	23.3	23.3	72	95.6
Actividades	A-02	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 / Gasto aprobado)*100	Gasto ejercido: Gasto ejercido del FAFEF Gasto Aprobado: Monto anual aprobado del FAFEF a la entidad federativa	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	366,858,099 recursos del FAFEF destinados a saneamiento financiero. (AÑO 2023)	100.00 100.00 - 366,858,099 recursos ejercidos	Ascendente	23.3	23.3	72	95.6

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

11-E-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
040105006 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles educativos existentes en el sector público.	Se refiere al porcentaje de planteles de educación pública atendidos en le ejercicio fiscal con los diferentes programas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos = Planteles atendidos de EducaciÃ³n PÃºblica. Planteles programados = Total de Planteles existentes de EducaciÃ³n PÃºblica.	Estrat\u00e9gico-Eficacia-Anual	Porcentaje	332 Planteles de b\u00e1sica, media y superior (A\u00d1O 2023)	100.00 Planteles de b\u00e1sica, media y superior	Ascendente	0	17.4	70.6	104
Prop\u00f3sito		El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado.	Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles de educaci\u00f3n b\u00e1sica existentes.	Se refiere al porcentaje de planteles de educaci\u00f3n b\u00e1sica atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos= Planteles atendidos de Educaci\u00f3n B\u00e1sica. Planteles programados= Total de Planteles existentes de Educaci\u00f3n B\u00e1sica.	Estrat\u00e9gico-Eficacia-Anual	Porcentaje	327 Planteles de educaci\u00f3n b\u00e1sica. (A\u00d1O 2023)	100.00 Lograr el 100% de la meta establecida en cuesti\u00f3n de planteles de educaci\u00f3n b\u00e1sica.	Ascendente	0	17.6	70.4	103.5
Componentes	C-001	Obras de infraestructura y/o equipamiento en planteles de nivel educativo b\u00e1sico realizadas.	Porcentaje de planteles atendidos con obras de infraestructura de educaci\u00f3n b\u00e1sica.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de infraestructura y/o equipamiento en planteles de educaci\u00f3n b\u00e1sica.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos = Planteles de Educaci\u00f3n B\u00e1sica atendidos. Planteles programados = Planteles de Educaci\u00f3n B\u00e1sica programados.	Gesti\u00f3n-Eficacia-Anual	Porcentaje	327 Planteles de educaci\u00f3n b\u00e1sica. (A\u00d1O 2024)	100.00 Lograr el 100% de la meta establecida en cuesti\u00f3n de planteles de educaci\u00f3n b\u00e1sica.	Ascendente	0	17.6	70.4	103.5
	C-002	Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo media superior.	Porcentaje planteles atendidos con obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educaci\u00f3n media superior.	SPorcentaje planteles atendidos con obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de educaci\u00f3n media superior.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos= Planteles de Educaci\u00f3n Media Superior atendidos. Planteles programados= Planteles de Educaci\u00f3n Media Superior programados.	Gesti\u00f3n-Eficacia-Anual	Porcentaje	200 Planteles. (A\u00d1O 2024)	100.00 Atender a 1 Plantel de educaci\u00f3n media superior programado	Ascendente	0	0	100	100
	C-003	Obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo superior.	Porcentaje de planteles atendidos con obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles en nivel educativo superior.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de infraestructura y/o equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo superior.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos = Planteles de Educaci\u00f3n Media Superior atendidos. Planteles programados= Planteles de Educaci\u00f3n Media Superior programados.	Gesti\u00f3n-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 Planteles atendido. (A\u00d1O 2023)	100.00 Planteles de educaci\u00f3n superior programadas	Ascendente	0	0	0	0
	C-004	Desempe\u00f1o de funciones realizado.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempe\u00f1o de funciones del instituto.	Mide el porcentaje de recursos utilizados para el cumplimiento de las metas del instituto.	(Recurso ejercido/recurso programado) *100	Recurso ejercido= Recursos Ejercidos de gastos de operaci\u00f3n. Recurso programado = Recursos Programados de gastos de operaci\u00f3n.	Gesti\u00f3n-Eficacia-Anual	Porcentaje	12,537,827.00 Presupuesto asignado para n\u00f3mina y operatividad del Instituto. (A\u00d1O 2022)	100.00 Ejercer al 100% el presupuesto destinado para el desempe\u00f1o de las funciones del INCOIFED.	Ascendente	13.4	25.8	41.1	58.1
	A-01	Obras de construcci\u00f3n realizadas en planteles de nivel educativo b\u00e1sico.	Porcentaje de planteles atendidos con obras de construcci\u00f3n realizadas en planteles de nivel educativo b\u00e1sico.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de construcci\u00f3n realizadas en planteles de nivel educativo b\u00e1sico respecto a las programadas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	planteles atendidos: planteles atendidos con obras de construcci\u00f3n planteles programados: planteles programados a atender con obras de construcci\u00f3n	Gesti\u00f3n-Eficacia-Anual	Porcentaje	46 Espacios construidos en la categor\u00eda de construcci\u00f3n. (A\u00d1O 2023)	100.00 Planteles de educaci\u00f3n b\u00e1sica programadas con acciones de construcci\u00f3n.	Ascendente	0	46.7	80	180
	A-02	Obras de rehabilitaci\u00f3n o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo b\u00e1sico.	Porcentaje planteles atendidos con obras de rehabilitaci\u00f3n o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo b\u00e1sico.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de rehabilitaci\u00f3n o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo b\u00e1sico respecto a las programadas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos= Planteles de Educaci\u00f3n B\u00e1sica atendidos con acciones de rehabilitaci\u00f3n o mantenimiento. Planteles programados= Planteles de Educaci\u00f3n B\u00e1sica programados con acciones de rehabilitaci\u00f3n o mantenimiento.	Gesti\u00f3n-Eficacia-Anual	Porcentaje	141 Espacios Rehabilitados. (A\u00d1O 2024)	100.00 Atender al 100% la meta establecida en cuesti\u00f3n de planteles de educaci\u00f3n b\u00e1sica programadas con acciones de reparaci\u00f3n	Ascendente	0	11	49	87

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03	Obras de equipamiento realizadas en planteles en nivel educativo básico.	Porcentaje planteles atendidos con obras de equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo básico.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de equipamiento realizadas en planteles de nivel educativo básico respecto a las programadas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos = Planteles de Educación Básica atendidos con acciones de equipamiento. Planteles programados= Planteles de Educación Básica programados con acciones de equipamiento.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	242 Planteles atendidos con equipamiento. (AÑO 2023)	100.00 Planteles de educación básica programadas con acciones de equipamiento.	Ascendente	0	0	59	150
	A-01	Obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo media superior.	Porcentaje de planteles atendidos con obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de construcción en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos = Planteles de Educación Media Superior atendidos con acciones de construcción. Planteles programados= Planteles de Educación Media Superior programados con acciones de construcción.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	30 Planteles. (AÑO 2024)	100.00 Atender al 100% la meta establecida en cuestión de planteles de educación media superior programados con acciones de construcción.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo media superior.	Porcentaje de planteles atendidos con obras de rehabilitación o mantenimiento realizadas en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos = Planteles de Educación Media Superior atendidos con acciones de rehabilitación o mantenimiento. Planteles programados= Planteles de Educación Media Superior programados con acciones de rehabilitación o mantenimiento.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	2 Planteles a atendidos con FAM de educación media superior categoría rehabilitación . (AÑO 2023)	100.00 Planteles de educación media superior programados con acciones de rehabilitación o mantenimiento	Ascendente	0	0	100	100
	A-03	Obras de equipamiento en planteles de nivel educativo media superior.	Porcentaje de planteles atendidos con obras de equipamiento en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de equipamiento en planteles de nivel educativo media superior respecto a las programadas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos = Planteles de Educación Media Superior atendidos con acciones de equipamiento. Planteles programados= Planteles de Educación Media Superior programados con acciones de equipamiento.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	109 Planteles atendidos con equipamiento. (AÑO 2020)	100.00 Planteles de educación media superior programados con acciones de equipamiento.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01	Obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo superior.	Porcentaje de planteles atendidos con obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de construcción realizadas en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	planteles atendidos: planteles atendidos con obras de construcción. planteles programados: planteles programados a atender con obras de construcción	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Planteles atendido. (AÑO 2023)	100.00 Planteles de educación superior programadas con acciones de construcción.	Ascendente	0	0	0	100
	A-02	Obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo superior.	Porcentaje de planteles atendidos con obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de rehabilitación o mantenimiento en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100	Planteles atendidos= Planteles de Educación Superior atendidos con acciones de rehabilitación o mantenimiento. Planteles programados= Planteles de Educación Superior programados con acciones de rehabilitación o mantenimiento.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Plantel. (AÑO 2023)	100.00 Planteles de educación superior programadas con acciones de rehabilitación o mantenimiento.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03	Obras de equipamiento en planteles de nivel educativo superior.	Porcentaje de planteles atendidos con obras de equipamiento en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	Se refiere al porcentaje de planteles atendidos con obras de equipamiento en planteles de nivel educativo superior respecto a las programadas.	(planteles atendidos/planteles programados) *100		Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Plantel. (AÑO 2023)	100.00 Planteles de educación superior programadas con acciones de equipamiento.	Ascendente	0	0	0	100
	A-01	Elaboración de Proyectos Ejecutivos.	Porcentaje de proyectos ejecutivos entregados.	Indica el nivel de cumplimiento en la Elaboración de Proyectos Ejecutivos con relación a los programados a realizar durante el año.	(proyectos realizados/proyectos programados) *100	Proyectos realizados = Proyectos Ejecutivos realizados. Proyectos programados = Proyectos Ejecutivos programados.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Inicia nuevo indicador. (AÑO 2025)	100.00 Proyectos Ejecutivos a realizar .	Ascendente	16.7	46.7	100	100
	A-02	Elaboración de Levantamientos técnicos.	Porcentaje de Levantamientos Técnicos entregados.	Indica el nivel de cumplimiento en la Elaboración de Levantamientos Técnicos con relación a los programados a realizar durante el año.	(levantamientos técnicos realizados/levantamientos técnicos programados) *100	Levantamientos técnicos realizados= Levantamientos técnicos realizados. Levantamientos técnicos programados = Levantamientos técnicos programados.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Inicia nuevo indicador. (AÑO 2025)	100.00 Levantamientos Técnicos a realizar.	Ascendente	7.7	26.9	43.8	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-03	Elaboración de catálogo de conceptos.	Porcentaje de Catálogo de Conceptos entregados.	Indica el nivel de cumplimiento en la Elaboración de Catálogo de Conceptos con relación a los programados a realizar durante el año.	(catálogos realizados/catálogos programados) *100	Catálogos realizados= Catálogo de Conceptos realizados. Catálogos programados = Catálogo de Conceptos programados.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Inicia nuevo indicador. (AÑO 2025)	100.00 Catálogos de Conceptos a realizar.	Ascendente	7.7	26.9	43.8	100
	A-04	Ejecución del recurso para el desempeño de las funciones.	Porcentaje de Presupuestos entregados.	Indica el nivel de cumplimiento en la Elaboración de Presupuestos con relación a los programados a realizar durante el año.	(presupuesto ejercido/presupuesto asignado) *100	Presupuesto ejercido = Presupuestos realizados. Presupuesto asignado= Presupuestos programados.P	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	0 Inicia nuevo indicador. (AÑO 2025)	100.00 Presupuestos a realizar.	Ascendente	7.7	26.9	63.8	100
	A-05	Elaboración de Procedimientos de contratación.	Porcentaje de Procedimientos de Contratación realizados.	Indica el nivel de cumplimiento en la Elaboración de Procedimientos de Contratación con relación a los programados a realizar durante el año.	(procedimientos de contratación elaborados/procedimientos de contratación programados) *100	Procedimientos de contratación elaborados = Procedimientos de Contratación realizados Procedimientos de contratación programados = Procedimientos de Contratación programados	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Inicia nuevo indicador. (AÑO 2025)	100.00 Procedimientos de contratación a realizar.	Ascendente	0	26.9	71.5	100
	A-06	Supervisión de obras en planteles.	Porcentaje de planteles supervisados para corroborar la aplicación del apoyo de pintura.	Muestra el porcentaje de planteles públicos escolares de educación básica de la SE-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	Numero de planteles públicos de Educación Básica supervisados Total de escuelas de educación básica que son supervisadas para verificar el buen uso de la pintura Total de planteles públicos de Educación Básica beneficiados Total de escuelas a las que se les proporcionó pintura.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	181 Planteles supervisados. (AÑO 2023)	100.00 planteles a supervisar	Ascendente	0	26.9	63.8	100
	A-07	Entrega de equipamiento a planteles.	Porcentaje de Planteles atendidos con Equipamiento respecto a los programados.	Indica el nivel de cumplimiento en la atención de planteles con entrega de equipamiento con relación a los programados durante el año.	(planteles atendidos con equipamiento/planteles programados) *100	planteles atendidos con equipamiento = Planteles atendidos con equipamiento Planteles programados = Planteles Programados con entrega de Equipamiento.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Inicia nuevo indicador. (AÑO 2025)	100.00 Planteles a atender con equipamiento	Ascendente	0	0	59	150
	A-08	Evaluación de desempeño. Atención a los ASM derivados de las evaluaciones.	Porcentaje de ASM concluidos.	Indica el nivel de cumplimiento en la atención de Aspectos Susceptibles de Mejora con relación a los programados durante el año.	(ASM concluidos/ASM programados a concluir) *100	ASM concluidos=Aspectos Susceptibles de Mejora realizados ASM programados a concluir = Aspectos Susceptibles de Mejora programados	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Inicia nuevo indicador. (AÑO 2025)	100.00 Aspectos Susceptibles de Mejora a realizar .	Ascendente	60	80	80	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

12-E-ARTE Y CULTURA.
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
060300 - SUBSECRETARÍA DE CULTURA

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	(municipios atendidos / municipios programados)*100	municipios atendidos: N°mero de municipios apoyados en actividades de promoción cultural atendidos municipios programados: N°mero de municipios apoyados en actividades de promoción cultural programados	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 municipios apoyados (AÑO 2024)	100.00 Lograr que el 100% de los 10 municipios sean apoyados en actividades de promoción cultural.	Ascendente	100	100	100	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.	(población atendida / población objetivo)*100	población atendida: N°mero de personas que acceden o participan en eventos culturales población objetivo: N°mero de la población objetivo programada a participar)*100	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	27427 Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2022)	10.00 Lograr que 10% de 733,910 del público objetivo participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses, dando un total de 73,391 personas programadas a atender	Ascendente	25	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	(artistas formados y capacitados/ artistas programados) *100	artistas formados y capacitados: Total de artistas formados y capacitados artistas programados: Total de artistas programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	50 capacitación artística (AÑO 2024)	100.00 Lograr formar y capacitar al 100% de los 50 artistas programados	Ascendente	0	0	0	100
	C-002	Eventos para fomentar la lectura en el Estado realizados	Porcentaje de acciones realizadas 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	(promociones realizadas / promociones programadas)*100	promociones realizadas: N°mero de de acciones de promoción de la cultura realizadas promociones programadas: N°mero de acciones de promoción de la cultura programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	873 promociones realizadas (AÑO 2024)	100.00 Realizar el 100% de las 873 promociones de los eventos programados.	Ascendente	30.9	49.9	74.9	100
	C-003	Estímulos a creadores y artistas para el fortalecimiento de la cultura entregados	Porcentaje de estímulos entregados a los creadores y artistas.	Se refiere al porcentaje de estímulos entregados a los creadores y artistas.	(estímulos otorgados/ estímulos programados) *100	estímulos otorgados: N°mero de estímulos otorgados estímulos programados: N°mero de estímulos programados a entregar	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	40 estímulos entregados (AÑO 2024)	100.00 Lograr entregar el 100% de los 40 estímulos a creadores y artistas programados.	Ascendente	0	0	0	100
	C-004	Actividades artísticas y culturales realizadas	Porcentaje de actividades artísticas y culturales realizadas	Se refiere al porcentaje de actividades culturales realizadas	(actividades realizadas/ actividades programadas)*100	actividades realizadas: N°mero de actividades artísticas y culturales realizadas actividades programadas: N°mero de actividades culturales programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	611 actividades culturales realizadas (AÑO 2024)	100.00 Lograr realizar al 100% las 611 actividades culturales programadas.	Ascendente	26.2	49.9	75	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.	(reuniones realizadas / reuniones programadas)*100	reuniones realizadas: N°mero de reuniones de trabajo internas para concertar el programa de inversión para cultura realizadas reuniones programadas: N°mero de reuniones de trabajo internas para concertar el programa de inversión para cultura programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	12 Reuniones (AÑO 2024)	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 de capacitación impartidos a los creadores y artistas	Se refiere a los cursos de capacitación impartidos a los creadores y artistas.	(cursos impartidos / cursos programados)*100	cursos impartidos: N°mero de cursos de capacitación impartidos a creadores y artistas cursos programados: N°mero de cursos de capacitación programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	18 cursos de capacitación para la formación artística (AÑO 2024)	100.00 Realizar el 100% de los 18 cursos de capacitación para artistas y creadores programados	Ascendente	0	0	16.7	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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	(Talleres Realizados/ talleres programados)*100	Talleres Realizados: Número de Talleres de Fomento a la Lectura Realizados Talleres programados: Número de talleres de fomento a la lectura programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	30 talleres de fomento a la lectura realizados (AÑO 2024)	100.00 Realizar el 100% de los 30 talleres de fomento a la lectura programados.	Ascendente	26.7	50	73.3	100
	A-01	Realización de eventos para fomentar y promover la lectura	Porcentaje de los eventos para fomentar y promover la lectura realizados	Se refiere a la cantidad de eventos para fomentar y promover la lectura organizados por la Subsecretaría de Cultura	(eventos realizados/ eventos programados)*100	eventos realizados: Número de eventos para fomentar y promover la lectura realizados eventos programados: Número de eventos para fomentar y promover la lectura programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	82 Eventos (AÑO 2024)	100.00 Realizar el 100% de los 82 eventos para fomentar y promover la lectura	Ascendente	24.4	50	74.4	100
	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	(apoyos entregados / apoyos programados) *100	apoyos entregados: Total de apoyos económicos entregados para fomentar el patrimonio cultural apoyos programados: apoyos económicos programados para fomentar el patrimonio cultural	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	35 apoyos para fomentar el patrimonio cultural (AÑO 2024)	100.00 Entrega de 100% de 35 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 realizados	Se refiere a la cantidad de eventos artísticos y culturales que se realizan en el Estado	(eventos Realizados/ eventos Programados)*100	eventos Realizados: Número de eventos artísticos y culturales Realizados eventos Programados: Número de eventos artísticos y culturales Programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	262 actividades de difusión y producción cultural realizadas (AÑO 2024)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 262 eventos artísticos y culturales	Ascendente	26.7	50	74.8	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 / recursos autorizados)*100	Recursos ejercidos: Total de Recursos ejercidos para la operatividad de la Subsecretaría recursos autorizados: recursos autorizados para la operatividad de la Subsecretaría	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	5000000 Presupuesto de recurso autorizado para el pago de servicios administrativos para la operación (AÑO 2024)	100.00 Ejercer al 100% los recursos autorizados anualmente para el pago de servicios administrativos para la operación (8,432,565.00) para el 2025.	Ascendente	18.4	48.8	63.7	85.9

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

14-E-DEPORTE Y RECREACIÓN.
3-GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
040105003 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	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	Personas atendidas por el INCODE: personas atendidas en el estado de Colima, por las acciones y programas del INCODE.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	731,391 Población total del Estado de Colima. (AÑO 2021)	100.00 Atender por lo menos el 20% de la población total del estado de colima, que representa 146 278.2.	Ascendente	25.5	51.4	75.5	100.7
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	Personas atendidas por el INCODE: Personas atendidas en el estado de Colima, por las acciones y programas del INCODE.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	731,391 Población total del Estado de Colima. (AÑO 2021)	100.00 Atender por lo menos el 20% de la población total del estado de colima, que representa 146 278.2.	Ascendente	25.5	51.4	75.5	100.7
Componentes	C-001	Programas para el desarrollo del deporte implementados.	Porcentaje de personas atendidas por los 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	Personas atendidas: Personas atendidas en el estado de Colima, por las acciones y programas del INCODE.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	28411 Personas atendidas por los programas del desarrollo del deporte INCODE. (AÑO 2021)	100.00 Atender 28411 personas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE.	Ascendente	39.7	61.1	78.7	114.5
	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	Gasto: Gasto ejercido por el INCODE con respecto al presupuesto asignado.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	72 millones 516 mil 695 Pesos del presupuesto asignado al INCODE. (AÑO 2024)	100.00 Ejercer los 72 millones 516 mil 695 pesos del presupuesto asignado al INCODE.	Ascendente	22	36.6	47.2	86.8
	A-01	Impulso de la creación de una partida presupuestal para otorgar apoyos económicos a deportistas y entrenadores.	Porcentaje de partidas presupuestarias 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	Partida presupuestal: Presupuesto diseÃ±ado para efectos de entregar apoyos econÃ³micos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	50 Partidas presupuestales. (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.	Ascendente	0	0	100	100
	A-02	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/ municipios programados) *100	Municipios: Municipios que participan en la atenciÃ³n a talentos deportivos.	Gestión-Eficiencia-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	71.4	85.7	85.7	128.6
	A-03	Fomento de la creación de escuelas de iniciación deportivas en los municipios del estado.	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	Municipios beneficiados: Municipios beneficiados con la construcciÃ³n de escuelas de iniciaciÃ³n deportiva.	Gestión-Eficacia-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	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-04	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 programados) *100	Talentos deportivos: Personas deportistas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	50 Talentos detectados. (AÑO 2024)	100.00 Atender a 55 talentos mediante la implementación de un programa de talentos deportivos, en coordinación con el sector estudiantil.	Ascendente	81.8	74.5	114.5	114.5
	A-05	Contribución de instituciones a una red de trabajo en materia de cultura física y deporte.	Porcentaje de instituciones integradas en la construcción de redes de trabajo.	Porcentaje de instituciones integradas al trabajo de cultura y deporte.	(Número de instituciones participantes en la construcción de redes/Total de instituciones consideradas)*100	Instituciones: instituciones integradas al trabajo de cultura y deporte. Personas atendidas: Personas atendidas con el programa de participación comunitaria.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Instituciones Integradas . (AÑO 2024)	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	75	75	100
	A-06	Implementación de un programa para la participación comunitaria.	Porcentaje de personas atendidas con 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 atendidas con el programa /personas programadas) *100	Personas atendidas: Personas atendidas con el programa de participación comunitaria.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	28,411 Personas 3.8 % de la población total del estado. (AÑO 2024)	100.00 Atender al menos a 30 mil personas al implementar un programa para la participación comunitaria en los 10 municipios del Estado.	Ascendente	86.5	86.8	88.3	108.4
	A-07	Implementación de un programa de activación física en espacios públicos para la atención de personas en los 10 municipios.	Porcentaje de personas atendidas mediante el programa de activación física.	Porcentaje total de programas y personas integradas a la activación física en espacios públicos en relación a los programados.	(personas atendidas/personas programadas) *100	Personas: Personas integradas a la activación física.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	28,411 3.8 % de la población total del estado. (AÑO 2024)	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	67.2	71	78.3	105.2
	A-08	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	Municipios: Municipios con convenios de colaboración suscritos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Suscribir 10 convenios 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	0	0	10	10
	A-09	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	Torneos: Torneos deportivos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 torneos realizados (AÑO 2024)	100.00 Realizar al menos 10 torneos de fútbol, basquetbol o voleibol.	Ascendente	30	60	70	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-10	Vinculación institucional por medio de 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	Convenios: Convenios de colaboración firmados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 convenio firmado (AÑO 2024)	100.00 Realizar 1 convenio de vinculación institucional por medio de la colaboración con instancias del sector salud y seguridad para el desarrollo de actividades de cultura física y deporte en el estado de Colima.	Ascendente	0	0	200	200
	A-11	Atención a la población mediante el 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	Personas: Personas activadas físicamente por los programas del INCODE.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	731391.00 Población. (AÑO 2024)	100.00 Activar por lo menos el 1.8 por ciento de la población, equivalente a 13165 personas.	Ascendente	282.8	283.7	287.1	288.2
	A-12	Coordinación del Programa Estatal de Capacitación.	Porcentaje de personas capacitadas por el programa estatal de capacitación.	Número de personas capacitadas en los cursos impartidos, organizados y apoyados por el INCODE.	(Número de personas capacitadas / Número de personas programadas) *100	Personas capacitadas: Personas capacitadas en los cursos impartidos, organizados y apoyados por el INCODE.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	260 personas capacitadas. (AÑO 2024)	100.00 Capacitar al menos a 275 personas en el programa estatal de capacitación.	Ascendente	70.2	73.1	82.2	118.2
	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	Gasto: Gasto ejercido para las actividades administrativas por el INCODE.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	5 millones 91 mil 557 Ejercer los pesos del presupuesto asignado para la operatividad del INCODE. (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el presupuesto asignado de 5 millones 91 mil 557 para actividades Administrativas.	Ascendente	38.8	60.4	79.7	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)	Gasto: Gasto público ejercido para los servicios personales del INCODE.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	59 millones 105 mil 95 Ejercer los pesos del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE. (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% de 59 millones 105 mil 95 pesos asignado para los servicios personales del INCODE.	Ascendente	30.3	39.7	64.8	97.9

Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

16-E-EQUIDAD DE GÉNERO.
5-LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES
040105014 - INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
F i n		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 la Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016. https://www.inegi.org.mx/programas/s/endireh/2016/ .	ENDIREH brinda información sobre la violencia física, económica, sexual, psicológica y patrimonial que han enfrentado las mujeres de 15 años y más en los ámbitos familiar, escolar, laboral, comunitario y de pareja.	Estratégico-Eficacia-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
P r o p ó s i t o		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	El IFI es un indicador de Derechos Humanos, se constituye como un instrumento de medición de tipo cuantitativo y cualitativo que refleja los esfuerzos realizados por el Estado para garantizar una vida libre de violencia para las mujeres.	Estratégico-Eficacia-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	0	0	0	98.9
C o m p o n e n t e s	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	Número de beneficiarios: El total de personas que recibieron algún servicio. Número de personas programadas a beneficiar: el total de personas que se pretende reciban un servicio del ICM de acuerdo a la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	27,694 Personas atendidas en los municipios del estado de colima. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 25,000 personas a través del programa del ICM que reciben capacitación, atención y prevención de violencia.	Ascendente	19.3	45.6	86.6	124.3
	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	Número total de Sesiones realizadas: Las reuniones realizadas con fin de dar seguimiento 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 programadas: El número de reuniones que se pretenden realizar de acuerdo a la meta establecida.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Sesiones. (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar 3 sesiones de seguimiento al Sistema Estatal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres y 3 del Sistema Estatal para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres.	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		Gestión-Eficacia-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	0	0	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A c t i v i d a d e s	A-01	Atención 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	Número de mujeres atendidas: El total de mujeres que recibieron algún servicio psicológico. Jurídico o social. Número de mujeres programadas a atender: El total de mujeres que, de acuerdo a la meta, serán beneficiadas con servicios psicológicos, Jurídicos o sociales.	Gestión-Eficacia Anual	Porcentaje	5984 Mujeres beneficiadas en algún servicio de asesoría Psicológica, Jurídica, de Trabajo Social y Médico. (AÑO 2023)	100.00 Brindar 4320 atenciones.	Ascendente	15.9	27.9	47.8	76
	A-02	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	Número total de personas sensibilizadas: Total de personas que fueron beneficiadas con acciones de prevención del embarazo y salud sexual. Número total de personas programadas: Total de personas a ser beneficiadas de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia Anual	Porcentaje	4664 Personas beneficiadas con campañas de educación sexual y reproductiva. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 0 personas con campañas de educación sexual y reproductiva.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03	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	Número total de mujeres, hijas e hijos atendidos: El total de mujeres, hijas e hijos de estas que han vivido violencia extrema y fueron atendidas. Número total programado: El total de mujeres, hijas e hijos que se pretende atender de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia Anual	Porcentaje	46 Personas atendidas, incluyendo mujeres en situación de violencia extrema, sus hijas e hijos. (AÑO 2023)	100.00 Brindar atención a 75 personas, incluyendo mujeres en situación de violencia extrema, sus hijas e hijos.	Ascendente	9.3	32	49.3	62.7
	A-01	Ejecución de Funciones.	Porcentaje de sesiones realizadas de los Sistemas. 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	Recursos financieros ejercidos por concepto de servicios personales: El total de recurso gastado por el ICM para el pago de servicios personales. Recursos financieros programados por concepto de servicios personales: El recurso total aprobado para pagos de servicios personales.	Gestión-Eficacia Anual	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	23.9	138.5	138.5	100
	A-02	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.	Se refiere al número total de las evaluaciones realizadas.	(Número total de evaluaciones de percepción realizadas/ número total de evaluaciones de percepción programadas) *100	Número total de evaluaciones de percepción realizadas: El total de evaluaciones de percepción que se ejecuten en el año. Número total de evaluaciones de percepción programadas: Las evaluaciones contempladas en la meta anual.	Gestión-Eficacia 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	0	0	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 tolerancias elaboradas/número total de mensajes de 0 tolerancia programados) *100	Número total de mensajes de Cero tolerancias elaboradas: El mensaje de Cero tolerancias a la violencia que emita al Gobernadora en el año. Número total de mensajes de 0 tolerancia programados: Los mensajes señalados a realizar de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia 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

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Fortalecer los servicios de atención psicológica, jurídica y de trabajo social a mujeres indígenas o afroamericanas, y en su caso, sus hijas e hijos en situación de violencia en comunidad de Suchitlán, del municipio de Comala.	Porcentaje de mujeres atendidas a través de la Puerta Violeta.	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	Número de mujeres atendidas: El total de mujeres que recibieron atención a través de la Puerta Violeta. Número de mujeres programadas a atender: El total de mujeres que se pretende atender a través de la Puerta Violeta, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia Anual	Porcentaje	0 Atenciones. (AÑO 2023)	100.00 Personas beneficiadas a través de la Puerta Violeta ubicada en la comunidad de Suchitlán, Comala.	Ascendente	24	100	100	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

17-E-CONCILIACIÓN LABORAL
8-PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
3-ECONOMÍA
02-ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
19-PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL
040105010 - CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL DEL ESTADO DE COLIMA

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Porcentaje de resolución de conflictos laborales vía conciliación.	Fomentar la Conciliación como método de resolución de conflictos laborales antes de irse a juicio.	(conflictos solucionados / conflictos programados a solucionar) *100	Conflictos: Es el número total de conflictos solucionados vÃ-a convenio.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	5000 Conflictos solucionados (AÑO 2024)	100.00 solucionar 5000 conflictos para el 2025 solucionados	Ascendente	31.3	52.7	98.6	129.7
Propósito		La población económicamente activa que sea afectada de sus derechos laborales acuda al Centro a solucionar sus conflictos en etapa de conciliación prejudicial.	Porcentaje de conflictos solucionados.	Se refiere a los convenios de conciliación solucionados.	(Número de convenios de conciliación solucionados /Número de convenios de conciliación programados)*100	Convenios: Número total de convenios de conciliación Solucionados.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	3000 CONVENIOS (AÑO 2024)	100.00 Convenios de conciliación.	Ascendente	26.1	54.2	82.2	108.1
Componentes	C-001	Servicios de conciliación a los usuarios que inician el proceso individual prejudicial brindados.	Porcentaje de solicitudes de usuarios que inician el proceso de conciliación.	Cantidad de solicitudes de proceso de conciliación prejudicial.	(solicitudes de conciliación recibidas/solicitudes de conciliación programadas) *100	Solicitudes: Número total de solicitudes de los ciudadanos que tienen un problema laboral para iniciar proceso conciliatorio.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	3500 SOLICITUDES (AÑO 2024)	100.00 3500.00 Solicitudes de conciliación	Ascendente	36.2	66.7	95.1	127.6
Actividades	A-01	Solución de conflictos laborales a usuarios que realizan solicitud en las 3 sedes regionales.	Porcentaje de conflictos laborales solucionados.	Porcentaje de conflictos laborales solucionados a través de convenios.	(Numero de conflictos solucionados/Numero de conflictos programados)*100	Conflictos Solucionados= El porcentaje de eficiencia de conciliación, cantidad que se soluciona.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	70 porcentaje Media nacional (AÑO 2024)	100.00 Mantener el porcentaje de conflictos solucionado por encima del 75%	Ascendente	26.1	54.2	82.2	108.1

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

18-E-CONSOLIDACIÓN DE LA FAMILIA, APOYO A LA NIÑEZ Y GRUPOS VULNERABLES.
1-PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO
2-POLÍTICA SOCIAL
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
15-PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
040105002 - SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	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.	PoblaciÃ³n en condiciÃ³n de pobreza atendida: El total de poblaciÃ³n que recibí³ un servicio de la parte del DIF. PoblaciÃ³n en condiciÃ³n de pobreza programada a atender: La poblaciÃ³n que serÃ¡ beneficiados por las acciones del DIF de acuerdo a la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	75% Porcentaje de la población en el Estado en condición de pobreza apoyados por el DIF. (AÑO 2024)	76.00 Brindar apoyos mediante los servicios del DIF estatal a un 75% de la población en condición de pobreza.	Ascendente	65.5	92.1	109.4	113.1
Propósito		La población en estado de vulnerabilidad del Estado de Colima que cuenta con los medios suficientes para superar tal condición.	Porcentaje de personas en condición de pobreza y de vulnerabilidad en el Estado atendidas.	Personas atendidas por el DIF que se encuentran en condición de pobreza y de vulnerabilidad (según el CONEVAL).	(Personas atendidas con programas y servicios/ personas en condición de pobreza y vulnerabilidad en el estado programadas atender) *100	Personas en condiciÃ³n de pobreza y vulnerabilidad que recibieron un apoyo o beneficio de parte del DIF.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	120000 Personas atendidas con programas y servicios del DIF. (AÑO 2024)	100.00 Atender a 120,080 personas en condición de pobreza y de vulnerabilidad con programas y/o servicios de asistencia social.	Ascendente	65.5	92.1	109.4	113.1
Componentes	C-001	Apoyos alimentarios a población vulnerable entregados.	Porcentaje de apoyos alimentarios entregados.	Apoyos alimentarios entregados a la población vulnerable en el Estado de Colima.	(Personas beneficiadas con apoyos alimentarios entregados/ personas programadas en el año) *100	Apoyos orientados a favorecer el bienestar alimentario de la poblaciÃ³n en situaciÃ³n de vulnerabilidad en el estado.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	44,366 Personas con dotaciones alimentarias. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar 3 % de apoyos alimentarios a la población vulnerable con respecto a la línea base, el cual corresponde a: 45,697 personas	Ascendente	91.6	93.9	95.8	87.6
	C-002	Servicios médicos y asistenciales para población vulnerable proporcionados.	Porcentaje de personas en condición de vulnerabilidad atendidas con servicios médicos y asistenciales	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	Las personas que por alguna caracterÃstica se encuentran en condiciÃ³n de vulnerabilidad y reciben atenciÃ³n médica y asistencial.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	71941 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar 11 % de la población vulnerable atendida con servicios médicos con respecto a la línea base, el cual corresponde a: 79,854 personas.	Ascendente	41.1	76.2	96.2	148.3
	C-003	Apoyos educativos a población vulnerable entregados.	Porcentaje de apoyos educativos a la población vulnerable otorgados.	Apoyos educativos a la población vulnerable otorgados.	(Apoyos educativos a la población vulnerable proporcionados/total de apoyos educativos programados en el año)*100	Apoyos que se brindan a poblaciÃ³n vulnerable en etapa escolar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	13,195 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar el 7 % de Apoyos educativos a la población vulnerable con respecto a la línea base, correspondiente a: 14,119 niñas , niños y adolescentes.	Ascendente	28.2	48.5	76.2	115.5
	C-004	Apoyos para el desarrollo e inclusión comunitaria aplicados.	Porcentaje de Beneficiarios con obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas.	Beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable.	(Beneficiarios de las obras de infraestructura realizadas/ beneficiarios por obras de infraestructura programados)*100	Personas en condiciÃ³n de vulnerabilidad beneficiada con obras de infraestructura.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1000 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar el 5% de beneficiarios de las obras de infraestructura en apoyo a la población vulnerable realizadas con respecto a la línea base, correspondiente a: 1,050 personas.	Ascendente	0	0	0	95.2

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-005	Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de cumplimiento de las metas anuales derivadas del Programa Operativo del DIF Estatal realizadas.	Cumplimiento de las metas anuales derivadas del Programa Operativo del DIF.	(Metas anuales derivadas del programa operativo del DIF cumplidas/ total de metas anuales programadas)*100	El cumplimiento de las metas programadas en el año.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de cumplimiento anual de las metas. (AÑO 2024)	100.00 Cumplimiento del 100% de las metas anuales derivadas del programa operativo del DIF.	Ascendente	25	50	75	95
	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.	Beneficiarios con desayunos escolares para el nivel básico a la población vulnerable proporcionados.	(Beneficiarios atendidos /total de beneficiarios programados por año) *100	Estudiantes de nivel básico en situación de vulnerabilidad que reciben desayunos escolares.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	37,601 Niñas, niños y adolescentes con desayunos escolares. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar el 1% de beneficiarios con desayunos escolares con respecto a la línea base,el cual corresponden a: 37,977 niñas, niños y adolescentes.	Ascendente	98.5	98.5	98.5	88.7
	A-02	Dotación alimentaria para niños y niñas menores de 2 años.	Porcentaje de niños y niñas menores de 2 años beneficiados con dotaciones alimentarias entregadas.	Niños y niñas menores de 2 años beneficiados con dotaciones alimentarias.	(Niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias entregadas/Niños y niñas menores de 2 años con dotaciones alimentarias programadas por año)*100.	Población menor de 2 años beneficiada a través de dotaciones de alimentos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	600 Niñas y niños menores de 2 años. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar el 1% de la población menor beneficiada con dotaciones alimentarias con respecto a la línea base, correspondiente a: 606 niñas y niños menores de 2 años.	Ascendente	99	119	119	119
	A-03	Dotación alimentaria para familias víctimas en desastres naturales.	Porcentaje de familias víctimas de desastres naturales beneficiadas con dotaciones alimentarias.	Familias víctimas de desastres naturales beneficiadas con dotaciones alimentarias .	(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	Familias que se encuentran en condición de vulnerabilidad debido a desastres naturales y son beneficiadas con dotaciones alimentarias.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	500 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100% a víctimas de desastres naturales con dotaciones alimentarias con respecto a la línea base.	Ascendente	0	2.1	5.5	7.4
	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.	Beneficiarios con dotaciones alimentarias para la población en situación de vulnerabilidad entregadas.	(Beneficiarios con dotaciones alimentarias entregadas/ beneficiarios con dotaciones alimentarias programados por año) *100.	Las personas en situación de vulnerabilidad beneficiadas con dotaciones alimentarias.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	700 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Atender 700 beneficiarios en condición de vulnerabilidad con dotaciones alimentarias.	Ascendente	100	120.3	120.3	120.3
	A-05	Dotación de alimentos en espacios alimentarios.	Porcentaje de personas con dotaciones alimentarias otorgadas en espacios alimentarios.	Personas beneficiadas con dotaciones alimentarias en espacios alimentarios.	(Beneficiarios atendidos con discapacidad temporal y permanente/ beneficiarios atendidos con discapacidad temporal y permanente programados por año) *100	Personas que reciben alimentos por parte del DIF en los comedores comunitarios.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1965 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar el 10% de los beneficiarios con dotaciones alimentarias otorgadas en comedores comunitarios con respecto a la línea base, correspondiente a: 2161 personas.	Ascendente	92.7	92.7	92.7	92.7
	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.	Personas beneficiadas con dotaciones alimentarias para la población en general proporcionadas.	(Población en general beneficiada con dotaciones alimentarias/ población en general programada con dotaciones alimentarias por año) *100	Personas de la población en general beneficiada con dotaciones de alimentos.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3000 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100% de dotaciones alimentarias para la población en general.	Ascendente	20.8	35.8	50.6	50.6

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-01	Atención y rehabilitación para personas con discapacidad temporal y permanente.	Porcentaje de beneficiarios atendidos en rehabilitación con discapacidad temporal y permanente.	Beneficiarios en la atención y rehabilitación temporal y permanente.	(Beneficiarios atendidos con discapacidad temporal y permanente/ beneficiarios atendidos con discapacidad temporal y permanente programados por año) *100	Beneficiarios con discapacidad temporal y permanente que reciben atención en tratamientos de rehabilitación.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3500 Personas con discapacidad. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar el 100% de personas atendidas con discapacidad temporal y permanente con respecto a la línea base, correspondiente a: 7,000 personas.	Ascendente	0	0	0	69.9
	A-02	Atención médica y preventiva en salud a la población vulnerable.	Porcentaje de beneficiarios en situación de vulnerabilidad atendidos con acciones médicas y preventivas.	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	Población en situación de vulnerabilidad beneficiada con atenciones médicas y de prevención.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3000 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar el 5 % de beneficiarios atendidos con atenciones médicas y acciones preventivas, correspondiente a: 3,150 personas.	Ascendente	29	52	72.3	113.8
	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.	(Personas adultas mayores atendidos en los centros de asistencia social de día del DIF estatal/ Personas adultas mayores programados por año) *100.	Personas adultas mayores que reciben atención por medio de los Centros de Asistencia Social de D.A.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	600 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100 % de adultos y adultas mayores en los centros de convivencia del DIF estatal con respecto a la línea base.	Ascendente	57.7	104.3	109.7	109.7
	A-04	Atención por medio de apoyos asistenciales y/o en especie.	Porcentaje de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable.	Apoyos en especie y asistenciales entregados a población vulnerable.	(Número de apoyos asistenciales y en especie otorgados/total de apoyos asistenciales y en especie programados por año)*100	Apoyos en especie que se entregan a población vulnerable.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	6000 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar el 5% de apoyos asistenciales y en especie otorgados a población vulnerable con respecto a la línea base, correspondiente a: 6,300 personas.	Ascendente	19.9	35.4	48	61.8
	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.	Beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo y/o problemática social atendidos.	(Beneficiarios atendidos con programas para niños, niñas y adolescentes/ total de beneficiarios programados por año)*100.	Beneficiarios atendidos a través de los programas para niñas, niños y adolescentes.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	36000 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100 % de beneficiarios de programas para niños, niñas y adolescentes en situación de riesgo con respecto a la línea base.	Ascendente	51.9	121.7	160.5	215
	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.	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	Beneficiarios en situación de vulnerabilidad que reciben acciones encaminadas a su protección.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4000 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100 % de beneficiarios con acciones para la protección de las personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la línea base.	Ascendente	6.5	12.7	19.6	26.9
	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.	Apoyos y/o servicios para las personas en estado de vulnerabilidad proporcionados.	(Apoyos y/o servicios proporcionados/total de apoyos y/o servicios programados por año)*100	Apoyos y/o servicios que se brindan a personas en estado de vulnerabilidad.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	650 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Brindar 6390 apoyos y/o servicios a personas en estado de vulnerabilidad con respecto a la línea base.	Ascendente	0	0.5	1.3	115.7
	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 en situación de migración atendidos.	Niñas, niños y adolescentes en situación de migración atendidos.	(Número NNA atendidos en situación de migración/ total de NNA programados por año)	Niñas, niños y adolescentes que se encuentran en situación de migración y reciben atención.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	30 NNA atendidos. (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios en situación de migración con respecto a la línea base.	Ascendente	16.7	23.3	30	40

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-09	Ejecución de acciones para la prevención de conductas nocivas y fortalecimiento de factores protectores en población con riesgo y vulnerabilidad.	Porcentaje de escuelas secundarias atendidas.	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	Secundarias en las que se llevan acciones encaminadas a la prevención de conductas nocivas y el fortalecimiento de factores de protección.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	161 Escuelas secundarias atendidas. (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100 por ciento de escuelas secundarias programadas con acciones de prevención.	Ascendente	5	5	5	14.3
			Porcentaje de alumnos y alumnas de escuelas secundarias beneficiados.	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	Estudiantes de nivel secundaria beneficiados con acciones encaminadas a la prevención de conductas nocivas y el fortalecimiento de factores protectores.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	18000 Alumnas y alumnos beneficiados. (AÑO 2024)	100.00 Beneficiar al 100 por ciento de alumnos de escuelas secundarias programados con acciones preventivas y de fortalecimiento de factores protectores.	Ascendente	27.5	29.6	29.6	72.9
	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.	Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia atendidos.	(Beneficiarios atendidos con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia/total de beneficiarios programados por año)*100	Infancias que reciben atención encaminada a fomentar un desarrollo saludable.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	9,000 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2024)	100.00 Incrementar 5% de Beneficiarios con acciones para el fomento del desarrollo de la infancia con respecto a la línea base, el cual corresponde a: 9,450 niñas, niños y adolescentes.	Ascendente	28.5	44.1	60.3	74.6
	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.	Beneficiarios atendidos con las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF Estatal.	(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	Personas beneficiadas a través de las actividades que se realizan en los Centros de Desarrollo Comunitario.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4000 Personas. (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios de las actividades en los centros de desarrollo comunitario del DIF estatal con respecto a la línea base.	Ascendente	15	32.2	61.6	113.5
	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 con alta y muy alta marginación atendidas.	Localidades con alta y muy alta marginación atendidas.	(Localidades atendidas /total de localidades programadas en el año)*100	Localidades que se encuentran en condición de alta o muy alta marginación que reciben atención.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	45 Localidades con alta y muy alto grado de marginación en el estado. (AÑO 2021)	102.00 Incrementar 2% de localidades con respecto a la línea base.	Ascendente	32.7	65.4	98	108.9
	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.	Beneficiarios de los centros de asistencia social del DIF.	(Beneficiarios atendidos en los centros de asistencia social del DIF/ total de beneficiarios programados por año)*100	Personas que son beneficiadas a través de los Centros de Asistencia Social.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	150 Niñas, niños y adolescentes. (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100% de beneficiarios en los centros de asistencia social del DIF con respecto a la línea base.	Ascendente	51.3	70	93.3	114
	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.	Beneficiarios de proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad.	(Beneficiarios de los proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad/total de beneficiarios programados por año)*100	Población beneficiada a través de proyectos para la protección de personas en estado de vulnerabilidad.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1000 Personas (AÑO 2024)	100.00 Incrementar 5% de beneficiarios con proyectos para la protección de personas en estado de necesidad con respecto a la línea base, correspondiente a 1,050 personas.	Ascendente	0	0	0	95.2

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01	Planeación y conducción de la política de asistencia social.	Porcentaje de actividades anuales realizadas derivadas del Programa Operativo del DIF Estatal.	Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF.	(Actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF/total de actividades anuales programadas)*100	Las actividades que se realizan derivadas del Programa Operativo.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	1 Programa. (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% de las actividades anuales realizadas derivadas del programa operativo del DIF con respecto a la línea base.	Ascendente	25	50	75	90
	A-02	Evaluación del desempeño.	Porcentaje de programas evaluados anuales.	Programas evaluados al año.	(Número de programas evaluados/ total de programas programados por año)*100	Programas del DIF Estatal evaluados durante el año.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	1 Evaluación. (AÑO 2024)	100.00 Cumplir el 100% de programas evaluados con respecto a la línea base.	Ascendente	0	0	100	100
	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)	El total de gasto que se ejerce para la operación de los programas del FAM-AS.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de gasto ejercido. (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% del gasto programado.	Ascendente	13	40	59	95

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

19-E-APOYO A GRUPOS VULNERABLES CON DISCAPACIDAD.
10-REDUCIR LA DESIGUALDAD EN Y ENTRE LOS PAÍSES
2-POLÍTICA SOCIAL
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES
040105012 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA DISCAPACIDAD.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a una mayor calidad de vida de la población, mediante la inclusión y respeto a los derechos humanos de personas con discapacidad.	Índice de desarrollo humano (PNUD)	El IDH es publicado por el PNUD y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable, 2.- La educación y; 3. El acceso a recursos para gozar de una vida digna.	Consultar nota metodológica del PNUD. Disponible en el vínculo web https://www.mx.undp.org/content/mexico/es/home/ourwork/povertyreduction/in_depth/desarrollo-humano.html	Ándice de Desarrollo Humano (IDH): Es el valor calculado por la Organizaci3n de las Naciones Unidas para el Estado Mexicano. El IDH tiene en cuenta tres variables: vida larga y saludable, conocimientos y nivel de vida digno. Hist3rico de IDH en el vÃ-nculo web https://datosmacro.expansion.com/idh/mexico	Estratégico-Eficiencia-Anual	Índice	0.781 Índice de desarrollo humano de los Estados Unidos Mexicanos. (AÑO 2022)	0.78 Mantener un Índice de desarrollo humano de 0.781. de los Estados Unidos Mexicanos.	Ascendente	0	32.1	32.1	32.1
		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/Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos programados) *100	Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos: El nÂºmero de personas con discapacidad que se atendieron y fueron apoyadas. Personas con discapacidad atendidas con Servicios y Apoyos programados: El nÂºmero de personas contempladas para atender y ser apoyadas.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	2191 Personas con discapacidad atendidas. (AÑO 2022)	100.00 Atender a 2,191 personas con discapacidad.	Ascendente	40.3	69	69	98.5
		Apoyos en especie a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica entregados.	Porcentaje de apoyos en especie a personas con discapacidad entregados.	Se refiere a los apoyos en especie entregados a las personas con discapacidad por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100	Apoyos entregados: El nÂºmero de apoyos que se brindaron a personas con discapacidad. Apoyos programados: El nÂºmero de apoyos que se contemplÃ³ brindar, de acuerdo a la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente	6.7	33.3	45	66.7
Componentes	C-01	Apoyos en especie a personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad económica entregados.	Porcentaje de apoyos en especie a personas con discapacidad entregados.	Se refiere a los apoyos en especie entregados a las personas con discapacidad por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados/Apoyos programados) *100	Apoyos entregados: El nÂºmero de apoyos que se brindaron a personas con discapacidad. Apoyos programados: El nÂºmero de apoyos que se contemplÃ³ brindar, de acuerdo a la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente	6.7	33.3	45	66.7
	C-02	Servicios a personas con discapacidad adecuadamente realizados.	Porcentaje de servicios a personas con discapacidad.	Se refiere a los servicios que reciben personas con discapacidad por parte del INCODIS.	(Servicios entregados/Servicios programados) *100	Servicios entregados: El nÂºmero de servicios que se realizaron. Servicios programados: El nÂºmero de servicios contemplados a realizar.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	2131 Servicios realizados. (AÑO 2022)	100.00 Otorgar 2,131 servicios a personas con discapacidad.	Ascendente	41.3	71.5	97.9	127.6
	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	Monto del Gasto Ejercido: El monto total del Gasto Operativo, de nÃ³mina, prestaciones y cuotas patronales que se ejerciÃ³. Gasto programado: El monto total del Gasto Operativo, de nÃ³mina, prestaciones y cuotas patronales que se presupuesta.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	\$3,263,529.00 Gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer \$3,263,529.00 destinados al Gasto de Operación del INCODIS.	Ascendente	23.3	72.9	98.5	146.1
	A-01	Realización de entrega de Apoyos en especie a personas con discapacidad.	Porcentaje de apoyos entregados a personas con discapacidad	Se refiere a los apoyos en especie en entregados por parte del INCODIS.	(Apoyos entregados /Apoyos programados) *100	Apoyos entregados: El nÂºmero de apoyos que se brindaron a personas con discapacidad. Apoyos programados: El nÂºmero de apoyos que se contemplÃ³ brindar, de acuerdo a la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	60 Apoyos en especie otorgados a personas con discapacidad (AÑO 2022)	100.00 100.00 ? Otorgar 60 apoyos en especie a personas con discapacidad.	Ascendente	6.7	33.3	45	66.7
	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	Tarjetones de Estacionamiento expedidos: El nÂºmero de Tarjetones de Estacionamiento que se entregaron. Tarjetones de Estacionamiento programados: El nÂºmero de Tarjetones de Estacionamiento contemplados a entregar.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1,500 Tarjetones de Estacionamiento expedidos a personas con discapacidad motriz (AÑO 2022)	100.00 Expedir 1,500 tarjetones de estacionamiento a personas con discapacidad motriz.	Ascendente	40.7	69.8	100.1	134.7

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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	Charlas de Divulgación de Derechos realizadas: El número de Charlas de Divulgación de Derechos que se efectuaron. Charlas de Divulgación de Derechos programadas: El número de Charlas de Divulgación contempladas a efectuar.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad realizadas. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 9 Charlas de Divulgación sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.	Ascendente	33.3	66.7	100	122.2
	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	Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados: El número de cursos de Lengua de Señas Mexicana que se efectuaron. Cursos de Lengua de Señas Mexicana programados: El número de Cursos de Lengua de Señas Mexicana contemplados a efectuar.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	10 Cursos de Lengua de Señas Mexicana realizados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 10 Cursos de Lengua de Señas Mexicana.	Ascendente	30	50	60	90
	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	Cursos de Sistema Braille realizados: El número de cursos de Braille que se efectuaron. Cursos de Sistema Braille programados: El número de cursos de Braille contemplados a efectuar.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	1 Cursos de Sistema Braille realizados. (AÑO 2022)	100.00 Realizar 1 Curso de Sistema Braille.	Ascendente	0	0	0	0
	A-05	Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz instalados.	Se refiere a la Instalación de Cajones de Estacionamiento para Personas con Discapacidad Motriz por parte de las autoridades correspondientes.	(Cajones de Estacionamiento instalados/ Cajones de Estacionamiento a instalar programados) *100	Cajones de Estacionamiento instalados: El número de Cajones de Estacionamiento que se instalaron. Cajones de Estacionamiento a instalar programados: El número de Cajones de Estacionamiento contemplados a instalar.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	33 Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz. (AÑO 2023)	100.00 Instalar 33 Cajones de Estacionamiento para personas con discapacidad motriz.	Ascendente	24.2	69.7	97	124.2
	A-06	Realización de Obras para la Construcción de Rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de obras realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las obras realizadas para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz por parte de las autoridades correspondientes.	(Obras de Construcción de rampas de acceso realizadas/ Obras de Construcción de rampas de acceso programadas) *100	Obras de Construcción de rampas de acceso realizadas: El número de rampas de acceso que se construyeron. Obras de Construcción de rampas de acceso programadas: El número de rampas de acceso contempladas a construir.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	0 Construcción de rampas de acceso realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar obras para la Construcción de rampas de acceso para Personas con Discapacidad Motriz.	Ascendente	0	0	0	0
	A-07	Realización de adaptaciones de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Porcentaje de adaptaciones de accesibilidad realizadas en unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz.	Se refiere a las adaptaciones de accesibilidad realizadas en unidades de servicio de transporte público para Personas con Discapacidad Motriz por parte de las autoridades correspondientes.	(Adaptación de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público realizadas/ Adaptación de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público programadas) *100	Adaptación de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público realizadas: El número de unidades de servicio de transporte público que se adaptaron. Adaptación de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público programadas: El número de unidades de servicio de transporte público que se contempló adaptar.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	0 Adaptaciones de accesibilidad en unidades de servicio de transporte público realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 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	Monto del Gasto de Operación Ejercido: El monto total del Gasto Operativo que se ejerció. Gasto de Operación programado: El monto total del Gasto Operativo que se presupuesta.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	\$478,918.00 Gasto de Operación Ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer \$478,918.00 destinados a las actividades.	Ascendente	15.4	47.3	75.6	89
	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	Monto del Gasto Ejercido en Servicios Personales: El monto total del Gasto en Salarios, prestaciones y cuotas patronales que se ejerció. Gasto programado en Servicios Personales: El monto total del Gasto en Salarios, prestaciones y cuotas patronales que se presupuesta.	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	\$2,784,611.00 Gasto en Servicios Personales Ejercido . (AÑO 2023)	100.00 Ejercer \$2,784,611.00 destinados al pago de servicios personales en el INCODIS.	Ascendente	24.6	50	75.2	148.9

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

20-O-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
8-PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
4-PROGRAMA SECTORIAL DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
040105038 - ÓRGANO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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	Se refiere al n°mero de inmuebles de propiedad de Gobierno del Estado de Colima	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Alta de inmueble (AÑO 2024)	100.00 Alcanzar el 100%de 1 registro al Sistema de Información Inmobiliario	Ascendente	0	0	0	100
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	Se refiere al n°mero de convenios que firma el gobierno del estado en materia de patrimonio inmobiliario	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Convenio (AÑO 2024)	100.00 100.00 Un convenio realizado con Gobierno del Estado (Complejo Calzada Galván)	Ascendente	0	0	0	100
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	Se refiere al recurso asignado para administrar y conservar los inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	\$ 1,000000.00 Adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% (\$1,000,000.00) de los recursos para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del Gobierno del Estado.	Ascendente	0	0	0	75
Actividades	A-01	Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Porcentaje de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	(Inmuebles integrados y actualizados /Inmuebles programados a integrar) * 100	Se refiere a la integración y actualización de 1 sistema de información para los inmuebles del Gobierno del Estado.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Integrar y actualizar el Sistema de información inmobiliaria (AÑO 2024)	100.00 100.00 Integración y actualización de inmuebles en el sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados	Ascendente	0	0	0	100
	A-02	Administración de bienes inmuebles	Porcentaje de bienes inmuebles administrado	Administración de bienes inmuebles	(Bienes inmuebles administrados / bienes programados) * 100	Se refiere a la administración de inmuebles del gobierno del estado	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 Administración de bienes inmuebles (AÑO 2024)	100.00 1 administración de bienes inmuebles (AÑO 2024)	Ascendente	0	0	0	100
	A-03	Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles	Porcentaje de bienes inmuebles rehabilitados	Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles	(Inmuebles rehabilitados / inmuebles programados) * 100	Se refiere a los inmuebles de gobierno del estado que se rehabilitan	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles (AÑO 2024)	100.00 1 Conservación y mantenimiento de bienes inmuebles (AÑO 2024)	Ascendente	0	0	0	100
	A-04	Mantenimiento de bienes inmuebles	Porcentaje de mantenimiento a bienes inmuebles	Mantenimiento de bienes inmuebles	(inmuebles inmuebles con mantenimiento/bienes inmuebles programados) *100	Se refiere al mantenimiento de inmuebles.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 Mantenimiento de 2 bienes inmuebles (AÑO 2024)	100.00 Mantenimiento de dos Bienes Inmuebles (AÑO 2024	Ascendente	0	0	0	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

21-E-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.
3-GARANTIZAR UNA VIDA SANA Y PROMOVER EL BIENESTAR PARA TODOS EN TODAS LAS EDADES
2-POLÍTICA SOCIAL
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES
040200 - SUBSECRETARÍA DE LAS JUVENTUDES

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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	La encuesta de Ocupación y Empleo de INEGI brinda información sobre la población juvenil económicamente activa y desocupada.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	4.4 Tasa de desempleo juvenil. (AÑO 2023)	1.00 Mantener al 4.4 la tasa juvenil de desempleo	Descendente	0	0	0	56.3
Propósito		Las juventudes colimenses se benefician con servicios y apoyos para su desarrollo emprendedor y la participación juvenil.	Porcentaje de jóvenes beneficiados.	Jóvenes beneficiados con apoyos y servicios proporcionados.	(Jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados/ jóvenes programados a beneficiar) *100	Jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados: se refiere a la población juvenil que recibió un beneficio de parte de la SUBSEJUV. Jóvenes programados a beneficiar: la población juvenil que se pretende beneficiar de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	25,673 Jóvenes beneficiados. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 19,880 jóvenes con servicios y programas para su desarrollo.	Ascendente	52.8	74.8	89.8	100.6
Componentes	C-001	Servicios para el desarrollo emprendedor proporcionados.	Porcentaje de servicios proporcionados .	Servicios proporcionados a jóvenes emprendedores con respecto de los solicitados.	(Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor/ Jóvenes programados) *100	Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor: se refiere a la población juvenil que recibió un beneficio relacionado al desarrollo de un emprendimiento. Jóvenes programados: la población juvenil que se pretende beneficiar de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1,846 Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 1,600 juventudes en programas para el desarrollo emprendedor.	Ascendente	25.8	32.6	85.3	102
	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	Jóvenes beneficiados con servicio en los Centros Territorio Joven: la población juvenil que asistió o fue beneficiado a través de los Centros de Territorio Joven. Jóvenes programados: el total de jóvenes que se espera que asistan a los Centros de Territorio Joven, de acuerdo a la meta	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1864 Jóvenes que reciben algún servicio o programa de los centros Territorio Joven. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 1,100 Jóvenes con un servicio o programa en los Centros Territorio Joven.	Ascendente	50.9	96.8	100.9	100.9
	C-003	Servicios de participación juvenil otorgados.	Porcentaje de jóvenes beneficiados por los servicios y programas de participación juvenil.	Jóvenes beneficiados por los servicios y programas de participación juvenil.	(Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil/ Jóvenes programados) *100	Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil: población juvenil que asistió a alguno de los programas de participación juvenil. Jóvenes programados: el total de jóvenes que se pretende que asistan a los programas de participación juvenil, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	21963 Beneficiados por los programas de participación juvenil. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 17,180 jóvenes con los programas y servicios de participación juvenil.	Ascendente	55.5	77.3	89.2	100.1
	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.	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	Cantidad de oficinas centrales, municipales y Centros Territorio Joven en operaciones: el total de Centros de Territorio Joven operando. Cantidad de oficinas centrales, municipales y Centros Territorio Joven programados: el total de Centros de Territorio Joven que se espera estén en funcionamiento, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Espacios en operación de la Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven. (AÑO 2023)	100.00 Lograr 3 espacios de oficinas centrales, municipales y de territorio joven. En operación.	Ascendente	100	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01	Capacitación a jóvenes sobre temas de emprendimiento (Visión Joven) y programa de incubadora de negocios.	Porcentaje de jóvenes beneficiados con capacitación.	Jóvenes asesorados con capacitación de temas de emprendimiento proporcionados.	(Jóvenes capacitados en temas de emprendimiento/ Jóvenes programados para capacitación en temas de emprendimiento) *100	JÃ³venes capacitados en temas de emprendimiento: se refiere a la poblaciÃ³n juvenil que fue atendido por medio de procesos formativos para el desarrollo emprendedor. JÃ³venes programados para capacitaciÃ³n en temas de emprendimiento: poblaciÃ³n juvenil a beneficiar, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1007 Jóvenes que recibieron asesoría en temas de emprendimiento. (AÑO 2023)	100.00 Capacitar a 500 Jóvenes programados para capacitaciones y asesorías de emprendimiento.	Ascendente	50.2	58.6	86.6	101.6
	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.	Espacios gestionados para la oferta de productos de jóvenes emprendedores.	(Espacios ocupados para exhibición de productos por jóvenes emprendedores/ Espacios programados) *100	Espacios ocupados para exhibiciÃ³n de productos por jÃ³venes emprendedores: se refiere a los lugares brindados por la SUBSEJUV para la muestra y venta de productos y servicios de la poblaciÃ³n juvenil con emprendimientos. Espacios programados: los lugares establecidos para jÃ³venes con emprendimientos establecidos en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	100 Espacios para que jóvenes emprendedores oferten sus productos. (AÑO 2023)	100.00 Ofrecer 100 espacios para jóvenes emprendedores	Ascendente	90	102	102	102
	A-03	Promoción de Becas mediante convenios con instituciones particulares de educación superior.	Porcentaje de becas otorgadas.	Becas otorgadas a estudiantes de educación superior en escuelas particulares.	(Becas de descuento otorgadas/ Becas de descuento programadas) *100	Becas de descuento otorgadas: apoyos que se brindaron a la poblaciÃ³n juvenil encaminados a que continÃ©en sus estudios de educaciÃ³n superior en universidades privadas. Becas de descuento programadas: el nÃºmero de apoyos que se pretende brindar para la continuaciÃ³n de estudios a jÃ³venes estudiantes de universidades privadas, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	729 Becas de descuentos a estudiantes de educación superior en escuelas particulares. (AÑO 2023)	100.00 Otorgar 700 becas para estudiantes.	Ascendente	10.3	18.1	73.7	101.1
	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	JÃ³venes asistentes a las ferias de empleo: el nÃºmero de jÃ³venes que participaron en las ferias de empleo que organizÃ³ la SUBSEJUV. JÃ³venes programados para acudir a la feria: el nÃºmero de jÃ³venes que se espera que asista a las Ferias de Empleo, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	300 Jóvenes que asisten a la feria del empleo. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar la asistencia de 300 jóvenes a la Feria de Empleo.	Ascendente	0	0	102.7	104.7
	A-01	Capacitación a Jóvenes en el área de artes y oficios.	Porcentaje de jóvenes que recibieron capacitaciones.	Jóvenes que recibieron capacitaciones sobre artes y oficios.	(Jóvenes beneficiados con el programa/ Jóvenes programados par capacitación)*100	JÃ³venes beneficiados con el programa: la poblaciÃ³n juvenil que asistiÃ³ a alguno de los procesos formativos en artes y oficios. JÃ³venes programados para capacitaciÃ³n: el total de poblaciÃ³n juvenil que se pretende capacitar en artes y oficios, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1000 Jóvenes capacitados en el área de artes y oficios. (AÑO 2021)	100.00 Capacitar a 100 jóvenes en artes y oficios.	Ascendente	0	55	100	100
	A-02	Orientación y asesorías sobre los programas dirigidos a las juventudes que emite el Gobierno de México.	Porcentaje de jóvenes que recibieron orientación.	Jóvenes que recibieron orientación y asesoría sobre los programas federales.	(Jóvenes beneficiados con el programa/ Jóvenes programados para asesoría)*100	JÃ³venes beneficiados con el programa: la poblaciÃ³n juvenil que asistiÃ³ para recibir asesorÃ­a sobre los programas federales. JÃ³venes programados para asesorÃ­a: la poblaciÃ³n juvenil que se espera reciba asesorÃ­a sobre los programas federales, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	835 Jóvenes con asesoría sobre los programas dirigidos a las juventudes que emita el Gobierno de México. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 500 jóvenes con asesorías y orientaciones de los programas del Gobierno de México.	Ascendente	55.2	100.2	100.2	100.2
	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.	Jóvenes que participaron en loas diversas actividades de los Centros Territorio Joven.	(Jóvenes participantes en las actividades/ Jóvenes programados en las diversas actividades) *100	JÃ³venes participantes en las actividades: la poblaciÃ³n juvenil que participÃ³ en las acciones de los Centros Territorio Joven. JÃ³venes programados en las diversas actividades: el total de jÃ³venes que se pretende beneficiar con su participaciÃ³n en las actividades de los Centros Territorio Joven, de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1029 Jóvenes que participan en actividades de los Centros Territorios Joven. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 500 jóvenes con asesorías y orientaciones de los programas del Gobierno de México.	Ascendente	56.8	101.8	101.8	101.8

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-01	Ejecución de acciones preventivas en materia de salud sexual.	Porcentaje de jóvenes impactados por las acciones preventivas en materia de salud sexual.	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	Jóvenes impactados en temas de salud sexual responsable: población juvenil que se benefició de las acciones de los programas de Salud Sexual Responsable. Jóvenes programados para recibir acciones de salud sexual responsable: la población juvenil que se pretende impactar con acciones de los programas de Salud Sexual Responsable, de acuerdo a la meta.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	10158 Jóvenes impactados por las acciones preventivas de los programas de salud sexual. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 8,000 jóvenes con las acciones preventivas de salud sexual.	Ascendente	65.3	65.3	88.4	100.1
	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.	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	Jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones: la población juvenil beneficiada por las campañas de salud mental y adicciones. Jóvenes programados para recibir acciones de salud mental y adicciones: la población juvenil que se pretende beneficiar en campañas de salud mental y adicciones, de acuerdo a la meta.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	8672 Jóvenes orientados sobre temas de salud mental y adicciones. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar a 7,000 Jóvenes programados con las campañas de salud mental y adicciones.	Ascendente	61.4	99.4	100.2	100.2
	A-03	Atención y entrega de Becas de movilidad internacional para estudiantes jóvenes de licenciatura en el estado.	Porcentaje de becas de movilidad otorgadas.	Becas de movilidad otorgadas a estudiantes de educación superior.	(Becas de movilidad otorgadas/ Becas de movilidad programadas)*100	Becas de movilidad otorgadas: la población estudiantil que fue apoyada para su movilidad estudiantil. Becas de movilidad programadas: la población estudiantil que se pretende apoyar para su movilidad estudiantil, de acuerdo a la meta.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	31 Becas de movilidad otorgadas a estudiantes jóvenes de licenciatura en el estado. (AÑO 2023)	100.00 Otorgar 30 becas de movilidad para estudiantes.	Ascendente	33.3	33.3	33.3	33.3
	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.	Juventudes que participaron en las actividades programadas.	(Número de jóvenes participantes en las actividades / número de jóvenes proyectados)*100	Número de jóvenes participantes en las actividades programadas: población juvenil que responde a las convocatorias de los programas de Gobernadora por un Día-a y Conoce a tu Gobernadora. Número de jóvenes proyectados a participar en las actividades programadas: población juvenil que se espera responda a las convocatorias de los programas de Gobernadora por un Día-a y Conoce a tu Gobernadora, de acuerdo a la meta.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	52 Jóvenes participantes en los programas y actividades. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar la participación de 100 jóvenes en los programas.	Ascendente	0	56	103	103
	A-05	Ejecución de entrega del Premio Estatal de la Juventud.	Porcentaje de jóvenes participantes en las actividades del programa.	Jóvenes que participan en el programa.	(Cantidad de jóvenes participantes en la actividad/ Cantidad de jóvenes programados)*100	Cantidad de jóvenes participantes en la actividad programada: población juvenil que atendió la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud. Cantidad de jóvenes programados para participar en el programa: el total de población juvenil que se espera participe en la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud, de acuerdo a la meta.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	100 Juventudes participantes en la convocatoria del Premio Estatal de la Juventud. (AÑO 2022)	100.00 Lograr la participación de 50 Jóvenes en el programa.	Ascendente	0	0	108	108
	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.	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	Jóvenes participantes en las actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud: población juvenil que asistió a las actividades realizadas en torno al Día Internacional de la Juventud. Jóvenes programados para participar en el programa: población juvenil que se espera asista a las actividades realizadas en torno al Día Internacional de la Juventud, de acuerdo a la meta.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	3050 Juventudes participantes en las actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud. (AÑO 2023)	100.00 Obtener 2,000 jóvenes participantes en el programa de actividades en el marco del Día Internacional de la Juventud.	Ascendente	0	51.6	53.9	100.9

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-07	Asignación de becas para el transporte público de jóvenes colimenses.	Porcentaje de becas de transporte otorgadas.	Porcentaje de becas otorgadas a estudiantes para el uso del trasporte público.	(Número de estudiantes beneficiados/ Número de estudiantes programados)*100	Apoyos brindados a estudiantes del estado para el uso del transporte público.	Estratégico- Eficacia- Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2024)	100.00 Brindar becas de trasporte a estudiantes.	Ascendente	0	0	0	0
	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.	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	Cantidad de programas en operaciones en Subsecretaría de las Juventudes y Centros Territorio Joven: el numero de programas que se realizaron por medio de la SUBSEJUV y en los Centros Territorio Joven. Cantidad de programas en funcionamiento proyectados: el total de programas que se pretende estarán activos, de acuerdo a la meta.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	20 Programas operados en oficinas centrales y municipales de SUBSEJUV y Centros Territorio Joven. (AÑO 2023)	100.00 Mantener 18 programas en operación en oficinas centrales, municipales y de Centros Territorio Joven.	Ascendente	100	100	100	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Indicadores (FTI)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

22-E-ADULTOS MAYORES.
1-PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO
2-POLÍTICA SOCIAL
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES
040105005 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS MAYORES

	Clave	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a una mayor calidad de vida en las personas adultas mayores mediante la ampliación de programas con acciones de atención integral para el bienestar, superando las condiciones de vulnerabilidad y ejercicio pleno de derechos sociales.	Índice de Desarrollo Humano.	Indicadores de bienestar por entidad federativa publicados por INEGI https://www.inegi.org.mx/app/bienestar/ en la dimensión Satisfacción de vida.	Índice de Desarrollo Humano.	El IDH sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas 1.- la posibilidad de gozar de una vida larga y saludable. 2.- la educación. 3.-El acceso a recursos para gozar vida digna.	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	8.8 Índice de Desarrollo Humano, Satisfacción con la vida para el estado de Colima. (AÑO 2021)	8.80 - Mantener en 8.80 el Índice de desarrollo humano.	Ascendente	0	0	0	101
Propósito		El estado de Colima mantiene su índice de desarrollo humano mediante la atención de las personas adultas mayores y la coordinación interinstitucional.	Porcentaje de personas adultas mayores atendidas.	Se refiere a las personas adultas mayores de 60 años que reciben servicios y pensiones por parte del instituto para la atención de los adultos mayores.	(Número de personas adultas mayores atendidas/número de personas adultas mayores programadas) *100	Pensiones y servicios brindados: Apoyos económicos y servicios de asistencia social y jurídica recibidos por los adultos mayores que son brindados por el instituto. Pensiones y servicios programados: El total de apoyos y servicios señalados en la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	27,900 Personas adultas mayores atendidas. (AÑO 2023)	100.00 - Atender a 28,800 personas adultas mayores.	Ascendente	26	38	59.8	109
Componente	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 programadas.	(Número de pensiones entregadas/número de pensiones programadas) *100.	Pensiones entregadas: Pensiones entregadas a las y los adultos mayores por parte del (IAAM). Pensiones programadas: El total de pensiones señaladas en la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	4,423 Pensiones otorgadas a personas adultas mayores. (AÑO 2023)	100.00 - Otorgar 2,000 pensiones a personas adultas mayores.	Ascendente	25	50	75	100
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.	pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años 11 meses respecto a las programadas.	(Número de pensiones entregadas/número de pensiones programadas) *100.	Pensiones entregadas: Cantidad de adultas y adultos mayores beneficiaras de las pensiones otorgadas. Pensiones programadas: El total de pensiones señaladas en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4,423 Pensiones otorgadas a personas adultas mayores. (AÑO 2023)	100.00 - Otorgar 2,000 pensiones a personas adultas mayores.	Ascendente	25	60	85.8	145
Componente	C-002	Servicios de asistencia social y jurídica ofrecidos a personas adultas mayores.	Porcentaje de cumplimiento de los servicios de asistenciales a personas adultas mayores.	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.	Servicios de asistencia social y jurídica otorgados: Actividades de asistencia social y jurídica ofrecidos a las y los adultos mayores. Servicios de asistencia social y jurídica programados: El total de servicios de asistencia social y jurídica establecidos en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	23,477 Servicios a personas adultas mayores. (AÑO 2023)	100.00 - Brindar el 100 porciento de 23,961 servicios a personas adultas mayores.	Ascendente	19	19	19.2	129
Actividades	A-01	Prestación de servicios de asistencia social a las personas adultas mayores.	Porcentaje de servicios de asistencia social.	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.	Adultos mayores que reciben servicios de asistencia social: Los servicios brindados de asistencia social a las y los adultos mayores. Personas adultas mayores programadas para recibir asistencia social: El total de servicios de asistencia social establecidos en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	8290 Prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor. (AÑO 2023)	100.00 - Brindar 8,500 servicios de asistencia social al adulto mayor.	Ascendente	25	50	75	100
	A-02	Atención jurídica por parte de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor.	Porcentaje de servicios de jurídicos.	Porcentaje de adultos mayores que reciben asistencia jurídica respecto a los programados.	(Servicios jurídicos otorgados/servicios jurídicos programados) *100	Personas adultas mayores que reciben atención jurídica: Los servicios brindados de atención jurídica a las y los adultos mayores. Personas adultas mayores programadas para recibir atención jurídica: El total de servicios de asistencia social y jurídica establecidos en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	15,187 Prestación de servicios de atención jurídica al adulto mayor. (AÑO 2023)	100.00 - Brindar 15,461 servicios de atención jurídica al adulto mayor.	Ascendente	26	68	104	169

	Clave	Objetivo	Nombre del Indicador	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componente	C-003	Desempeño de funciones realizadas.	Porcentaje de recurso ejercido.	Se refiere a la ejecución del recurso para la operación del instituto.	(Gasto operativo ejercidos / gasto operativo programados) * 100.	Gasto operativo ejercidos: Desempeño de las funciones y gastos realizadas por el IAAM. Gasto operativo programados: Total del recurso presupuestado para el año 2025.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	\$8'066.814 Gasto operativo y personal. (AÑO 2024)	100.00 - Ejercer el 100 por ciento de \$5,469,111 de gasto de operación del Instituto para la Atención de los Adultos Mayores (Año 2024).	Ascendente	25	54	101	148
Actividades	A-01	Realización de actividades administrativas para la operación del Instituto.	Porcentaje del gasto ejercicio del Instituto.	Se refiere a los pagos de actividades administrativa para la operación del Instituto.	(Gasto operativo ejercidos / gasto operativo programados) * 100.	Gasto ejercido: Uso del recurso financiero para actividades administrativas. Gasto programado: Total del recurso administrativo presupuestado para el año 2025.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	\$1'454,880 Gasto operativo. (AÑO 2024)	100.00 - Ejercer el 100 por ciento de \$1,519,621 de los recursos destinados a las actividades administrativas.	Ascendente	17	18	18.1	87.8
	A-02	Erogación de recursos para el pago de servicios personales del Instituto.	Porcentaje de gasto de servicios personales ejercido	Se refiere al pago de los servicios personales del IAAM.	(Gasto de servicios personales ejercido / gasto de servicios personales programado) * 100.	Gasto de servicios personales ejercido:uso del recurso financiero para actividades de servicio personal. Gasto programado: Total del recurso financiero para actividades de servicio personal para el presupuesto del 2025.	Gestión- Eficiencia- 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 los servicios personales.	Ascendente	20	36	76.4	123

ANEXO 5 Ficha Técnica de Monitoreo (FTM) Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025															
Identificación del Programa Presupuestario: Objetivo de Desarrollo Sostenible: Eje del Plan Nacional de Desarrollo: Eje del Plan Estatal de Desarrollo: Programa Derivado del PED: Unidad Presupuestal:				23-F-PROMOCIÓN DE LA COMPETITIVIDAD Y EL EMPLEO. 8-PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS 3-ECONOMÍA 02-ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR 5-PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO 080400 - SUBSECRETARÍA DEL TRABAJO											
	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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) respecto al la variación nacional.	Es la diferencia entre el porcentaje de crecimiento anual del Producto interno Bruto Estatal y el porcentaje de crecimiento del del agregado del total de entidades, valores obtenidos del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI.	(variación PIBE Colima ÷ variación PIBE nacional)	Variación PIBE Colima: Es el porcentaje del crecimiento del PIBE de Colima respecto al año inmediato anterior. Variación PIBE nacional: Es el porcentaje del crecimiento del PIBE de todas las entidades federativas respecto al año inmediato anterior.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	154,500.185 millones de pesos (AÑO 2023)	1.00 Crecer 1% por encima de la media nacional	Ascendente	0.1	49.5	74.9	100.7
		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	Productividad laborar: Es la producción total de la economía entre la cantidad de empleos	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	420.52 miles de pesos productividad; PIBE:154.5 mil millones y 372,911 ocupados (AÑO 2023)	1.50 crecer 1.5% la productividad laboral	Ascendente	98.4	98.8	98.8	102.3
Componentes	C-001	Política Laboral Planeada, Organizada, Dirigida y Controlada	Porcentaje de acciones en beneficio de la política laboral.	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	Acciones: Asesorías, colocación de empleo, capacitaciones etc.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2,000 acciones implementadas (AÑO 2024)	100.00 Realizar por lo menos 2,000 acciones implementadas	Ascendente	30	70	86.5	126.7
	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	Personas que reciben algún beneficio	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	6000 (AÑO 2025)	100.00 Beneficiar a por lo menos 6,000 Personas	Ascendente	6.7	58	81	156.1
	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	Se refiere a las personas apoyadas por el programa	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	11,000 Personas (AÑO 2025)	100.00 Beneficiar a por lo menos 11 mil personas	Ascendente	10.9	59.1	84.7	128.4
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	Recurso: Recurso asignado al Pp en el presupuesto de egresos estatal	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	47,675,123 (AÑO 2025)	100.00 100% de presupuesto ejercido \$47675123	Ascendente	15	50	77.5	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	Acciones: Asesorías, colocación de empleo, capacitaciones etc.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1,500 acciones (AÑO 2025)	100.00 Realizar 1,500 acciones coadyuvadas	Ascendente	13.3	66.7	88	102.3
	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	Acciones: Asesorías, colocación de empleo, capacitaciones etc.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2,600 acciones (AÑO 2025)	100.00 2600 acciones	Ascendente	15.4	61.5	80.8	147.3

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

24-F-DESARROLLO ECONÓMICO.
8-PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
3-ECONOMÍA
02-ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
5-PROGRAMA SECTORIAL DE DESARROLLO ECONÓMICO
080000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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) respecto al la variación nacional.	Es la diferencia entre el porcentaje de crecimiento anual del Producto interno Bruto Estatal y el porcentaje de crecimiento del del agregado del total de entidades, valores obtenidos del Sistema de Cuentas Nacionales de INEGI.	(variación PIBE Colima ÷ variación PIBE nacional)	Variación PIBE Colima: Es el porcentaje del crecimiento del PIBE de Colima respecto al año inmediato anterior. Variación PIBE nacional: Es el porcentaje del crecimiento del PIBE de todas las entidades federativas respecto al año inmediato anterior.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	0.8% (AÑO 2024)	1.00 Crecer 1% por encima de la media nacional.	Ascendente	0	0	0	108.9
Propósito		La economía de Colima cuenta con un ambiente propicio para fortalecer las inversiones, la competitividad y la innovación en los tres sectores económicos.	Tasa de Variación de Unidades económicas registradas en el Estado.	Son el número de empresas que se tienen registradas ante el INEGI en el directorio de unidades económicas	(valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Valor inicial: Número de unidades económicas registradas en la entidad el año anterior a la ejecución del programa Valor final: Número de unidades económicas registras al final del pp.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	41,612 unidades económicas en el estado (Año 2024 - noviembre) (AÑO 2025)	1.00 Crecer en 1% el número de unidades económicas en el estado. 42,028.12	Ascendente	99	99.4	99.4	99.4
Componentes	C-001	Programas y proyectos para el desarrollo económico realizados.	Porcentaje de avance en programas y proyectos para el desarrollo económico.	Indica el avance de la realización de los programas y proyectos para el desarrollo económico.	(Proyectos programadas/proyectos realizados)*100	Proyectos realizados: Refiere a las acciones realizadas durante el periodo. Proyectos programados: Refiere a las acciones para el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 7 proyectos para el desarrollo económico	Ascendente	0	28.6	42.9	85.7
	C-002	Proyectos para el impulso de la ciencia y tecnología implementados.	Porcentaje de avance en proyectos para el impulso a la ciencia y tecnología implementados.	Indica el avance en la implementación de proyectos para el impulso a la ciencia y tecnología implementados.	(proyectos realizados/proyectos programados)*100	Proyectos realizados: Proyectos realizados durante el periodo Proyectos programados: Proyectos programados durante el periodo	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 3 proyectos para el impulso de la ciencia y tecnología	Ascendente	0	33.3	33.3	66.7
	C-003	Impulso logístico y convivencia puerto-ciudad implementado.	Porcentaje de avance en proyectos para el impulso logístico y convivencia puerto-ciudad, implementados.	Indica el avance en la implementación de proyectos.	(proyectos realizados/proyectos programados)*100	Proyectos realizados: Proyectos realizados durante el periodo Proyectos programados: Proyectos programados durante el periodo	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 Implementar 2 proyectos para el impulso logístico y convivencia puerto-ciudad, implementados	Ascendente	0	0	50	50
	C-004	Desempeño de funciones y proyectos de desarrollo económico implementado.	Porcentaje de Implementación de 12 proyectos	Indica el avance de los proyectos realizados respecto de las programados.	(proyectos realizados/proyectos programados) *100	Proyectos realizados: Proyectos realizados durante el periodo Proyectos programados: Proyectos programados durante el periodo	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 12 proyectos de desarrollo económico	Ascendente	0	25	41.7	75
	A-01	Acciones en materia de mejora regulatoria.	Porcentaje de cumplimiento en acciones de mejora regulatoria, realizadas.	Indica el avance de las acciones de realizadas respecto de las programadas.	(acciones realizadas / acciones programadas)*100	Acciones realizadas: Refiere a las acciones realizadas durante el periodo. Acciones programadas: Refiere a las acciones de programadas para el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 15 acciones de mejora regulatoria.	Ascendente	13.3	53.3	60	73.3
	A-02	Fortalecimiento de la atracción de inversiones.	Porcentaje de acciones para el fortalecimiento a la atracción de inversiones realizadas.	Indica el avance de las acciones de realizadas respecto de las programadas.	(acciones realizadas / acciones programadas)*100	Acciones realizadas: Refiere a las acciones realizadas durante el periodo. Acciones programadas: Refiere a las acciones de programadas para el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 2 acciones para el fortalecimiento a la atracción de inversiones	Ascendente	0	0	0	50
	A-03	Fomento al comercio exterior.	Porcentaje de acciones para el fomento al comercio exterior realizadas.	Indica el avance de las acciones de realizadas respecto de las programadas.	(acciones realizadas / acciones programadas)*100	Acciones realizadas: Refiere a las acciones realizadas durante el periodo. Acciones programadas: Refiere a las acciones de programadas para el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 3 acciones para el fomento al comercio exterior	Ascendente	33.3	33.3	66.7	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-04	Fortalecimiento de MiPymes, impulso al mercado interno y artesanías.	Porcentaje de mipymes y artesanos beneficiados	Indica el porcentaje de beneficiarios respecto de los programados.	(beneficiarios / beneficiarios programados) * 100	Beneficiarios: Refiere al número de mipymes y artesanos apoyados en el periodo. Beneficiarios programados: Refiere al número de mipymes y artesanos programados para apoyo en el periodo. Apoyos programados: Refiere a las apoyos programados para el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 500 beneficiarios	Ascendente	93.6	100	100	100
	A-05	Impulso a la innovación y emprendimiento.	Porcentaje de personas empresarias interesadas en emprender atendidas	Indica el porcentaje de personas atendidas realizados respecto de los programados.	(personas atendidas/ personas programadas para atender)*100	Personas atendidas: Personas que recibieron atención durante el periodo. Personas programadas por atender: Personas programadas para atender en el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 2,000 personas beneficiarias	Ascendente	30.3	56.8	100	100
	A-06	Impulso a empresas a través de financiamiento.	Porcentaje de empresas colimenses beneficiadas con créditos por parte de SEFIDEC.	Indica el avance de cumplimiento en la colocación de créditos por parte de SEFIDEC e Intermediarios financieros	(empresas a las que se les otorga créditos /empresas programadas)*100	empresas a las que se les otorga créditos: Número total de los créditos otorgados a empresas por SEFIDEC e intermediarios financieros durante el periodo. empresas programadas: Valor total de las empresas a recibir créditos para entregar durante el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 200 empresas beneficiadas	Ascendente	12.5	27.5	71.5	100
	A-07	Impulso de la infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana en el Estado de Colima a través del fideicomiso FIEC.	Porcentaje acciones de impulso de infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana en el Estado de Colima a través del fideicomiso FIEC.	Indica el avance de las acciones de realizadas respecto de las programadas.	(acciones realizadas / acciones programadas)*100	Acciones realizadas: Refiere a las acciones realizadas durante el periodo. Acciones programadas: Refiere a las acciones de programadas para el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 2 acciones impulso de infraestructura industrial, comercial, de servicios y urbana en el Estado de Colima a través del fideicomiso FIEC	Ascendente	0	0	100	100
	A-01	Sensibilización en servicios y productos basados en conocimiento y formación en oficios digitales.	Porcentaje de personas atendidas en productos y servicios basados en conocimiento y formación de oficios digitales.	Indica el avance del porcentaje de las personas atendidas respecto de las programadas por atender.	(personas atendidas / personas programadas por atender)	Personas atendidas: Personas que recibieron atención durante el periodo. Personas programadas por atender: Personas programadas para atender en el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 1,100 personas atendidas en productos y servicios basados en conocimiento y formación de oficio digitales.	Ascendente	88.1	90.9	90.9	90.9
	A-02	Impulso a la investigación, de ciencia, tecnología, y de vinculación para el desarrollo tecnológico.	Porcentaje de acciones para el impulso a la investigación, ciencia y tecnología, y de vinculación para el desarrollo tecnológico.	Indica el avance de las acciones de realizadas respecto de las programadas.	(acciones realizadas / acciones programadas)*100	Acciones realizadas: Refiere a las acciones realizadas durante el periodo. Acciones programadas: Refiere a las acciones de programadas para el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 4 acciones para el impulso a la investigación, ciencia y tecnología y de vinculación para el desarrollo tecnológico.	Ascendente	0	50	50	50
	A-03	Impulso al registro de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos.	Porcentaje de solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos.	Indica el porcentaje de solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos realizado, respecto de las programadas.	(solicitudes de patentes recibidas/solicitud de patentes programadas) *100	Solicitudes realizadas: Refiere al número de solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos realizadas durante el periodo. Solicitudes programadas: Refiere al número de solicitudes de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos realizadas programadas por atender.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	458 solicitudes (AÑO 2021)	100.00 Recibir 503 solicitudes para el registro de patentes, modelos de utilidad, diseños industriales y signos distintivos.	Ascendente	0	30	80.3	100
	A-01	Impulso logístico	Porcentaje de acciones de impulso logístico realizadas.	Indica el avance de las acciones de realizadas respecto de las programadas.	(acciones realizadas / acciones programadas)*100	Acciones realizadas: Refiere a las acciones realizadas durante el periodo. Acciones programadas: Refiere a las acciones de programadas para el periodo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 3 acciones de impulso logístico	Ascendente	0	33.3	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Convivencia puerto - ciudad	Porcentaje de acciones para la convivencia puerto ? ciudad realizadas.	Indica el avance de las acciones de realizadas respecto de las programadas.	(acciones realizadas / acciones programadas)*100	Acciones realizadas: Refiere a las acciones realizadas durante el periodo. Acciones programadas: Refiere a las acciones de programadas para el periodo.	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 4 acciones para la convivencia puerto ? ciudad	Ascendente	0	25	25	25
	A-01	Planeación y conducción del desarrollo económico en el Estado.	Porcentaje de avance en el programa operativo anual.	Indica el avance en el Programa Operativo Anual realizado.	(programa operativo anual realizado / programa operativo anual programado)*100	programa operativo anual realizado: es el avance en actividades programadas en el poa. Programa operativo anual programado: es el total de actividades programadas en el poa.	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 100% de cumplimiento en el Programa Operativo Anual.	Ascendente	1.4	6.1	25.9	74.3
	A-02	Fomento de las evaluaciones de desempeño para la medición de actividades de desarrollo económico.	Porcentaje de evaluaciones realizadas respecto de las programadas.	Indica las evaluaciones realizadas	(evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas) *100	Evaluaci³n realizada: Evaluaciones realizadas durante el periodo. Evaluaciones programadas: Evaluaciones programadas para el periodo	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 0 evaluación de desempeño para la medición de actividades de desarrollo económico.	Ascendente	0	0	0	0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

25-F-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO, ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
8-PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
3-ECONOMÍA
02-ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
11-PROGRAMA REGIONAL DEL POLO DE DESARROLLO II: AGROPECUARIO
080200 - SUBSECRETARÍA DE
DESARROLLO RURAL

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Es la 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	Producto interno bruto de la actividad primaria. Actividades primarias del Estado. Actividades primarias anuales	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	8231778 (AÑO 2025)	2.00 Tasa de variación anual del PIB primario en el Estado de Colima DEL 2% \$8,396,413	Ascendente	0	0	0	0
Propósito		El desarrollo de la economía del Sector Rural en el Estado cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera.	Tasa de variación del valor de la producción agrícola registrada en el Estado.	Cierre de la Producción Agrícola del Estado, emitida por el SIAP	Tasa de crecimiento = (valor final - valor inicial) /valor inicial) *100	Valor de la producciÃ³n agrÃ-cola. Cierre de la producciÃ³n agrÃ-cola	Estratégico-Eficiencia-Anual	Tasa de Variación	\$13,133?313,030 (AÑO 2023)	1.00 Incrementar a \$ 13, 264, 646, 160 el valor de la producción agrícola en el Estado	Ascendente	0	85.6	85.6	85.6
Componentes	C-001	Proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros entregados	Porcentaje de proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros otorgados	Es el número de apoyos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros otorgados	(Número de proyectos productivos y de infraestructura agropecuarios, acuícolas y pesqueros otorgados/Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados) *100	NÃºmero de proyectos productivos: Proyectos de infraestructura agropecuarios, acuÃ-colas y pesqueros otorgados	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	788 apoyos (AÑO 2024)	100.00 Incrementar a 867 el número de apoyos entregados	Ascendente	0	3.9	4.8	200.9
	C-002	Servicios a productores rurales proporcionados.	Porcentaje de actividades realizadas	Se refiere a las actividades realizadas	(Número de actividades realizadas /número de actividades programadas) *10	Actividades: Se refiere a las actividades realizadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	7 actividades (AÑO 2024)	100.00 7 actividades	Ascendente	0	42.9	71.4	85.7
	C-003	Desempeño de funciones realizado.	Porcentaje de actividades para la ejecución del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Rural.	actividades para la ejecución del Presupuesto de la Subsecretaría de Desarrollo Rural.	(Número de actividades operadas/número de actividades proyectadas) *100	actividades operadas: NÃºmero de actividades operadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	15 actividades (AÑO 2024)	100.00 15 actividades	Ascendente	20	53.3	53.3	80
			Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones	recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones.	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) *100	Pago de recursos humanos en el desempeÃ±o de funciones.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	43911183 (AÑO 2024)	100.00 Recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones. \$48,490,852.00	Ascendente	25	45	68.7	98.9
	A-01	Otorgación de apoyos 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 rieg	Hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	(Superficie en hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas/Superficie en hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego programadas)*100	Aprovechamiento del suelo y agua. Hectáíreas apoyadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	218 hectareas (AÑO 2024)	100.00 Apoyar 240 hectareas. para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego.	Ascendente	0	0	0	147.5
	A-02	Entrega de incentivos para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Porcentaje de en hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego.	Número 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/Superficie en hectáreas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas) *100	NÃºmero de hectáíreas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	139 hectareas (AÑO 2024)	100.00 Incrementar a 153 hectáreas de superficie apoyada	Ascendente	0	0	0	148.4

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03	Otorgación de apoyos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas.	porcentaje de apoyos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola.	Número de apoyos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola.	(Número de apoyos otorgados / Número de apoyos programados) *100.	Apoyos: son Apoyos entregados para el Fomento a la actividad pesquera y acuÃ-cola	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	362 apoyos (AÑO 2024)	100.00 Incrementar a 380 el número de apoyos entregados	Ascendente	0	0	0	78.2
	A-04	Otorgación de Apoyos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, mejoramiento genético de hatos ganaderos, adquisición de insumos de las actividades pecuarias	Porcentaje de apoyos para el fomento de la actividad pecuaria	Número de apoyos para el fomento de la actividad pecuaria	(Número de apoyos otorgados / Número de apoyos programados) *100.	Apoyos entregados para el Fomento a la actividad pesquera y acuÃ-cola	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	300 apoyos otorgados en el año 2024 (AÑO 2024)	100.00 Incrementar a 315 el número de apoyos entregados	Ascendente	0	0.3	0.6	387.6
	A-05	Impulso de la infraestructura rural para la construcción, conservación y rehabilitación de caminos sacacosechas, limpieza de terrenos y construcción de obras para captación de agua, en el Estado.	Porcentaje de apoyos entregados para la construcción, conservación y rehabilitación de caminos sacacosechas, limpieza de terrenos y construcción de obras para captación de agua, en el Estado.	Valor porcentual de apoyos entregados para la construcción, conservación y rehabilitación de caminos sacacosechas, limpieza de terrenos y construcción de obras para captación de agua, en el Estado.	(Número de apoyos entregados para impulsar la infraestructura rural / Número de apoyos programados) *100	Apoyos para la infraestructura rural	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	66 apoyos otorgados en el año 2024 (AÑO 2024)	100.00 Incrementar a 77 el número de apoyos entregados	Ascendente	0	0	0	29.9
	A-06	Otorgación de Apoyos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, material biológico, adquisición de insumos de las actividades apícolas	porcentaje de apoyos para el fomento de la actividad apícolas	Número de apoyos para el fomento de la actividad apícolas	(Número de apoyos otorgados / Número de apoyos programados) *100.	Apoyos: Apoyos entregados. Fomento a la actividad pecuaria, dotando de colmenas al sector	Gestió-Eficiencia-Anual	Porcentaje	20 apoyos otorgados en el año 2024 (AÑO 2025)	100.00 Incrementar a 24 el número de apoyos entregados	Ascendente	0	0	0	0
	A-07	Otorgación de Apoyos para el desarrollo de infraestructura, maquinaria, equipamiento, material vegetativo, adquisición de insumos y obras hidroagrícolas de la actividad agrícola	Porcentaje de apoyos para el fomento de la actividad agrícola	Número de apoyos para el fomento de la actividad agrícola	(Número de apoyos otorgados / Número de apoyos programados) *100.	Apoyos: Apoyos entregados Fomento a la actividad agrÃ-cola	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	40 apoyos otorgados en el año 2024 (AÑO 2024)	100.00 Incrementar a 44 el número de apoyos entregados	Ascendente	0	75	90.9	456.8
	A-01	Elaboración de Estudios de proyectos Hidroagrícolas	Porcentaje de estudios de proyectos Hidroagrícolas	Valor porcentual para la elaboración de los estudios de proyectos Hidroagrícolas	(estudios realizado/estudios programados) *100.	Estudios: Se refiere a la elaboraciÃ³n de un estudio para proyectos hidroagrÃ-cola	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 estudio (AÑO 2025)	100.00 1 Estudio	Ascendente	0	0	0	100
	A-02	Entrega de Incentivos para el desarrollo de capacidades, Extensionismo y asesoría rural.	Porcentaje de servicios entregados para el desarrollo de capacidades, Extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores.	servicios entregados para el desarrollo de capacidades Extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores.	(Número de servicios de Extensionismo realizados/Número de servicios de Extensionismo programados) *100.	Servicios: Servicios entregados para el desarrollo de capacidades y extensionismo rural	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2024)	100.00 32 servicios de asesoría	Ascendente	0	31.3	50	93.8
	A-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.	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	Campañas: Se refiere a las campañas de sanidad e inocuidad para la protecciÃ³n del sector primario en el estado.	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	19 campañas (AÑO 2025)	100.00 Realizar 19 Campañas de sanidad e inocuidad agroalimentaria vegetal, animal, pesca, acuícola y forestal.	Ascendente	0	100	100	100
	A-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 plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales.	(Número de plantas forestales producidas/Número de plantas forestales programadas) *100.	Plantas forestales: se refiere a las plantas generadas en el vivero propiedad del gobierno del estado	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	135,000 plantas (AÑO 2024)	100.00 75,000 plantas	Ascendente	82.6	99.8	124.7	152.3
	A-05	Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería.	Porcentaje de informe anual para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río Ayuquila- Armerí	Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río Ayuquila-Armería	(Número de informe anual realizado/Número de informe anual programado) *100	Informes: se refiere a los informes trimestrales para el funcionamiento y operaciÃ³n de la comisiÃ³n de la gerencia de la cuenca rÃ-o Ayuquila-ArmerÃ-a	Gestió-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1 Informe (AÑO 2024)	100.00 1 Informe 2025	Ascendente	0	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-06	Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacífico-Centro.	Porcentaje de informe anual 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\pacífico centro.	(Número de informe anual realizado/Número de informe anual planeado) *100.	Informes: Se refiere al informe realizado para el funcionamiento y operaciÃ³n de la gerencia operativa de la cuenca costa\pacÃ­fico centro.	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2024)	100.00 Meta 0	Ascendente	0	0	0	0
	A-07	Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales	Porcentaje de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales	Valora porcentual de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales	(Numero de brigadas operadas / Número de brigadas programadas) *100	Brigadas: se refiere a las brigadas para la prevenciÃ³n, combate y control de incendios forestales	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Brigada (AÑO 2024)	100.00 1 Brigada	Ascendente	100	100	100	100
	A-08	Otorgación de estímulos a la producción mediante el subsidio a la tasa de interés de financiamientos otorgados a productores de cultivos básicos	Porcentaje de apoyos entregados a productores	productores beneficiados con el subsidio a la tasa de interés de financiamientos otorgados a productores de cultivos básicos	(Número de productores beneficiados/Número de productores programados) *100.	Productores: se refiere a beneficiados con el subsidio a la tasa de interÃ©s de financiamientos otorgados a productores de cultivos bÃ¡sicos	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2024)	100.00 5 apoyos entregados a productores	Ascendente	0	0	0	0
	A-01	Planeación y conducción de la política de desarrollo rural.	Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales.	Recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales.	(Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado) *100.	recurso ejercido: Recurso econÃ³mico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales.	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	4,732,913.00 (AÑO 2024)	100.00 Recurso económico en concepto de recursos materiales, suministros y servicios generales. \$4,932,699	Ascendente	7.6	31.3	45.8	83.7
	A-02	Evaluación de desempeño.	Porcentaje de evaluaciones	Son las evaluaciones de desempeño realizadas en el año	(Número de evaluaciones realizadas/número de evaluaciones proyectadas) *100	EvaluaciÃ³n: se refiere a las evaluaciones de desempeÃ±o realizadas	Gestió-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2024)	100.00 Meta 0	Ascendente	0	0	0	0

ANEXO 5
 Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
 Objetivo de Desarrollo Sostenible:
 Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
 Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
 Programa Derivado del PED:
 Unidad Presupuestal:

26-F-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
 8-PROMOVER EL CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIDO, INCLUSIVO Y SOSTENIBLE, EL EMPLEO PLENO Y PRODUCTIVO Y EL TRABAJO DECENTE PARA TODOS
 3-ECONOMÍA
 02-ECONOMÍA PARA EL BIENESTAR
 12-PROGRAMA REGIONAL DEL POLO DE DESARROLLO III: LOGÍSTICA PORTUARIA Y TURISMO
 080300 - SUBSECRETARÍA DE TURISMO

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a impulsar la conformación de un sector turístico más rentable y competitivo mediante el desarrollo de proyectos integrales, innovación, el fomento a la calidad en los servicios y el impulso a la profesionalización del sector	Tasa de variación de derrama económica	Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior	$((\text{derrama del periodo } t)/(\text{derrama del periodo } t-1)-1)*100$	Derrama económica en el año t: Se refiere al recurso que llega al estado por el turismo nacional e internacional en el año actual Derrama económica en el año t-1: e refiere al recurso que llega al estado por el turismo nacional e internacional un año anterior.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	5,375,337,781 pesos (AÑO 2024)	2.32 Crecer a una tasa de 2.32% anual	Ascendente	0	0	0	101.3
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	Es la variación de la afluencia turística en el estado.	$(\text{afluencia turística en el año } N/ \text{afluencia turística en el año } N-1)-1*100$	Afluencia turística en el año N: se refiere a la cantidad de turistas que ingresan al estado de colima en el año actual. Afluencia turística en el año N-1: se refiere a la cantidad de turistas que ingresan al estado de colima en el año anterior.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	1,564,622 personas (AÑO 2024)	2.27 Crecer a una tasa de 2.27% anual	Ascendente	0	0	0	100.9
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	$((\text{derrama del periodo } t)/(\text{derrama del periodo } t-1)-1)*100$	Derrama económica: Se refiere al recurso que llega al estado por el turismo nacional e internacional.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	5,375,337,781 pesos (AÑO 2025)	2.32 Crecer a (2.32% anual)	Ascendente	0	0	0	101.3
	C-002	Desempeño de funciones para la consolidación del sector turístico del estado.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas por la Subsecretaría de Turismo del estado de Colima.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas por la Subsecretaría de Turismo del estado de Colima.	$(\text{acciones es realizadas})/ \text{acciones Programadas})*100$	se refiere a las acciones planeadas por la Subsecretaría de Turismo	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	97.72% de actividades completadas al sexenio anterior (AÑO 2022)	100.00 Cumplimiento del 100% de 124 acciones programadas	Ascendente	29	42.7	52.4	97.6
Actividades	A-01	Cumplimiento de acciones encaminadas a promover el desarrollo turístico e infraestructura 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.	$(\text{Actividades realizadas})/(\text{Actividades Programadas})*100$	Se refiere a las acciones planeadas en materia de Desarrollo Turístico	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	10 acciones (año 2022) (AÑO 2022)	100.00 9 acciones	Ascendente	11.1	11.1	33.3	77.8
	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.	$(\text{acciones es realizadas})/\text{acciones Programadas})*100$	Se refiere a las acciones planeadas en materia de Servicios Turísticos	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	21 acciones (año 2022) 21 acciones (año 2022) (AÑO 2022)	100.00 32 acciones	Ascendente	43.8	62.5	62.5	96.9
	A-03	Ejecución de acciones en pro de la promoción del estado de Colima, sus atractivos turísticos y recursos naturales 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.	$(\text{acciones es realizadas})/ \text{acciones Programadas})*100$	Se refiere a Acciones las acciones planeadas en materia de Promoción Turística	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	19 acciones (AÑO 2022)	100.00 19 acciones	Ascendente	21.1	47.4	73.7	100
	A-04	Acciones encaminadas al impulso de la promoción turística nacional e internacionalmente y la consolidación de sector turístico del Estado, mediante el uso eficiente de los recursos del ISH (Fideicomiso)	Porcentaje de acciones concluidas en materia de promoción desarrollo turístico	Porcentaje de acciones concluidas en materia de promoción desarrollo turístico por el Fideicomiso	$(\text{acciones es realizadas})/ \text{acciones Programadas})*100$	Se refiere a las acciones concluidas en materia de promoción desarrollo turístico	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	19 acciones (AÑO 2022)	100.00 47 acciones	Ascendente	12.8	21.3	21.3	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-05	Realización de acciones para el mejoramiento y administración de los parques y atractivos turísticos del estado	Porcentaje de acciones concluidas en materia de mejoramiento y administración de los parques y atractivos turísticos.	Porcentaje de avance en las acciones planeadas en materia de mejoramiento de los parques turísticos.	(acciones es realizadas)/ acciones Programadas)*100	Se refiere a las las acciones planeadas en materia de mejoramiento de los parques turÃ-sticos	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	12 acciones (AÑO 2022)	100.00 17 acciones	Ascendente	70.6	82.4	82.4	100
	A-01	Desempeño de funciones operado de manera eficiente	Porcentaje de Presupuesto base ejercido	Presupuesto base ejercido para la realización de las actividades en materia turística (Subsecretaría y Fideicomiso)	(presupuesto ejercido en el periodo)/(presupuesto programado para el periodo)*100	Se refiere a las las actividades en materia turÃ-stica	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	100% (AÑO 2022)	100.00 100% de presupuesto ejercido (28690731)	Ascendente	22.7	65.1	69	82.3
	A-02	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas.	Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas	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	Se refiere a las evaluaciones de desempeño realizadas	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	100.00 0 evaluaciones aplicadas.	Ascendente	0	0	0	0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

27-E-COORDINACIÓN CONTROL COMANDO COMUNICACIÓN CÓMPUTO E INTELIGENCIA C5I
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
03-SEMBRAR LA PAZ
7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
020400 - CENTRO DE COORDINACIÓN CONTROL COMANDO COMUNICACIÓN CÓMPUTO E INTELIGENCIA C5I

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a las mejoras en los servicios de atención de emergencias y de seguridad, mediante la adopción paulatina de nuevas tecnologías que permitan una mejor gestión, control y capacidad de operación.	Índice de percepción de confianza en las autoridades de seguridad pública.	Mecanismo que recaba información con representatividad a nivel nacional y estatal para determinadas variables, lo que permite llevar a cabo estimaciones de la prevalencia e incidencia delictiva, así como también sobre la percepción de la seguridad pública y sobre el desempeño y experiencias con las instituciones a cargo de la seguridad pública y la justicia.	Definido por el índice de los resultados de la encuesta ENVIPE.	Definido por el Índice de los resultados de la encuesta ENVIPE.	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	0 Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2023. (AÑO 2023)	89.00 Mantener la percepción de confianza en las autoridades de seguridad pública, nacional, procuración e impartición de justicia en el estado.	Ascendente	0	0	0	0
Propósito		El Centro de Coordinación, Control, Comando, Comunicación, Computo e Inteligencia del Estado de Colima, cuente con los recursos necesarios de infraestructura, tecnología y materiales, así como personal suficiente con profesionalización para el cumplimiento oportuno de sus funciones.	Porcentaje de gasto erogado.	Este indicador mostrara el porcentaje de los recursos utilizado para la adquisición de infraestructura, tecnología y materiales, necesarios para la operación del centro y subcentros, así como también para profesionalización y contratación de personal suficiente.	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) *100.	Presupuesto ejercido: El total del gasto erogado. Presupuesto autorizado: El total del gasto autorizado.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	26291144 Presupuesto 2024. (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto autorizado.	Ascendente	14.5	15.5	34.3	62.2
Componentes	C-001	Suficiente personal para la operación del Centro y Subcentros contratado.	Porcentaje de llamadas de emergencia atendidas.	Este indicador mostrará el nivel de atención de las líneas 9-1-1 y 089.	(Número de llamadas recibidas/ Número de llamadas programadas atendidas) *100	Número de llamadas recibidas: El total de llamadas ingresadas al PBX. Número de llamadas atendidas: El total de llamadas contestadas .	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	92.64% Llamadas atendidas en la línea 089 y 94.48% de llamadas atendidas en la línea 9-1-1. (AÑO 2024)	95.00 Atender el 95% de llamadas recibidas y reportadas a organismo correspondiente.	Ascendente	0	0	0	0
	C-002	Infraestructura del Subcentro Regional Manzanillo y el Subcentro Regional Tecmán optima.	Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento realizadas	Este indicador mostrara el porcentaje de obras realizadas en concordancia con el programa establecido.	(Total de obras realizadas/ Total de obras programadas) *100	Total de obras realizadas: El total de obras concluidas. Total de obras programadas: El total de obras proyectadas en el ejercicio.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Concluir el 100% de obras de infraestructura.	Ascendente	0	0	0	0
	C-003	Tecnologías suficientes para el centro y los Subcentros de Manzanillo y Tecmán otorgadas.	Porcentaje recursos ejercido para la compra de equipo adquirido.	Este indicador mostrara el porcentaje de tecnologías adquiridas	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado)*100	Presupuesto ejercido: El total del gasto erogado. Presupuesto autorizado: El total del gasto autorizado.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	275 Puntos de Monitoreo Inteligente, 18 puntos de Monitoreo Vehicular y 0 drones en operación, así como 6 softwares en operación (2024). (AÑO 2024)	100.00 Aumentar en 30% la cantidad de puntos de monitoreo inteligente, Vehicular y 10 drones en operación, así como el 33% de softwares en operación.	Ascendente	0	0	0	0
	C-004	Suficiente mobiliario, equipo de cómputo y servidores adquirido.	Porcentaje de mobiliario renovado	Este indicador mostrara el porcentaje de mobiliario, servidores y equipos de cómputo en operación.	mobiliario renovado/mobiliario programado)*100	Mobiliario renovado: El total de mobiliario renovado concretado. Mobiliario programado: El total de mobiliario renovado proyectado.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	50% Mobiliario del Centro y Subcentros de Manzanillo y Tecmán. (AÑO 2024)	50.00 Renovar el 50% de mobiliario del Centro y Subcentros de Manzanillo y Tecmán.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-01	Implementación del Servicio Profesional de Carrera para operadores del Servicio de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncia Anónima (Erogación de recursos para escalafón).	Porcentaje de personal inscrito en el Servicio Profesional de Carrera.	Este indicador mostrará el total de operadores profesionalizados con el que cuenta el centro y subcentros para la atención de llamadas de emergencia.	(personal adscrito al servicio profesional de carrera/ personal programado) *100	Número total de operadores profesionalizados: La cantidad de operadores con Servicio Profesional de Carrera. Número total de operadores: La cantidad de operadores telefónicos sin profesionalización.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 100% del Servicio Profesional de carrera implementado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Erogación de servicios personales de acuerdo a la estructura organizacional aprobada.	Porcentaje de recursos erogados en servicios personales.	Este indicador mostrará el porcentaje de los recursos utilizado para el pago de sueldos de la plantilla laboral.	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) *100.	Presupuesto ejercido: El total del gasto erogado. Presupuesto autorizado: El total del gasto autorizado.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	26291144 Presupuesto 2024, (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto autorizado para gasto administrativo.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01	Mantenimiento optimo y periódico del Subcentro Regional Manzanillo.	Porcentaje de recursos erogados en el mantenimiento.	Este indicador mostrará el porcentaje de los recursos utilizado para la compra de insumos y materiales necesarios para la conservación de instalaciones.	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) *100	Presupuesto ejercido: El total del gasto erogado. Presupuesto autorizado: El total del gasto autorizado.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Concluir el 100% de obras de mantenimiento.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Instalaciones de obras de infraestructura propias del Subcentro Tecmán.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas.	Este indicador mostrara el porcentaje de obras realizadas en concordancia con el programa establecido.	(Total de obras realizadas/ Total de obras programadas) *100	Total de obras realizadas: El total de obras concluidas. Total de obras programadas: El total de obras proyectadas en el ejercicio.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	100.00 Concluir el 100% de obras de infraestructura.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01	Implementación de Software disponible para la elaboración de mapas de calor, redes de vínculos y herramientas modernas de video analítico.	Porcentaje de Softwares en operación.	Este indicador mostrara el porcentaje de sistemas en operación.	Softwares en operación/ Softwares programados) *100	Total de actividades realizadas: El total de actividades de sistemas en operación concluidas. Total de actividades programadas: El total de actividades de sistemas en operación proyectadas en el ejercicio.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2024)	33.00 Aumento del 33% de softwares.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Implementación de una optima cantidad de Puntos de Monitoreo Inteligente, Arcos Vehiculares y drones.	Porcentaje de equipos de operación.	Este indicador mostrara el porcentaje de equipos en operación.	(equipos de operación generados/ equipos de operación programados) *100	Equipos de operación generados: El total de equipos de operación generados concluidos. Equipos de operación programados: El total de equipos de operación proyectados en el ejercicio.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	275 Puntos de Monitoreo Inteligente, 18 puntos de Monitoreo Vehicular y 0 drones en operación (2024) (AÑO 2024)	30.00 Aumentar en 30% la cantidad de puntos de monitoreo inteligente, Vehicular y 10 drones en operación.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01	Adquisición de Equipo de cómputo del área administrativa adecuado.	Porcentaje de equipos de computo renovados.	Este indicador mostrara el porcentaje de computadoras adquiridas	(equipos de cómputo renovados/equipos de cómputo programados) *100	Equipos de cómputo renovado: El total de equipos de cómputo renovados. Equipos de cómputo programados: El total de equipos de cómputo programados por renovar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	50% Equipos de cómputo de las áreas administrativas del Centro y Subcentros de Manzanillo y Tecmán. (AÑO 2024)	50.00 Renovar el 50% de los equipos de cómputo de las áreas administrativas del Centro y Subcentros de Manzanillo y Tecmán.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Adquisición de Suficiente cantidad de sillas en buen estado para el personal operativo, administrativo y de la Unidad de Análisis.	Porcentaje de sillas adquiridas.	Este indicador mostrara el porcentaje de mobiliario nuevo adquirido.	(sillas renovadas/sillas programadas a renovar) *100	Sillas renovadas: El total de sillas renovadas. Sillas programadas a renovar: El total del sillas renovadas proyectadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	80% Sillas en mal estado del Centro y Subcentros de Manzanillo y Tecmán. (AÑO 2024)	80.00 Renovar el 80% de sillas en mal estado del Centro y Subcentros de Manzanillo y Tecmán.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03	Implementación de actividades administrativas para el funcionamiento del CSI.	Porcentaje de gasto administrativo del CSI.	Este indicador mostrará el porcentaje de recurso destinado para la operación del CSI.	(Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) *100.	Presupuesto ejercido: El total del gasto erogado. Presupuesto autorizado: El total del gasto autorizado.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 Presupuesto 2024. (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto autorizado para gasto administrativo.	Ascendente	0	0	0	0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

31-E-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
03-SEMBRAR LA PAZ

41408 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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/ expedientes programados) x 100	Expedientes: concluidos en el año: El total de expedientes concluidos en el año. Expedientes programados: son el total de expedientes programados a concluir	Estratégico- Eficacia-Anual	Porcentaje	501 Asuntos concluidos en el año 2023. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar un total de 551 expedientes concluidos	Ascendente	37	96.2	158.4	236.1
Propósito		Las personas físicas o morales reciben impartición de justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades de servidores públicos.	Porcentaje de sentencias emitidas respecto a los expedientes con citación para sentencia.	Se concluyen los asuntos de manera expedita	(número de sentencias emitidas en el año actual/número de sentencias programadas) x 100	Número de sentencias emitidas en el año actual: Total de sentencias emitidas en el año Número de sentencias programadas: Son el total de sentencias programadas a emitir.	Estratégico- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	946 Sentencias emitidas en el año 2023. (AÑO 2023)	100.00 Lograr un total de 1040 sentencias emitidas	Ascendente	17.9	48	90.5	124.2
Componentes	C-001	Atribuciones constitucionales y legales cumplidas.	Porcentaje de expedientes concluidos en el año respecto a los ingresados en ese mismo año.	Se trabaja con eficiencia y eficacia resolviendo en tiempo y forma los asuntos que se dirimen en el Tribunal	(expedientes concluidos en el año/expedientes ingresados en ese mismo año) x 100		Estratégico- Calidad- Trimestral	Porcentaje	501 Asuntos concluidos en el año 2023. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar un total de 550 expedientes concluidos	Ascendente	4	96.4	158.7	236.5
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 programadas) x 100	Número de demandas admitidas: Total de demandas admitidas Número de demandas programadas: total de demandas presentadas programadas a admitir	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	898 Demandas admitidas en el año 2023. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar un total de 987 demandas admitidas	Ascendente	32.8	79.5	102.7	127.7
	A-02	Erogación de recursos para las actividades del Tribunal	Porcentaje de recurso ejercido.	Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto de egresos del Tribunal	(presupuesto ejercido para las actividades del Tribunal/presupuesto de egresos del Tribunal)*100	Presupuesto ejercido para las actividades del Tribunal: total del presupuesto ejercido Presupuesto de egresos del Tribunal: Total del presupuesto para el ejercicio	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	25343902.16 Recursos autorizados por el Tribunal (AÑO 2023)	100.00 Ejercer \$27.237,219.22 autorizados para el Tribunal en el presente ejercicio	Ascendente	22.9	46	70.4	105

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

32-I-ASISTENCIA AL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
03-SEMBRAR LA PAZ
7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
020300 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C4).

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	$\frac{[(\text{Delitos de alto impacto}/\text{Población})-1]*100000}{1}$	Delitos de Alto Impacto: Son aquellas conductas que, por la gravedad de sus efectos y sus altos niveles de violencia e incidencia, contribuyen a la percepción de inseguridad y vulneración de la sociedad. Población: La ciudadanía a que se ve afectada por algún tipo de delito.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	993.20 Delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes (AÑO 2023)	700.30 Delitos de alto impacto por cada cien mil habitantes.	Ascendente	0	0	0	89.2
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	$\frac{(\text{Recursos ejercidos}/\text{Recursos programado Concertados})}{100}$	Recursos: Transferencia de Fondos Federal realizada al SESESP.	Estratégico-Eficacia-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	16.8	82.2	99.7
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	$\frac{(\text{Metas cumplidas}/\text{Metas programadas convenidas})}{100}$	Metas: Los objetivos que se establecen para fortalecer a las instituciones de seguridad pública.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	254 Metas (AÑO 2023)	100.00 Metas físicas convenidas.	Ascendente	0	9.3	99.2	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	$\frac{(\text{recurso ejercido}/\text{recurso asignado})}{100}$	Recurso: Monto financiero destinado para el desempeño de funciones en materia de seguridad pública.	Gestión-Eficiencia-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	2.6	6.3	38.1	55.8
	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.	$\frac{(\text{Metas cumplidas}/\text{Metas programadas convenidas})}{100}$	Metas: Actividades a cumplir en el año con el FOFISP.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	21 Metas programadas (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de cumplimiento de metas del FOFISP establecidas para la entidad.	Ascendente	0	0	0	98.7
	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 lo establecido por la CONASAMI	$\frac{[(\text{Sueldo promedio actual de cuerpos policiales y custodio penitenciario})/\text{sueldo CONASAMI}]-1}{100}$	Sueldo promedio: Pago que reciben los elementos policiales en el año por el desempeño de sus funciones.	Gestión-Eficiencia-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 otorgado.	Medir el porcentaje de cumplimiento de metas para la adquisición de equipamiento personal de seguridad pública	$\frac{(\text{Total de Equipamiento ejercido}/\text{equipamiento programado convenido})}{100}$	Equipamiento: Suministro de material que permita a las instituciones de seguridad pública realizar sus funciones.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	7,368 Equipamientos (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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	$\frac{(\text{elementos con evaluaciones vigentes}/\text{elementos programados})}{100}$	Elementos: Personal que labora en las instituciones de seguridad pública.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	2321 Elementos con evaluaciones vigentes (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 elementos capacitados 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 Convenidos)*100	Elementos: Personal que labora en las instituciones de seguridad pública.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	1,611 Elementos capacitados (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-05	Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Porcentaje de equipamiento institucional de bienes.	Mide el porcentaje de cumplimiento de metas para la adquisición de equipamiento institucional de seguridad pública	(Total de equipamiento institucional ejercido/Equipamiento Institucional programado convenido)	Equipamiento: Suministro de material que permita a las instituciones de seguridad pública realizar sus funciones.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	15 Metas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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 comprometidas)*100	Metas: Suministros destinados para el fortalecimiento de las Unidades y/o Fiscalías Especializadas en Combate al Secuestro.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	9 Metas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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 convenidas)*100	Metas: Suministros para el Fortalecimiento de las Unidades de Investigación para Policía Estatal y Municipal.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	10 Metas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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 convenidas)*100	Metas: Suministros para el Fortalecimiento de las Unidades Cibernéticas.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	13 Metas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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	Personas localizadas: Personas que son encontradas después de un reporte de desaparición. Reportes de desaparición: Reporte que se levanta tras la desaparición de una persona.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	679 Personas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-10	Ejecución del Subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE'S).	Porcentaje de cumplimiento de metas programadas del Subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).	Mide el avance en el cumplimiento de metas del subprograma Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE)	(Metas cumplidas/Metas programadas convenidas) *100	Metas: Suministros para el Fortalecimiento y/o Creación de las Unidades de Inteligencia Patrimonial y Económica (UIPE).	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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 cumplidas/Metas programadas convenidas) *100	Metas: Suministros para el fortalecimiento del Subprograma Justicia Cívica.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin 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 proyectados obtenidos) *100	Perfiles genéticos: Información sobre cambios en genes específicos, expresión génica o cromosomas en las células o el tejido de una persona.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	879 Acciones (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 equipos logísticos adquiridos.	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 de equipos programados mínimo requerido para la actuación policía en la entidad)*100	Equipos tecnológicos: Suministros tecnológicos para la actuación policial.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-14	Ejecución del Subprograma Impulso a la mejoría del control de despacho, supervisión y seguimiento de denuncias ciudadanas.	Porcentaje de atención satisfactoria a 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 recibidos por los elementos policiales)*100	Reportes: Quejas realizadas por la ciudadanía-a que requieran atención por parte de las corporaciones de seguridad pública.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	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 de fortalecimiento de capacidades específicas del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Mide el fortalecimiento de las capacidades específicas del CEPSVDPC con respecto a los criterios establecidos en el Subprograma Nacional Prevención de la violencia y la delincuencia, procesos generadores de paz y programas para la atención de la delincuencia juvenil.	(suma de los criterios obtenido por el CEPSVDPC)*100	Criterios: Suministros para el fortalecimiento de las capacidades específicas del Centro Estatal de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Acciones (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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 programados convenidos) *100	Recursos: Presupuesto obtenido para el fortalecimiento en materia de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	\$6,188,484.8 Recursos convenidos para la atención y prevención de la violencia contra las mujeres (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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 convenidos) *100	Elementos: personal que labora en instituciones de seguridad pública.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	45 Elementos capacitados en materia de violencia de género (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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 convenidas) *100	Obras: Construcciones realizadas para el fortalecimiento con perspectiva de género ejecutadas por las Instituciones de Seguridad Pública del Estado.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-19	Ejecución del Subprograma Dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios.	Porcentaje de recurso ejercido 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 programados convenidos) *100	Recurso: Monto financiero destinado a la dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	\$19,201,844.17 Recursos ejercidos para la dignificación y fortalecimiento de centros penitenciarios (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-20	Ejecución del Subprograma Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes.	Porcentaje de recurso ejercido 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 programados convenidos) *100	Recursos: Monto financiero destinado al fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	4,207,071.34 Recursos ejercidos para la Dignificación y fortalecimiento de los centros de internamiento para adolescentes (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-21	Ejecución del Subprograma Bases de Datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Porcentaje de bases de datos criminalísticas evaluadas.	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 evaluar)*100	Bases de datos: registros de datos criminalÁsticos almacenados para las investigaciones de las instituciones de seguridad pÁblica.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-22	Ejecución del Subprograma Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas.	Porcentaje de llamadas improcedentes recibidas.	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.	(llamadas improcedentes recibidas/llamadas improcedentes programadas) *100	Llamadas improcedentes: Llamadas telefÁnicas que no son emergencias que requieran atenciÁn de las corporaciones de seguridad pÁblica.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-23	Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización.	Porcentaje de videograbaciones realizadas.	Mide la efectividad del sistema de video vigilancia estatal con base en el número de videograbaciones.	(videograbaciones realizadas/videograbaciones programadas) *100	Videograbaciones: grabaciones de video realizadas para mantener el orden de la seguridad pÁblica en el Estado de Colima.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-24	Ejecución del Subprograma Red Nacional de Radiocomunicación	Porcentaje de horas en operación de la red de Radiocomunicaciones Estatal.	Mide el porcentaje de disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal	(horas en operación de la red de radiocomunicaciones estatal/horas programadas) *100	Horas de operaciÁn: Tiempo de funcionamiento de la red de radiocomunicaciÁn Estatal.	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	95% De disponibilidad Anual (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-25	Ejecución del Subprograma Registro Público Vehicular.	Porcentaje de avance en registro de vehículos del Padrón Vehicular al REPUVE.	Mide el porcentaje de avance de inscripción de vehículos en el Registro Público Vehicular (REPUVE).	(VI/PV)*100	VI=VehÁculos Inscritos. PV=PadrÁn Vehicular.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-26	Ejecución del Seguimiento y Evaluación de los Programas.	Porcentaje de acciones concluidas del Plan de Acciones Susceptibles de Mejora FASP.	Mide el avance en cumplimiento de acciones del Plan de Acciones Susceptibles de Mejora FASP del Ejercicio Fiscal	(acciones concluidas/Acciones programadas Planeadas) *100	Acciones: Actividades implementadas por el SESESP para solventar Acciones Susceptibles de Mejora del FASP.	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	10 Acciones (AÑO 2023)	100.00 acciones del plan 2025.	Ascendente	0	0	0	57.1
	A-27	Ejecución del Subprograma Incremento del Estado de Fuerza de las Instituciones de Seguridad Pública.	Porcentaje de incremento en el estado fureza policial.	Medir el incremento en el estado de fuerza policial, con el objetivo de alcanzar un aumento del estado de fuerza\ncorde a los objetivos de cada corporación.	((EA-EI)/EI)*100	EA=Estado de Fuerza Actual. EI=Estado de Fuerza Inicial	Estratégico- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-28	Ejecución del Subprograma Evaluaciones de Control de Confianza para las Instituciones de Seguridad Pública: Aspirantes y Permanencia.	Porcentaje de elementos que han aprobado las evaluaciones de control de confianza.	Medir el porcentaje de elementos que han aprobado las pruebas de control de confianza en la entidad.	(PA/EF)*100	PA=NÁmero de policÁas activos que han pasado las evaluaciones. EF=Total de elementos a evaluar	Gestión- Eficiencia- Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Evaluaciones.	Ascendente	0	130.2	130.2	130.2
	A-29	Ejecución del Subprograma Capacitaciones de Formación Inicial y Continua conforme al Programa Rector.	Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial y formación continua.	Medir la cantidad elementos que han sido capacitados en cursos de formación inicial y formación continua, durante el ejercicio fiscal.	(EC/EC)*100	EC=Elementos capacitados. Ec=Elementos convenidos a capacitar	Gestión- Eficiencia- Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Elementos programados a capacitar.	Ascendente	0	23.1	23.1	100
	A-30	Ejecución del Subprograma Acciones de Mantenimiento y Modernización de Instalaciones y Equipo de los Institutos de Formación.	Porcentaje de acciones de mantenimiento y modernización de instalaciones y equipamiento del IFCPP con recursos FASP.	Medir las acciones de modernización y mantenimiento realizadas en el ejercicio fiscal, a la infraestructura y equipamiento del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial (IFCPP) realizadas con el FASP.	(AR/A)*100	AR=Acciones realizadas. A=Acciones convenidas en el ejercicio fiscal.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Acciones programadas.	Ascendente	0	0	100	100
	A-31	Ejecución del Subprograma Inversión en Proyectos que Permitan Mejorar la Clasificación de las Instancias de Profesionalización en Seguridad Pública conforme a los Criterios Vigentes.	Porcentaje de obras de mejora realizadas al IFCPP con recursos FASP.	Medir las obras de mejora realizadas en el ejercicio fiscal, al IFCPP de Colima con recursos FASP.	(OR/O)*100	OR=Obras d emejora realizadas. O=Obras convenidas en el ejercicio fiscal	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-32	Ejecución del Subprograma Incentivos y Reconocimientos por Mérito.	Porcentaje de incentivos y reconocimientos al mérito a policías estatales y municipales otorgados en el ejercicio fiscal.	Medir el porcentaje de incentivos y reconocimientos otorgados a los policías estatales y municipales, con respecto al número de policías en activo.	(IR/E)*100	IR=Incentivos y reconocimientos al mérito otorgados. E=elementos policiales estatales y municipales en activo	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-33	Ejecución del Subprograma Sistema de Ascensos por Mérito y Competencia.	Porcentaje de ascensos por mérito y competencias a policías estatales y municipales realizados en el ejercicio fiscal.	Medir el porcentaje de ascensos por mérito y competencias realizados a los policías estatales y municipales, con respecto al número de policías en activo.	(A/E)*100	A=Ascensos por mérito y competencias E=elementos policiales estatales y municipales en activo	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-34	Ejecución del Subprograma Crecimiento Académico para Policías.	Porcentaje de policías con crecimiento académico en el ejercicio fiscal.	Medir el porcentaje de policías estatales y municipales que tuvieron crecimiento académico en ejercicio fiscal, con respecto a los elementos en activo.	(EC/E)*100	EC=elementos con crecimiento académico en el ejercicio fiscal. E=elementos activos	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-35	Ejecución del Subprograma Estrategias Preventivas de Conducta y Disciplina.	Porcentaje de estrategias preventivas de conducta y disciplina aplicadas.	Medir el número de estrategias preventivas de conducta y disciplina aplicadas, con respecto a las planeadas en el año.	(ER/EP)*100	ER=Estrategias realizadas. EP=Estrategias planeadas	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-36	Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos.	Porcentaje de cumplimiento de metas del subprograma Fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos .	Medir el cumplimiento de las metas FASP del subprograma Fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-37	Ejecución del Subprograma Fortalecimiento de las Comisiones de Honor y Justicia.	Porcentaje de cumplimiento de metas del subprograma Fortalecimiento de las Comisiones de Honor y Justicia.	Medir el cumplimiento de las metas FASP del subprograma Fortalecimiento de las Comisiones de Honor y Justicia, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-38	Ejecución del Suprograma Acceso a Vivienda Digna.	Porcentaje de apoyos de vivienda otorgados	Medir el número de apoyos de vivienda otorgados a elementos policiales, con respecto de los apoyos planeados en el ejercicio fiscal	(AO/AP)*100	AO=apoyos de vivienda otorgados. AP=Apoyos de vivienda planeados en el ejercicio fiscal	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-39	Ejecución del Subprograma Apoyos para la Familia del Policía.	Porcentaje de apoyos para las familias de policías	Medir el número de apoyos de para familias de policías otorgados, con respecto de los apoyos planeados en el ejercicio fiscal	(AO/AP)*100	AO=Apoyos a familias de policías otorgados. AP=Apoyos a familias de policías planeados en el ejercicio fiscal	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-40	Ejecución del Subprograma Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Porcentaje de cumplimiento de metas de equipamiento de las instituciones de seguridad pública.	Medir el cumplimiento en la adquisición de equipamiento para las instituciones de seguridad pública de la entidad.	(ME/MC)*100	ME=Metas de equipamiento cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	73.8	95.9	100
	A-41	Ejecución del Subprograma Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas en el ejercicio fiscal.	Medir el porcentaje de obras de infraestructura para las instituciones de seguridad pública realizadas, contra las obras planeadas en el ejercicio fiscal.	(OR/O)*100	OR=Obras de infraestructura realizadas. O=Obras planeadas en el ejercicio fiscal	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-42	Ejecución del Subprograma Desarrollo de Programas de Prevención del Delito y Atención a Víctimas.	Porcentaje de cumplimiento de metas de Programas de Prevención y Atención a Víctimas.	Medir el cumplimiento de las metas FASP del subprograma Desarrollo de Programas de Prevención y Atención a Víctimas, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	1.2	100.2	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-43	Ejecución del Subprograma Programas especiales para el Personal Policial en Justicia Cívica.	Porcentaje de cumplimiento de metas de Programas especiales para el Personal Policial en Justicia Cívica.	Medir el cumplimiento de las metas FASP del subprograma Programas especiales para el Personal Policial en Justicia Cívica, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-44	Ejecución del Suprograma Capacitación y Sensibilización Policial en Violencia por razones de Género.	Porcentaje de elementos policiales capacitados en violencia por razones de género.	Medir el porcentaje de policías capacitados en violencia por razones de género, con respecto a los planeados para su capacitación en el ejercicio fiscal.	(EC/Ec)*100	EC=Elementos policiales capacitados. Ec=Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal	Gestión-Eficiencia-Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-45	Ejecución del Subprograma Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura para las Unidades Especializadas en Inteligencia e Investigación en las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Porcentaje de cumplimiento de metas de Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura para las Unidades Especializadas en Inteligencia e Investigación en las Instituciones de Seguridad Pública.	Medir el cumplimiento de las metas FASP del subprograma Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura para las Unidades Especializadas en Inteligencia e Investigación en las Instituciones de Seguridad Pública, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	0.1	313.5	314.6
	A-46	Ejecución del Subprograma Capacitación Especializada en Inteligencia, Investigación Policial y Criminalística.	Porcentaje de elementos capacitados en Inteligencia, Investigación Policial y Criminalística.	Medir el porcentaje de policías capacitados en Inteligencia, Investigación Policial y Criminalística, con respecto a los planeados para su capacitación en el ejercicio fiscal.	(EC/Ec)*100	EC=Elementos policiales capacitados. Ec=Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal	Gestión-Eficiencia-Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-47	Ejecución del Subprograma Capacitación en Operaciones Especiales y Alto Mando para Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Porcentaje de elementos capacitados en Operaciones Especiales y Alto Mando.	Medir el porcentaje de policías capacitados en Operaciones Especiales y Alto Mando, con respecto a los planeados para su capacitación en el ejercicio fiscal.	(EC/Ec)*100	EC=Elementos policiales capacitados. Ec=Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal	Gestión-Eficiencia-Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-48	Ejecución del Suprograma Desarrollo e Implementación del Sistema Único de Reporte.	Porcentaje de cumplimiento de metas de Desarrollo e Implementación del Sistema Único de Reporte.	Medir el cumplimiento de las metas FASP del subprograma Desarrollo e Implementación del Sistema Único de Reporte, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-49	Ejecución del Subprograma Interconectividad del Sistema Único de Reporte con las Entidades Federativas y entes Federales.	Porcentaje de cumplimiento de metas FASP de Interconectividad del Sistema Único de Reporte con las Entidades Federativas y entes Federales.	Medir el cumplimiento de las metas FASP para la Interconectividad del Sistema Único de Reporte con las Entidades Federativas y entes Federales.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	1.1	100	100
	A-50	Ejecución del Subprograma Mantenimiento y Expansión de la Red Nacional asegurando Cobertura y Conexión.	Porcentaje de Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal.	Mide el porcentaje de disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal.	(TO/PO)*100	TO=Tiempo de operación. PO=Periodo de operación.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 95% de disponibilidad anual.	Ascendente	102.8	99.6	89.9	94
	A-51	Ejecución del Subprograma Actualización y Modernización de Equipos de Radiocomunicación que Permitan una Mejor Interconexión y Disponibilidad de la Red.	Porcentaje de cumplimiento de metas FASP de Actualización y Modernización de Equipos de Radiocomunicación.	Medir el cumplimiento de las metas FASP de actualización y modernización de equipos de radiocomunicación, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas desactualizadas y modernizadas de equipo cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	0	75.5	75.5
	A-52	Ejecución del Suprograma Actualización y Modernización de Equipo Tecnológico y Software del Registro Público Vehicular (REPUVE).	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 padrón REPUVE/vehículos programados) *100	Vehículos: Coches que están registrados en el padrón REPUVE.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	207,039 Vehículos del padrón vehicular inscritos (AÑO 2023)	75.00 Vehículos del padrón vehicular.	Ascendente	51.8	52	52.3	52.4

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-53	Ejecución del Subprograma Evaluaciones de los Centros de Control y Comando.	Porcentaje de cumplimiento de metas de Evaluación de los Centros de Control y Comando.	Medir el cumplimiento de las metas FASP de Evaluaciones de los Centros de Control y Comando, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	66.7	66.7	133.3
	A-54	Ejecución del Subprograma Certificación de los Centros de Control y Comando.	Porcentaje de cumplimiento de metas FASP para Certificación de los Centros de Control y Comando.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para Certificación de los Centros de Control y Comando, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	0	100	100.00
	A-55	Ejecución del Subprograma Interoperabilidad y Mejora Tecnológica.	Porcentaje de Disponibilidad de la Red de Videovigilancia Estatal.	Mide el porcentaje de disponibilidad de la Red de Videovigilancia Estatal.	(TO/PO)*100	TO=Tiempo de operación de las cámaras de la red. PO=Periodo de operación de la red.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 95% de disponibilidad anual.	Ascendente	101.2	100.1	100.1	101.1
	A-56	Ejecución del Subprograma Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura de las Instalaciones de los Centros Penitenciarios.	Porcentaje de cumplimiento de metas de Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura de las Instalaciones de los Centros Penitenciarios.	Medir el cumplimiento de las metas FASP de Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura de las Instalaciones de los Centros Penitenciarios, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	21.2	99.9	99.9
	A-57	Ejecución del Subprograma Implementación de Sistemas de Seguridad Avanzados, Incluyendo Tecnología de Monitoreo y Control de Acceso.	Porcentaje de cumplimiento de metas de Implementación de Sistemas de Seguridad Avanzados, Incluyendo Tecnología de Monitoreo y Control de Acceso.	Medir el cumplimiento de las metas FASP de Implementación de Sistemas de Seguridad Avanzados, Incluyendo Tecnología de Monitoreo y Control de Acceso, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-58	Ejecución del Subprograma Reforzamiento de la Seguridad Perimetral y la Infraestructura contra Fugas en los Centros de Alta Seguridad.	Porcentaje de cumplimiento de metas de Reforzamiento de la Seguridad Perimetral y la Infraestructura contra Fugas en los Centros de Alta Seguridad.	Medir el cumplimiento de las metas FASP de Reforzamiento de la Seguridad Perimetral y la Infraestructura contra Fugas en los Centros de Alta Seguridad, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-01	Ejecución de funciones y proyectos Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de recurso ejercido para el 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	Recurso: Monto financiero para el desempeño de funciones y proyectos del SESESP.	Gestión-Eficiencia-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	2.5	6.3	40.4	58.7
	A-02	Ejecución de funciones y proyectos del Centro Estatal para la prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana.	Porcentaje de recursos ejercidos para el desempeño de funciones y proyectos del CEPESVD.	Mide los recursos ejercidos para el cumplimiento de funciones y proyectos del CEPESVD	(recurso ejercido/recurso asignado al CEPESVD) *100	Recurso: Monto financiero para el desempeño de funciones y proyectos del CEPESVD.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	\$1,640,393.62 Recursos estatales de asignados al CEPESVD (AÑO 2023)	100.00 Ejecución de los recursos para desempeño de funciones y proyectos CEPESVD.	Ascendente	3.6	7.2	100	1010
	A-03	Previsión de combustible para operaciones de patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública.	Porcentaje de litros de combustible para la operación de patrullas.	Mide el porcentaje de consumo de combustible destinado a la operación de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública.	(litros de gasolina consumidos/ litros de gasolina programados) *100	Litros de gasolina: Combustible utilizado para la operación de las patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de consumo de combustible.	Ascendente	18.8	38.4	68.8	68.8
	A-04	Fortalecimiento del equipamiento vehicular de las instituciones de seguridad pública estatales y municipales.	Tasa 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	Patrullas: Vehículos utilizados para la operatividad por parte de las corporaciones de seguridad pública. Elementos: Personal que labora en instituciones de seguridad pública.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	1,250,000 Litros consumidos (AÑO 2024)	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 monitoreo actuales en el año N / puntos de monitoreo año N-1 anterior) - 1) * 100	Puntos de monitoreo: Lugares de ubicación donde se encuentran las cámaras de video vigilancia.	Gestión-Eficiencia-Anual	Tasa de Variación	275 Puntos de monitoreo inteligente (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 programadas convenidas)*100	Metas: Lograr la mejora salarial para los policÃ-as que trabajan en corporaciones de seguridad pÃºblica.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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 conveni0das)*100	Metas: Lograr el Fortalecimiento del Equipamiento del personal de las instituciones de Seguridad PÃºblica y ProcuraciÃ³n de Justicia.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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.	Mide el porcentaje de avance de metas físicas cumplidas, de las convenidas en el FOFISP para el subprograma Fortalecimiento de las capacidades de evaluación en control de confianza.	(Metas cumplidas/Metas programadas convenidas)*100	Metas: Lograr el Fortalecimiento de las capacidades de evaluaciÃ³n en control de confianza.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Mediante la capacitaciÃ³n en todas sus modalidades, logran un mejor desempeÃ±o de los elementos de las instituciones de seguridad pÃºblica y de procuraciÃ³n de justicia.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Implementar acciones para el Fortalecimiento de Infraestructura y equipamiento de las instituciones de seguridad pÃºblica y procuraciÃ³n de justicia.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante acciones el Fortalecimiento de capacidades para la prevenciÃ³n y combate a delitos de alto impacto.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementaciÃ³n de acciones, el Fortalecimiento de las Unidades de investigaciÃ³n del delito para policÃ-a estatal y municipal.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	6 Metas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento del Modelo homologado de unidades de policía cibernética.	Gestión-Eficacia-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	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento y/o creación de las unidades de inteligencia patrimonial y económica (UIPE¿S).	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento en Justicia cívica.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento de las Áreas de investigación forense y pericial.	Gestión-Eficacia-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 subprograma.	(Metas cumplidas/Metas programadas convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, los protocolos de actuación policial para mejorar el desempeño del personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	2 Metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, una mejoría del control de gestión, supervisión y seguimiento de los reportes a la policía.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el fortalecimiento de la Prevención de la violencia y la delincuencia, proceso generador de paz y proceso para la atención de la delincuencia juvenil.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento a los programas de prevención y atención a la violencia contra las mujeres.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de capacitación continua, la mejora en la atención y prevención de la violencia de género.	Estratégico-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento al sistema penitenciario nacional.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento de la autoridad administrativa especializada del sistema de justicia penal para adolescentes.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento de las Bases de datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento para el Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencias y Denuncias Ciudadanas.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento de los Sistemas de Videovigilancia y Geolocalización.	Gestión-Eficacia-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 convenidas)*100	Metas: Lograr mediante la implementación de acciones, el Fortalecimiento para la Red Nacional de Radiocomunicación.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Sin metas programadas (AÑO 2023)	0.00 Sin presupuesto programado.	Ascendente	0	0	0	0
	A-23	Acciones de fortalecimiento para el Incremento del Estado de Fuerza de las Instituciones de Seguridad Pública.	Porcentaje de incremento en el estado fuerza policial.	Medir el incremento en el estado de fuerza policial, con el objetivo de alcanzar un aumento del estado de fuerza acorde a los objetivos de cada corporación.	((EA-EI)/EI)*100	EA=Estado de Fuerza Actual. EI=Estado de Fuerza Inicial	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-24	Acciones de fortalecimiento para Evaluaciones de Control de Confianza para las Instituciones de Seguridad Pública: Aspirantes y Permanencia.	Porcentaje de elementos que han aprobado las evaluaciones de control de confianza.	Medir el porcentaje de elementos que han aprobado las pruebas de control de confianza en la entidad.	(PA/EF)*100	PA=Número de policías activos que han pasado las evaluaciones. EF=Total de elementos a evaluar	Gestión-Eficiencia-Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Evaluaciones.	Ascendente	0	130.2	130.2	130.2

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-25	Acciones de fortalecimiento para Capacitaciones de Formación Inicial y Continua conforme al Programa Rector.	Porcentaje de elementos capacitados en formación inicial y formación continua con recursos FOFISP.	Medir la cantidad elementos que han sido capacitados en cursos de formación inicial y formación continua con recursos FOFISP, durante el ejercicio fiscal.	(EC/Ec)*100	EC=Elementos capacitados con recursos FOFISP. Ec=Elementos convenidos a capacitar	Gestión-Eficiencia-Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-26	Fortalecimiento de Acciones de Mantenimiento y Modernización de Instalaciones y Equipo de los Institutos de Formación.	Porcentaje de acciones de mantenimiento y modernización de instalaciones y equipamiento del IFCPP con recursos FOFISP.	Medir las acciones de modernización y mantenimiento realizadas en el ejercicio fiscal, a la infraestructura y equipamiento del Instituto de Formación, Capacitación y Profesionalización Policial (IFCPP) realizadas con el FOFISP.	(AR/A)*100	AR=Acciones realizadas. A=Acciones convenidas en el ejercicio fiscal.	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-27	Acciones de fortalecimiento para la Inversión en Proyectos que Permitan Mejorar la Clasificación de las Instancias de Profesionalización en Seguridad Pública conforme a los Criterios Vigentes.	Porcentaje de obras de mejora realizadas al IFCPP con recursos FOFISP.	Medir las obras de mejora realizadas en el ejercicio fiscal, al IFCPP de Colima con recursos FOFISP.	(OR/O)*100	OR=Obras d mejora realizadas. O=Obras convenidas en el ejercicio fiscal	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-28	Acciones de fortalecimiento para Incentivos y Reconocimientos por Mérito.	Porcentaje de incientivos y reconocimientos al mérito a policías estatales y municipales otorgados en el ejericio fiscal.	Medir el porcentaje de incentivos y reconocimientos otorgados a los policías estatales y municipales, con respecto al número de policías en activo.	(IR/E)*100	IR=Incentivos y reconocimientos al mérito otorgados. E=elementos policiales estatales y municipales en activo	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-29	Fortalecimiento el Sistema de Ascensos por Mérito y Competencia.	Porcentaje de ascensos por mérito y competencias a policías estatales y municipales realizados en el ejercicio fiscal.	Medir el porcentaje de ascensos por mérito y competencias realizados a los policías estatatles y municipales, con respecto al número de policías en activo.	(A/E)*100	A=Ascensos por mérito y competencias E=elementos policiales estatales y municipales en activo	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-30	Acciones de fortalecimiento para el Crecimiento Académico para Policías.	Porcentaje de policías con crecimiento académido en el ejercicio fiscal.	Medir el porcentaje de policías estatales y municipales que tuvieron crecimiento académico en ejercicio fiscal, con respecto a los elementos en activo.	(EC/E)*100	EC=elementos con crecimiento académico en el ejercicio fiscal. E=elementos activos	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-31	Fortalecimiento de Estrategias Preventivas de Conducta y Disciplina.	Porcentaje de estrategias preventivas de conducta y disciplina aplicadas.	Medir el número de estrategias preventivas de conducta y disciplina aplicadas, con respecto a las planeadas en el año.	(ER/EP)*100	ER=EstratÁgias realizadas. EP=Estrategias planeadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-32	Acciones de Fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos .	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP para Fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP del subprograma Fortalecimiento de las Unidades de Asuntos Internos, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-33	Acciones de Fortalecimiento de las Comisiones de Honor y Justicia.	Porcentaje de apoyos de vivienda otorgados	Medir el número de apoyos de vivienda otorgados a elementos policiales, con respecto de los apoyos planeados en el ejercicio fiscal	(AO/AP)*100	AO=apoyos de vivienda otorgados. AP=Apoyos de vivienda planeados en el ejercicio fiscal	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-34	Acciones de Fortalecimiento para Acceso a Vivienda Digna.	Porcentaje de apoyos para las familias de policías	Medir el número de apoyos de para familias de policías otorgados, con respecto de los apoyos planeados en el ejercicio fiscal	(AO/AP)*100	AO=Apoyos a familias de policía-as otorgados. AP=Apoyos a familias de policía-as planeados en el ejercicio fiscal	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-35	Acciones de Fortalecimiento para Apoyos para la Familia del Policía.	Porcentaje de apoyos para familias de policías.	Medir el número de apoyos de para familias de policías otorgados, con respecto de los apoyos planeados en el ejercicio fiscal.	(AO/AP)*100	AO=Apoyos a familias de policía-as otorgados. AP=Apoyos a familias de policía-as planeados en el ejercicio fiscal	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-36	Acciones de Fortalecimiento para el Equipamiento de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP de equipamiento de las instituciones de seguridad pública.	Medir el cumplimiento de metas FOFISP en la adquisición de equipamiento para las instituciones de seguridad pública de la entidad, en el ejercicio fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas de equipamiento cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	0	0	98.9
	A-37	Acciones de Fortalecimiento de la Infraestructura de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Porcentaje de obras de infraestructura realizadas con recursos FOFISP en el ejercicio fiscal.	Medir el porcentaje de obras de infraestructura para las instituciones de seguridad pública realizadas con recursos FOFISP, contra las obras planeadas en el ejercicio fiscal.	(OR/O)*100	OR=Obras de infraestructura realizadas. O=Obras planeadas en el ejercicio fiscal	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-38	Acciones de Fortalecimiento para el Desarrollo de Programas de Prevención del Delito y Atención a Víctimas.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP de Programas de Prevención y Atención a Víctimas.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para Desarrollo de Programas de Prevención y Atención a Víctimas, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-39	Acciones de Fortalecimiento de Programas especiales para el Personal Policial en Justicia Cívica.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP de Programas especiales para el Personal Policial en Justicia Cívica.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP de Programas especiales para el Personal Policial en Justicia Cívica, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-40	Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación y Sensibilización Policial en Violencia por razones de Género.	Porcentaje de elementos policiales capacitados con recursos FOFISP en violencia por razones de género.	Medir el porcentaje de policías capacitados con recursos FOFISP en violencia por razones de género, con respecto a los planeados para su capacitación en el ejercicio fiscal.	(EC/Ec)*100	EC=Elementos policiales capacitados. Ec=Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal	Estratégico- Eficiencia- Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas. (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-41	Acciones de Fortalecimiento para la Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura para las Unidades Especializadas en Inteligencia e Investigación en las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP de Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura para las Unidades Especializadas en Inteligencia e Investigación en las Instituciones de Seguridad Pública.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura para las Unidades Especializadas en Inteligencia e Investigación en las Instituciones de Seguridad Pública, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-42	Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación Especializada en Inteligencia, Investigación Policial y Criminalística.	Porcentaje de elementos capacitados con recursos FOFISP en Inteligencia, Investigación Policial y Criminalística.	Medir el porcentaje de policías capacitados con recursos FOFISP en Inteligencia, Investigación Policial y Criminalística, con respecto a los planeados para su capacitación en el ejercicio fiscal.	(EC/Ec)*100	EC=Elementos policiales capacitados. Ec=Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal	Gestión- Eficiencia- Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-43	Acciones de Fortalecimiento para la Capacitación en Operaciones Especiales y Alto Mando para Integrantes de las Instituciones de Seguridad Pública y Procuración de Justicia.	Porcentaje de elementos capacitados con recursos FOFISP en Operaciones Especiales y Alto Mando.	Medir el porcentaje de policías capacitados con recursos FOFISP en Operaciones Especiales y Alto Mando, con respecto a los planeados para su capacitación en el ejercicio fiscal.	(EC/Ec)*100	EC=Elementos policiales capacitados. Ec=Elementos convenidos a capacitar en el ejercicio fiscal	Gestión- Eficiencia- Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-44	Acciones de Fortalecimiento para el Desarrollo e Implementación del Sistema Único de Reporte.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP de Desarrollo e Implementación del Sistema Único de Reporte.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para el Desarrollo e Implementación del Sistema Único de Reporte, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-45	Acciones de Fortalecimiento para la Interconectividad del Sistema Único de Reporte con las Entidades Federativas y entes Federales.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP de Interconectividad del Sistema Único de Reporte con las Entidades Federativas y entes Federales.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para la Interconectividad del Sistema Único de Reporte con las Entidades Federativas y entes Federales.	(ME/MC)*101	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-46	Acciones de Fortalecimiento para el Mantenimiento y Expansión de la Red Nacional asegurando Cobertura y Conexión.	Porcentaje de Disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal.	Mide el porcentaje de disponibilidad de la Red de Radiocomunicaciones Estatal.	(TO/PO)*100	TO=Tiempo de operaciÃ³n. PO=Periodo de operaciÃ³n.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-47	Acciones de fortalecimiento para la Actualización y Modernización de Equipos de Radiocomunicación que Permitan una Mejor Interconexión y Disponibilidad de la Red.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP de Actualización y Modernización de Equipos de Radiocomunicación.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP de actualización y modernización de equipos de radiocomunicación, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas desactualizaciÃ³n y modernizaciÃ³n de equipo cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	100.00 Metas programadas.	Ascendente	0	0	0	3.4
	A-48	Acciones de fortalecimiento para la Actualización y Modernización de Equipo Tecnológico y Software del Registro Público Vehicular (REPUVE).	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 padrón REPUVE/vehículos programados) *100	Vehículos: Coches que estÃ¡n registrados en el padrÃ³n REPUVE.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-49	Acciones de fortalecimiento para Evaluaciones de los Centros de Control y Comando.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP para Evaluación de los Centros de Control y Comando.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para Evaluaciones de los Centros de Control y Comando, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-50	Acciones de fortalecimiento para la Certificación de los Centros de Control y Comando.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP para Certificación de los Centros de Control y Comando.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para Certificación de los Centros de Control y Comando, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-51	Acciones de fortalecimiento para la Interoperabilidad y Mejora Tecnológica.	Porcentaje de Disponibilidad de la Red de Videovigilancia Estatal.	Mide el porcentaje de disponibilidad de la Red de Videovigilancia Estatal.	(TO/PO)*100	TO=Tiempo de operaciÃ³n de las cÃ¡maras de la red. PO=Periodo de operaciÃ³n de la red.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-52	Acciones de fortalecimiento para la Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura de las Instalaciones de los Centros Penitenciarios.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP para Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura de las Instalaciones de los Centros Penitenciarios.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para Adquisición, Mantenimiento o Actualización de Equipo e Infraestructura de las Instalaciones de los Centros Penitenciarios, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-53	Acciones de fortalecimiento para la Implementación de Sistemas de Seguridad Avanzados, Incluyendo Tecnología de Monitoreo y Control de Acceso.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP para Implementación de Sistemas de Seguridad Avanzados, Incluyendo Tecnología de Monitoreo y Control de Acceso.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para Implementación de Sistemas de Seguridad Avanzados, Incluyendo Tecnología de Monitoreo y Control de Acceso, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-54	Acciones de fortalecimiento para el Reforzamiento de la Seguridad Perimetral y la Infraestructura contra Fugas en los Centros de Alta Seguridad.	Porcentaje de cumplimiento de metas FOFISP para Reforzamiento de la Seguridad Perimetral y la Infraestructura contra Fugas en los Centros de Alta Seguridad.	Medir el cumplimiento de las metas FOFISP para Reforzamiento de la Seguridad Perimetral y la Infraestructura contra Fugas en los Centros de Alta Seguridad, convenidas en el Ejercicio Fiscal.	(ME/MC)*100	ME=Metas cumplidas. MC=Metas convenidas.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-55	Acciones de fortalecimiento para Programas Educativos y de Capacitación Laboral.	Porcentaje de personas privadas de su libertad que concluyeron programas educativos o capacitaciones laborales con recursos FOFISP.	Medir el porcentaje de personas privadas de su libertad que concluyeron programas educativos o capacitaciones laborales con recursos FOFISP, en el ejercicio fiscal.	$(PC/Pc)*100$	PC=personas que concluyeron programas educativo o capacitaciones laborales. Pc= Personas planeadas en el ejercicio fiscal	Gestión- Eficiencia- Semestral	Porcentaje	0 Metas programadas (AÑO 2024)	0.00 Metas programadas.	Ascendente	0	0	0	0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

33-E-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
03-SEMBRAR LA PAZ
7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
100000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir en la mejora de 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.	(índice de percepción ciudadana en el año N/percepción ciudadana en el año N-1)-1*100	Percepción de inseguridad en el año anterior: La percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima en el año anterior. Percepción de inseguridad en el año N-1: La percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima en el año anterior.	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	80.9 Porcentaje de percepción de inseguridad. (AÑO 2024)	79.40 Disminuir en 1.5% la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima respecto al año anterior, es decir a 79.40% en 2025.	Descendente	0	0	102.3	102.3
Propósito		La población del Estado de Colima goza de seguridad pública.	Tasa de variación de incidencia delictiva .	Conocer el resultado de la incidencia delictiva del fuero común en el año a evaluar.	(delitos registrados en el año N/delitos registrados en el año N-1)-1*100	Número de delitos registrados cada bimestre del año anterior: Total de delitos registrados en cada uno de los bimestres del año anterior en el Estado de Colima. Número de delitos registrados en el bimestre del presente ejercicio fiscal: Total de delitos registrados en el bimestre del presente año en el Estado de Colima.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	25,324 Delitos del fuero común cometidos en 2024. (AÑO 2024)	-8.00 Disminuir en 8% anual la incidencia delictiva del fuero común en el estado respecto al año anterior, es decir a 23,298 delitos en 2025.	Descendente	16.8	44	74.5	96.9
			Tasa de variación de homicidio doloso.	Disminuir el número de homicidios dolosos que se presentan en el estado.	(número de homicidios dolosos registrados en el año N/número de homicidios dolosos registrados en el año N-1)*100	Número de homicidios dolosos registrados cada bimestre del año anterior: Total de homicidios dolosos registrados en cada uno de los bimestres del año anterior en el Estado de Colima. Número de homicidios registrados en el bimestre del presente ejercicio fiscal: Total de homicidios dolosos registrados en el en el bimestre del presente año en el Estado de Colima.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	750 Homicidios dolosos cometidos en el estado en 2024. (AÑO 2024)	-5.00 Disminuir en un 5% anual la incidencia de homicidio doloso respecto al año anterior, es decir a 713 homicidios dolosos en 2025.	Descendente	12.5	32	51.9	71.6
	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.	(beneficios otorgados/beneficios establecidos)*100	beneficios otorgados: Número de beneficios otorgados al personal operativo policial beneficios establecidos: Número total de beneficios que establece el Modelo Nacional de Policial y Justicia Cívica	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	21 Beneficios establecidos en el MNPJC. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con al menos 13 beneficios de los 21 que establece el MNPJC al 2025.	Ascendente	100	100	100	100
	C-002	Ejecución de operativos de seguridad y vigilancia por parte de la Policía Estatal, realizados.	Porcentaje de Operativos realizados y participación en operativos en conjunto respecto a los programados.	Conocer el porcentaje de operativos realizados y la participación en operativos en conjunto, por parte del personal de la policía estatal.	(Número de operativos realizados/Número total de operativos programados)*100	Número de operativos realizados: Total de operativos que han sido llevados a cabo en el año N. Número total de operativos programados: Total de operativos que estaban programados para ser realizados en el año N.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	11,166 Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto realizados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Participar al 100% en los Operativos realizados por la Policía Estatal y en Conjunto en 2025, es decir, un aproximado de 11,987.	Ascendente	29.3	52.3	74	92.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C-003	Personas privadas de la libertad (PPL) con actividades del Modelo Integral de Reinserción Social, reinsercionadas.	Porcentaje de personas privadas de la libertad reinsercionadas	Conocer el porcentaje de PPL reinsercionados con Modelo Integral de Reinserción Social.	número de personas privadas de la libertad reinsercionadas/número de personas privadas de la libertad programadas a reinserter) *100	Número de PPL puestos en libertad por cumplimiento de sentencia: Total de Personas Privadas de Libertad que han sido liberadas por haber cumplido su sentencia en el año N. Número total de PPL: Total de Personas Privadas de Libertad en el Estado de Colima en el año N. Homologar al máximo todo de cálculo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1,198 PPL en los Centros Penitenciarios en la entidad al 2023. (AÑO 2023)	100.00 Reinserter al 100% de las PPL que egresan de los Centros Penitenciarios en la entidad al 2025.	Ascendente	103	104.9	104.8	105.9
	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 de expedientes programados) *100	Número de expedientes atendidos: Total de expedientes o casos judiciales que han sido atendidos o procesados en el año N. Número total de solicitudes realizadas por Juez o Ministerio Público: Total de solicitudes de atención o procesamiento de expedientes realizadas por Jueces o el Ministerio Público en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	3,000 Expedientes en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los expedientes a través de las UMECAS en 2025, es decir, un aproximado de 3,000.	Ascendente	45.9	49.5	55.1	58
	C-005	Elementos registrados en desarrollo policial, capacitados.	Porcentaje de personal policial registrado	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	Número de personal registrado: Total de personal policial registrado en cursos de capacitación en el año N Número total de personal programado: Total de personal contemplado para ser registrado en cursos de capacitación en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	2,000 Elementos registrados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Registrar a capacitación a 2,000 elementos de las diferentes corporaciones en la entidad al 2025.	Ascendente	0	0.8	38.1	56.1
	C-006	Reconocimientos al desempeño académico de policías e instructores, otorgados.	Porcentaje de elementos 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	Número de elementos e instructores reconocidos: Total de elementos policiales e instructores que han sido reconocidos por su desempeño académico y docente en el año N. Número total de elementos e instructores: Total de elementos policiales e instructores en el año N.	Gestión-Calidad-Trimestral	Porcentaje	6 Elementos reconocidos en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Reconocer al menos a 10 elementos entre instructores y policías en 2025.	Ascendente	0	0	0	30
	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 ACL en seguimiento.	Conocer el porcentaje de ACL en seguimiento por las diferentes Direcciones del IEEMA.	(número de ACL en seguimiento/número de ACL programados) *100	Número de ACL en seguimiento: Total de Adolescentes en Conflicto con la Ley que se encuentran en seguimiento en el año N. Número total ACL: Total de Adolescentes en Conflicto con la Ley en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	21 Adolescentes en conflicto con la ley penal en atención por el IEEMA 2023. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el seguimiento de al menos 16 ACL registrados al 2025.	Ascendente	56.3	81.3	81.3	81.3
	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.	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	Número de acciones realizadas por Vinculación Social en la Entidad: El total de acciones o actividades llevadas a cabo por Vinculación Social en la Entidad en el año N. Número de acciones programadas en la Entidad: Total de acciones o actividades que estaban contempladas para ser realizadas por Vinculación Social en la Entidad en el año N.	Gestión-Economía-Trimestral	Porcentaje	595 Acciones implementadas por el personal de Vinculación Social y Prevención del Delito en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Realizar al menos 600 acciones de vinculación social y prevención del delito en la Entidad en 2025.	Ascendente	44.7	87.3	114.8	144.5
	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 programadas)*100	Número de empresas revalidadas y autorizadas: El total de empresas que han completado el proceso de revalidación y autorización en el año N. Número total de empresas programadas: El total de empresas que están sujetas al proceso de revalidación y autorización en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	136 Empresas registradas en el estado al 2023. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de revalidaciones y autorizaciones de las empresas de seguridad privada registradas.	Ascendente	7.4	9.5	12.2	16.9

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-010	Servicios de seguridad y vigilancia personal o intramuros, armados, no armados y custodia de valores, brindados.	Porcentaje de convenios realizados .	Conocer el porcentaje de servicios brindados respecto a los convenidos y contratados.	(convenios realizados/convenios programados) *100	Número de servicios brindados: Total de servicios que han sido efectivamente proporcionados en el año N. Número de servicios solicitados: Total de servicios que fueron requeridos en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	21 Convenios y/o contratos en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con 23 convenios y/o contratos en 2025.	Ascendente	91.3	100	100	100
	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 programadas) *100	Número de Metas PED iniciadas: El total de las metas del Plan Estatal de Desarrollo que han sido puestas en marcha en el año N. Número total de metas PED de la SSP: Total de metas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo correspondientes a la SSP en el año N. Homologar al máximo de cálculo	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	26 Metas del PED 2024. (AÑO 2024)	100.00 Iniciar el trabajo en al menos 24 metas PED.	Ascendente	79.2	100	100	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 uniformes adquiridos/número de uniformes programados) *100	Número de uniformes adquiridos: Total de uniformes adquiridos en el año N. Número de uniformes programados: Total de uniformes que estaban programados para ser adquiridos en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Uniformes adquiridos en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Adquirir el 100% de los uniformes programados para el 2025.	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 equipo de protección adquirido/número de equipo de protección programado) *100	Número de equipo de protección otorgados: Total de equipo de protección que han sido entregados en el año N. Número de equipo de protección programados: Total de equipo de protección que estaban programados para ser entregados en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Prendas de protección adquiridas en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Adquirir el 100% de las prendas de protección programadas para el 2025.	Ascendente	0	18.7	18.7	100
	A-03	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	Número de estímulos entregados: Total de estímulos que han sido entregados en el año N. Número de estímulos programados: Total de estímulos que estaban programados para ser entregados en el año N..	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	480 Estímulos entregados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Entregar al menos 480 estímulos a personal operativo de la Policía Estatal en 2025.	Ascendente	15.6	41.7	58.3	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	Número de operativos realizados: Total de operativos que han sido llevados a cabo en el año N. Número total de operativos programados: Total de operativos que estaban programados para ser realizados en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	10,982 Operativos realizados por la Policía Estatal en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir al 100 % con la realización de Operativos por la Policía Estatal en 2025, es decir un aproximado de 11,462.	Ascendente	29.8	50.3	69.8	88.3
	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	Número de operativos en conjunto realizados: Total de operativos conjuntos que han sido llevados a cabo en el año N. Número de operativos en conjunto programados: Total de operativos en conjunto que estaban programados para ser realizados en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	184 Operativos en Conjunto realizados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Participar al 100% en los Operativos en Conjunto en 2025, es decir, un aproximado de 525.	Ascendente	25.9	68.3	107.4	124.3
	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	Número de operativos en Centros Penitenciarios realizados: Total de operativos realizados específicamente en Centros Penitenciarios en un periodo determinado. Número de operativos en Centros Penitenciarios programados: Total de operativos en Centros Penitenciarios que estaban programados para ser realizados en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	15 Operativos en Centros Penitenciarios realizados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Participar al 100% en Operativos en Centros Penitenciarios y Reclusorio Preventivo en 2025, es decir un aproximado de 8.	Ascendente	25	62.5	137.5	187.5

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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 programadas) *100	Número de PPL con un Modelo Integral de Reinserción Social: Total de Personas Privadas de Libertad que están participando o han participado en un programa integral de reinserción social en el año N. Número total de PPL programadas: La cantidad total de Personas Privadas de Libertad en el Estado de Colima en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1,198 PPL en los Centros Penitenciarios al 2023. (AÑO 2023)	100.00 Integrar a 1198 PPL, al Modelo Integral de Reinserción Social en 2025.	Ascendente	103	104.9	104.8	105.9
	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 programados solicitados)*100	Número de riesgos procesales realizados: Total de evaluaciones o análisis de riesgos procesales que han sido llevados a cabo en un periodo específico. Número total de riesgos procesales programados solicitados: Total de evaluaciones de riesgos procesales solicitadas en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	3,000 Evaluaciones realizadas en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones de riesgos a través de las UMECAS en 2025, es decir, un aproximado de 3,000.	Ascendente	19.2	21.9	25	25.8
	A-02	Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso.	Porcentaje de supervisiones a personas en libertad realizadas.	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 programadas solicitadas)*100	Número de supervisiones realizadas: Total de supervisiones o seguimientos que han sido llevados a cabo en el año N. Número total de supervisiones programadas solicitadas: Total de solicitudes de supervisiones o seguimientos solicitadas en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	800 Personas supervisadas a través de las UMECAS en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las supervisiones a través de las UMECAS en 2025, es decir, un aproximado de 800.	Ascendente	54.8	54.8	66.1	70.3
	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 programadas)*100	Número de personas en calidad de víctimas supervisadas: Total de personas que han sido identificadas como víctimas de delitos y que están siendo supervisadas o recibiendo seguimiento en el año N. Número total de personas en libertad, en calidad de víctimas programadas: Total de personas que están en libertad y que han sido identificadas como víctimas de delitos en el año N.	Gestión-Economía-Trimestral	Porcentaje	600 Personas supervisadas en calidad de víctimas al 2023. (AÑO 2023)	100.00 Supervisar al 100% de personas en calidad de víctimas al 2025, es decir, un aproximado de 562.	Ascendente	64.4	83.1	83.1	83.1
	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 todas 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	Número de elementos capacitados: Total de elementos de todas las corporaciones de seguridad estatales y municipales que han recibido capacitación en el año N. Número total de elementos programados: Total de elementos de todas las corporaciones de seguridad estatales y municipales que estaban contemplados para recibir capacitación en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	2000 Elementos registrados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Capacitar a 2000 elementos de las diferentes corporaciones en la entidad al 2025.	Ascendente	0	0.8	38.1	56.1
	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	Número de ceremonias realizadas: Total de ceremonias, clausuras o eventos académicos que han sido llevados a cabo en el año N. Número total de ceremonias programadas: Total de ceremonias, clausuras o eventos académicos que estaban contempladas para ser realizadas en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	2 Ceremonias del IFCPP en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 2 ceremonias de clausura por el IFCPP en 2025.	Ascendente	0	0	0	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Gratificación a instructores académicos mejor evaluados.	Porcentaje de estímulos entregados a los instructores mejor evaluados.	Conocer el porcentaje de instructores reconocidos por el IFCPP.	(número de estímulos entregados/número de estímulos programados) *100	Número de instructores mejor evaluados: Total de instructores que han obtenido las mejores evaluaciones de desempeño o rendimiento en el año N. Número total de instructores: Total de instructores en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	6 Estímulos entregados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Entregar 6 estímulos a instructores mejor evaluados en 2025.	Ascendente	0	0	0	0
	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 Intersecretaral del IEEMA.	Porcentaje de acciones 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 acciones realizadas/número de acciones programadas) *100	Número de adolescentes supervisados: Total de adolescentes que están recibiendo supervisión en el año N. Número total de adolescentes en seguimiento: Total de adolescentes que se encuentran en seguimiento en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	21 Adolescentes en conflicto con la ley penal supervisados en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con las acciones programadas para 16 ACL por las Direcciones que conforman el IEEMA al 2025.	Ascendente	100	100	100	100
	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	Número de acciones de proximidad social realizadas: El total de acciones o actividades de proximidad social que han sido realizadas en la Entidad en el año N. Número de acciones de proximidad social programadas: El total de acciones o actividades de proximidad social que estaban programadas en la Entidad para ser realizadas en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	697 Acciones de Proximidad social realizadas en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Realizar al menos 700 acciones de Proximidad social en 2025.	Ascendente	41.7	81	117.6	142.6
	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	Número de empresas de Seguridad Privada con registro supervisadas: Total de empresas de Seguridad Privada que están registradas y siendo supervisadas en el año N. Número total de empresas de Seguridad Privada programadas registradas: Total de empresas de Seguridad Privada que están registradas en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	108 Supervisiones a empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Supervisar al menos a 108 empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado en 2025.	Ascendente	22.2	77.8	122.2	133.3
	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 encuestas de satisfacción realizadas.	Conocer el porcentaje de satisfacción en los servicios contratados o convenidos por la Policía Auxiliar el Estado.	(número de encuestas realizadas/número de encuestas programadas)*100	Número de evaluaciones calificadas como satisfechas: Total de evaluaciones que han sido consideradas satisfactorias en el año N. Número total de evaluaciones realizadas: Total de evaluaciones que fueron realizadas en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	197 Evaluaciones realizadas en 2023. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 230 encuestas de satisfacción de servicio de la PAE en 2025.	Ascendente	21.7	43	64.8	96.5
	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	Número de indicadores del Programa Sectorial atendidos: La cantidad de indicadores que han sido cumplidos o atendidos según lo establecido en el Programa Sectorial en el año N. Número total de indicadores del programa: La cantidad total de indicadores que están definidos dentro del Programa Sectorial en el año N.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	46 Indicadores. (AÑO 2023)	100.00 Iniciar los trabajos en al menos 30 Indicadores del Programa Sectorial.	Ascendente	80	86.7	100	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

34-E-ACCESO A LA JUSTICIA CONFORME A DERECHO.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
03-SEMBRAR LA PAZ
13-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA
41402 - FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	(delitos del fuero común/habitantes del estado de colima) *100 000	Delitos del fuero común: son aquellos delitos que afectan directamente a las personas en lo individual Habitantes: La población que fue afectada por este tipo de delitos.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	3572 Delitos por cada 100 mil habitantes. (AÑO 2021)	28694.00 Mantener y/o disminuir la incidencia delictiva por cada 100 mil habitantescon respecto al año anterior inmediato.	Descendente	0	0	0	99.5
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.	Tasa de variación 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 periodo de tiempo determinado.	(percepción de la seguridad en al actual / percepción de la inseguridad en el año base) *100	Percepción de inseguridad: es la percepción personal que tiene la población sobre la seguridad en el País y en sus lugares de residencia.	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	72.5% Percepción de la población respecto a la situación actual que guarda la inseguridad. (AÑO 2021)	69.30 Disminuir en 1.5% la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima respecto al año anterior, es decir a 69.3% en 2024.	Descendente	0	0	0	72.2
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).	(acciones cumplidas/acciones programadas) *100	Acciones: las actividades realizadas por parte de la Fiscalía General del Estado para la resolución e investigación de delitos denunciados,.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	53.06% Acciones cumplidas. (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% de las acciones anuales de capacidad operativa proyectadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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	Gestiones: Procedimientos y acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado objetivo.	Gestión-Economía-Anual	Tasa (Absoluto)	20% Gestiones cumplidas. (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100 por ciento de las gestiones anuales proyectadas.	Ascendente	0	0	0	100
	A-01	Fortalecimiento de las acciones de procedimientos penales y fiscales especializadas.	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/ carpetas de investigación programadas) *100	Carpetas de investigación: procedimiento iniciado para documentar las investigaciones de denuncias realizadas por parte de la ciudadan.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	27.0% Carpetas de investigación resueltas. (AÑO 2021)	100.00 Logar el 30% de resolución de carpetas de investigación.	Ascendente	58.6	57.6	75	98
	A-02	Fortalecimiento de las acciones de servicios periciales y ciencias forenses.	Tasa de variación en la resolución de dictámenes periciales.	De la totalidad de solicitudes de dictámenes periciales solicitados a la dirección general de servicios periciales, que porcentaje de estos fueron cumplidos.	((Dictámenes periciales resueltos en año actual/ Dictámenes periciales resueltos en al año anterior)-1) *100	Dictámenes: Medio de prueba que permite verificar hechos que interesan al proceso de investigación realizado por personal especializado.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	84.8% Porcentaje de resolución de dictámenes periciales. (AÑO 2021)	87.30 Lograr el 87.3% en el cumplimiento de dictámenes periciales solicitados	Ascendente	0	31.1	54.1	62.2

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03	Fortalecimiento de las acciones de la policía investigadora.	Tasa de variación en el cumplimiento de los oficios de investigación.	De la totalidad de solicitudes de oficios de investigación solicitados a la dirección general de la policía investigadora, que porcentaje de estos fueron cumplidos.	((Oficios de investigación cumplidos en año actual/ Oficios de investigación cumplidos en al año anterior)-1) *100.	Oficios de investigación: Diligencias de investigación necesarias para la averiguación de hechos delictivos.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	72.8% Oficios de investigación cumplidos. (AÑO 2021)	82.50 Lograr el 82.5% de de cumplimiento en los oficios de investigación.	Ascendente	0	0	0	97.1
	A-04	Fortalecimiento de las acciones de justicia familiar y civil, soluciones alternas y prevención del delito.	Porcentaje de audiencias con acompañamiento.	De la totalidad de audiencias notificadas al ministerio público adscrito a los juzgados familiares, civiles y mixtos, que porcentaje de estos recibió la intervención del ministerio público adscrito de primera instancia para acompañamientos.	(número de audiencias con acompañamiento realizadas/ número de audiencias con acompañamiento programadas) *100	Audiencia: Acto procesal mediante el cual el juzgado recibe la declaración de las partes o de terceros, que deben expresarse en forma verbal.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	97.4% Audiencias con acompañamiento. (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 99% de acompañamientos en audiencias realizadas en los juzgados familiares, civiles, mixtos, que involucran derechos de de niños, niñas, adolescentes, incapaces y ausentes.	Ascendente	72.5	72.3	72.3	72.2
			Tasa de variación de conclusiones en los asuntos derivados por las Agencias del Ministerio Público a la Dirección de Soluciones Alternas a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal.	De la totalidad de asuntos derivados por el Ministerio Público a la Dirección de Soluciones Alternas, cuántos de ellos se concluyen a través de mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal.	(Asuntos derivados concluido en el año actual/Asuntos derivados concluidos en el año anterior)-1) *100	Asuntos derivados: Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	96.0% Asuntos derivados concluido. (AÑO 2021)	96.00 Mantener el 96 por ciento de conclusiones en los asuntos derivados por las Agencias del Ministerio Público a la Dirección de Soluciones Alternas a través de los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en materia penal.	Ascendente	48.5	81.9	92.4	100
			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 realizadas/solicitudes programadas) *100	Solicitudes: Peticiones realizadas a la Dirección de Atención a Víctimas y Prevención del Delito por parte de las Agencias del Ministerio Público.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	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
	A-01	Fortalecimiento de la administración y operatividad de la Procuración de Justicia.	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	Informes: Documentos que tienen como objetivo dar información acerca de los recursos y las relaciones utilizados y afectados por una organización.	Gestión-Eficacia-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	66.5	75	100
			Porcentaje de presupuesto 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	Presupuesto: Es un documento en el que se detallan los gastos operativos de un organismo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	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	22.7	61.7	75	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 Manzanillos 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	Unidades móviles: Vehículo provisto del equipo o materiales básicos necesarios para un propósito particular.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0.0% (CJM) del municipio de Manzanillo en operación. (AÑO 2021)	100.00 Contar con dos unidades móviles de servicios básicos, equipadas con los insumos necesarios para dar atención a mujeres.	Ascendente	0	0	0	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	Campañas: Conjunto de actos o esfuerzos de índole diversa que se aplican a conseguir un fin determinado.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	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	100	100	100	100
	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 campo de acción.	(elementos operativos capacitados/elementos operativos programados)*100	Elementos: Personal que se encuentra adscrito a la FGE.	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	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	25	50	75	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:		36-E-EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA C3													
Objetivo de Desarrollo Sostenible:		16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS													
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:		1-POLÍTICA Y GOBIERNO													
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:		03-SEMBRAR LA PAZ													
Programa Derivado del PED:		7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA													
Unidad Presupuestal:		020301 - SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA (C3)													
	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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)	Percepción de la ciudadanía: es la apreciación que la población tiene de la seguridad pública en los estados del país-s.	Estratégico- Eficacia- Anual	Índice	85.8 Porcentaje de percepción de inseguridad. (AÑO 2022)	79.40 Disminuir en 1.5% la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima respecto al año anterior, es decir a 79.40% en 2025.	Ascendente	0	0	0	102.3
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	CUP: El Certificado Único Policial comprende la aprobación de distintos requisitos que una persona que aspira a trabajar en una corporación policial debe cumplir para ocupar el puesto.	Estratégico- Eficacia- 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	98
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	Evaluaciones: Prueba realizada a las personas que aspirar a un puesto en una corporación policial.	Estratégico- Eficacia- Anual	Porcentaje	1,317 Evaluaciones. (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de elementos de las instituciones de seguridad que han sido evaluados. (1317.00)	Ascendente	0	0	0	73.1
Actividades	A-01	Aplicación de evaluaciones de control de confianza para ingresar o permanecer en instituciones de seguridad.	Porcentaje 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	Evaluaciones: Prueba realizada a las personas que aspirar a un puesto en una corporación policial.	Estratégico- Eficacia- Anual	Porcentaje	1597 Evaluaciones. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de las evaluaciones comprometidas	Ascendente	0	0	0	60.3
	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	Gasto: Monto financiero que necesita el Centro de Evaluación y Control de Confianza para operar correctamente.	Estratégico- Eficacia- 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	37.6

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

37-E-REGISTRO DEL TERRITORIO.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
040105020 - INSTITUTO PARA EL REGISTRO DEL TERRITORIO DEL ESTADO DE COLIMA.

		Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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	componentes y actividades cumplidas: NÃºmero de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto cumplidas componentes y actividades programadas: NÃºmero de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto programadas	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	7 componentes y actividades programadas (AÑO 2024)	100.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de las 7 actividades y componentes	Ascendente	14.3	42.9	71.4	100
			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	TrÃ¡mites atendidos: Total de TrÃ¡mites atendidos en al menos 72 horas TrÃ¡mites programados: TrÃ¡mites programados a atender en menos de 72 horas	Estratégico-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	45300 trámites ingresados en al menos 72 horas (AÑO 2024)	80.00 Dar respuesta al 80% de los 45300 trámites ingresados en al menos 72 horas.	Ascendente	38.9	77.7	110.7	150.3
	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	TrÃ¡mites atendido: NÃºmero de TrÃ¡mites registrales que ingresan cumpliendo los requisitos para ser atendidos TrÃ¡mites programados: NÃºmero de TrÃ¡mites registrales programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	78700 Trámites registrales atendidos (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100% de los 78700 trámites registrales ingresados.	Ascendente	26.3	53.5	81.2	107.2
		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 gastos operativos	(Presupuesto ejercido / Presupuesto asignado) *100	Presupuesto ejercido: Total de Presupuesto ejercido para desempeÃ±o de funciones Presupuesto asignado: Presupuesto asignado para desempeÃ±o de funciones	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	43635950 Presupuesto para desempeño de funciones (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% de los \$ 43635950 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones.	Ascendente	25	49.7	74.1	100
dades		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	TrÃ¡mites atendidos: Total de TrÃ¡mites catastrales y territoriales que ingresan cumpliendo los requisitos para ser atendidos TrÃ¡mites programados: TrÃ¡mites catastrales y territoriales programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1100 Trámites catastrales y territoriales atendidos (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100% de los 1100 trámites catastrales y territoriales ingresados.	Ascendente	44	68.2	108	140.1
		A-02	Actualización de la información catastral.	Porcentaje de catastros municipales actualizados	Indica la cantidad de municipios que envían mensualmente información catastral.	(información enviada / información recibida)*100	informaciÃ³n mensual catastral enviada: Total de informaciÃ³n mensual catastral enviada por los Municipios para su actualizaciÃ³n informaciÃ³n catastral recibida: informaciÃ³n catastral recibida mensualmente por los municipios	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	40 actualizaciones de la información catastral de los 10 municipio (AÑO 2024)	100.00 Alcanzar el 100% de las 40 actualizaciones de la información catastral de los 10 municipios.	Ascendente	15	40	65	100
		A-03	Ejecución de programas para la modernización integral del Registro del Territorio	Porcentaje de programas para la modernización integral del Registro del Territorio	Se refiere al cumplimiento de los programas para la adquisición de equipo de Hardware y computo para la modernización integral del Registro del Territorio	(programas realizados/ programas programados)*100	programas realizados: Total de programas para la modernizaciÃ³n integral del Registro del Territorio realizado programas programadoa: programas para la modernizaciÃ³n integral del Registro del Territorio programado	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 programas de modernización integral (AÑO 2024)	100.00 Alcanzar el 100% del cumplimiento de programas para la modernización integral	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Activi	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/Presupuesto asignado)*100	Presupuesto ejercido: Total de Presupuesto ejercido para gastos operativos Presupuesto asignado: Presupuesto asignado para gastos operativos	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	2444572 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% de 2444572 recursos económicos en concepto de gastos operativos.	Ascendente	25	25	58.3	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 /Presupuesto asignado)*100	Presupuesto ejercido: Total de Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales Presupuesto asignado: Presupuesto asignado para gastos de servicios personales	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	41191378 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% de 41191378 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales.	Ascendente	25	50	75	100
	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 /Presupuesto asignado)*100	Presupuesto ejercido: Total de Presupuesto ejercido para gastos de evaluación de desempeño Presupuesto asignado: Presupuesto asignado para gastos de evaluación de desempeño	Gestión- Eficiencia- Trimestral	Porcentaje	0 Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño (AÑO 2024)	0.00 Meta cero	Ascendente	0	0	0	0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

38-E-AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO.
6-GARANTIZAR LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y SU GESTIÓN SOSTENIBLE Y EL SANEAMIENTO PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
04-COLIMA NUESTRO HOGAR
8-PROGRAMA ESPECIAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
040105013 - COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
F i n		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 saneamiento realizadas	Se refiere a la ejecución de las obras de agua potable, drenaje y saneamiento programadas en el Estado de Colima	(Número de Obras realizadas/ Número de obras programadas)*100	Número de obras de agua potable, drenaje y saneamiento realizadas: número de obras de agua potable, drenaje y saneamiento realizadas Número de obras de agua potable, drenaje y saneamiento programadas: número de obras de agua potable, drenaje y saneamiento programadas	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	12 Obras de agua potable, drenaje y saneamiento (AÑO 2024)	100.00 Ejecutar al 100% las obras de agua potable, drenaje y saneamiento	Ascendente	0	0	0	100
P r o p ó s i t o		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 evaluación 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	Se espera mantener el 99.1% de la cobertura	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	99.1 cobertura de agua potable en el Estado (AÑO 2023)	99.10 99.1 mantener la 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	Se mantendrá la cobertura del 99.3 por ciento de alcantarillado	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	99.3 cobertura de drenaje en el Estado (AÑO 2023)	99.30 Mantener el 99.3 por ciento 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	Incrementar a un 66.0 por ciento la cobertura de saneamiento	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	63.1 Cobertura en tratamiento de aguas residuales (AÑO 2023)	4.60 Incrementar 4.6% la cobertura en tratamiento de aguas residuales respecto a la línea base	Ascendente	0	0	0	109.2
C o m p o n e n	C-001	Obras de Agua Potable en localidades rurales ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable, drenaje y saneamiento terminadas	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable y drenaje	(Número de obras ejecutadas / Número de obras programadas) *100	Número de obras ejecutadas: número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable Número de obras programadas: número de obras programadas para el servicio de agua potable en el Estado	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Obras de agua potable y alcantarillado (AÑO 2024)	100.00 ejecutar al 100% las 3 obras de agua potable y alcantarillado	Ascendente	0	0	0	266.7
	C-002	Obras de Agua Potable en localidades Urbanas ejecutadas	Porcentaje de obras de agua potable en localidades urbanas terminadas	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable	(Número de obras ejecutadas/ Número de obras programadas) *100	Número de obras ejecutadas: número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable Número de obras programadas: número de obras programadas para el servicio de agua potable en el Estado	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	7 obras de agua potable en localidades urbanas (AÑO 2024)	100.00 Ejecutar al 100 las 4 obras de agua potable autorizadas	Ascendente	0	0	0	100
	C-003	Drenaje y saneamiento en localidades urbanas ejecutadas	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento en zonas urbanas del Estado ejecutadas	Valor porcentual de grado de cumplimiento en la conclusión de obras de drenaje y saneamiento en la zona urbana del Estado	(Número de obras de drenaje y saneamiento ejecutadas/ Número de obras de drenaje y saneamiento autorizadas) *100	Número de obras de drenaje y saneamiento ejecutadas: número de obras de drenaje y saneamiento autorizadas Número de obras de drenaje y saneamiento autorizadas: número de obras de drenaje y saneamiento autorizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	6 obras de drenaje y saneamiento en la zona urbana del Estado (AÑO 2024)	100.00 Ejecutar al 100% las 2 obras de drenaje y saneamiento en localidades urbanas	Ascendente	0	0	0	100
	C-004	Acciones de desarrollo integral en apoyo de los organismos operadores de agua ejecutadas	Porcentaje de acciones de desarrollo integral realizadas	Se refiere a las acciones de mejora en los organismos operadores	(acciones realizadas/ acciones programadas) *100	acciones realizadas: número de acciones de mejora en los organismos operadores programados acciones programadas: número de acciones de mejora en los organismos operadores programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1 acción en organismo operador (AÑO 2024)	100.00 Ejecutar al 100% 0 acción de desarrollo integral	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
t e s	C-005	Acciones para garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada bacteriológicamente ejecutadas	Tasa de la cobertura de desinfección del agua	Valor porcentual de desinfección suministrada	((valor de cobertura de desinfección año actual/ valor de la cobertura de desinfección año anterior)-1) *100	cobertura de desinfección año actual: valor de cobertura de desinfección año actual cobertura de desinfección año anterior: valor de la cobertura de desinfección año anterior	Gestión-Eficacia-Trimestral	Tasa (Absoluto)	97.0 cobertura de desinfección año (AÑO 2023)	97.00 Alcanzar el 97.0% de cobertura de desinfección del agua	Ascendente	0	0	0	101.9
	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	(actividades realizadas/ actividades programadas)*100	actividades realizadas: número de actividades de sensibilización sobre el recurso hídrico realizadas actividades programadas: número de actividades de sensibilización sobre el recurso hídrico programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	3 acciones de sensibilización (AÑO 2024)	100.00 realizar al 100% las 3 actividades de sensibilización sobre el recurso hídrico realizadas	Ascendente	33.3	33.3	66.7	100
	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	(reuniones realizadas/ reuniones programadas)*100	reuniones realizadas: número de reuniones de trabajo para aprobar o modificar el programa de inversión anual realizadas reuniones programadas: número de reuniones de trabajo para aprobar o modificar el programa de inversión anual programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	12 reuniones de trabajo al año (AÑO 2024)	100.00 cumplimiento del 100% de las 12 reuniones programadas	Ascendente	33.3	50	75	100
A c t i v i d a d e	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 de captación, 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	(Número de obras concluidas/ Número de obras autorizadas) *100	Número de obras concluidas: número de obras concluidas para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona rural Número de obras autorizadas: número de obras autorizadas para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona rural	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de agua potable (AÑO 2024)	100.00 Ejecutar al 100% las 3 obras de agua potable	Ascendente	0	0	0	33.3
	A-01	Ejecución de obras para la dotación, rehabilitación y sustitución de infraestructura de agua potable en zona urbana del Estado	Porcentaje de obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona urbana del estado, ejecutadas	Porcentaje de cumplimiento en la ejecución de obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona urbana del estado	(Número de obras ejecutadas/ Número de obras programadas) *100	Número de obras ejecutadas: número de obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona urbana del estado, ejecutadas Número de obras programadas: número de obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona urbana del estado, programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	7 obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de infraestructura de agua potable en la zona urbana del Estado (AÑO 2024)	100.00 Ejecutar al 100% las 4 obras para la dotación, rehabilitación o sustitución de la infraestructura de agua potable en la zona urbana	Ascendente	0	0	0	100
	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 respecto a los programados	(cursos impartidos / curso programados) *100	cursos impartidos : total de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua curso programados: total de curso de capacitación programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4 cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua, (AÑO 2024)	100.00 ejecutar al 100% los 4 cursos de capacitación al personal de los organismos operadores de agua del Estado	Ascendente	25	25	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 saneamiento terminadas	Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales	(Número de obras de drenaje y tratamiento ejecutadas/ Número de obras de drenaje y tratamiento autorizadas/*100	Número de obras de drenaje y tratamiento ejecutadas: número de obras de drenaje y tratamiento autorizadas: número de obras de drenaje y tratamiento de aguas residuales autorizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	6 obras de drenaje y saneamiento en la zona urbana del estado (AÑO 2024)	100.00 Ejecutar al 100% las 2 obras de drenaje y saneamiento en localidades urbanas	Ascendente	0	0	0	150

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
e s	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	(micro medidores instalados /micro medidores programados)*100	micro medidores instalados: n°mero de micro medidores instalados para el control del suministro de agua micro medidores programados: n°mero de micro medidores programados para el control del suministro de agua	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	4449 micro medidores instalados (AÑO 2024)	100.00 100.00 ejecutar al 100% la instalación de 0 micro medidores	Ascendente	0	0	0	0
	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 suministrados/kilogramos programados)*100	kilogramos suministrados: Total de kilogramos de reactivos químicos suministrados kilogramos programados: kilogramos de reactivos químicos programados	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	47430 kilogramos de reactivos químicos (AÑO 2024)	100.00 suministrar al 100% los 15, 000 kilogramos de reactivos autorizados	Ascendente	0	0	48.5	48.5
	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	(bombas instaladas/ bombas programadas)*100	bombas instaladas: n°mero de bombas dosificadoras de cloro instaladas bombas programadas: n°mero de bombas dosificadoras de cloro programadas	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	3 bombas dosificadoras instaladas (AÑO 2024)	100.00 suministrar al 100 las 9 bombas dosificadoras de cloro	Ascendente	0	0	266.7	266.7
	A-01	Ejecución de 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 realizadas/ pláticas programadas) *100	pláticas realizadas: n°mero de pláticas realizadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua pláticas programadas: n°mero de pláticas programadas para fomentar el buen uso y cuidado del agua	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	100 pláticas escolares para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2024)	100.00 alcanza al 100% las 100 pláticas escolares programadas	Ascendente	54.7	129.3	133.3	196
	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	(recursos ejercidos / recursos autorizados) *100	recursos ejercidos: total de recursos ejercidos para la operatividad de la CEAC recursos autorizados: recursos autorizados para la operatividad de la CEAC	Gestión- Economía- Trimestral	Porcentaje	5778654 Presupuesto autorizado (AÑO 2024)	100.00 ejercer al 100% los recursos autorizados anualmente para el 2025	Ascendente	16.5	30	45.9	65.2

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

40-E-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
1-PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO
2-POLÍTICA SOCIAL
04-COLIMA NUESTRO HOGAR
9-PROGRAMA ESPECIAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE
040105019 - INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
ntes	Fin	Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del Estado de Colima, mediante la participación responsable de la población y las instituciones gubernamentales, públicas o privadas en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental..	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.	Metodologí-a desarrollada por el IMCO que asigna diferentes pesos entre 0 y 1 a los 11 indicadores. Otorga una calificaciÃ³n de 0 a 100 para cada entidad, tanto a nivel indicador como a nivel general y por subÃ-ndice, con el fin de conocer su desempeÃ±o.	Estratégico-Eficacia-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	86.2
	Propósito	La población del Estado de Colima participa de manera responsable e informada, en las políticas públicas, normatividad y acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático.	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/ Total de instrumentos, proyectos y acciones programadas a elaborar o apoyar) *100	Total de instrumentos, proyectos y acciones elaboradas o apoyadas: instrumentos, proyectos y acciones elaboradas o apoyadas por el IMADES Total de Instrumentos, proyectos y acciones programadas a elaborar o apoyar: instrumentos, proyectos y acciones programadas a elaborar o apoyar	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	818 Acciones (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 820 acciones previstas en el presente año	Ascendente	36.6	75.6	78.2	106
	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	NÃºmero de Programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental realizados: NÃºmero de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental realizados NÃºmero de Programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental programados: NÃºmero de programas, proyectos, acciones y presupuesto estatal ambiental programados	Gestión-Eficacia-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 4 acciones previstas para la implementación y/o generación de los instrumentos de política pública previstos para este año.	Ascendente	0	25	25	50
	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 elaboradas/ Número de acciones programados) * 100	NÃºmero de acciones elaboradas = NÃºmero de acciones de fortalecimiento de la legislaciÃ³n aplicable elaboradas por el IMADES NÃºmero de acciones programados= NÃºmero de acciones de fortalecimiento de la legislaciÃ³n aplicable programados por el IMADES	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	3 acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable (AÑO 2023)	100.00 Elaborar el 100% de las 4 acciones de fortalecimiento de la legislación aplicable.	Ascendente	0	0	25	50

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componen	C-003	Trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutivo emitido por el IMADES.	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.	(trámites atendidos/trámites solicitados) * 100	(trámites atendidos= Número de trámites que promueven una armonización de la regulación integral del territorio atendidos trámites solicitados= Número de trámites que promueven una armonización de la regulación integral del territorio solicitados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	671 trámites atendidos (AÑO 2022)	100.00 Atención el 100% de los 601 trámites que promueven una armonización en la regulación integral del territorio.	Ascendente	40.3	76.2	76.2	102
	C-004	Ciudadanía participativa 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.	(actividades promovidas/actividades programadas) * 100	actividades promovidas= Número de actividades de educación ambiental formal y no formal promovidas actividades programadas= Número de actividades de educación ambiental formal y no formal programadas	Gestión-Eficacia-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	20.8	52.1	77.1	106.3
	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.	(actividades realizadas/ actividades programadas)*100	actividades realizadas= Número de actividades para el correcto desempeño administrativo realizadas actividades programadas= Número de actividades para el correcto desempeño administrativo programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	158 actividades (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar el 100% de las 192 actividades para el correcto desempeño administrativo del IMADES.	Ascendente	25	50	75	104.7
	A-01	Elaboración de los Programas de Acción ante el Cambio Climático, de Capacitación y Seguimiento sobre Economía Circular, de Reconversión Económica	Porcentaje de Programas de Acción ante el Cambio Climático, de Capacitación y Seguimiento sobre Economía Circular, de Reconversión Económica elaborados	El indicador mide el avance de la generación del programa de acción ante el cambio climático, de capacitación y seguimiento sobre economía circular, de reinversión económica	(Número de programas elaborados/Número de programas programados)*100	Número de programas elaborados: el total de programas de acción ante el cambio climático, de capacitación y seguimiento sobre economía circular, de reinversión económica elaborados Número de programas programados: el total de programas de acción ante el cambio climático, de capacitación y seguimiento sobre economía circular, de reinversión económica programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 No se tiene hasta el momento referencia de actividades (AÑO 2023)	100.00 Elaborar el 100% del Programas de Acción ante el Cambio Climático, de Capacitación y Seguimiento sobre Economía Circular, de Reconversión Económica	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Implementación de los Programas de acción climática	Porcentaje de programas de acción climática implementados.	El indicador mide el avance de la implementación del programa de acción ante el cambio climático	(Número de programas implementados/Número de programas programados)*100	Número de programas implementados: Total de Programas de acción climática implementados por el IMADES Número de programas programados: Número de Programas de acción climática programados por el IMADES	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 programas de acción climática (AÑO 2023)	0.00 Implementar el 0% de los programas de acción ante el cambio climática.	Ascendente	0	0	0	0
	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.	(sistemas instalados/ sistemas programados)*100	Número de sistemas integrales de monitoreo de calidad del aire instalados Número de sistemas integrales de monitoreo de calidad del aire programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 programas (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de la instalación del Sistema Integral del Monitoreo de Calidad del Aire.	Ascendente	0	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-04	Elaboración de la Estrategia de Carbono Azul, el Manual de Procesos Técnicos para el Manejo de RSU y RSME, el Modelo de Economía Circular Costera para el Estado y el Estudio de Aprovechamiento y Desarrollo de Energías Alternativas.	Porcentaje de estrategia de Carbono Azul, Manual de Procesos Técnicos para el Manejo de RSU y RSME, el Modelo de Economía Circular Costera para el Estado y el Estudio de Aprovechamiento y Desarrollo de Energías Alternativas elaborados	El indicador mide el avance de elaboración de la estrategia de Carbono Azul, Manual de Procesos Técnicos para el Manejo de RSU y RSME, el Modelo de Economía Circular Costera para el Estado y el Estudio de Aprovechamiento y Desarrollo de Energías Alternativas	(Número de documentos elaborados/ número de documentos programados)*100	Número de documentos elaborados: Numero de estrategia de Carbono Azul, Manual de Procesos Técnicos para el Manejo de RSU y RSME, el Modelo de Economía Circular Costera para el Estado y el Estudio de Aprovechamiento y Desarrollo de Energías Alternativas elaboradas por el IMADES Número de documentos programados: Numero de estrategia de Carbono Azul, Manual de Procesos Técnicos para el Manejo de RSU y RSME, el Modelo de Economía Circular Costera para el Estado y el Estudio de Aprovechamiento y Desarrollo de Energías Alternativas programadas por el IMADES	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 documentos (AÑO 2023)	100.00 Elaborar el 1000% de los 3 documentos de la Estrategia de Carbono Azul, el Manual de Procesos Técnicos para el Manejo de RSU y RSME, el Modelo de Economía Circular Costera para el Estado y el Estudio de Aprovechamiento y Desarrollo de Energías Alternativas.	Ascendente	0	0	0	33.3
	A-01	Publicación en el Periódico Oficial el Estado de Colima el Programa Estatal de Acción Climática	Porcentaje de Programas Estatales de Acción Climática publicados.	El indicador mide el cumplimiento de la publicación del Programa Estatal de Acción Climática del Estado de Colima	(Total de programas publicados/ Total de programas programados)*100	Total de programas publicados: Programas Estatales de Acción Climática publicados por el IMADES Total de programas programados: Programas Estatales de Acción Climática programados por el IMADES	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 programas (AÑO 2023)	0.00 Publicar el 0% del Programa Estatal de Acción Climática.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Publicación del anteproyecto de la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Colima.	Porcentaje de anteproyectos de leyes de responsabilidad ambiental publicados.	El indicador mide el cumplimiento de la publicación de la Ley de Responsabilidad Ambiental para el Estado de Colima.	(Leyes publicadas/ Leyes planeadas)*100	Leyes publicadas= Número de leyes de responsabilidad ambiental publicadas Leyes planeadas= Número de leyes de responsabilidad ambiental planeadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Leyes (AÑO 2022)	100.00 Publicar el 100% de la Ley de Responsabilidad ambiental.	Ascendente	0	0	0	0
	A-03	Decretar el Área Natural Protegida de los Vasos III y IV de la Laguna de Cuyutlán.	Porcentaje de Áreas Naturales Protegidas de los Vasos III y IV de la Laguna de Cuyutlán decretadas.	El indicador mide el cumplimiento de decretar el Área Natural Protegida de los Vasos III y IV de la Laguna de Cuyutlán.	(áreas naturales protegidas decretadas / áreas naturales protegidas planeadas)*100	Áreas naturales protegidas decretadas = Número de Áreas naturales protegidas de los Vasos III y IV de la Laguna de Cuyutlán decretadas Áreas naturales protegidas planeadas= Número de Áreas naturales protegidas de los Vasos III y IV de la Laguna de Cuyutlán planeadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 áreas naturales (AÑO 2022)	100.00 Decretar el 100% de Áreas Naturales Protegidas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-04	Adecuar el Modelo Institucional de Denuncias y Responsabilidad Ambiental.	Porcentaje de Modelos de Denuncias y Responsabilidad Ambiental adecuados	El indicador mide el cumplimiento de la adecuación del Modelo Institucional de Denuncias y Responsabilidad Ambiental.	(modelos adecuados/ modelos planeados)*100	modelos adecuados= Modelos de Denuncias y Responsabilidad Ambiental adecuados modelos planeados= Modelos de Denuncias y Responsabilidad Ambiental planeados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 modelos (AÑO 2022)	100.00 Adecuar el 100% del Modelo Institucional de Denuncias y Responsabilidad Ambiental.	Ascendente	0	0	100	100
	A-05	Implementar el Modelo Institucional de Denuncias y Responsabilidad Ambiental.	Porcentaje de Modelos de Denuncias y Responsabilidad Ambiental implementados	El indicador mide el cumplimiento de la implementados del Modelo Institucional de Denuncias y Responsabilidad Ambiental.	(modelos implementados/ modelos planeados)*100	modelos implementados= Modelos de Denuncias y Responsabilidad Ambiental implementados modelos planeados= Modelos de Denuncias y Responsabilidad Ambiental planeados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 modelos (AÑO 2022)	100.00 Implementar el 100% del Modelo Institucional de Denuncias y Responsabilidad Ambiental.	Ascendente	0	0	0	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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)	(trámites atendidos/ trámites solicitados) * 100	trámites atendidos= Número de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF) atendidos trámites solicitados= Número de trámites resolutivos de Licencias de Funcionamiento Ambiental (LAF) solicitados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4 trámites (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 4 trámites LAF.	Ascendente	25	50	50	100
	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)	(trámites atendidos/ trámites solicitados) * 100	trámites atendidos= Número de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA) atendidos trámites solicitados= Número de trámites resolutivos de Cédulas de Operación Anual (COA) solicitados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	22 trámites COA con resolución (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 22 trámites COA.	Ascendente	72.7	145.5	163.6	172.7
	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)	(trámites atendidos/trámites solicitados) * 100	trámites atendidos= Número de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME) atendidos trámites solicitados= Número de trámites resolutivos de Plan de Manejo de Residuos Sólidos de Manejo Especial (RSME) solicitados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	185 trámites RSME (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 185 trámites RSME.	Ascendente	37.8	55.1	75.7	98.4
	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.	(trámites atendidos/trámites solicitados) * 100	trámites atendidos= Número de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental atendidos trámites solicitados= Número de trámites resolutivos en materia de impacto ambiental solicitados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	52 tramites (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 50 trámites en materia de impacto ambiental.	Ascendente	30	60	96	136
	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.	(trámites atendidos/trámites solicitados) * 100	trámites atendidos= Número de trámites resolutivos y opiniones técnicas de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal atendidos trámites solicitados= Número de trámites resolutivos y opiniones técnicas de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal solicitados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	64 tramires (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los 60 trámites resolutivos y las opiniones técnicas poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal.	Ascendente	41.7	83.3	131.7	181.7
	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.	(trámites atendidos/trámites solicitados) * 100	trámites atendidos= Número de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo atendidos trámites solicitados= Número de trámites resolutivos de congruencia de uso del suelo solicitados	Gestión-Eficacia-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	16.1	32.2	50	66.1
	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.	(denuncias atendidas/denuncias recibidas) * 100	denuncias atendidas= Número de denuncias públicas en materia ambiental atendidas denuncias recibidas= Número de denuncias públicas en materia ambiental recibidas	Gestión-Eficacia-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	32.5	60	97.5	122.5

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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.	(procedimientos atendidos/procedimientos dictaminados) * 100	procedimientos atendidos= N° de procedimientos de inspección y vigilancia ambiental atendidos procedimientos dictaminados= N° de procedimientos de inspección y vigilancia ambiental dictaminados	Gestión-Eficacia-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	18	32	48	70
	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.	(procedimientos resueltos/procedimientos turnados)*100	procedimientos resueltos= N° de procedimientos administrativos resueltos procedimientos turnados= N° de procedimientos de inspección y vigilancia turnados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	20 procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental (AÑO 2023)	100.00 Resolver el 100% de los 10 procedimientos administrativos sancionadores en materia ambiental.DD	Ascendente	10	20	20	90
	A-01	Publicación de dos volúmenes 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 los materiales didácticos y la gaceta ?El Estado a las 12?	(materiales didácticos elaborados/ materiales didácticos programados) * 100.	materiales didácticos elaborados= N° de materiales didácticos y gacetas elaborados materiales didácticos programados= N° de materiales didácticos programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de las 2 acciones para publicar 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.	(campañas realizadas / campañas programadas) *100	campañas realizadas= N° de campañas realizadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales campañas programadas= N° de campañas programadas con el cuidado y conservación de los recursos naturales	Gestión-Eficacia-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	0	50	70	100
	A-03	Implementación de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados a estos.	Porcentaje de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados realizados.	El indicador mide el cumplimiento de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión en temas ambientales y/o relacionados a éstos.	(visitas guiadas, charlas, talleres y difusión realizadas/ visitas guiadas, charlas, talleres y difusión programadas) *100	visitas guiadas, charlas, talleres y difusión realizadas= N° de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión de temas ambientales realizadas visitas guiadas, charlas, talleres y difusión programadas= N° de visitas guiadas, charlas, talleres y difusión de temas ambientales programadas	Gestión-Eficacia-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	30	55	80	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.	(emisiones realizadas/emisiones programadas)*100	emisiones realizadas= N° de emisiones de radio realizadas emisiones programadas= N° de emisiones de radio programadas	Gestión-Eficacia-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	25	56.3	87.5	118.8
	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.	(programas implementados/ programas programados) * 100	programas implementados= N° de programas PTCI del IMADES implementados programas programados= N° de programas PTCI del IMADES programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	26 programas (AÑO 2023)	100.00 Implementar el 100% de las 12 acciones previstas para el programa de Trabajo de Control Interno (PTCI) del IMADES	Ascendente	25	50	75	175
	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.	(actividades realizadas/ actividades programadas)*100	actividades realizadas= N° de actividades de mantenimiento realizadas actividades programadas= N° de actividades de mantenimiento programadas	Gestión-Eficacia-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

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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.	(actividades realizadas/ actividades programadas)*100	actividades realizadas= N°mero de actividades de producción y mantenimiento realizadas actividades programadas= N°mero de actividades de producción y mantenimiento programadas	Gestión-Eficacia-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 Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (COBIOCOM.)	El indicador mide el cumplimiento de la realización de actividades de lo convenido en el Corredor Biocultural del Centro Occidente de México (COBIOCOM el IMADES.	(actividades realizadas/ actividades convenidas)*100	actividades realizadas= N°mero de actividades del COBIOCOM realizadas actividades convenidas= N°mero de actividades del COBIOCOM convenidas	Gestión-Eficacia-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 realizadas para la operación del IMADES	El indicador mide el cumplimiento de la realización de actividades de operación del IMADES.	(actividades realizadas/ actividades planeadas)*100	actividades realizadas= N°mero de actividades administrativas para la operación del IMADES realizadas actividades planeadas= N°mero de actividades administrativas para la operación del IMADES planeadas	Gestión-Eficacia-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

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

41-M-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
4-PROGRAMA SECTORIAL DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Indice de competitividad Estatal ,	El Índice de Competitividad Estatal (ICE) mide la capacidad de las entidades del país para generar, atraer y retener talento e inversión.	https://imco.org.mx/indice-de-competitividad-estatal-2024/#tablero	El IMCO utilizÃ³ para el Ãºndice de 2024 50 variables. Dichos indicadores se agrupan en seis subÃºndices. Asimismo, para cada grupo de variables se estima el puntaje para cada entidad usando un anÃ¡lisis por componentes principales. Finalmente, a fin de controlar los efectos latentes que estÃ©n correlacionados entre diferentes subÃºndices	EstratÃ©gico-Eficacia-Anual	Ãndice	16 Colima en la posiciÃ³n 16 en el Ãndice de competitividad Estatal (AÑO 2025)	16.00 Mantener a colima en la posiciÃ³n nÃºmero 16 en el Ãndice de competitividad Estatal en 2025	Ascendente	0	0	0	112.5
		La poblaciÃ³n del Estado de Colima cuenta con una administraciÃ³n pÃºblica atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia, que permite una adecuada recaudaciÃ³n y distribuciÃ³n de los recursos pÃºblicos.	SubÃndice Sistema PolÃtico y Gobiernos	El subÃndice Sistema polÃtico y Gobiernos evalÃºa tanto el potencial de estabilidad y funcionalidad de los sistemas polÃticos locales como la capacidad de los gobiernos locales para influir positivamente en la competitividad de sus entidades.	ver nota metodolÃ³gica en: http://api.imco.org.mx/wiki/index.php/Ãndice_de_informaciÃ³n_presupuestal_estatal_(iipe)	En este subÃºndice se consideran las siguientes variables: deuda estatal y de organismos estatales como porcentaje de sus ingresos totales, costo promedio de la deuda, ingresos propios, indicador subnacional de mejora regulatoria, percepciÃ³n de corrupciÃ³n estatal, consulta de informaciÃ³n de finanzas pÃºblicas y participaciÃ³n ciudadana.	EstratÃ©gico-Eficacia-Anual	Ãndice	posiciÃ³n 13 en el SubÃndice Sistema PolÃtico y Gobiernos (AÑO 2025)	13.00 Mantener a colima en la posiciÃ³n nÃºmero 13 en el subÃndice Sistema PolÃtico y Gobiernos en 2025	Ascendente	0	0	0	130.8
Componentes	C-001	Proyectos EstratÃ©gicos de la SecretarÃa de PlaneaciÃ³n, Finanzas y AdministraciÃ³n ejecutados.	Porcentaje de proyectos estratÃ©gicos ejecutados.	Son los proyectos por la Secretaria de PlaneaciÃ³n y Finanzas.	(proyectos estratÃ©gicos ejecutados/proyectos estratÃ©gicos programados) *100	proyectos ejecutados: se refiere a los proyectos estratÃ©gicos de la SPFYA ejecutados proyectos programados: se refiere a los proyectos estratÃ©gicos de la SPFYA programados a ejecutar	GestiÃ³n-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 proyecto estratÃ©gico en 2025 (AÑO 2025)	100.00 Alcanzar el 100% de avance fÃsico en 1 proyecto estratÃ©gico a ejecutar.	Ascendente	0	0	0	100
	C-002	Asuntos jurÃdicos de la SPFYa atendidos.	Porcentaje de asuntos jurÃdicos atendidos mediante respuesta oficial.	Valor porcentual de asuntos jurÃdicos atendidos mediante respuesta oficial.	(asuntos jurÃdicos atendidos/asuntos jurÃdicos programados a atender) *100	Asuntos jurÃdicos atendidos: se refiere a los asuntos jurÃdicos atendidos mediante respuesta oficial. Asuntos jurÃdicos programados a atender: se refiere a los asuntos jurÃdicos programados a atender mediante respuesta oficial	GestiÃ³n-Eficacia-Semestral	Porcentaje	75% de asuntos jurÃdicos atendidos (AÑO 2024)	100.00 Lograr 100% de procedimientos jurÃdicos atendidos mediante respuesta oficial	Ascendente	100	100	100	100
	C-003	Establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilÃcita para una economÃa estatal protegida.	Porcentaje de productos de inteligencia concluidos	Datos y mÃ©todos que resultan de la aplicaciÃ³n de herramientas de anÃ¡lisis de inteligencia financiera.	(Productos de inteligencia concluidos/productos de inteligencia programados)*100	Productos de inteligencia concluidos: El total de productos de inteligencia concluidos durante el aÃ±o 2025. Productos de inteligencia programados: El total de productos de inteligencia programados para concluir en 2025.	GestiÃ³n-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2021)	100.00 Concluir 6 productos de inteligencia que representan el 75% de cumplimiento	Ascendente	0	0	0	166.7
	C-004	Cumplimiento de los lineamientos para cubrir las erogaciones del gasto pÃºblico, y emisiÃ³n de la informaciÃ³n: contable, presupuestal, programÃtica y de diciplina financiera del Poder Ejecutivo realizada.	porcentaje de Informe Estatal del Ejercicio del Gasto.	Analiza el cumplimiento contable de las entidades federativas, es decir, la adopciÃ³n de un "\lenguaje Ãnico\" en la informaciÃ³n financiera y analiza las diferencias entre los recursos aprobados originalmente y los que terminan ejerciendo	(informe presentado/informe programado) *100	informe precentado:informe Estatal del Ejercicio del Gasto presentado informe programado:informe Estatal del Ejercicio del Gasto programado	GestiÃ³n-Eficacia-Anual	Porcentaje	98% (AÑO 2021)	100.00 Lograr el 100% de 1 Informe Estatal del Ejercicio del Gasto	Ascendente	0	0	0	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-005	Ingresos propios ordinarios recaudados (impuestos y derechos)	Tasa de variación de eficiencia recaudatoria	Muestra la variación anual de los ingresos del Estado que el Gobierno recauda directamente.	$[(\text{Impuestos y derechos del año T-1} / \text{Impuestos y derechos del año T-2}) - 1] * 100$	Impuestos y derechos del año T-1: Se refiere a los ingresos recaudados por el concepto de impuestos y derechos en el año actual Impuestos y derechos del año T-2: Se refiere a los ingresos recaudados por el concepto de impuestos y derechos en el año anterior	Gestión-Eficiencia-Anual	Tasa de Variación	1,636,955,621.67 (AÑO 2023)	14.00 Incrementar 14 % los ingresos por impuestos y derechos	Ascendente	0	0	0	100.6
	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.	$(\text{Actividades realizadas} / \text{Actividades programadas}) * 100$	Actividades realizadas: actividades realizadas para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado Actividades programadas: actividades programadas a realizar para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías de información y comunicación del Gobierno del Estado	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 9 actividades proyectadas.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01	Implementación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración	Porcentaje de gasto en la implementación de proyectos.	Mide el gasto realizado por la Secretaría de Planeación y Finanzas en sus proyectos.	$(\text{gasto ejecutado en la implementación de proyectos} / \text{gasto programado para la implementación de proyectos}) * 100$	gasto ejercido: se refiere al gasto ejercido en la implementación de proyectos. gasto programado: se refiere al gasto programado a ejercer en la implementación de proyectos.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	22,322,092.35 (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 100% de recursos ejercidos en proyectos estratégicos. 22,400,644.83	Ascendente	27	49.8	70.6	101.7
	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.	$(\text{número de dictámenes atendidos} / \text{número de dictámenes programados}) * 100$	Número de Dictámenes atendidos: El total de dictámenes atendidos sobre la estimación de impacto presupuestal Número de dictámenes programados: El total de dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal programados	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	100% de cumplimiento en la contestación de dictámenes en el 2024 (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 100% de cumplimiento	Ascendente	100	100	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 el seguimiento de las resoluciones de recursos de revocación.	Valor porcentual para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación.	$(\text{número seguimientos a resoluciones realizados} / \text{Número de seguimientos a resoluciones programados}) * 100$	Número seguimientos a resoluciones realizados: El total de seguimientos a resoluciones de revocación emitidas en tiempo. Número de seguimientos a resoluciones programados: es el total de seguimientos a resoluciones de recursos de revocación programados	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2024)	50.00 Lograr el 50% de seguimientos a 30 resoluciones de recursos de revocación.	Ascendente	100	100	100	100
	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	$(\text{número de auditorías atendidas} / \text{número de auditorías programadas}) * 100$	Número de auditorías atendidas: El total auditorías atendidas. Número de auditorías programadas: El total de auditorías programadas	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	100% de auditoría atendidas en el 2024 (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 100% de auditorías atendidas	Ascendente	100	100	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.	$(\text{solicitudes atendidas} / \text{solicitudes programadas a atender}) * 100$	solicitudes atendidas: El total de solicitudes de acceso a información atendidas solicitudes programadas a atender: El total de solicitudes de acceso a información programadas	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	100% de solicitudes atendidas. (AÑO 2024)	100.00 Lograr el 100% de respuesta a 250 solicitudes de acceso a información	Ascendente	100	100	100	100
	A-05	Atención a los juicios laborales en los que es parte el Poder Ejecutivo del Estado.	porcentaje de seguimientos a juicios laborales	Es la cantidad de seguimientos realizados a los juicios laborales	$(\text{número de seguimientos a juicios laborales realizados} / \text{número de seguimientos a juicios laborales programados a atender}) * 100$	Número de seguimientos a juicios laborales realizados: El total de seguimientos realizados a juicios laborales en los que es parte el Poder Ejecutivo del Estado Número de seguimientos a juicios laborales programados a atender: El total seguimientos a juicios laborales en los que es parte el Poder Ejecutivo del Estado programados a realizar.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	ND (AÑO 2024)	100.00 atender el 100% de seguimientos de 30 juicios laborales programados	Ascendente	100	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 convenios de colaboración celebrados con instancias del orden federal, estatal y municipal	Mide el número de convenios de colaboración celebrados con instancias del orden federal, estatal y municipal para fortalecer las acciones de investigación y prevención de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita	(Número de convenios realizados/ Número de convenios programados)*100	Número de convenios realizados: El total de convenios que se firmaron. Número de convenios programados: El total de convenios programados a firmar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar el 100% de los 5 convenios de colaboración programados	Ascendente	0	0	0	60
	A-02	Creación de información de inteligencia a través de fichas de identificación de objetivos (personas físicas o morales), útil para la prevención, identificación y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos en el Estado de Colima.	Tasa de variación de fichas de identificación de objetivos realizadas con mapeos de información	Cantidad de fichas de identificación de objetivos generadas en el Sistema UIPE, que integran información de distintas bases de datos	((Número de fichas de identificación de objetivos generadas durante el año/ Número de fichas de identificación de objetivos generadas durante el año anterior)-1)*100	Número de fichas de identificación de objetivos generadas durante el año: El total de fichas de identificación de objetivos (personas físicas o morales) generadas durante el año 2025. Número de fichas de identificación de objetivos generadas durante el año anterior: El total de fichas de identificación de objetivos (personas físicas o morales) generadas durante el año 2024.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	0 N/D (AÑO 2021)	25.00 Aumentar el 25% de fichas de identificación de objetivos, que representa 20 fichas más con respecto al año anterior	Ascendente	0	0	0	1,140.00
	A-03	Atención de opiniones técnico-jurídicas	Porcentaje de atención de opiniones técnico-jurídica	Atención de solicitudes de opiniones técnico-jurídicas de las dependencias de la Administración Pública, de las unidades de inteligencia de las entidades federativas y de las unidades de inteligencia de seguridad pública	(Número de opiniones técnico-jurídicas atendidas/ Número de opiniones técnico-jurídicas programadas en el periodo) *100	Número de opiniones técnico-jurídicas atendidas:El total de opiniones técnico-jurídicas enviadas al área solicitante. Número de opiniones técnico-jurídicas programadas: El total de opiniones técnico-jurídicas contempladas a atender.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2021)	100.00 Atender 8 solicitudes de opiniones técnico-jurídicas	Ascendente	0	0	0	0
	A-04	Capacitación del personal adscrito a la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica	Porcentaje de servidores públicos capacitados UIPE	Cantidad de servidores públicos capacitados en las competencias de análisis estratégicos de datos, lavado de dinero y tecnologías de la información	(Número de servidores públicos capacitados/ número de servidores públicos programados a capacitar)*100	Número de servidores públicos capacitados: El total de servidores públicos que recibieron capacitación. Número de servidores públicos programados a capacitar: El total de servidores públicos contemplados para recibir capacitación.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 Capacitar a 7 servidores públicos	Ascendente	0	0	0	185.7
	A-05	Operación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Colima	Porcentaje de gasto ejercido en la operación de la UIPE	Recurso ejercido para la operación de la UIPE de acuerdo con el presupuesto autorizado	(Gasto ejercido/gasto programado)*100	Gasto ejercido: El total de gasto que se ejerció en la operación de la UIPE. Gasto programado: El total de gasto programado para ejercer en la operación de la UIPE.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de gasto programado que representa \$5,611,412.00	Ascendente	0	16.4	34.5	76.8
	A-01	Fortalecimiento de la política de presupuesto, gasto, contabilidad, deuda, y transparencia fiscal	Porcentaje de implementación del PbR-SED de 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.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Sitio Transparencia Presupuestaria de la SHCP, sección Entidades Federativas. Disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Gestión-Eficacia-Anual	Índice	77.3 (AÑO 2024)	79.00 Incrementar 2 puntos la posición de 77 en el avance de la implementación y operación del PbR-SED de las entidades federativas.	Ascendente	0	0	0	103.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-02	Instrumentación del proceso anual de la programación, presupuestación y control de los egresos del Estado	Porcentaje de implementación de PbR-SED en la etapa de 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.	nota metodológica: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	nota metodológica: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Gestión-Eficacia-Anual	Índice	82.5 (AÑO 2024)	82.50 82.5 de resultado de PbR-SED en la sección de presupuestación. .	Ascendente	0	0	0	118.2
	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.	(Cuenta Pública realizada/Cuenta Pública programada)*100	Cuenta pública realizada:Entrega de la Cuenta Pública realizada Cuenta pública programada:Entrega de la Cuenta Pública programada	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2018)	100.00 Entregar 1 cuenta pública anual	Ascendente	100	100	100	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 / pagos programados) *100	pagos realizados:pagos realizados en tiempo y forma pagos programados:pagos programados a realizar en tiempo y forma	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% del cumplimiento de pago	Ascendente	25	25	75	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 Sistema de Alertas.	(documentación entregada/ documentación programada para entregar) *100	documentación entregada: se refiere a la documentación e información solicitada por la SHCP para el Sistema de Alertas entregada documentación programada para entregar:se refiere a la documentación e información solicitada por la SHCP para el Sistema de Alertas programada a entregar	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	Endeudamiento en Observación (AÑO 2022)	100.00 100 % Documentos y pagos entregados en tiempo y forma	Ascendente	100	100	100	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	nota metodológica: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Nota_Metodologica_ICI_2023.pdf	nota metodológica: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Entidades_Federativas/Indicador/Nota_Metodologica_ICI_2023.pdf	Gestión-Eficacia-Anual	Índice	99.44 índice de calidad de la información. (AÑO 2023)	99.92 Alcanzar el 99.92 índice de calidad de la información.	Ascendente	97.6	97.6	97.6	97.6
	A-07	Integración de las cuentas públicas de los organismos descentralizados para la formulación de la Cuenta Pública Consolidada del Estado	Tasa de 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.	Nota metodológica SEVAC; Calificación de las evaluaciones realizadas por el CONAC a las Entidades Federativas.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	95.69 (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de calificación de evaluaciones de armonización contable	Ascendente	0	0	0	100
	A-01	Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes de impuestos estatales.	Tasa absoluta de contribuyentes que pagan	Compara el número de contribuyentes del padrón del año anterior contra el número de contribuyentes que pagaron en ese año	(Número de contribuyentes que pagaron en el año T-1/Número total de padrón de contribuyentes en el año T-1)-1*100	Número de contribuyentes que pagaron en el año T-1: Se refiere al porcentaje de contribuyentes que pagaron respecto al total de contribuyentes registrados en el año T-1 Número total de padrón de contribuyentes en el año T-1:Se refiere total de contribuyentes registrados en el año T-1	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	0.65 (AÑO 2023)	0.65 Mantener el 0.65 % de contribuyentes activos.	Ascendente	0	0	0	120

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 activos.	Valor porcentual de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos.	(municipios con puntos de recaudación/municipios programados) *100	Municipios con puntos de recaudación: Total de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos activos Municipios programados: Número total de municipios en el Estado	Gestión-Eficacia-Anual	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	100	100	100	100
	A-03	Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal.	Porcentaje de ingresos por gastos de ejecución y honorarios por notificación recaudados	Mide los ingresos por gastos de ejecución y honorarios por notificación recaudados	(ingresos derivados de la notificación recaudados/ ingresos derivados de notificación programados a recaudar) *100	ingresos derivados de la notificación recaudados: se refiere a los ingresos derivados de la notificación recaudados en el año actual. ingresos derivados de notificación programados a recaudar: se refiere a los ingresos derivados de la notificación programados a recaudar	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Recaudar el 50% de los ingresos por gastos de ejecución y honorarios por notificación (532, 571.00)	Ascendente	0	0	0	79.3
	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.	(convenios ejecutados/convenios programados)*100	convenios ejecutados: Número de convenios de colaboración fiscal ejecutados convenios programados: Número de convenios de colaboración fiscal programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Convenio suscrito. (AÑO 2015)	100.00 Lograr el 100% de 1 convenio suscrito.	Ascendente	100	100	100	100
	A-05	Recaudación de Ingresos por fiscalización	Porcentaje de eficiencia recaudatoria por fiscalización.	Muestra la eficiencia recaudatoria por fiscalización.	(ingresos de fiscalización/ ingresos de fiscalización proyectado) *100	Ingresos de fiscalización: son los ingresos obtenidos por fiscalización en el año actual ingresos de fiscalización proyectado: son los ingresos por fiscalización proyectados para el año actual	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	97 000 000 (AÑO 2024)	100.00 Lograr la meta establecida en la ley de ingresos aprobada. 114,690,840	Ascendente	0	0	0	69.9
	A-06	Erogación del Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal.	Porcentaje de ejercicio de recurso del Fondo para el Fortalecimiento Tecnológico y capacitación del personal.	Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal	(gasto ejercido/ gasto programado) *100	Gasto ejercido: gasto ejercido del Fondo para el Fortalecimiento Tecnológico y Capacitación del personal gasto programado a ejercer: gasto programado a ejercer del Fondo para el Fortalecimiento Tecnológico y Capacitación del personal	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	172,713 (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 50% del Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación del personal presupuestado en el 2023. 375 000	Ascendente	0	0	0	104.1
	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	Programas realizados: programas realizado en las acciones para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías Programas programados: programas programados a realizar en las acciones para la homologación, interoperabilidad y optimización de los recursos de tecnologías	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 9 programas proyectadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Implementación de 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	Programas realizados: programas realizados para la seguridad perimetral Programas programados: programas programados a realizar para la seguridad perimetral	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 programa planeado.	Ascendente	100	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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	Políticas, normas o lineamientos implementados: Políticas, normas o lineamientos implementados 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 Electrónico eficaz, eficiente y transparentes a la población Políticas, normas o lineamientos programados: Políticas, normas o lineamientos programados a implementar 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	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1 política, norma o lineamiento realizado.	Ascendente	0	100	100	100
	A-04	Implementación de 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	Acciones implementadas: se refiere al cumplimiento de las acciones del plan de trabajo para la implementación del sistema informático para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado Acciones programadas: se refiere al cumplimiento de las acciones programadas en el plan de trabajo para la implementación del sistema informático para la gestión de recursos financieros, materiales y humanos del Gobierno del Estado	Gestión- Eficacia- 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 realizadas / actividades programadas) *100	actividades realizadas: Actividades de asesoría y soporte para la gestión de recursos realizadas actividades programadas: actividades de asesoría y soporte para la gestión de recursos programadas	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 19000 solicitudes de asesoría y soporte requeridas.	Ascendente	43.2	230.9	274.1	274.1
	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 realizadas / actividades programadas) *100	actividades realizadas: Actividades de asesoría y soporte para la gestión de recursos realizadas actividades programadas: actividades de asesoría y soporte para la gestión de recursos programadas	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	0 N/D (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1400 asesoría y soporte requeridas	Ascendente	32.5	50.4	67.7	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 realizados/ Programas programados a realizar) *100	programas realizados: Programas de mantenimiento y actualización realizados programas programados a realizar: programas de mantenimiento y actualización programados a realizar	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 programas de mantenimiento y actualización planeados	Ascendente	0	0	0	0
	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 implementados/ Proyectos programados)*100	proyectos realizados: Proyectos de sistemas informáticos desarrollados o implementados proyectos programados: Proyectos de sistemas informáticos programados	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 planeados.	Ascendente	0	0	0	0
	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 realizadas / actividades programadas) *100	actividades realizadas: Actividades de asesoría y soporte realizadas actividades programadas: actividades de asesoría y soporte programadas	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	0 N.D. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 1000 solicitudes de asesoría y soporte requeridas	Ascendente	27.9	44.6	60.2	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

42-M-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
4-PROGRAMA SECTORIAL DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
030200 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 servicios generales y personales proporcionados/total de dependencias centralizadas) *100	Dependencias del poder ejecutivo con servicios generales y personales proporcionados: dependencias a las que se les proporcione servicios generales y personales. Total, de dependencias centralizadas: son el total de dependencias centralizadas programadas a proporcionar servicios generales y personales.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	17 Dependencias del Poder Ejecutivo incluyendo Subsecretarías. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 18 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 servicios 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	Dependencias del Poder Ejecutivo con recursos materiales, humanos, técnicos y de servicios: Dependencias del Poder Ejecutivo a las que se brinda apoyo con la gestión de recursos materiales, humanos, técnicos y de servicios. total de dependencias centralizada: es el total de dependencias de la administración pública centralizada	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	17 Dependencias del Poder Ejecutivo incluyendo Subsecretarías. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 18 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 realizadas.	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	Acciones determinantes efectuadas de gestión administrativa: Se refiere a las acciones efectuadas para asegurar la operatividad de las dependencias del Poder Ejecutivo, del despacho y de las oficinas de representación Acciones programadas: Se refiere a las acciones programadas a efectuar para asegurar la operatividad de las dependencias del Poder Ejecutivo, del despacho y de las oficinas de representación acciones programadas : Se refiere a las acciones programadas a efectuar para asegurar la operatividad de las dependencias del Poder Ejecutivo, del despacho y de las oficinas de representación	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	3 Acciones determinantes para la adecuada administración pública en el año 2024. (AÑO 2024)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 3 acciones determinantes sustantivas para la adecuada administración pública	Ascendente	100	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Indicadores	C-002	Acciones de Agenda, Logística y Eventos Especiales ejecutadas de manera adecuada para el desempeño de funciones de la titular del Ejecutivo.	Porcentaje de cumplimiento de acciones de agenda, logística y eventos especiales realizados.	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	Acciones de agenda, logística y eventos especiales realizadas para la ejecución de la agenda de la representante del ejecutivo, así como los eventos especiales programados: actividades programadas para la ejecución de la agenda de la representante del ejecutivo, así como los eventos especiales	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	200 Acciones (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de las 200 acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas	Ascendente	39	44	100	100
	C-003	Servicios generales de las dependencias del Poder Ejecutivo atendidos	Porcentaje de dependencias con servicios generales atendidos.	Dependencias a las que se le suministran los gastos de servicios generales: Combustibles, energía eléctrica, energía eléctrica y telefonía, arrendamientos, seguros.	(Número de dependencias centralizadas atendidas con servicios generales/número total de dependencias centralizadas) *100	Número de dependencias centralizadas atendidas con servicios generales: Se refiere a las dependencias de la administración pública centralizadas que reciben los servicios generales necesarios para operar de manera cotidiana. Número total de dependencias centralizadas: son las dependencias centralizadas programadas para que se le suministren pagos de servicios generales.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	17 dependencias (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de las 18 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 a través la realización de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y tres cotizaciones	Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y tres cotizaciones.	Adquisiciones que se realizan mediante la modalidad de la licitación pública, invitaciones restringidas y tres cotizaciones.	(Licitaciones públicas, invitaciones restringidas y tres cotizaciones realizados / licitaciones públicas invitaciones restringidas y tres cotizaciones, programadas) *100	licitaciones públicas, invitaciones restringidas y tres cotizaciones realizados: Se refiere al número de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y tres cotizaciones programadas:Se refiere al número de licitaciones públicas, invitaciones restringidas y tres cotizaciones, programadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	190 procesos de adquisiciones entre licitaciones, invitación restringida y cuadros comparativos (AÑO 2022)	100.00 Desahogar el 100% de los 195 procesos de adquisiciones solicitados por las dependencias, sean invitaciones restringidas y tres cotizaciones	Ascendente	17.4	43.1	64.6	87.2
	C-005	Enfoque de calidad en la Administración Pública Estatal implementado.	Porcentaje de servidores públicos atendidos en los procesos de profesionalización	Porcentaje de servidores públicos atendidos en los procesos de profesionalización.	(Número de servidores públicos atendidos en los procesos de profesionalización/ total de servidores publicos de la APE) *100	Se refiere a los servidores públicos atendidos en los procesos de profesionalización.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	1,486 Personas capacitadas (AÑO 2024)	15.00 Atender anualmente al 15% del personal de la administración pública centralizada (525 personas de 3,500), hasta completar el 80% sexenal, exceptuando personal operativo SSP, Defensoría Pública, la Fiscalía, Salud y Educación.	Ascendente	66.3	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C-006	Documentos normativos organizacionales elaborados y actualizados.	Porcentaje de documentos normativos organizacionales que se han elaborado y actualizado.	Documentos que fundamenten y justifiquen el actuar de cada uno de los puestos establecidos, de dependencias, entidades paraestatales y órganos desconcentrados.	(Documentos normativos organizacionales elaborados y actualizados/ documentos normativos organizacionales programados para ser elaborados y actualizados) *100	Documentos normativos organizacionales elaborados y actualizados: se refiere a los documentos normativos organizacionales elaborados y actualizados. Documentos normativos organizacionales programados para ser elaborados y actualizados: documentos normativos organizacionales programados a elaborar y actualizar.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 100% de los 18 documentos normativos organizacionales actualizados.	Ascendente	100	100	100	100
	C-007	Herramientas para la mejora de la calidad de procesos implementadas.	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	número de dependencias atendidas: Se refiere al número de dependencias de la administración pública centralizada que han mejorado sus procesos desde un enfoque de calidad. número de dependencias programadas: Se refiere al número de dependencias de la administración pública centralizada programadas a mejorar sus procesos desde un enfoque de calidad.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 100. Atender al 100% de las 61 dependencias (18 son centralizadas y 43 entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados), implementando acciones como son la instalación de un módulo de atención, la capacitación en calidad en los procesos y evaluación de trámites y servicios.	Ascendente	23	23	23	23
	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 implementadas.	Porcentaje de actividades y herramientas para favorecer el desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo.	Actividades y herramientas para favorecer el desarrollo personal y familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo del personal de Gobierno del Estado.	(Actividades realizadas en relación al bienestar físico, emocional y social/ Actividades programadas) *100	actividades realizadas en relación al bienestar físico, emocional y social: Se refiere a las actividades realizadas para favorecer su desarrollo personal, familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo. actividades programadas: Se refiere a las actividades programadas para favorecer su desarrollo personal, familiar, seguridad laboral, sentido de pertenencia institucional y trabajo en equipo.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	6 (AÑO 2022)	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	33.3	33.3	83.3	100
	C-009	Bienes patrimoniales actualizados e incorporados al inventario actualizado del Gobierno del Estado.	Porcentaje de resguardos debidamente actualizados	Actualización de los resguardos de bienes propiedad de Gobierno del Estado.	(Resguardos actualizados/resguardos de bienes programados) *100	Resguardos actualizados: Se refiere al número de resguardos actualizados, en el sistema de patrimonio de Gobierno del Estado Resguardos de bienes programados: Se refiere al número de resguardos programados a actualizar, en el sistema de patrimonio de Gobierno del Estado	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	N/D (AÑO 2022)	100.00 Mantener actualizando durante el sexenio el 100% de los resguardos de los 59,460 bienes propiedad de Gobierno del Estado (651 inmuebles, 57582 muebles y 1227 vehículos.	Ascendente	70	90.1	95	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-010	Uso de herramientas de control y administración de Recursos Humanos optimizado.	Porcentaje de acciones implementadas para la administración y control de recursos humanos de manera eficiente.	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	acciones realizadas: Se refiere a las acciones en materia de administración de Recursos Humanos que se efectúan para el adecuado control y administración de este rubro, tal como son el control presupuestal de gasto, la implementación de registros de asistencia y la digitalización de expedientes de personal. acciones programadas para la optimización de herramientas de control y administración: Se refiere a las acciones en materia de administración de Recursos Humanos programadas a realizar.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	66% (AÑO 2022)	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
	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/ Acciones de gestión programadas) *100	Acciones de gestión realizadas :Acciones de gestión que realiza la CGEA para solventar las necesidades del despacho y las demás que le sean encomendadas. Acciones de gestión programadas: Acciones de gestión programadas que realiza la CGEA para solventar las necesidades del despacho y las demás que le sean encomendadas.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	400 acciones en 2024 (AÑO 2025)	100.00 100.00 - Alcanzar el 100% de 400 acciones de gestión administrativa. efectuadas por la CGEA de la Subsecretaría de Administración.	Ascendente	27.3	39.5	90.3	100
	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	Número de oficinas de representación del Gobierno del Estado de Colima Operando: Se refiere al número de oficinas de representación operando en EUA y en CDMX Número de oficinas de representación del Gobierno del Estado de Colima Operando programadas para la operatividad: Se refiere al número de oficinas de representación programadas a operar en EUA y en CDMX	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	2 oficinas de representación: casa colima. (AÑO 2024) (AÑO 2024)	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	Acciones de control administrativo realizadas: actividades administrativas que se realizan de manera transversal de apoyo administrativo con las dependencias centralizadas para cuidar el gasto. Acciones de control administrativo programado: actividades administrativas programadas para el apoyo administrativo con las dependencias centralizadas para cuidar el gasto.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4 acciones administrativas realizadas en 2024 (AÑO 2024)	100.00 100.00 - 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

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01	Organización y apoyo técnico logístico de las actividades de la agenda oficial de la persona titular del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de actividades de 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 soporte logístico en eventos de agenda oficial realizados/ actividades de soporte logístico en eventos de agenda oficial programadas) *100	Actividades de soporte logístico en eventos de agenda oficial realizados: actividades realizadas que se realizan para que cumplir con la agenda de la representante del poder ejecutivo. Actividades de soporte logístico en eventos de agenda oficial programadas: actividades programadas para que cumplir con la agenda de la representante del poder ejecutivo.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	250 actividades (AÑO 2022)	100.00 Realizar 200 actividades de soporte logístico en eventos de la agenda oficial de la gobernadora.	Ascendente	36.5	39.5	100	100
	A-01	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para el pago de mantenimiento vehicular.	Porcentaje de solicitudes de mantenimiento vehicular atendidas.	solicitudes de mantenimiento vehicular atendidas.	(Número de solicitudes de servicios mantenimiento vehicular atendidas/Número solicitudes de servicios en mantenimiento programadas) *100	Solicitudes de servicios de mantenimiento vehicular atendidas: Se refiere la atención de solicitudes de reparaciones y mantenimiento de los vehículos de Gobierno del Estado. solicitudes de servicios de mantenimiento programadas: Se refiere a las solicitudes de reparaciones y mantenimiento de los vehículos de Gobierno del Estado programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	16,826,645 (AÑO 2021)	100.00 Atender y tramitar el 100% de las 618 solicitudes de mantenimiento preventivo y las que se requieran de mantenimiento correctivo, de las 308 unidades vehiculares del Poder Ejecutivo, buscando generar ahorros de más del 30% respecto del año 2021.	Ascendente	33.3	50.8	86.6	100
	A-02	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la contratación de servicios de voz y datos.	Porcentaje de solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo atendidas con servicios de voz y datos.	solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo, atendidas respecto a los servicios de voz y datos.	(Solicitudes de servicios de voz y datos atendidas/solicitudes de servicios de voz y datos programadas)*100	solicitudes de servicios de voz y datos atendidas: Se refiere a las solicitudes atendidas con motivo de la telefonía e internet que se suministran a la administración pública centralizada solicitudes de servicios de voz y datos programadas: Se refiere a las solicitudes programadas a atender con motivo de la telefonía e internet que se suministran a la administración pública centralizada	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	11,967,338.88 (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de las 12 solicitudes de las 18 dependencias de la administración pública centralizada con servicio de voz y datos (1 solicitud por mes).	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, manteniendo un ahorro por más del 50%.	Porcentaje de solicitudes de dependencias del Poder Ejecutivo atendidas con la contratación y pago de servicios de fumigación.	solicitudes de las dependencias, para efectos de que sean atendidas en servicios de fumigación	(Número total de solicitudes de servicios de fumigación atendidas/número de solicitudes programadas a atender para servicios de fumigación)*100	Número total de solicitudes de servicios de fumigación atendidas: solicitudes atendidas para la atención de servicios de fumigación para las instalaciones de las dependencias centralizas. Número de solicitudes programadas a atender para servicios de fumigación: solicitudes programadas a atender para la atención de servicios de fumigación para las instalaciones de las dependencias centralizas.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	690,664 (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de los 1030 solicitudes de servicios de fumigación en instalaciones del Poder Ejecutivo.	Ascendente	10	47.2	70.8	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-04	Atención y mantenimiento de aires acondicionados, manteniendo un ahorro del gasto por más del 20%.	Porcentaje de servicios de atención y mantenimiento de aires acondicionados, efectuados.	Porcentaje de atención de servicios de mantenimiento de aires acondicionados.	(Número de servicios de mantenimiento de aires acondicionados atendidos/número de servicios de mantenimiento programados)*100	servicios de mantenimiento de aires acondicionados atendidos: Se refiere a la atención de servicios de mantenimiento y reparación de los aires acondicionados. servicios de mantenimiento programados: Se refiere a los servicios de mantenimiento y reparación de los aires acondicionados programados.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4,355,099 (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de los 1,558 servicios de mantenimiento preventivo de los 779 aires acondicionados, mas los correctivos que se requieran, manteniendo un ahorro del 20% respecto del año 2021.	Ascendente	13	43.8	59.3	84.7
	A-05	Atención de solicitudes de necesidades de toners de las dependencias, manteniendo un ahorro de más del 25%	Porcentaje de solicitudes de toners atendidas.	Porcentaje de atención de solicitudes de toners atendidas en las dependencias centralizadas.	(Número de solicitudes de toners atendidas/número de solicitudes de toners programadas)*100	solicitudes de toners atendidas: Se refiere a la atención de las solicitudes de las dependencias centralizadas, respecto del servicio de toners solicitudes de toners programadas: se refiere a las solicitudes programadas a atender por parte de las dependencias de la administración pública centralizada, respecto al servicio de toners.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4,500,000 (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de las 1648 solicitudes de tóner de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.	Ascendente	25	100	100	100
	A-06	Atención a las solicitudes de servicios de limpieza de oficinas, manteniendo un ahorro por más del 15%	Porcentaje de solicitudes de servicios de limpieza de oficina, efectuados.	solicitudes de servicios de limpieza de oficinas, atendidas.	(Número de solicitudes de limpieza de oficinas atendidas/número de solicitudes de limpieza de oficina programadas)*100	solicitudes de limpieza de oficinas atendidas: Se refiere a la atención a las solicitudes de limpieza de oficinas y áreas comunes de dependencias de la administración pública centralizada solicitudes de limpieza de oficina programadas: Se refiere a la atención a las solicitudes de limpieza de oficinas y áreas comunes de dependencias de la administración pública centralizada programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	2,624,770 (AÑO 2021)	100.00 Atender el 100% de 207 solicitudes de servicios de limpieza en las oficinas (17 espacios lo requieren una vez por mes, más 3 servicios anuales al Centro de Convenciones).	Ascendente	10.1	44.9	71	100
	A-07	Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del estado de Colima, manteniendo un ahorro por más del 20%.	Porcentaje de cargas de combustibles y lubricantes realizadas.	atención a cargas y suministro de combustibles y lubricantes realizadas a los vehículos de Gobierno del Estado.	(Número de recargas de combustible atendidas/número de recargas de combustible programadas) *100	cargas de combustible atendidas: Se refiere al suministro de combustible realizado a los vehículos de Gobierno del Estado cargas de combustible programadas: Se refiere al suministro de combustible programado para los vehículos de Gobierno del Estado	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	44,091,351 (AÑO 2021)	100.00 100.00 atender el 100% de las 16,372 cargas de combustible y lubricantes de las dependencias del poder ejecutivo a las que se les efectúa dicho trámite.	Ascendente	30	60.1	81.2	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-08	Atención de necesidades de multifuncionales de las dependencias, manteniendo un ahorro de más del 15%	Porcentaje de solicitudes de necesidades de las dependencias de la administración pública centralizada, atendidas con servicios de multifuncionales.	necesidades atendidas respecto de los servicios de multifuncionales	(Número de multifuncionales con solicitudes de servicios de multifuncionales atendidas/número de multifuncionales con solicitudes de multifuncionales programadas)*100	Número de multifuncionales con solicitudes de servicios de multifuncionales atendidas: Se refiere a los servicios de multifuncionales para las dependencias del ejecutivo centralizado atendidos número de multifuncionales con solicitudes de multifuncionales programadas: Se refiere a la atención de servicios de multifuncionales para las dependencias del ejecutivo centralizado programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	5,623,840 (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de necesidades de 226 multifuncionales de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.	Ascendente	100	100	100	100
	A-09	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para el pago de seguros vehiculares, manteniendo un ahorro del 15%	Porcentaje de solicitudes de aseguramiento vehicular atendidas.	Porcentaje de solicitudes de seguros vehiculares atendidas, para vehículos de la administración pública centralizada.	(Número de solicitudes de aseguramiento vehicular atendidas/número de solicitudes de aseguramiento vehicular programadas)*100	solicitudes de aseguramiento vehicular atendidas: Se refiere a la contratación de los servicios de seguros vehiculares para autos de Gobierno del Estado. solicitudes de aseguramiento vehicular programadas: Se refiere a los servicios de seguros vehiculares para autos de Gobierno del Estado programados a contratar	Gestión-Eficacia-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 528 seguros vehiculares.	Ascendente	100	105.9	105.9	105.9
	A-10	Atención a solicitudes de las dependencias del Poder Ejecutivo para la contratación y pago de energía eléctrica.	Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas con la contratación y pago del suministro de energía eléctrica.	Solicitudes atendidas respecto de la necesidad de las dependencias del Poder Ejecutivo para recibir energía eléctrica	(Número de solicitudes para contratación y pago de energía eléctrica atendidas/número de solicitudes para contratación y pago de energía eléctrica efectuadas) *100	solicitudes para contratación y pago de energía eléctrica atendidas: Se refiere al pago efectuado de servicios de energía eléctrica para las oficinas de la administración pública centralizada solicitudes para contratación y pago de energía eléctrica programadas: Se refiere al pago programado de servicios de energía eléctrica para las oficinas de la administración pública centralizada	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	490 solicitudes (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de las 541 solicitudes de pagos de energía eléctrica de las dependencias de la administración pública centralizada	Ascendente	25	100	100	100
	A-01	Adjudicación de bienes y servicios a ponderando los procesos transparentes que señala la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público del Estado de Colima, como son licitaciones, invitaciones restringidas y tres cotizaciones.	porcentaje de presupuesto adjudicado mediante licitaciones, invitaciones restringidas y tres cotizaciones.	Se refiere al monto adjudicado para la contratación de bienes y/o servicios mediante procedimientos transparentes de contratación como las licitaciones, invitaciones restringidas y tres cotizaciones.	(Presupuesto adjudicado / Presupuesto autorizado) *100	presupuesto adjudicado: presupuesto adjudicado a través de licitaciones, invitaciones restringidas y tres cotizaciones. presupuesto autorizado: presupuesto autorizado a través de licitaciones, invitaciones restringidas y tres cotizaciones.	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	ND (AÑO 2024)	100.00 Adjudicar 55% del presupuesto total para la contratación de bienes y/o servicios, mismo que consiste en \$447,069,356.00, (de un total de \$806,122,876.00) través de licitaciones, invitaciones restringidas y tres cotizaciones.	Ascendente	21.4	36.1	80.7	98.1

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Realización de adjudicaciones de bienes y servicios mediante procesos de compras consolidadas, adjudicando por este proceso al menos el 15% del presupuesto asignado	Porcentaje de presupuesto adjudicado por medio de procedimientos de compras consolidadas	adjudicaciones de compras consolidadas con respecto al presupuesto asignado para bienes sea de al menos el 15% del presupuesto asignado.	(Presupuesto adjudicado/presupuesto total programado) *100	presupuesto adjudicado: presupuesto adjudicado a través de compras consolidadas: presupuesto programado: presupuesto total programado para la adjudicación de bienes y/o servicios:	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	ND (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 15% del presupuesto adjudicado para bienes y servicios, sean mediante procesos de compras consolidadas, lo que representa un monto de \$120,918,431.4	Ascendente	59	59.4	60.7	100
	A-03	Incremento de hasta en un 40% la participación de proveedores locales en procesos de adjudicaciones de bienes y servicios.	Tasa de variación de participación de proveedores locales en procesos de adjudicación de bienes y servicios.	Indica el aumento de los proveedores locales en los procesos de adjudicación de bienes y servicios	(Número de proveedores locales participantes en el año N/ Numero de proveedores locales participantes en el año N-1)-1 *100	proveedores locales participantes en el año N: Se refiere al número de proveedores locales participantes en los procedimientos de contratación pública en el año actual proveedores locales participantes en el año N-1:Se refiere al número de proveedores locales participantes en los procedimientos de contratación pública en el año anterior	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa de Variación	30 (AÑO 2021)	40.00 Incrementar en un 40% la participación de proveedores locales en procesos de adjudicaciones de bienes y servicios.	Ascendente	1.4	22.3	37.2	100
	A-01	Formación de instructores internos para la impartición de las temáticas que ofrecerá la Escuela de Buen Gobierno	Porcentaje de instructores internos formados para impartir temáticas que ofrecerá la Escuela de Buen Gobierno.	Instructores internos formados para la impartición de las temáticas de Escuela de Buen Gobierno.	(Número de Instructores internos formados/número de Instructores internos programados)*100	instructores internos formados:Se refiere al número de instructores internos capacitados de temáticas de Escuela de Buen Gobierno. instructores internos programados:Se refiere al número de instructores internos programados para la capacitación de temáticas de Escuela de Buen Gobierno.	Gestión-Eficacia-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	90	100	100	100
	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 de la administración pública centralizada 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	Capacitar al 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.	(Número de servidores públicos capacitados/ servidores públicos programados a capacitar)*100	servidores públicos capacitados:Se refiere al número de servidores públicos capacitados. total de servidores públicos de la administración pública centralizada programados a capacitar:Se refiere al número de servidores públicos programados a capacitar.	Gestión-Eficacia-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	64.8	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03	Evaluación de el desempeño de servidores públicos.	Porcentaje de servidores públicos evaluados en su desempeño mediante evaluación sistemática.	Cantidad de servidores públicos de la administración pública centralizada evaluados en su desempeño.	(Número de servidores públicos evaluados en su desempeño / Servidores públicos adscritos a la APC programados a capacitar) *100	servidores públicos evaluados en su desempeño:Se refiere a los servidores públicos evaluados en su desempeño. servidores públicos adscritos a la APC programados a capacitar: Se refiere a los servidores públicos programados a ser evaluados en su desempeño.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 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	0	0	0	86.7
	A-01	Implementación de estructuras organizacionales en las dependencias centralizadas.	Porcentaje de organigramas de dependencias centralizadas revisados.	Hace referencia al porcentaje de organigramas de las dependencias centralizadas que son revisados respecto al total de organigramas recibidos	Organigramas de dependencias centralizadas revisados/ total de organigramas recibidos)*100	organigramas de depedencias centralizadas aprobados: organigramas aprobados de las dependencias centralizadas organigramas programados para ser aprobados: organigramas programados de las dependencias centralizadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	18 (AÑO 2021)	100.00 Mantener a los 11 organigramas de las Secretarías del Poder Ejecutivo, vigentes.	Ascendente	100	100	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 anteproyectos de reglamentos interiores de las dependencias centralizadas revisados y turnados a la Consejería Jurídica para su publicación	anteproyectos de reglamentos interiores de las dependencias centralizadas turnados ala consejería jurídica para su publicación.	(anteproyectos de reglamentos interiores revisados y turnados a Consejería Jurídica/anteproyectos de reglamentos programados para su revisión) *100	Anteproyecto de reglamentos interiores revisados y turnados a Consejería Jurídica: Se refiere a los anteproyectos de reglamentos interiores revisados a las dependencias centralizadas y remitidos a la Consejería Jurídica para su publicación. Anteproyectos de reglamentos programados para su revisión: Se refiere a los anteproyectos de reglamentos interiores programados a revisar a las dependencias centralizadas y remitidos a la Consejería Jurídica para su publicación.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	18 (AÑO 2021)	100.00 11 reglamentos interiores de las Secretarías del Poder Ejecutivo revisados y analizados.	Ascendente	100	100	100	100
	A-03	Validación de las estructuras organizacionales de las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados.	Porcentaje de organigramas de entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados validados.	organigramas de entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados aprobados	(Organigramas de entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados validados/ organigramas de las entidades estatales y órganos administrativos programados) *100	Organigramas de entidades paraestatales y Órganos administrativos desconcentrados validados: Se refiere a los organigramas revisados a las entidades paraestatales y Órganos administrativos desconcentrados. Organigramas de las entidades estatales y Órganos administrativos programados: Se refiere a los organigramas programados a revisar a las entidades paraestatales y Órganos administrativos desconcentrados.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Alcanzar un 66% de la validación de organigramas de las 43 Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados en el presente año, que consisten en 28	Ascendente	28.6	28.6	28.6	39.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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.	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	anteproyectos de reglamentos revisados: Se refiere a los anteproyectos de reglamentos interiores de las Entidades Paraestatales y Árganos Administrativos Desconcentrados analizados y revisados cantidad total de anteproyectos de reglamentos interiores programados: Se refiere a los anteproyectos de reglamentos interiores de las Entidades Paraestatales y Árganos Administrativos Desconcentrados programados a analizar y revisar.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Revisar y analizar el 66%% de los anteproyectos de reglamentos interiores de las 43 Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados y enviarlos a la Consejería Jurídica para su publicación, que consisten en 28 anteproyectos.	Ascendente	28.6	28.6	28.6	39.3
	A-05	Implementación manuales de organización actualizados para las dependencias centralizadas	Porcentaje de manuales de organización de las dependencias centralizadas vigentes.	Actualización de manuales de organización de las dependencias centralizadas	(Manuales de organización de dependencias centralizadas aprobados/total de manuales de organización programados) *100	Manuales de organizaciÃ³n de dependencias centralizadas aprobados: Se refiere a los manuales de organizaciÃ³n de dependencias centralizadas revisados y aprobados total de manuales de organizaciÃ³n programados: Se refiere a los manuales de organizaciÃ³n de dependencias centralizadas programados a revisar y aprobar	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	100 (AÑO 2021)	100.00 Contar con el 100% de los 18 manuales de organización de las dependencias centralizadas.	Ascendente	44.4	44.4	61.1	66.7
	A-06	Implementación de manuales de organización para las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados	Porcentaje de manuales de organización de las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados aprobados.	manuales de organización de las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados aprobados	(manuales de organización de las Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados aprobados/total de manuales programados para su aprobación) *100	manuales de organizaciÃ³n de las Entidades Paraestatales y Árganos Administrativos Desconcentrados aprobados: Se refiere a los manuales de organizaciÃ³n de las Entidades Paraestatales y Árganos Administrativos Desconcentrados aprobados total de manuales programados para su aprobaciÃ³n: Se refiere a los manuales de organizaciÃ³n de las Entidades Paraestatales y Árganos Administrativos Desconcentrados programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Contar con el 66% de los manuales de organización de las 43 Entidades Paraestatales y Órganos Administrativos Desconcentrados, es decir 28 manuales.	Ascendente	7.1	7.1	7.1	7.1
	A-01	Implementación de manuales de procedimientos para las dependencias centralizadas y organismos descentralizados.	Porcentaje de manuales de procedimientos de las dependencias centralizadas y organismos descentralizados elaborados	Porcentaje de manuales de procedimientos aprobados de las dependencias centralizadas, entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados, respecto al total de manuales de procedimientos programados a elaborar.	(manuales de procedimientos aprobados/ manuales de procedimientos programados a elaborar)*100	manuales de procedimientos para las dependencias centralizadas elaborados: Se refiere a los manuales de procedimientos para las dependencias centralizadas aprobados manuales de procedimientos para las dependencias programados a elaborar: Se refiere a los manuales de procedimientos para las dependencias centralizadas programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	100 (AÑO 2021)	100.00 100. Contar con el 62% (38 manuales) de manuales de procedimientos aprobados de las 61 dependencias (18 de las dependencias centralizadas y 20 de las 43 entidades paraestatales y órganos administrativos desconcentrados.	Ascendente	0	0	5.3	5.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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.	manuales en el Sistema de Calidad de los Procesos digitalizados	(manuales digitalizados en el Sistema de Calidad de los Procesos/manuales de calidad de los procesos programados a digitalizar) *100	manuales digitalizados en el Sistema de Calidad de Procesos: Se refiere a los manuales digitalizados en el Sistema de Calidad de los Procesos. manuales de calidad de los procesos programados a digitalizar: Se refiere a los manuales programados a digitalizar en el Sistema de Calidad de los Procesos.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Digitalizar el 66% de manuales de procedimientos de las 18 dependencias centralizadas, en el Sistema de Calidad de Procesos, lo que corresponde a 12 manuales.	Ascendente	0	0	0	8.3
	A-03	Instalación en el complejo administrativo de un módulo de atención sobre tramites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado	Porcentaje de módulos de atención sobre trámites y servicios, instalado en el Complejo Administrativo.	El módulo de atención sobre trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado instalado en el Complejo Administrativo.	(Número de módulos instalados/número de módulos programados) *100	número de módulos instalados: Se refiere al módulo de atención instalado sobre trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado. número de módulos programados: Se refiere al módulo de atención sobre trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado programado a instalar	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Instalar en el Complejo Administrativo un módulo de atención sobre trámites y servicios que ofrece el Gobierno del Estado.	Ascendente	50	100	100	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.	(personal capacitado/ personal programado para capacitación)*100	personal capacitado: Número de personal capacitado de las unidades administrativas personal programado para capacitación: número de personal que solicita una capacitación	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 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	100	100	100	100
	A-05	Evaluación anual de 2 trámites y servicios brindados en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado, a través de la aplicación de herramientas de evaluación.	Porcentaje de evaluaciones de trámites y servicios, para servicios brindados por el Gobierno del Estado.	Porcentaje de evaluaciones de trámites y servicios, para servicios brindados por el Gobierno del Estado.	(Número de evaluaciones de trámites y servicios realizadas/número de evaluaciones programadas) *100	Se refiere al número de evaluaciones de trámites y servicios que se brindan por Gobierno del Estado, efectuados.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 Hacer dos evaluaciones al año, a trámites y servicios brindados en el Complejo Administrativo del Gobierno del Estado.	Ascendente	0	0	50	100
	A-01	Realización de convenios de colaboración con instituciones para fomentar el ambiente laboral, educación continua, prevención de la salud y seguridad laboral, entre los servidores públicos.	Porcentaje de convenios de colaboración firmados 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.	Número de convenios de colaboración firmados 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.	(Número de convenios firmados/número de convenios programados) *100	número de convenios firmados: Se refiere a los convenios de colaboración realizados 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 número de convenios programados: Se refiere a los 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 programados a realizar.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 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	0	0	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Realización 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 realizados para promover el bienestar físico, emocional y social del personal de la administración pública para mejorar su calidad de vida.	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.	(Número de programas realizados para promover el bienestar físico, emocional y social / número de programas planeados para realizar) *100	número de programas realizados para promover el bienestar físico, emocional y social: Se refiere a los programas para promover el bienestar físico, emocional y social, de los servidores públicos implementados número de programas planeados para realizar: Se refiere a los programas programados a realizar para promover el bienestar físico, emocional y social, de los servidores públicos	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2021)	100.00 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	100	100	100
	A-01	Actualización de resguardos de bienes durante el sexenio.	Porcentaje de resguardos debidamente actualizados	Actualización de los resguardos de bienes propiedad de Gobierno del Estado.	(Resguardos actualizados/resguardos de bienes programados) *100	Resguardos actualizados: Se refiere al número de resguardos actualizados, en el sistema de patrimonio de Gobierno del Estado Resguardos de bienes programados: Se refiere al número de resguardos programados a actualizar, en el sistema de patrimonio de Gobierno del Estado	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	60 (AÑO 2021)	100.00 Mantener actualizando durante el sexenio el 100% de los resguardos de los 59,460 bienes propiedad de Gobierno del Estado (651 inmuebles, 57582 muebles y 1227 vehículos.	Ascendente	70	90.1	95	100
	A-02	Regularización de bienes inmuebles de Gobierno del Estado, sin certeza jurídica.	Porcentaje de bienes inmuebles de Gobierno del Estado, sin certeza jurídica regularizados	bienes inmuebles de Gobierno del Estado, que cuentan con certeza jurídica respecto a su situación patrimonial	(Bienes inmuebles de gobierno del estado a los que se regularizó su certeza jurídica/ número total de bienes inmuebles de gobierno del estado programados a regularizar) *100	bienes inmuebles de gobierno del estado a los que se regularizó su certeza jurídica: Se refiere a los bienes inmuebles de gobierno del estado a los que se regularizó su certeza jurídica número total de bienes inmuebles de gobierno del estado programados a regularizar: Se refiere a los bienes inmuebles de gobierno del estado programados a regularizar su certeza jurídica	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	50 (AÑO 2021)	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	0	0	0	0
	A-03	Actualización de registros en la base de datos de bienes propiedad de Gobierno del Estado.	porcentaje de bienes patrimoniales del Gobierno del Estado actualizados en la base de datos	La cantidad de registros actualizados de la base de datos de bienes de propiedad del Gobierno del Estado.	(registros de bienes patrimoniales de la base de datos actualizados/ registros de bienes patrimoniales de la base de datos programados a actualizar) *100	Registros de bienes patrimoniales de la base de datos actualizados: Se refiere a la cantidad de registros de bienes propiedad de Gobierno del Estado, actualizados en la base de datos. Registros de bienes patrimoniales de la base de datos programados a actualizar: Se refiere a la cantidad de registros de bienes propiedad de Gobierno del Estado, programados para actualización en la base de datos.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	50 (AÑO 2021)	100.00 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	100	100	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-04	Administración eficiente 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 arrendamientos programados) *100	monto anual sobre pagos de arrendamientos ejercidos: Se refiere a la cantidad total que se paga por servicios de arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas de Gobierno del Estado monto anual sobre pagos de arrendamientos programados :Se refiere a la cantidad total programada a pagar por servicios de arrendamientos de bienes inmuebles para oficinas de Gobierno del Estado	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	7964786.04 (AÑO 2021)	100.00 Mantener la reducción del importe anual de arrendamientos de inmuebles en al menos un 50% respecto de la línea base en 2021, que consiste en la cantidad de \$3,982,393.02	Ascendente	27.3	54.6	81.9	100
	A-05	Actualización del Sistema de Control Patrimonial	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	actualización del sistema de control patrimonial logrado: Se refiere a la actualización de bienes patrimoniales del Sistema de Control Patrimonial de Gobierno del Estado realizada actualización del sistema de control patrimonial programado: Se refiere a la actualización de bienes patrimoniales del Sistema de Control Patrimonial de Gobierno del Estado programada	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	50 (AÑO 2021)	100.00 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	100	100	100	100
	A-01	Administración del presupuesto de servicios personales.	Porcentaje de déficit del 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 /monto presupuestado para el capítulo 10000) *100	monto del gasto ejercido por el capítulo 10 000: Se refiere al monto total que se gasta en el ejercicio del capítulo 10,000. monto presupuestado para el capítulo 10 000: Se refiere al monto presupuestado en el ejercicio del capítulo 10,000	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	80% (AÑO 2022)	100.00 Lograr el 0 por ciento de déficit presupuestal en los servicios personales (Presupuesto 2,349,655,513).	Ascendente	25	41.8	42.2	64.4
	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 biométrico	(Total de trabajadores sindicalizados con registro biométrico/número total de trabajadores sindicalizados) *100	total de trabajadores sindicalizados con registro biométrico: Se refiere al número de trabajadores sindicalizados a los cuales se les aplica el registro de asistencia mediante controles biométricos. número total de trabajadores sindicalizados programados para registro de asistencia mediante controles biométricos.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	80% (AÑO 2022)	100.00 Lograr que el 100% del personal sindicalizado (es decir 1,137 servidores públicos sindicalizados), cuenten con registro biométrico en sus centros de trabajo.	Ascendente	93.5	94.1	94.9	94.9
	A-03	Digitalización de expedientes de personal activo y jubilado	Porcentaje de expedientes digitalizados 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 de expedientes del personal activo y jubilado programados a digitalizar) *100	cantidad total de expedientes digitalizados de personal activo y jubilado: Se refiere a la cantidad total de expedientes digitalizados de personal activo y jubilado de Gobierno del Estado cantidad de expedientes del personal activo y jubilado programados a digitalizar: Se refiere a la cantidad total de expedientes de personal activo y jubilado de Gobierno del Estado programados a digitalizar.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	50 (AÑO 2021)	100.00 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	75.6	77.4	77.6	80

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

45-E-AGENDA DIGITAL.
9-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
3-ECONOMÍA
05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
4-PROGRAMA SECTORIAL DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
040105018 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 acciones generales realizadas para contribuir a los colimenses al acceso a la sociedad de la información y el Conocimiento	Se refiere a las acciones generales realizadas para contribuir a los colimenses al acceso a la sociedad de la información y el Conocimiento	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas)*100	Número de acciones realizadas: es el total de acciones realizadas para contribuir a los colimenses al acceso a la sociedad de la información y el Conocimiento Número de acciones programadas: es el total de acciones programadas para contribuir a los colimenses al acceso a la sociedad de la información y el Conocimiento	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	13 acciones (AÑO 2024)	100.00 Alcanzar el 100% de 9 acciones generales programas para contribuir a los colimenses al acceso a la sociedad de la información y el conocimiento	Ascendente	22	44.4	66.7	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 que contribuyan al desarrollo tecnologico del estado de Colima	Se refiere a las propuestas de proyectos de innovación con impacto social que contribuyan al desarrollo tecnológico del estado de Colima.	(Número de propuestas generadas/ Número de propuestas programados) *100	Número de propuestas generadas= Número de propuestas de proyectos de innovación con impacto social generados Número de propuestas programados= Número de propuestas de proyectos de innovación con impacto social programados	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 propuestas de proyectos (AÑO 2024)	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	0	0	0	100
Componentes	C-001	Desempeño de funciones realizado	Porcentaje de seguimiento a la operatividad de la Agenda Digital realizado	Se refiere al Porcentaje de seguimiento a las líneas de acción de la operatividad de la Agenda Digital	(Número de líneas de acción atendidas/ Número de líneas de acción programadas) *100	Número de líneas de acción atendidas= Número de líneas de acción de la operatividad de la Agenda Digital atendidas Número de líneas de acción de acción programadas= Número de líneas de acción de la operatividad de la Agenda Digital programadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	5 líneas de acción (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 5 líneas de acción de la agenda digital	Ascendente	0	0	40	100
	C-002	Vinculación e Inclusión Digital fortalecida, Actividades de promoción y divulgación para el desarrollo tecnológico que permita fortalecer la inclusión digital en el estado de Colima	Porcentaje de programas de promoción y divulgación en redes sociales para el fortalecimiento de inclusión digital en el estado de Colima	Se refiere a la difusión, promoción y divulgación del desarrollo tecnológico que fortalece la inclusión digital en el estado de Colima.	(Número de programas realizados/ Número de programas programados) *100	Número de programas realizados: Total de programas de difusión, promoción y divulgación del desarrollo tecnológico realizados Número de programas de programas programados: Total de programas de difusión, promoción y divulgación del desarrollo tecnológico programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 programa de promoción y divulgación permanente (AÑO 2023)	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	0	0	0	100
	C-003	Gobierno Electrónico proporcionado a la población que requiera soporte o asistencia en los trámites en línea	Porcentaje de avance de la gestión para que los gobiernos municipales ofrezcan tramites en línea del Gobierno del Estado en la infraestructura de TIC existente en sus municipios.	Se refiere a las acciones con los gobiernos municipales que ofrecen tramites en línea de Gobierno del Estado	(número de acciones de gestión realizada / número de acciones de gestión programadas) *100	Número de acciones de gestión realizada: Número de acciones de gestión realizadas para que los gobiernos municipales ofrezcan tramites en línea del gobierno del estado Número de acciones de gestión programadas: Número de acciones de gestión programadas para que los gobiernos municipales ofrezcan tramites en línea del gobierno del estado	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 acciones coordinadas con los gobiernos municipales en los tramites en línea (AÑO 2023)	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	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
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	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) *100	Número de acciones realizadas: Total de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño de funciones Número de acciones programadas: Total de acciones programadas por concepto de pago de desempeño de funciones	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	80 acciones por concepto de pago desempeño de funciones (AÑO 2024)	100.00 Alcanzar el 100% de 80 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones	Ascendente	25	50	75	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.	(Número de acciones realizadas /Número de acciones programadas) *100	Número de acciones realizadas: Total de acciones realizadas por concepto de gastos de operación Número de acciones programadas: Total de acciones programadas por concepto de gastos de operación	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	9 acciones por concepto de gastos de operación (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 100 acciones por concepto de gastos de operación.	Ascendente	10	17	37	79
	A-01	Implementación de al menos un programa de alfabetización digital en comunidades del estado de Colima	Porcentaje de comunidades con al menos un programas de alfabetización digital implementado	Se refiere a la implementación de un programa de alfabetización digital en comunidades de Colima, para contribuir en la reducción de la brecha digital	(Total de comunidades implementados / Total de comunidades programadas)*100	Total de comunidades implementados: es el total de comunidades con al menos un programas de alfabetización digital implementado Total de comunidades programadas: es el total de comunidades con al menos un programas de alfabetización digital programadas	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	10 comunidades con programa de alfabetización digital (AÑO 2023)	100.00 Implementar al menos un programa de alfabetización digital en 10 comunidades del estado de Colima.	Ascendente	20	100	100	100
	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 firmados / Número de convenios programados) *100	Número de convenios firmados: es el Total de convenios de colaboración firmados con instituciones Número de convenios programados: es el Total de convenios de colaboración con instituciones programados	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	2 convenios firmados (AÑO 2024)	100.00 Concretar el 100% de la firma de 2 convenio de colaboración con instituciones para fortalecer la inclusión digital en el estado de Colima.	Ascendente	0	0	0	100
	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	(Total de acciones estratégicas ejecutadas / Total de acciones estratégicas programadas) *100	Total de acciones estratégicas ejecutadas: es el Total de acciones estratégicas para la implementación del modelo de inclusión digital Colima Total de acciones estratégicas programadas: es el Total de acciones estratégicas para la implementación del modelo de inclusión digital Colima programadas	Gestión-Eficacia-Semestral	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	0	0	0	100
	A-04	Implementación y gestión de un programa de empoderamiento a adultos mayores para adquirir habilidades digitales en el estado de Colima	Porcentaje de comunidades con al menos un programa empoderamiento a adultos mayores en el estado de Colima implementado	Se refiere a la implementación y gestión de empoderamiento a adultos mayores de las comunidades del estado de Colima	(Total de comunidades implementadas / Total de comunidades programadas) *100	Total de comunidades implementadas: es el Total de comunidades con al menos un programa de empoderamiento a adultos mayores en el estado de Colima Total de comunidades programadas: es el Total de comunidades con al menos un programa de empoderamiento a adultos mayores en el estado de Colima programadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Comunidades con programa de empoderamiento a adultos mayores (AÑO 2024)	100.00 Implementar al menos un programa de empoderamiento a adultos mayores en al menos 5 comunidades del estado de Colima	Ascendente	0	0	0	100
	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 / Número de de localidades programadas) *100	Número de localidades registradas: es el Total de localidades registradas que reciben el beneficio del programa ColiRed Número de localidades programadas: es el Total de localidades programadas a recibir el beneficio del programa ColiRed	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	63 localidades registradas (AÑO 2023)	100.00 Actualizar el 100% de las 63 localidades programadas del estado de Colima que reciben del programa Colired	Ascendente	25	49.2	74.6	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 atendidas/ Número de solicitudes programadas) *100	Número de solicitudes atendidas: Total de solicitudes de trámites electrónicos atendidas Número de solicitudes programadas: Total de solicitudes de trámites electrónicos programadas	Gestión- Eficacia- Semestral	Porcentaje	601268 trámites electrónicos atendidos (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 500,000 solicitudes atendidas.	Ascendente	30	56	87.2	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

46-E-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
4-PROGRAMA SECTORIAL DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
41404 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 realizadas / Numero de sesiones programadas)*100	número de sesiones realizadas: se refiere a las sesiones de pleno realizadas número de sesiones programadas: se refiere a las sesiones de pleno programadas	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	35 Sesiones (AÑO 2023)	100.00 Logra el 100% de las 20 sesiones programadas	Ascendente	15	60	90	90
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	Solicitudes de acceso a la información atendidas: se refiere a las solicitudes de acceso a la información en medios electrónicos que llegan al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos atendidas solicitudes de acceso a la información programadas a atender: se refiere a las solicitudes de acceso a la información en medios electrónicos que llegan al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos programadas a atender.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	200 solicitudes (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 210 solicitudes recibidas	Ascendente	17.1	27.6	44.3	44.3
Componentes	C-001	Proyectos, acuerdos y resoluciones de los recursos de revisión ejecutados.	Porcentaje de Proyectos de Resolución donde se revoca o se modifica la respuesta	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	número de proyectos de resolución realizados: se refiere a los proyectos de resolución donde se revoca o se modifica la respuesta realizados. número de proyectos de resolución programados: se refiere a los proyectos de resolución donde se revoca o se modifica la respuesta programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	355 proyectos (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de los 360 proyectos	Ascendente	24.2	33.3	48.1	48.1
	C-002	Realización de las verificaciones por oficio del cumplimiento al Art. 29 y específicos de la Ley de Transparencia a los sujetos obligados.	Porcentaje de verificación de cumplimiento de obligaciones de los sujetos obligados en la entidad.	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.	(verificaciones de cumplimiento de obligaciones de Transparencia realizadas/Total de verificaciones de cumplimiento de obligaciones de Transparencia programadas) *100	verificaciones de cumplimiento de obligaciones de transparencia realizadas: se refiere al número de verificaciones a sujetos obligados realizadas. total de verificaciones de cumplimiento de obligaciones de transparencia programadas: se refiere al número de verificaciones a sujetos obligados programadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	120 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 122 verificaciones a sujetos obligados	Ascendente	39.3	61.5	99.2	99.2
	C-003	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	asesoría-as realizadas: se refiere al número de asesoría-as brindadas a los sujetos obligados y a los ciudadanos asesoría-as programadas: se refiere al número de asesoría-as programadas a brindar a los sujetos obligados y a los ciudadanos	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	30 asesorías (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 32 asesorías	Ascendente	21.9	34.4	53.1	53.1
	C-004	Realización de los procedimientos de responsabilidades administrativas dentro del instituto.	Porcentaje de procedimientos administrativos	indica la cantidad de procedimientos de responsabilidad administrativa internas realizadas por el OIC	(porcentual de procedimientos realizados/ el total de procedimientos programados) *100	porcentual de procedimientos realizados: indica los procedimientos de responsabilidad administrativa interna realizados porcentual de procedimientos programados: indica los procedimientos de responsabilidad administrativa interna programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	34% (AÑO 2023)	100.00 30% procedimientos realizados	Ascendente	13.3	13.3	13.3	13.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-005	Capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales y archivos otorgados.	Porcentaje de capacitaciones	Se refiere al porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de transparencia y acceso a la información pública	(total de capacitaciones impartidas/total de capacitaciones programadas) *100	capacitaciones impartidas: se refiere al número de capacitaciones impartidas a servidores públicos. capacitaciones programadas: se refiere al número de capacitaciones a servidores públicos programadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	60 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 65 capacitaciones	Ascendente	13.8	27.7	47.7	47.7
	C-006	Participar 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	eventos cubiertos: se refiere a los eventos del instituto o donde participan los comisionados cubiertos por el Área de comunicación. eventos programados a cubrir: se refiere a los eventos del instituto programados a ser cubiertos por el Área de comunicación.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	215 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de los 217 eventos	Ascendente	19.8	38.7	57.6	57.6
	C-007	Protección de Datos Personales verificado.	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 realizadas/Total de verificaciones en el tema de transparencia programadas)*100	verificaciones realizadas: se refiere a las verificaciones realizadas en tema de protección de datos personales. verificaciones programadas: se refiere a las verificaciones en tema de protección de datos personales programadas a realizar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	23 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 25 verificaciones programadas	Ascendente	0	0	100	100
	C-008	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 programado) *100	presupuesto ejercido: se refiere al recurso económico ejercido por concepto de pago de desempeño de funciones del INFOCOL total de presupuesto programado: se refiere al recurso económico programado a ejercer por concepto de pago de desempeño de funciones del INFOCOL	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	\$15,000,783 .00 (AÑO 2023)	100.00 ejercer \$17,698,835.94	Ascendente	16.2	32.5	47.2	47.2
	A-01	Diligencias de notificación atendidas.	Porcentaje de Notificaciones realizadas	indica la cantidad de notificaciones realizadas	(notificaciones realizadas/notificaciones programadas)*100	notificaciones realizadas: se refiere a las notificaciones de diligencia realizadas. notificaciones programadas: se refiere a las notificaciones de diligencia programadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	970 notificaciones (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 980 notificaciones	Ascendente	16.5	22.8	36.2	36.2
	A-01	Realización de las asesorías en materia Transparencia.	Porcentaje de asesorías en materia de Transparencia.	Indica el porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados y a los ciudadanos	(Asesorías realizadas/asesorías programadas)*100	asesorías realizadas: se refiere a las asesorías en materia de transparencia realizadas. asesorías programadas: se refiere a las asesorías en materia de transparencia programadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	130 asesorias (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 135 asesorías	Ascendente	39.3	61.5	78.5	78.5
	A-01	Digitalización de expedientes.	Porcentaje de digitalizaciones de expedientes	Indica el porcentaje de expedientes digitalizados	(expedientes digitalizados/ expedientes programados a digitalizar) *100	expedientes digitalizados: indica la cantidad de digitalizaciones programadas expedientes programados a digitalizar: indica la cantidad de digitalizaciones programadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 10 digitalizaciones programadas	Ascendente	30	30	30	30
	A-02	Verificación de expedientes.	Porcentaje de verificaciones de expedientes	Indica el porcentaje de verificaciones de expedientes cargados en el sistema de almacenamiento.	(Expedientes cargados en el sistema de almacenamiento archivístico/ expedientes cargados y verificados) *100	verificaciones realizadas: se refiere a las verificaciones realizadas de los expedientes cargados en el sistema de almacenamiento archivístico verificaciones programadas: se refiere a las verificaciones programadas a realizar de los expedientes cargados en el sistema de almacenamiento archivístico	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 5 verificaciones	Ascendente	60	100	100	100
	A-01	Evaluación interna.	Porcentaje de verificaciones de expedientes	Indica la cantidad de evaluaciones internas realizadas por el área de planeación	(evaluaciones realizadas/evaluaciones programadas)*100	evaluaciones realizadas: indica la cantidad de evaluaciones internas realizadas por el Área de planeación evaluaciones programadas: indica la cantidad de evaluaciones internas programadas a realizarse por el Área de planeación	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 6 evaluaciones	Ascendente	16.7	33.3	50	50

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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 respecto de los programados.	Realizar convenios de colaboración con instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil	(eventos realizados/eventos programados) *100	eventos realizados: se refiere a los eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales realizados eventos programados: se refiere a los eventos que promueven el derecho al acceso de la información pública y protección de datos personales programados a realizar	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	12 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de los 16 eventos	Ascendente	25	100	150	150
	A-02	Realización de campañas en materia de sensibilización y previsión de la violencia de genero.	Porcentaje de campañas en tema de violencia de genero	Indica el porcentaje de campañas realizadas en prevención de violencia de genero.	(Campañas realizadas/ campañas programadas) *100	campañas realizadas: se refiere a las campañas de prevención de violencia de genero realizadas. campañas programadas: se refiere a las campañas de prevención de violencia de genero programadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 3 campañas programadas	Ascendente	33.3	33.3	33.3	33.3
	A-01	Realización de campañas de difusión institucional.	Porcentaje de campañas de difusión	Se refiere al porcentaje de campañas en temas de difusión institucional realizadas.	(Campañas de difusión realizadas/ campañas de difusión programadas) *100	campañas de difusión realizadas: se refiere al número de campañas de temas de difusión realizadas campañas de difusión programadas: se refiere al número de campañas de temas de difusión programadas a realizar	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 4 campañas programadas	Ascendente	50	75	100	100
	A-01	Asesoramientos realizados 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)	asesorías realizadas: indica la cantidad de asesorías-as en materia de datos personales realizadas asesorías-as programadas: indica la cantidad de asesorías-as en materia de datos personales programadas a realizar	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	400 asesorias (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de las 410 asesorías	Ascendente	27.6	58	78.5	78.5
	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	mantenimientos realizados: se refiere a la cantidad de mantenimientos de computo del Órgano garante realizados mantenimientos programados: se refiere a la cantidad de mantenimiento de computo del Órgano garante programados a realizar	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	130 asesorías programadas (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de los 13 mantenimientos programados	Ascendente	30.8	76.9	115.4	115.4
	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 / Presupuesto programado) *100	Presupuesto ejercido: se refiere al presupuesto ejercido para gastos de servicios personales. Presupuesto programado: se refiere al presupuesto programado a ejercer para gastos de servicios personales.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	\$12,312,936 .91 (AÑO 2023)	100.00 \$13,921,112.52	Ascendente	16.2	32.8	48.2	48.2
	A-02	Realización de actividades administrativas para la operación.	Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos INFOCOL	Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos.	(Presupuesto ejercido para gastos operativos/total de Presupuesto asignado para gastos operativos) *100	presupuesto ejercido: presupuesto ejercido para gastos operativos del INFOCOL presupuesto programado: presupuesto programado a ejercer el gastos operativos del INFOCOL	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	2,711,749.15 Recurso. (AÑO 2023)	100.00 \$3,777,723.42	Ascendente	16.2	31.3	43.5	43.5

ANEXO 5
 Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
 Objetivo de Desarrollo Sostenible:
 Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
 Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
 Programa Derivado del PED:
 Unidad Presupuestal:

47-O-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN.
 16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
 1-POLÍTICA Y GOBIERNO
 05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
 18-PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA
 040105037 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Índice de acciones de prevención y combate a la corrupción ejecutadas.	Acciones realizadas para la prevención y combate a la corrupción.	(Número de acciones realizadas / Número de acciones programadas) * 100	Se refiere al número de acciones de prevención y combate a la corrupción que se realizaron Son el número de acciones que se tiene programadas	Estratégico-Eficacia-Sexenal	Índice	10 Generar acciones para la prevención y el combate a la Corrupción en el Estado de Colima (AÑO 2022)	100.00 100.00 - Generar acciones para la prevención y el combate a la Corrupción en el Estado de Colima	Ascendente	4	50	75	78
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.	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	Operativos realizados Operativos programados	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción (AÑO 2022)	100.00 Realizar X operativos para identificar, exhibir e inhibir actos de corrupción.	Ascendente	20	50	70	100
Componentes	C-001	Seguimiento de las actividades de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción realizado.	Porcentaje de revisiones trimestrales realizadas	Valor porcentual de actos realizados por las autoridades competentes en relación al cumplimiento de las prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	(revisiones trimestrales realizadas/revisiones trimestrales programadas) *100	Revisiones trimestrales realizadas: Revisiones trimestrales programadas:	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	6 Evaluaciones realizadas en el periodo. (AÑO 2022)	100.00 100.00 - Se realizan 6 revisiones trimestrales de las actividades encomendadas por las Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Ascendente	50	50	66.7	100
	C-002	Desarrollo e implementación de sistemas electrónicos de suministro, intercambio y sistematización de la información realizados, entre los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción realizado.	Porcentaje de sistemas desarrollados.	Mide el cumplimiento e implementación de los sistemas.	(sistemas de intercambio y sistematización de información implementados/sistemas programados) *100	Sistemas de intercambio y sistematización de información implementados Sistemas programados	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	3 Acciones realizadas para el desarrollo de las herramientas digitales (AÑO 2024)	100.00 100. Se desarrollan e implementan 3 sistemas de intercambio y sistematización de la información.	Ascendente	33.3	66.7	66.7	100
ades	A-01	Desarrollo de una metodología para evaluar anualmente el grado de avance del cumplimiento de los Ejes y Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de metodologías desarrolladas.	Valor porcentual de mecanismos de evaluación.	(metodologías desarrolladas/ metodologías programadas)*100	Metodologías desarrolladas: Metodologías programadas:	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	1 Metodología de Evaluación (AÑO 2022)	100.00 100.00 - Se cuenta con una metodología de medición del grado de avance del cumplimiento de los Ejes y Prioridades de la Política Estatal	Ascendente	100	100	100	100
	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	proyectos de recomendación realizados: proyectos de recomendación programados:	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	6 Proyectos de generación generados (AÑO 2022)	100.00 100.00 - Se emite un proyecto semestral al Comité Coordinador, en relación a la implementación de las Prioridades de la Política Estatal Anticorrupción.	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 asignado.	(Gasto ejercido / gasto programado) *100	gasto ejercido: gasto programado:	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	5000000 Gasto programado (AÑO 2024)	100.00 100. Gasto total presupuestado para el periodo \$5.000,000.00	Ascendente	21.9	52	81	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividad	A-01	Elaboración 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 realizados/convenios programados) *100	Convenios de colaboración realizados: Convenios programados:	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	20 Convenios de colaboración generados (AÑO 2022)	100.00 100. Se generan 20 convenios de colaboración con cada uno de los integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción	Ascendente	10	20	35	35
	A-02	Implementación de la operación de 3 sistemas de información referentes a Evolución patrimonial, Servidores públicos que intervienen en contrataciones y el Sistema Estatal de Servidores Públicos y particulares sancionados	Porcentaje de sistemas de información operando.	Porcentaje de cumplimiento en el uso y operación de sistemas informáticos.	(Sistemas de información operando / Sistemas de información programados) * 100	Sistemas de información operando: Sistemas de información programados:	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	3 Uso y operación de sistemas informáticos. (AÑO 2024)	100.00 100. Se implementan 3 sistemas de información.	Ascendente	33.3	66.7	66.7	100
	A-03	Interconexión del Sistema Estatal con el Sistema Nacional.	Porcentaje de sistemas interconectados con el sistema nacional	Valor porcentual de la interconexión.	(Sistemas conectados con el Sistema Nacional / Sistemas programados) * 100	Sistemas conectados con el sistema nacional: Sistemas programados:	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	3 Sistemas conectados con el Sistema Nacional (AÑO 2024)	100.00 100. Los 3 sistemas desarrollados están conectados al Nacional.	Ascendente	33.3	33.3	66.7	100
	A-04	Aplicación del gasto.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto del presupuesto asignado.	Valor porcentual de gasto ejercido respecto al presupuesto asignado.	(Gasto ejercido / gasto programado) *100	gasto ejercido: gasto programado:	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	5000000 Gasto programado (AÑO 2024)	100.00 100. Gasto total presupuestado para el periodo \$5.000,000.00	Ascendente	21.9	52	81	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

48-E-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DE LA GOBERNADORA
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
06-EJES DIVERSOS
7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
010000 - OFICINA DE LA GUBERNATURA

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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)	Definido por el Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (itdif, a-regional)	Estratégico-Eficacia-Bienal	Índice	22 posición en el ranking nacional. (AÑO 2021)	3.00 Posicionar a Colima entre los tres primeros lugares del país en transparencia nacional.	Ascendente	0	0	0	0
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 los eventos de la agenda oficial de la Gobernadora.	Relación porcentual entre la agenda oficial programada y la agenda oficial ejecutada, estimada de manera anual.	(Eventos realizados/eventos programados) *100.	eventos realizados: se refiere a los eventos de la agenda oficial de la Gobernadora realizados eventos programados: se refiere a los eventos de la agenda oficial de la Gobernadora programados	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1000 eventos (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de los 1000 eventos programados al año	Ascendente	0	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 reuniones para el funcionamiento de la Oficina de la Gobernadora.	Escala porcentual de los asuntos oficiales gestionados a través de la agenda.	(Reuniones realizadas/Reuniones programadas) *100.	reuniones realizadas: Se refiere a las reuniones de asuntos oficiales realizadas reuniones programadas: se refiere a las reuniones de asuntos oficiales programadas a tratar por el ejecutivo.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	200 reuniones (AÑO 2022)	100.00 Cumplir con el 100% de 200 reuniones oficiales de la Gobernadora.	Ascendente	0	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 atendidas/ solicitudes programadas)*100.	solicitudes atendidas: se refiere al número de solicitudes atendidas por parte de atención ciudadana solicitudes programadas: se refiere al número de solicitudes programadas a ser atendidas por parte de atención ciudadana	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4000 Solicitudes. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 4000 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 análisis 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 realizados/análisis programados) *100	Análisis realizados: se refiere al número de análisis de acciones de investigación, coyuntura, prospectiva social y política realizados Análisis programados: se refiere al número de análisis de acciones de investigación, coyuntura, prospectiva social y política programados a realizar	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	52 Reportes de monitoreo, medición y análisis. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 52 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.	(acciones realizadas/acciones programadas) *100	Acciones realizadas: se refiere al número de acciones de gobierno del Estado en medios de comunicación realizadas Acciones Programadas: se refiere al número de acciones de gobierno del Estado en medios de comunicación programadas a realizar	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4 Mecanismos de comunicación. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cobertura de 4 acciones de Gobierno del Estado en mecanismos de comunicación.	Ascendente	25	50	75	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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/ funciones sustantivas programadas) *100	Funciones sustantivas realizadas: se refiere a las funciones sustantivas realizada por la SecretarÃ-a Privada Funciones sustantivas programadas: se refiere a las funciones sustantivas programadas a realizar por la SecretarÃ-a Privada	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	5 funciones sustantivas. (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de las 5 funciones sustantivas programadas.	Ascendente	0	40	80	100
	A-02	Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con la C. Gobernadora del Estado.	Porcentaje de audiencias solicitadas y atendidas.	Peticiones de la ciudadanía recibidas y atendidas.	(Audiencia atendidas/ audiencia programadas a atender) *100	Audiencias atendidas: se refiere a las audiencias atendidas por parte de la secretaria particular. Audiencias programadas a atender: se refiere a las audiencias programadas a atender por parte de la secretaria particular.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1000 atenciones de audiencias (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 1000 audiencias programadas.	Ascendente	25	25	75	100
	A-03	Implementación de acciones integrales de Asistencia al despacho de la Gobernadora. Porcentaje de gasto ejercido para el cumplimiento de las funciones de la C. Gobernadora. Registros internos.	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	gasto ejercido: se refiere al gasto ejercido para el cumplimiento de las funciones de la C. Gobernadora gasto programado: se refiere al gasto programado a ejercer para el cumplimiento de las funciones de la C. Gobernadora	Gestión-Eficiencia-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 cumplimiento 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	gasto ejercido: se refiere al gasto ejercido para el cumplimiento de las actividades programadas en la administraciÃ³n general de la oficina de la gubernatura gasto programado:	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	ND (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 los eventos de la agenda oficial diaria	Escala porcentual de las actividades de agenda oficial implementadas de acuerdo a la agenda oficial diaria programada.	(Eventos realizados/eventos programados) *100.	eventos realizados: se refiere a los eventos de la agenda oficial diaria realizados eventos programados: se refiere a los eventos de la agenda diaria programados a realizar	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1000 eventos (AÑO 2023)	100.00 Cumplir con el 100% de los 1000 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 / actividades programadas) *100.	actividades realizadas: se refiere a las actividades realizadas por la direcciÃ³n de atención ciudadana. actividades programadas: se refiere a las actividades programadas a realizar por la direcciÃ³n de atención ciudadana.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	5 Actividades. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cumplimiento de las 5 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.	(peticiones atendidas/ peticiones programadas a atender)*100.	peticiones atendidas: se refiere al nÂºmero de peticiones de apoyo a la ciudadanÃ-a atendidas peticiones programadas a atender: se refiere al nÂºmero de peticiones de apoyo a la ciudadanÃ-a programadas a atender	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	40 Apoyos económicos. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100.00% de atención a las 40 peticiones de apoyo económico de la ciudadanía.	Ascendente	25	50	87.5	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.	Apoyos entregados: Se refiere al nÂºmero de apoyos asistenciales entregados Apoyos programados: se refiere al nÂºmero de apoyos asistenciales programados a entregar.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	40 Apoyos asistenciales. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 40 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 realizados/ Análisis programados) *100	Análisis realizados: Se refiere al nÂºmero de análisis sociopolÃ-ticos realizados en la entidad Análisis programados: Se refiere al nÂºmero de análisis sociopolÃ-ticos programados a realizar en la entidad	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	247 Agendas Temáticas Diarias. (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100% de 247 análisis sociopolíticos programados.	Ascendente	24.7	49.8	74.9	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 realizadas/ Actividades programadas) *100	actividades atendidas: se refiere al número de actividades de detención de riesgos realizadas actividades programadas a atender: se refiere al número de actividades de detención de riesgos programadas a realizar	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	247 síntesis informativas diarias de monitoreo, medición y análisis. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de las 247 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 / actividades programadas) *100.	actividades realizadas: se refiere al número de actividades sustantivas en la Coordinación General de Comunicación Social realizadas actividades programadas: se refiere al número de actividades sustantivas en la Coordinación General de Comunicación Social programadas a realizar	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	4 Actividades. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100.00% de cumplimiento de las 4 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	boletines emitidos: se refiere al número de boletines informativos emitidos boletines programados: se refiere al número de boletines informativos programados a emitir	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	1200 Boletines. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100.00% de 1200 boletines informativos emitidos al año.	Ascendente	25	50	75	100
	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 realizados/ Numero de diálogos programados)*100	Número de diálogos realizados: se refiere al número de diálogos por la transformación realizados para el acercamiento con los ciudadanos. Número de diálogos programados: se refiere al número de diálogos por la transformación para el acercamiento con los ciudadanos programados a realizar.	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	52 Diálogos por la transformación (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de los 52 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.	(diálogos comunitarios realizados/ diálogos comunitarios programados)*100	diálogos comunitarios realizados: se refiere al número de diálogos comunitarios realizados para conocer las necesidades de los ciudadanos de las comunidades diálogos comunitarios programados: se refiere al número de diálogos comunitarios para conocer las necesidades de los ciudadanos de las comunidades programados a realizar	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	52 Diálogos comunitarios realizados (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de los 52 diálogos comunitarios programados.	Ascendente	25	50	75	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

54-P-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
4-PROGRAMA SECTORIAL DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Indica el nivel de avance de el Estado de Colima en la implementación del PbR-SED.	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativaspdf	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	77.9 Avance en el PbR- SED (AÑO 2023)	78.00 Obtener un 78 % de avance en la implementación del PbR- SED en el año 2025	Ascendente	0	104.6	104.6	104.6
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 en el diagnostico PbR-SED 2025.	Indica el nivel de avance del Estado en el apartado de programación de el diagnostico PbR- SED 2025	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	85 (AÑO 2024)	85.00 85 % de avance en el apartado de planeación del diagnóstico PbR- SED 2024	Ascendente	0	102.9	102.9	102.9
			Porcentaje de avance en la categoría de programación en el diagnostico PbR-SED 2025.	Indica el nivel de avance del Estado en el apartado de programación de el diagnostico PbR-SED 2025	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	95% Avance en la categoría de programación de la sección de PBR-SED (AÑO 2023)	85.00 85 % de avance en el apartado de planeación del diagnóstico PbR- SED 2024 95% de avance en el apartado de programación del diagnóstico PbR- SED 2024	Ascendente	0	117.6	117.6	117.6
			Porcentaje de avance en la categoría de seguimiento en el diagnostico PbR-SED 2025.	Indica el nivel de avance del Estado en el apartado de seguimiento de el diagnostico PbR- SED 2025	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	92.5 Avance de la categoría de seguimiento de la sección PbR-SED (AÑO 2023)	92.50 92.5% de avance en el apartado de seguimiento del diagnóstico PbR- SED 2024	Ascendente	0	108.1	108.1	108.1
			Porcentaje de avance en la categoría de evaluación en el diagnostico PbR-SED 2025.	Indica el nivel de avance del Estado en el apartado de evaluación de el diagnostico PbR- SED 2025	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Nota metodológica emitida anualmente y publicada en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/Entidades-Federativas	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	80% (AÑO 2024)	80.00 80% de avance en el apartado de evaluación del diagnóstico PbR- SED 2024	Ascendente	0	103.1	103.1	103.1
Componentes	C-001	Conducción y Planeación para el desarrollo realizada	Porcentaje de avance general del Plan Estatal de Desarrollo mediante los Indicadores de Desempeño	Indica el porcentaje de avance en el cumplimiento de metas del PED mediante los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios	(porcentaje de cumplimiento de metas realizado/porcentaje de avance de cumplimiento de metas programado) *100	porcentaje de cumplimiento de metas realizado: se refiere al porcentaje de avance de metas del PED porcentaje de cumplimiento de metas programado: se refiere al porcentaje de avance de metas del PED programado	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	74.25% (AÑO 2024)	78.00 Lograr un 78 % de avance de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo al cierre del ejercicio fiscal 2025	Ascendente	0	23.7	43.9	99.5
	C-002	Gestión de proyectos realizada.	Porcentaje de cartera de proyectos integrada.	Se refiere a la integración de una cartera de proyectos anual.	(cartera de proyectos realizada/cartera de proyectos programada) *100	cartera de proyectos realizada: se refiere a la cantidad de carteras de proyectos integradas cartera de proyectos programada: se refiere a la cantidad de carteras de proyectos programadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 cartera de proyectos (AÑO 2023)	100.00 Integrar y publicar 1 cartera de proyectos de inversión anual.	Ascendente	0	0	0	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-003	Etapas de Programación, Seguimiento y evaluación de desempeño implementada.	Porcentaje de cumplimiento de metas del Programa Sectorial de Planeación, Finanzas y Administración.	Indica el porcentaje de avance en el cumplimiento de metas general del Programa Sectorial de Planeación, Finanzas y Administración.	(porcentaje de cumplimiento de metas realizado/porcentaje de avance de cumplimiento de metas programado) *100	porcentaje de cumplimiento de metas realizado: se refiere al porcentaje de avance de metas del Programa Sectorial porcentaje de cumplimiento de metas programado: se refiere al porcentaje de avance de metas programado del Programa sectorial	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	81.27% (AÑO 2024)	100.00 Lograr un 82 % de avance de cumplimiento de metas del Programa Sectorial de Planeación Finanzas y Administración	Ascendente	0	27.8	47.8	107
Actividades	A-01	Operación del Comité Estatal de Planeación Democrática.	Porcentaje de sesiones del comité estatal de planeación democrática.	Indica el porcentaje de veces que el comité estatal de planeación democráticas sesiono al año.	(sesiones del comité estatal realizadas/sesiones del comité programadas a realizar) * 100	sesiones del comité estatal realizadas: se refiere a la cantidad de sesiones realizadas por el comité estatal de planeación democrática. sesiones del comité programadas a realizar: se refiere a la cantidad de sesiones programadas a realizar el comité de planeación democrática.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	2 sesiones (AÑO 2024)	100.00 2 sesiones del Comité Estatal de planeación	Ascendente	50	50	50	100
	A-02	Integración del Informe Anual de Gobierno.	porcentaje de informes anuales de gobierno integrados	Indica el avance en la integración del informe de gobierno anual	(informe anual integrado/informe anual programado) *100	informe anual integrado: se refiere a la cantidad de informes anuales realizados informe anual programado: se refiere a la cantidad de informes anuales programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 informe (AÑO 2023)	100.00 Integrar 1 informe de Gobierno	Ascendente	0	0	0	100
	A-03	Seguimiento de metas de los programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo (Sectoriales, Regionales, Especiales e Institucionales).	Porcentaje de publicaciones del Informe de Avance Físico.	Indica los avances trimestrales de los programas derivados del plan publicados.	(publicación de avances realizada/publicaciones de avance programadas) *100	publicación de avance realizada: se refiere a la cantidad de publicaciones de avance de metas de los programas derivados del plan realizadas publicaciones de avance programadas: se refiere a la cantidad de publicaciones de avance de metas de los programas derivados del plan programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4 avances trimestrales (AÑO 2023)	100.00 publicación de 4 avances de metas trimestrales.	Ascendente	25	50	75	100
	A-04	Integración del compendio de indicadores.	Porcentaje de publicaciones del compendio de indicadores	Indica la cantidad de publicaciones del compendio de indicadores en transparencia	(publicación realizada/ publicación programada *100)	publicación realizada: se refiere a las publicaciones realizadas del compendio de indicadores publicación programada: se refiere a las publicaciones del compendio de indicadores programadas.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4 publicaciones (AÑO 2023)	100.00 publicación de 4 compendios de indicadores al año.	Ascendente	0	25	75	100
	A-01	Elaboración de los análisis costo beneficio requeridos para acceder a recursos federales o de otra naturaleza	Porcentaje de análisis costo beneficio realizados.	Se refiere a la realización de análisis costo beneficio a los proyectos de inversión cuyo monto rebasa las 10 millones de Unidades de Inversión	(Análisis realizados/análisis programados) *100	análisis realizados: se refiere a la cantidad de análisis costo beneficio realizados análisis programados: se refiere a la cantidad de análisis costo beneficio programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de 7 análisis costo beneficio programados	Ascendente	0	157.1	214.3	214.3
	A-01	Formulación de los Programas presupuestarios para la integración de Anteproyecto de Presupuesto de Egresos del Estado de Colima.	Porcentaje de Programas presupuestarios realizados.	Se refiere a la integración de los 66 programas presupuestarios contenidos en el presupuesto de egresos del estado.	(Programas presupuestarios integrados/Programas presupuestarios programados) *100	Programas presupuestarios integrados: se refiere a la cantidad de programas presupuestarios integrados para el presupuesto de egresos Programas presupuestarios programados: se refiere a la cantidad de programas presupuestarios programados a integrar para el presupuesto de egresos	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	63 programas (AÑO 2024)	100.00 Formular 61 Programas presupuestarios para el anteproyecto 2025	Ascendente	0	103.3	103.3	103.3
	A-02	Seguimiento trimestral de los Programas presupuestarios integrados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima.	porcentaje de publicaciones de avance de metas de los Pp realizadas	Se refiere al avance trimestral de metas que se reportan de los 66 programas presupuestarios.	(Reporte de metas publicado /reportes de metas programados a publicar) *100	reporte de meta publicado: se refiere a los avances de metas de los Programas presupuestarios publicados reportes de meta programados a publicar: se refiere a los avances de metas de los Programas presupuestarios programados a publicar	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4 reportes (AÑO 2023)	100.00 Publicar 4 reportes de avance de metas de los Programas presupuestarios.	Ascendente	25	50	75	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-03	Publicación trimestral de la Ficha Técnica de SemafORIZACIÓN de los Programas presupuestarios integrados en el Presupuesto de Egresos del Estado de Colima.	Porcentaje de publicaciones de semafORIZACIÓN de metas	Se refiere al reporte de semafORIZACIÓN realizado a partir de avances trimestrales.	(reportes de semafORIZACIÓN publicados/reportes de semafORIZACIÓN programados a publicar) *100	Reportes de semafORIZACIÓN publicados: se refiere a los reportes trimestrales de semafORIZACIÓN de metas publicados reportes de semafORIZACIÓN programados a publicar: se refiere a los reportes trimestrales de semafORIZACIÓN de metas programados a publicar	Gestión- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	4 reportes (AÑO 2023)	100.00 Publicar 4 reportes de semafORIZACIÓN en el año 2025	Ascendente	25	50	75	100
	A-04	Publicación del Programa Anual de Evaluación 2025.	porcentaje de publicaciones del PAE	Se refiere a la publicación anual del Programa de Evaluación emitido por la Secretaría de Planeación Finanzas y Administración.	(PAE publicado/PAE programado para publicación) *100	PAE publicado: se refiere al Programa Anual de Evaluación publicado PAE programado a publicar: se refiere al Programa Anual de Evaluación programado a publicar	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	1 PAE (AÑO 2023)	100.00 Publicar el PAE 2025 a mas tardar el ultimo día hábil de abril.	Ascendente	100	100	100	100
	A-05	Publicación de las evaluaciones programadas en el PAE 2024.	Porcentaje de evaluaciones publicadas	Se refiere a la publicación de las evaluaciones plasmadas en el Programa Anual de Evaluación para su realización.	(evaluaciones publicadas/evaluaciones programas) *100	evaluaciones publicadas: se refiere a las evaluaciones plasmadas en el PAE publicadas evaluaciones programadas: se refiere a las evaluaciones plasmadas en el PAE programadas a publicarse	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	5 evaluaciones (AÑO 2022)	100.00 Publicar las 7 evaluaciones programadas en el PAE 2024	Ascendente	0	28.6	57.1	57.1
	A-06	Conclusión de los Aspectos Susceptibles de Mejora Inscritos.	Porcentaje de ASM concluidos	Se refiere a la atención y conclusión de los Aspectos Susceptibles de Mejora derivados de las evaluaciones.	(ASM concluidos/ASM programados a concluir)*100	ASM concluidos: se refiere a los Aspectos Suceptibles de Mejora concluidos en el en año 2025 ASM programados a concluir:se refiere a los Aspectos Suceptibles de Mejora Programados a concluir en el en año 2025	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	ND (AÑO 2023)	100.00 Concluir 40 ASM programados para concluir en el año 2025	Ascendente	0	0	0	50

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

56-O-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
05-GOBIERNO HONESTO Y TRANSPARENTE
4-PROGRAMA SECTORIAL DE PLANEACIÓN, FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
090000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Vigilar el cumplimiento de las medidas legales que garanticen el desempeño íntegro, efectivo y eficiente de las personas servidoras públicas, así como la aplicación correcta de los recursos públicos con el fin de inhibir cualquier hecho de corrupción	Porcentaje de actividades de fiscalización realizadas	Se refiere a las actividades para el cumplimiento en materia de fiscalización y anti-corrupción	(Número de actividades de fiscalización realizadas/número de actividades de fiscalización programadas) * 100	Actividades de fiscalización: acciones en favor de la fiscalización y anticorrupción	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1910 actividades (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (1972)de las actividades programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	25.2	44	69.9	104.3
Propósito		Ser un organismo que, a través de un enfoque preventivo y garantista en derechos humanos, vigila el uso y la distribución de los recursos públicos y promueve la 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 a las actividades para el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas establecidas para el ejercicio y aplicación de los recursos públicos	(Número de actividades de realizadas/número de actividades programadas) * 100	Actividades: se refiere a cumplimiento de las disposiciones legales y normativas establecidas para el ejercicio y aplicación de los recursos públicos	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1910 actividades (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (1972)de las actividades programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	25.2	44	69.9	104.3
Componentes	C-001	Ejercicio y aplicación eficiente y transparente de recursos públicos por parte de las dependencias y entidades ejecutoras.	Porcentaje de actividades Portal de transparencia de la Contraloría General de Transparencia.	Se refiere a las actividades cumplidas en el ejercicio de recursos de manera eficiente	(Actividades Realizadas / Actividades Programadas) * 100	Actividades: se refiere a las actividades eficiente y transparente de recursos públicos	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1647 Actividades (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (1698)de las actividades programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	23.5	43.2	70	107.1
	C-002	Atribuciones y normatividad interna de los servidores públicos cumplidos.	Porcentaje de atribuciones cumplidas	Se refiere al cumplimiento de atribuciones y normatividad interna por parte de los servidores públicos	(número de atribuciones cumplidas/número de atribuciones programadas)*100	Atribuciones: se refiere a las atribuciones y normatividad interna de los servidores públicos	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	157 actividades (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (160) de las atribuciones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	15.6	26.9	56.3	76.3
	C-003	Gestion para el cumplimiento del marco legal nacional e internacional en materia de prevención de la corrupción y control interno en dependencias y entidades	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades	Se refiere al porcentaje de cumplimiento de actividades en materia de prevención de la corrupción y control interno en dependencias y entidades	(Actividades realizadas/actividades programadas) *100	Actividades: se refiere a actividades en materia de prevención de la corrupción y control interno	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	92 Actividades (AÑO 2025)	100.00 Cumplir con el 100% (100) de las actividades programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	68	86	91	101
	C-004	Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia de la Contraloría General.	Porcentaje de cargas para actualizaciones del portal 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	(cargas para la actualización de la página de transparencia realizadas/cargas programadas)*100	Cargas: se refiere a Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	11 Cargas en el año (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (11) de las cargas programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	9.1	27.3	63.6	100
	C-005	Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción implementado.	Porcentaje de actividades realizadas	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	Actividades: se refiere a las actividades en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización y el Sistema Estatal Anticorrupción	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Actividades (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (3) de las actividades programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	100	100	100	100
	A-01	Aumento de las auditorías en una constante de crecimiento del 5% anual contra el periodo anterior.	Porcentaje de Auditorías financieras realizadas	Se refiere al incremento de las auditorías en una constante de crecimiento del 5% anual con respecto al ejercicio anterior.	(Auditorías Realizadas / Auditorías Realizadas) *100	Auditorías.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	49 auditorias (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (52) de las auditorias programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	28.8	63.5	100	100
	A-02	Ejecución de recursos fiscalizados	Porcentaje de Recursos fiscalizados ejecutados	Se refiere al monto de los recursos fiscalizados	(Presupuesto Anual ejercido / Presupuesto Anual Programado) *100	Presupuesto: Se refiere a la fiscalización de los recursos públicos asignados a los entes.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	\$650,000,000.00 (AÑO 2024)	100.00 Fiscalizar el 100 % (\$682,000,000.00) presupuesto	Ascendente	0.6	45.7	100	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 padrones de realizados	Se refiere a la elaboración del padrón único de testigos sociales	(padrón realizado / padrón programado) * 100	PadrÃ³n: se refiere a las personas que se ostentan como testigos sociales	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 padron (AÑO 2024)	100.00 Integrar 1 padrón para el 2025	Ascendente	100	100	100	100
	A-04	Revisión documental del 100% de las estimaciones ingresadas a la contraloría general del Estado de Colima en materia de obra pública.	Porcentaje de estimaciones revisadas	Se refiere a la revisión de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios que presenten en la Contraloría General	(Total de estimaciones revisadas / Total de estimaciones programadas) * 100	Estimaciones: se refiere a las estimaciones de obra pÃºblica y programas agropecuarios	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1100 Estimaciones (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (1155) de las estimaciones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	19	34.8	57.7	89.5
	A-05	Incrementar la supervisión física de la Obra Pública y Programas Agropecuarios ejecutada por el gobierno del Estado, respecto a las realizadas en el año 2021.	Porcentaje de Supervisiones de obra pública realizadas.	Se refiere a la supervisión de obra pública realizada	(supervisiones realizadas / supervisiones programadas) * 100	Supervisiones: se refiere a las supervisiÃ³n de obra pÃºblica realizada	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	280 Supervisión (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (294) de las supervisiones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	35	61.2	92.5	158.8
	A-06	Asistencia de los procesos de la 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	(asistencias realizadas/asistencias programadas) *100	Asistencias: se refiere a la asistencia a los procesos de licitaciÃ³n de obra pÃºblica	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	80 Asistencias a etapas de LPN (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (84) de las asistencias programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	10.7	29.8	94	140.5
	A-07	Elaboración de una propuesta de proyecto de actualización de la Ley Estatal de Obras Públicas y su Reglamento.	Porcentaje de propuestas de proyecto realizadas	Se refiere a las propuestas para la actualización de la Ley Estatal de Obras Públicas y su Reglamento	(propuestas realizadas/propuestas programadas) *100	Propuestas: se refiere a las acciones llevadas a cabo para la creaciÃ³n de un proyecto de reforma a la Ley	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 Propuesta (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (2) de las propuestas programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	0	0	0	0
	A-08	Asistencia de los procesos de licitación de adquisición de bienes y servicios que realice el Gobierno del Estado de Colima.	Porcentaje de Asistencia a las etapas de los procesos de licitación de bienes y servicios	Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de adquisiciones de bienes y servicios que convoca el Comité Central del Gobierno del Estado de Colima.	(Asistencia Programada/Asistencias Realizadas)*100	Asisten cita: se refiere a las asistencia a los procesos de licitaciÃ³n de adquisiciones de bienes y servicios	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	60 Asistencias a Etapas del Proceso de LPN. (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (34 de las asistencias programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	44.1	58.8	91.2	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 observaciones atendidas	Se refiere a la atención por parte de los entes ejecutores de los recursos federales y estatales a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores: Auditoría Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública y la Dirección de Auditoría Gubernamental de la Contraloría General	(Número de observaciones atendidas por los entes ejecutores / número de observaciones programadas a atender)*100	Observaciones: se refiere a el seguimiento a las observaciones realizadas por los entes fiscalizadores externos	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	75 Observaciones (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (75) de las observaciones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	48	96	114.7	150.7
	A-01	Realización de procedimientos de substanciación	Porcentaje de comparecencias realizadas	Se refiere al número de procedimientos de responsabilidades substanciados.	(procedimientos substanciados / procedimientos programados a substanciar) * 100	Procedimientos: se refiere a realizaciÃ³n de procedimientos de substanciaciÃ³n	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	30 Procedimientos. (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (30) de procedimientos programados para el ejercicio 2025.	Ascendente	6.7	13.3	26.7	30
	A-02	Realización de comparecencias en los procesos de sustanciación por año	Porcentaje de comparecencias realizadas	Se refiere a la realización de comparecencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas referente a substanciación	(comparecencias realizadas / comparecencias programadas) * 100	Comparecencias: se refiere a las comparecencias en los procesos de sustanciaciÃ³n	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	30 Comparecencias (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (30) de las comparecencias programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	6.7	6.7	26.7	70
	A-03	Resolución de procedimientos de investigación administrativa mediante el IPRA	Porcentaje de procedimientos resueltos mediante IPRA.	Se refiere al número de procedimientos resueltos mediante IPRA.	(Número de procedimientos de investigación administrativa resueltos / número de procedimientos de investigación administrativa programados) * 100	Procedimientos: se refiere a la ResoluciÃ³n de procedimientos de investigaciÃ³n administrativa	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	30 Procedimientos (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (33) de las resoluciones de procedimientos programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	33.3	33.3	57.6	57.6

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-04	Actualización del Padrón de servidores públicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses.	Porcentaje de Actualizaciones de padrón realizadas	Se refiere a las actualizaciones periódicas al padrón de servidores públicos	(Actualizaciones realizadas / Actualizaciones programadas) * 100	Actualizaciones: se refiere al padron de trabajadores publicos obligados a presentar declaración patrimonial y de intereses.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	12 Actualizaciones (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% de las Actualizaciones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	25	50	75	100
	A-05	Evaluación de las declaraciones patrimoniales presentadas.	Porcentaje de verificaciones aleatorias de declaraciones patrimoniales	Se refiere a la verificación aleatoria de las declaraciones patrimoniales señalada en la Ley General de Responsabilidades Administrativas	(Número de verificaciones realizadas / número de verificaciones programadas)*100	Número de verificaciones realizadas: se refiere al número de verificaciones realizadas durante a�to. Número de verificaciones programadas: se refiere al número de verificaciones programadas en el a�to.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	12 verificaciones (AÑO 2025)	100.00 Cumplir con el 100% (12) de las verificaciones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	0	0	0	100
	A-06	Recepción y control de las declaraciones patrimoniales y de intereses en el sistema.	Porcentaje de 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	Declaraciones: se refiere a declaraciones patrimoniales recibidas a través de la plataforma DECLARANET	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	16703 declaraciones (AÑO 2024)	100.00 - Cumplir con el 100% (16703) de las declaraciones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	0	109.7	110	110
	A-07	actualización de la información de las dependencias y entidades en el sistema de entrega-recepción.	Porcentaje de revisiones del SISER	Se refiere a la actualización de la información en el sistema de entrega-recepción de las dependencias y entidades.	(dependencias y entidades con información actualizada/dependencias programadas) *100	Dependencias y entidades: se refiere actualización de la información en el sistema de entrega-recepción	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	12 revisiones (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (12) de las revisiones a Dependencias y Entidades programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	25	50	75	100
	A-08	Capacitación a los comités de contraloría social	Porcentaje de capacitaciones de los Comités	Se refiere a las capacitaciones programadas de los comités de contraloría social	(capacitaciones realizadas/capacitaciones programadas) *100	Capacitaciones realizadas: se refiere a las capacitaciones realizadas durante el a�to a los comités de contraloría social. Capacitaciones programadas: se refiere a las capacitaciones programadas durante el a�to a los comités de contraloría social.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	30 Acciones de capacitación. (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (30) de las Acciones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	13.3	43.3	120	120
	A-01	Capacitación de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de prevención de la corrupción y control interno.	Porcentaje de Dependencias y entidades capacitadas	Se refiere al porcentaje de dependencias y entidades capacitadas en materia de prevención de la corrupción y control interno.	(porcentaje de dependencias y entidades capacitadas/porcentaje de dependencias y entidades programadas) *100	Dependencias y entidades: se refiere a dependencias y entidades capacitadas en materia de prevención de la corrupción y control interno	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	30 Dependencias y Entidades (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (30) de las dependencias y entidades programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	76.7	100	100	100
	A-02	Actualización y desarrollo de la normativa, guías, lineamientos y formatos de control interno.	Porcentaje de Normativa y guías y formatos de control interno actualizadas	Se refiere al avance de la actualización de la normativa y guías en materia de control interno	(Número de normativas, guías y formatos elaborados / Número de normativas, guías y formatos programados) * 100	normativas, guías y formatos: se refiere a normativa, guías, lineamientos y formatos de control interno	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 Normativas o Guías. (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (2) de las normativas, guías y formatos programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	0	300	300	350
	A-03	Realización de auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.	Porcentaje de auditorías realizadas	Se refiere a las auditorías en control interno realizadas a las dependencias y entidades	(número de auditorías realizadas/número de auditorías programadas) *100	Auditorías: se refiere a auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	12 Auditorías Administrativas (AÑO 2025)	100.00 Cumplir con el 100% (12) de las auditorías programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	16.7	33.3	50	83.3
	A-04	Elaboración de las matrices de riesgo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje de Matrices de riesgo revisadas	Se refiere al número de matrices de riesgo elaboradas	(Número total de matrices de riesgo elaboradas / Total de evaluaciones de cumplimiento programadas) * 100	Matrices de riesgo: se refiere a las matrices de riesgo de las Dependencias y Entidades	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	40 Matrices de Riesgo (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (40) de las Matrices de riesgo programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	100	100	100	100
	A-05	Publicación de evaluaciones trimestrales en el portal de transparencia de la Contraloría General	Porcentaje de evaluaciones publicadas	Se refiere al porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones al portal de transparencia de la Contraloría	(número de evaluaciones publicadas/número de evaluaciones programadas) *100	Evaluaciones: se refiere a las Evaluaciones en materia de transparencia realizadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Evaluaciones (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (4) de las evaluaciones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	25	50	75	100
	A-06	Realización de auditorías administrativas a las dependencias y entidades en materia de archivo.	Porcentaje de auditorías realizadas	Se refiere a las auditorías administrativas en materia de archivo realizadas.	(Número de auditorías realizadas/número de auditorías programadas)*100	Auditoría: se refiere a auditoría administrativa a las dependencia	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Auditorías (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% de 12 auditorías programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	16.7	33.3	50	83.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01	Realización de informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias de la Contraloría General.	Porcentaje de Informes presentados	Se refiere a los informes presentados sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública.	(Número de informes realizados / Total de informes programados) * 100	Informes: Se refiere a los informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Informes (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% de las 4 informes programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	25	50	75	100
	A-02	Capacitación de los servidores públicos de la Contraloría General en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.	Porcentaje de Capacitaciones realizadas	Se refiere al número de capacitaciones impartidas en materia de transparencia	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) * 100	Capacitaciones: se refiere a capacitaciones impartidas en materia de transparencia	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Capacitaciones (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (4) de las actividades programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	0	0	25	100
	A-03	Capacitación de los servidores públicos de la Contraloría General en materia de Archivos.	Porcentaje de Capacitaciones Realizadas	Se refiere al número de capacitaciones en materia de archivos	(Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas) * 100	Capacitaciones: se refiere a capacitación de los servidores públicos de la Contraloría General en materia de Archivos	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Capacitaciones (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (3) de las capacitaciones programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	0	33.3	100	100
	A-01	Participación en la elaboración de políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.	Porcentaje de actividades realizadas	Se refiere al número de actividades para elaborar políticas públicas en el marco del Sistema Nacional Anticorrupción y de Fiscalización.	(Actividades desarrolladas/Políticas públicas programadas) * 100	Actividades: se refiere a Se refiere al número de actividades para elaborar políticas públicas en el marco del Sistema Nacional	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Actividades (AÑO 2024)	100.00 Cumplir con el 100% (3) de las actividades programadas para el ejercicio 2025.	Ascendente	100	100	100	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

63-I-INCLUSIÓN SOCIAL Y EQUIDAD EDUCATIVA.
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 0 a 14 años mediante los servicios de educación básica (inicial, preescolar, primaria y secundaria).	Porcentaje de atención de niñas y niños de 0 a 14 años que reciben los servicios de educación básica (inicial, especial, misiones culturales y centros de educación extraescolar).	Muestra el porcentaje de niñas y niños de 0 a 14 años atendidos con los servicios de educación básica en los niveles de inicial, preescolar, primaria y secundaria del estado de Colima.	(Número de niñas y niños en el rango de edad de 0 a 14 años atendidos. / Número total de la población de niñas y niños en el rango de edad de 0 a 14 años.) x 100	Número de niñas y niños en el rango de edad de 0 a 14 años atendidos: Total de niñas(as) atendidos. Número total de la población de niñas y niños en el rango de edad de 0 a 14 años.: Total de la población de 0 a 14 años existente en el estado	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	126100 Escuelas. (AÑO 2023)	100.00 126500 niñas y niños en el rango de edad de 0 a 14 años atendidos.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.6
Propósito		Los alumnos de 0 días a 14 años cuentan con servicios de calidad, inclusivos y equitativos	Porcentaje de programas que fortalecen la calidad, la inclusión y la equidad educativa.	Muestra el porcentaje de programas ofertados por la Secretaría de Educación y Cultura relacionados con la calidad, la inclusión y la equidad educativa que benefician a los alumnos(as) de las escuelas de educación básica.	(Número de programas que fortalecen la calidad, la inclusión y la equidad educativa / Número total de programas existentes ofertados) x 100)	Número de programas que fortalecen la calidad, la inclusión y la equidad educativa. Total de programas enfocados de manera específica la calidad, la inclusión y la equidad. Número total de programas existentes ofertados. Total de programas educativos implementados por la Secretaría de Educación y Cultura.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Programas. (AÑO 2023)	100.00 4 programas que fortalecen la calidad, la inclusión y la equidad educativa	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
es	C-001	Programa de expansión de educación inicial implementado.	Porcentaje de atención a niñas(os) de 0 días a 2 años 11 meses	Muestra la cantidad de niños y niñas de 0 días a 2 años 11 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 11 meses atendidos con los servicios de educación inicial/Número de niños y niñas de 0 días a 2 años 11 meses programados con los servicios de educación inicial.) x 100	Número de niñas y niños de 0 días a 2 años 11 meses atendidos con los servicios de educación inicial. Total de niñas(as) atendidos. Número de niñas y niños de 0 días a 2 años 11 meses programados con los servicios de educación inicial. Total de niñas(as) considerados por el programa.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1814 niños y niñas atendidos. (AÑO 2023)	100.00 2766 niños y niñas de 0 días a 2 años 11 meses atendidos con los servicios de educación inicial (2766.00)	Ascendente	0.0	0.0	0.0	85.2
	C-002	Servicios de educación especial, que atienden a 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) * 100	Número de servicios de educación especial atendidos:Total de servicios de educación especial que se atienden. Número de servicios de educación especial programados: Total de servicios de educación especial programados para atenderse.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	94 Servicios atendidos. (AÑO 2024)	100.00 94 servicios de educación especial atendidos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-003	Servicios de Misiones Culturales proporcionados a jóvenes y adultos.	Tasa de variación de atención a jóvenes y adultos.	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 Tecmán.	((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))	Número de jóvenes y adultos atendidos en el año n::total de jóvenes y adultos que reciben atención de las misiones culturales en el año n Número total de jóvenes y adultos atendidos en el año n-1.Total de jóvenes y adultos que reciben atención de las misiones culturales en el año n-1	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	8922 Jóvenes y adultos atendidos. (AÑO 2023)	100.00 8960 jóvenes y adultos atendidos en el año	Ascendente	0.0	0.0	0.0	74.7

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Component	C-004	Servicios proporcionados por los Centros de Educación extraescolar (CEDEX) a jóvenes y adultos.	Tasa de variación de atención a jóvenes y adultos por los CEDEX	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 que solicitan el servicio.	((Número de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar en el año n / Número de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar en el año n-1 -1) x 100))	Número de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar en el año n:Total de jóvenes y adultos que reciben atención en los CEDEX en el año n Número total de jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar en el año n-1:Total de jóvenes y adultos que reciben atención en los CEDEX en el año n	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1638 Jóvenes y adultos atendidos. (AÑO 2023)	100.00 1650 jóvenes y adultos atendidos en los Centros de Educación Extraescolar en el año	Ascendente	0.0	0.0	0.0	102.4
	C-005	Incentivos del programa E3 (Arraigo del maestro en el medio rural) proporcionados a los docentes.	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 E3	Número de docentes incentivados con E3:Total de docentes que reciben compensación económica por el programa Arraigo del maestro en el medio rural (E3) Número de escuelas primarias multigrado incorporadas al programa E3:Total de escuelas incorporadas en las que sus docentes reciben la compensación económica Arraigo del maestro en el medio rural (E3)	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	101 Docentes incentivados. (AÑO 2023)	100.00 105 docentes incentivados con E3	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-006	Servicios de educación básica proporcionados por el programa Atención educativa a niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros agrícolas migrantes	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos	Muestra el porcentaje de atención realizada por el programa Atención educativa a niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros agrícolas	(Número de niñas, niños y adolescentes atendidos/ Número de niñas, niños y adolescentes programados) * 100	Número de niñas, niños y adolescentes atendidos:Total de niñas, niños y adolescentes atendidos por el programa Número de niñas, niños y adolescentes programados:Total de niñas, niños y adolescentes programados para ser atendidos por el programa	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 Número de niñas, niños y adolescentes atendidos (AÑO 2024)	100.00 500 niñas, niños y adolescentes atendidos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	93.8
	A-01	Fortalecimiento de los Centros de Atención Infantil (CAI) con sostenimiento federal transferido.	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.	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. Total de CAI atendidos. Número de CAI programados con acciones de fortalecimiento. Total de CAI programados para atenderse.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 CAI atendidos. (AÑO 2023)	100.00 3 CAI atendidos con acciones de fortalecimiento	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 a hogares 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 2 años 11 meses, sobre prácticas de crianza	(Número de visitas a hogares realizadas /Número total de visitas a hogares programadas) x 100	Número de visitas a hogares realizadas.Total de visitas realizadas por el personal de educación inicial. Número total de visitas a hogares programadas. Total de visitas que se programaron en el ciclo escolar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1500 Visitas a hogares realizadas. (AÑO 2023)	100.00 2000 visitas a hogares realizadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	37.5
	A-03	Atención de los centros comunitarios a la primera infancia (CCAPI) con servicios de educación inicial a niños(as) de 0 a 2 años 11 meses 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	Número de niños(as) atendidos. Total de niños(as) atendidas. Número de niños(as) programados. Total de niños(as) programados para atender.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	360 Niños(as) atendidos. (AÑO 2023)	100.00 700 niños(as) atendidos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	80.7
	A-04	Formación integral a personal de Educación Inicial escolarizado y no escolarizado	Porcentaje de personal de Educación Inicial escolarizado y no escolarizado formado.	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 programado) x 100	Número de personal formado:Total de personal formado. Número total de personal programado:Total de personal programado.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	211 Personal formado. (AÑO 2023)	100.00 Personal de Educación Inicial escolarizado y no escolarizado formado (220)	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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	Número de niños(as) atendidos. Total de niños(as) que reciben atención. Número de niños(as) programados. Total de niños(as) programados para recibir atención.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1235 Niños(as) atendidos. (AÑO 2023)	100.00 1397 niños(as) atendidos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	85.1
	A-06	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	Número de acciones de difusión y promoción realizadas:Total de acciones de difusión y promoción de la política nacional de educación inicial. Número de acciones de difusión y promoción programadas:Total de acciones programadas para la difusión y promoción de la política nacional de educación inicial.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	45 Acciones de difusión y promoción. (AÑO 2023)	100.00 55 acciones de difusión y promoción realizadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	67.3
	A-07	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	Cantidad del gasto de operación ejercido:Total de gasto ejercido Cantidad de gasto de operación programado:Total de gasto programado para ejercerse.	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	100 Gasto de operación. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% del gasto de operación	Ascendente	0.0	0.0	0.0	70.0
	A-01	Realización de procesos de formación a los 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	Número de agentes educativos formados:Total de agentes educativos que se actualizaron y capacitaron. Número total de agentes educativos programados:Total de agentes educativos programados para actualizarse y capacitar	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	603 Agentes Educativos formados. (AÑO 2023)	100.00 677 agentes educativos formados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02	Equipamiento de los servicios de Educación Especial que atienden a alumnos(as) en Educación Básica.	Porcentaje de servicios de educación especial beneficiados con equipamiento	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 programados) x 100	Número de servicios de educación especial beneficiados con el programa:Total de servicios de educación especial beneficiados con acciones del programa de fortalecimiento. Número total de servicios programados:Total de servicios de educación especial programados con acciones de fortalecimiento.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	94 Servicios de educación especial. (AÑO 2023)	100.00 94 servicios de educación especial beneficiados con el programa	Ascendente	0.0	0.0	0.0	98.9
	A-01	Realización de talleres de formación 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 formación realizados / Número total de talleres de formación programados) x 100	Número de talleres de formación realizados:Total de talleres de formación para jóvenes y adultos realizados. Número total de talleres de formación programados:Total de talleres de formación para programados para realizarse	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	170 Talleres de formación realizados. (AÑO 2023)	100.00 170 talleres de formación realizados	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	Número de jóvenes y adultos certificados. Total de jóvenes y adultos certificados en educación básica por las misiones culturales. Número total de jóvenes y adultos atendidos en el Área de Educación Básica. Total de jóvenes y adultos que se atendieron con educación básica por las misiones culturales pero que no se certificaron.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	70 Jóvenes y adultos certificados. (AÑO 2023)	100.00 70 jóvenes y adultos certificados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01	Certificación en educación básica a jóvenes y adultos que atienden 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	Número de jóvenes y adultos certificados.:Total de jóvenes y adultos certificados en educación básica por los CEDEX. Número total de jóvenes y adultos atendidos.:Total de jóvenes y adultos que se atendieron con educación básica por los CEDEX pero que no se certificaron.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	249 Jóvenes y adultos certificados. (AÑO 2023)	100.00 249 jóvenes y adultos certificados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	93.2
	A-01	Aplicación de exámenes del concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) -a los alumnos(as) de escuelas multigrado-beneficiadas con el programa E3 (Arraigo del maestro en el medio rural).	Tasa de variación anual de la cantidad de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética	Muestra la tasa de variación de alumnos (as) que se ubican en los niveles de logro competente y avanzado-arriba de la media aritmética en el campo formativo saberes y pensamiento científico-participantes en el concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.	((Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n / Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n-1 -1) x 100))	Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n ;total de alumnos(as) que obtienen puntajes por arriba de la media en el año actual Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n-1:Total de alumnos(as) que obtienen puntajes por arriba de la media en el año anterior	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	136 Alumnos. (AÑO 2024)	100.00 138 alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año	Ascendente	0.0	0.0	0.0	75.4
	A-02	Aplicación de exámenes del concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) -a los alumnos(as) de escuelas multigrado-beneficiadas con el programa E3 (Arraigo del maestro en el medio rural).	Tasa de variación anual de la cantidad de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética.	Muestra la tasa de variación de alumnos (as) que se ubican en los niveles de logro competente y avanzado-arriba de la media aritmética en el campo formativo lenguajes participantes en el concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.	((Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n / Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n-1 -1) x 100))	Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n :Total de alumnos(as) que obtienen puntajes por arriba de la media en el año actual Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n-1:Total de alumnos(as) que obtienen puntajes por arriba de la media en el año anterior	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	151 Alumnos. (AÑO 2024)	100.00 160 alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año	Ascendente	0.0	0.0	0.0	93.1
	A-03	Formación a docentes que laboran en 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	Número de docentes capacitados:Total de docentes de escuelas multigrado formados Número total de docentes programados:Total de docentes de escuelas multigrado programados para formarse	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	101 Alumnos. (AÑO 2023)	100.00 105 docentes capacitados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Formación a docentes que laboran en los albergues y campamentos de jornaleros agrícolas migrantes	Porcentaje de docentes formados	Muestra el porcentaje de docentes que asisten a los cursos de formación que laboran en los albergues y campamentos de jornaleros agrícolas migrantes	(Número de docentes capacitados / Número total de docentes programados) * 100	Número de docentes capacitados:Total de docentes formados que laboran en los albergues y campamentos de jornaleros agrícolas-migrantes Número total de docentes programados:Total de docentes programados para formarse que laboran en los albergues y campamentos de jornaleros agrícolas-migrantes	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	0 Número de docentes capacitados (AÑO 2024)	100.00 26 docentes formados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	92.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Reparación y mantenimiento de los espacios educativos que atienden a las niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros agrícolas migrantes	Porcentaje de reparaciones y mantenimiento realizados a los espacios educativos	Muestra el porcentaje de reparaciones y mantenimiento proporcionados a los espacios educativos a donde asisten las niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros agrícolas migrantes	(Número de acciones de reparaciones y mantenimiento realizadas/ Número de acciones de reparaciones y mantenimiento programadas) * 100	Número de acciones de reparaciones y mantenimiento realizadas:Total de acciones de reparaciones y mantenimiento realizadas a los espacios educativos que atienden a niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros migrantes Número de acciones de reparaciones y mantenimiento programadas:Total de acciones de reparaciones y mantenimiento programados para realizarse a los espacios educativos que atienden a niñas, niños y adolescentes hijos de jornaleros migrantes	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	0 Número de acciones de reparaciones (AÑO 2024)	100.00 15 acciones de reparaciones y mantenimiento realizadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	0.0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

64-I-EDUCACIÓN BÁSICA.
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 mediante la oferta de servicios de educación básica con excelencia (preescolar, primaria y secundaria)	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	Número de niñas y niños en el rango de edad de 3 a 14 años atendidos. Total de niños(as) que atienden los servicios de educación básica. Número total de la población de niñas y niños en el rango de edad de 3 a 14 años. Total de población del estado de Colima en el rango de 3 a 14 años de edad.	Estratégico- Eficacia- Anual	Porcentaje	123407 Atenciones. (AÑO 2023)	100.00 128 000 Número de niñas y niños en el rango de edad de 3 a 14 años atendidos.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.0
Propósito		Alumnos del Estado de Colima inscritos en Educación Básica cuentan con un servicio educativo de excelencia.	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 n. / Número total de alumnos egresados en el nivel de educación primaria en el ciclo n-1) -1)) x 100	Número de alumnos egresados en el nivel de educación primaria en el ciclo n Total de alumnos que egresan del nivel de primaria al concluir el ciclo escolar actual. Número total de alumnos egresados en el nivel de educación primaria en el ciclo n-1 Total de alumnos que egresaron del nivel de primaria al concluir el ciclo escolar anterior.	Estratégico- Eficacia- Anual	Tasa (Absoluto)	12,253 Alumnos (AÑO 2023)	12500.00 12500 alumnos egresados en el nivel de educación primaria en el ciclo n	Ascendente	0.0	0.0	0.0	96.5
			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 n. / Número total de alumnos egresados en el nivel de educación secundaria en el ciclo n-1) -1)) x 100	Número de alumnos egresados en el nivel de educación secundaria en el ciclo n Total de alumnos que egresan del nivel de secundaria al concluir el ciclo escolar actual. Número total de alumnos egresados en el nivel de educación secundaria en el ciclo n-1 Total de alumnos que egresaron del nivel de secundaria al concluir el ciclo escolar anterior.	Estratégico- Eficacia- Anual	Tasa (Absoluto)	10,154 Alumnos (AÑO 2023)	10350.00 10350 alumnos egresados en el nivel de educación secundaria en el ciclo	Ascendente	0.0	0.0	0.0	99.6
	C-001	Formación continua ofertada a las 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	Número de talleres, cursos, diplomados implementados Total de oferta de formación que se implementa para los docentes. Número total de talleres, cursos, diplomados programados Total de oferta de formación que se programa para que los docentes elijan de acuerdo a sus necesidades.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	30 Oferta formativa. (AÑO 2023)	100.00 30 talleres, cursos, diplomados implementados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-002	Programa nacional de inglés (PRONI) implementado.	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	Número de escuelas seleccionadas Total de escuelas seleccionadas para implementar el PRONI Número total de escuelas públicas en los niveles de preescolar, primaria y secundarias generales y técnicas Total de escuelas de educación básica con sostenimiento público en el estado	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	287 Escuelas (AÑO 2023)	100.00 290 escuelas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	85.5
	C-003	Servicios de educación preescolar con sostenimiento federal transferido proporcionado.	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	Número de niños atendidos de 3 a 5 años de edad Total de niños(as) de 3 a 5 años que atiende el nivel de preescolar Número total de niños de 3 a 5 años de edad Total de población de 3 a 5 años en el estado de Colima.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	15,111 Niñas y niños (AÑO 2023)	100.00 14 400 niños atendidos de 3 a 5 años de edad	Ascendente	0.0	0.0	0.0	94.5

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-004	Servicio del nivel de secundaria, subnivel secundaria general, con sostenimiento federal transferido proporcionado a niños(as).	Porcentaje 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	Número de alumnos/as de educación secundaria general con sostenimiento federal transferido atendidos Total de niños(as) de 12 a 14 años que atiende el nivel de secundarias generales Número total de alumnos/as atendidos en educación secundaria pública Total de población de 12 a 14 años inscritos en secundaria técnica y telesecundaria públicas.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	14,472 Estudiantes (AÑO 2023)	100.00 14574 alumnos/as de educación secundaria general con sostenimiento federal transferido atendidos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.1
	C-005	Servicio del nivel de secundaria, subnivel secundaria técnica, con sostenimiento federal transferido, proporcionado a niños(as).	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	Número de alumnos/as de educación secundaria técnica con sostenimiento federal transferido atendidos Total de niños(as) de 12 a 14 años que atiende el nivel de secundarias técnicas Número total de alumnos/as atendidos en educación secundaria pública Total de población de 12 a 14 años en telesecundaria y secundaria general públicas.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	9,394 Estudiantes (AÑO 2023)	100.00 9350 alumnos/as de educación secundaria técnica con sostenimiento federal transferido atendidos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	99.2
	C-006	Libros de texto gratuito entregados a los alumnos/as de Educación Básica del Estado de Colima.	Porcentaje de libros de texto gratuito entregados.	Muestra el porcentaje 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 libros de texto gratuito entregados / Número total de libros de texto gratuito autorizados) x 100	Número de libros de texto gratuito entregados Total de libros de texto gratuito entregados a los alumnos de educación básica de escuelas públicas. Número total de libros de texto gratuito autorizados Total de libros de texto gratuito autorizados para su entrega a los alumnos de educación básica de escuelas públicas	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	134138 Libros entregados. (AÑO 2023)	100.00 133333 libros de texto gratuito entregados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.8
	C-007	Programa de mantenimiento de planteles educativos.	Porcentaje de reparaciones menores atendidas.	Muestra el porcentaje 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 gestionadas / Número total de servicios de reparaciones menores solicitadas) x 100	Número de servicios de reparaciones menores gestionadas Total de reparaciones menores gestionadas (cambio de lámparas, de ventiladores y reparaciones de W. C.) Número total de servicios de reparaciones menores solicitadas Total de reparaciones menores solicitadas (cambio de lámparas, de ventiladores y reparaciones de W. C.).	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	754 Servicios de reparación. (AÑO 2023)	100.00 780 reparaciones menores atendidas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	84.9
	C-008	Servicios de Educación Especial en escuelas públicas de Educación Básica proporcionado.	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	Número de escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas Total de escuelas que reciben los servicios de del programa de educación especial Número total de escuelas públicas programadas de Educación Básica Total de escuelas que se programan para recibir los servicios del programa de educación especial.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	462 Escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas. (AÑO 2023)	100.00 462 escuelas públicas de Educación Básica beneficiadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-009	Servicio del nivel de secundaria, subnivel telesecundaria, con sostenimiento federal transferido, proporcionado a niños(as).	Porcentaje de alumnos atendidos.	Muestra el porcentaje de alumnos(as) 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 100n el estado de Colima) x 100	Número de alumnos(as) de educación secundaria, subnivel telesecundaria, con sostenimiento federal transferido atendidos Total de alumnos(as) de 12 a 14 años que atiende el nivel de secundaria, subnivel telesecundaria Número total de alumnos(as) en educación secundaria pública en el estado de Colima Total de población de 12 a 14 años inscritos en secundaria general y técnica públicas.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	1,350 Alumnos atendidos. (AÑO 2023)	100.00 1412 alumnos(as) de educación secundaria, subnivel telesecundaria, con sostenimiento federal transferido atendidos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.6

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C-010	Pintura proporcionada a planteles de educación básica para el mejoramiento de la infraestructura.	Porcentaje de planteles públicos de educación básica beneficiados con el apoyo de pintura. Porcentaje de planteles beneficiados.	Muestra el porcentaje 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 / Número total de planteles que solicitan el apoyo de pintura) x 100	Número planteles beneficiados con el apoyo de pintura Total de escuelas que se les proporciona pintura Número total de planteles que solicitan el apoyo de pintura Total de escuelas que hacen solicitud para que se les proporcione pintura.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	180 Planteles beneficiados. (AÑO 2023)	100.00 80 planteles beneficiados con el apoyo de pintura	Ascendente	0.0	0.0	0.0	78.8
	C-011	Servicio de Educación Física proporcionado con sostenimiento federal transferido a las escuelas públicas de educación básica.	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	Número de escuelas de educación básica que cuentan con el servicio de educación física Total de escuelas públicas con el servicio de educación física Número total de escuelas de educación básica Total de escuelas públicas de educación básica en el estado.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	564 Escuelas que cuentan con el servicio de Educación Física. (AÑO 2023)	100.00 564 escuelas de educación básica que cuentan con el servicio de educación física	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-012	Servicio del nivel de primaria, subnivel primaria general, con sostenimiento federal transferido, proporcionado a niños(as).	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	Número de alumnos(as) de educación primaria, subnivel primaria general, con sostenimiento federal transferido atendidos Total de niños(as) de 6 a 11 años que atiende el nivel de primaria Número total de alumnos(as) en educación primaria pública en el estado de Colima Total de niños(as) inscritos en las escuelas públicas de educación primaria.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	57,400 Niños y niñas que reciben el servicio de Educación Primaria Federalizada en el estado de Colima. (AÑO 2023)	100.00 55 500 alumnos(as) de educación primaria, subnivel primaria general, con sostenimiento federal transferido atendidos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	97.3
	C-013	Procesos de inscripción, reinscripción, acreditación y certificación proporcionados a los 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	Número de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, y certificación realizados Total de procesos realizados por el departamento de registro y certificación escolar Número total de procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, y certificación solicitados Total de procesos solicitados al departamento de registro y certificación por los interesados.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	288,473 Procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, y certificación. (AÑO 2023)	100.00 288 473 procesos de inscripción, reinscripción, acreditación, y certificación realizados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	96.0
	C-014	Estudios de factibilidad para nuevas creaciones de escuelas públicas en educación básica justificados.	Porcentaje de estudios de factibilidad justificados.	Muestra el porcentaje de Estudios de factibilidad para la construcción de Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas destinadas a la Educación Básica justificados.	(Número de estudios de factibilidad justificados / Número total de estudios de factibilidad realizados) x 100	Número de estudios de factibilidad justificados Total de estudios de factibilidad justificados para la construcción de edificios de nuevas escuelas Número total de estudios de factibilidad realizados Total de estudios de factibilidad realizados para la construcción de edificios de nuevas escuelas.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	5 Estudios de factibilidad. (AÑO 2023)	100.00 3 estudios de factibilidad justificados	Descendente	0.0	0.0	0.0	33.3
	C-015	Credenciales con fotografía para los alumnos de Educación Básica entregadas.	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	Número de credenciales con fotografía-a entregadas Total de credenciales con fotografía-a entregadas a los alumnos(as) de 1° de preescolar a 3° de secundaria de escuelas públicas y particulares Número de credenciales con fotografía-a solicitadas Total de credenciales con fotografía-a solicitadas a los alumnos(as) de 1° de preescolar a 3° de secundaria de escuelas públicas y particulares.	Gestión- Calidad- Anual	Porcentaje	14,624 Credenciales con fotografía a los alumnos de Educación Básica. (AÑO 2023)	100.00 30 000 credenciales con fotografía entregadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	65.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-016	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	Gasto ejercido Total del recurso económico que se ejerció ã Gasto programado Total del recurso económico que se programó para ejercerse.	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	100% Gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-017	Exámenes del concurso Olimpiada del conocimiento Infantil aplicados a los alumnos(as) de 6º grado de primaria de escuelas con sostenimiento público en todo el estado.	Cantidad de exámenes aplicados.	Muestra la cantidad de exámenes aplicados a los alumnos(as) de alumnos(as) de 6º grado de primaria de escuelas con sostenimiento público en todo el estado.	(Número de exámenes aplicados/Número de exámenes programados)*100	Número de exámenes aplicados Total de exámenes aplicados a los alumnos(as) de 6º grado de la totalidad de escuelas con sostenimiento público del estado Número de exámenes programados Total de exámenes programados a los alumnos(as) de 6º grado de la totalidad de escuelas con sostenimiento público del estado.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10266 Pruebas aplicadas (AÑO 2024)	100.00 10350 exámenes aplicados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-018	Servicios educativos proporcionados por la escuela secundaria estatal N° 12 de talentos.	Porcentaje de atención a niños(as) de 12 a 14 años.	Muestra el porcentaje de niñas y niños de 12 a 14 años atendidos con los servicios de educación básica en el nivel de secundaria estatal N° 12 de talentos, subnivel general.	(Número de niñas y niños(as), en el rango de edad de 12 a 14, atendidos por la secundaria estatal N° 12 de talentos / Número total niños(as) en el rango de edad de 12 a 14 atendidos por escuelas públicas) x 100	Número de niñas y niños(as), en el rango de edad de 12 a 14, atendidos por la secundaria estatal N° 12 de talentos Total de niñas(as) que se atienden en la escuela estatal N° 12 de talentos Número total niñas(as) en el rango de edad de 12 a 14 atendidos por escuelas públicas Total de niñas(as) que se atienden en la totalidad de escuelas secundarias con sostenimiento federal transferido y estatal .	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Atenciones. (AÑO 2024)	100.00 300 niñas y niños(as), en el rango de edad de 12 a 14, atendidos por la secundaria estatal N° 12 de talentos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	C-019	Consejos de Participación Escolar instalados en las escuelas de educación básica.	Porcentaje de Consejos de Participación Escolar instalados.	Muestra el porcentaje de Consejos de Participación Escolar instalados en Planteles de Educación Básica, en los 10 municipios del estado, con sostenimiento federal transferido, estatal y particular incorporado a la Secretaría de Educación y Cultura.	(Número de Consejos de Participación Escolar instalados / Número total de Consejos de Participación Escolar programados) x 100	Número de Consejos de Participación Escolar instalados Total de Consejos de Participación Escolar que se instalan en las escuelas para coadyuvar con actividades de beneficio a las mismas Número total de Consejos de Participación Escolar programados Total de Consejos de Participación Escolar programados en las escuelas para coadyuvar con actividades de beneficio a las mismas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1023 Consejos. (AÑO 2024)	100.00 1062 Consejos de Participación Escolar instalados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.2
	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	Número de figuras educativas encuestadas Total de figuras que respondieron la encuesta Total de figuras educativas de educación básica pública Total de docentes que laboran en educación básica con sostenimiento público	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4,721 Figuras educativas (AÑO 2022)	100.00 4721 figuras educativas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02	Elaboración de las Fichas Técnicas de la oferta educativa.	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	Número de Fichas Técnicas elaboradas Total de fichas técnicas que se completaron con información Número total de Fichas técnicas programadas Total de fichas técnicas que se programaron para completar con información	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	17 Cédulas (AÑO 2023)	100.00 17 Fichas Técnicas elaboradas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-03	Intervención formativa de 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	Número de figuras educativas formadas Total de supervisores, directores y docentes formados Número de figuras educativas programadas Total de supervisores, directores y docentes que se programaron para formarse	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	8,062 Figuras educativas (AÑO 2023)	100.00 8062 figuras educativas formadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	91.7

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-04	Seguimiento a la intervención formativa de las figuras educativas.	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	Cantidad del gasto de operación ejercido Total del recurso que se ejerció Cantidad de gasto de operación programado Total del recurso que se programó para ejercerse	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	100 Gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de gasto de operación	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Aplicación de certificaciones en el dominio del idioma inglés 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	Número de docentes certificados Total de docentes certificados en una segunda lengua (inglés) Número de docentes que les aplicaron la certificación Total de docentes que se sometieron a certificación en una segunda lengua (inglés)	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	92 Certificados (AÑO 2023)	100.00 92 docentes certificados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	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	Número de alumnos certificados Total de alumnos(as) certificados en una segunda lengua (inglés) Número de alumnos que les aplicaron la certificación Total de alumnos(as) que se sometieron a certificación en una segunda lengua (inglés)	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	178 Certificaciones (AÑO 2023)	100.00 180 alumnos certificados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	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 en las escuelas 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	Cantidad de asesores externos especializados asignados Total de asesores que se asignaron a las escuelas de educación básica Cantidad de asesores externos convocados Total de docentes que se convocaron para asignarse a las escuelas de educación básica.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	104 Asesores externos (AÑO 2023)	100.00 104 asesores externos especializados asignados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-04	Dotación de material didáctico educativo y literario para las escuelas beneficiadas 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	Cantidad del gasto de operación ejercido Total del recurso económico que se ejerció Cantidad de gasto de operación programado Total del recurso económico que se programó para ejercerse.	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	100% Porcentaje de gasto ejercido (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de gasto de operación	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-05	Seguimiento de la implementación local al programa nacional de inglés (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	Cantidad del gasto de operación ejercido Total del recurso que se ejerció Cantidad de gasto de operación programado Total del recurso que se programó para ejercerse.	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	100% Gasto ejercido (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% de gasto de operación	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.2
	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 porcentaje 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	Número de campañas de difusión realizadas Total de campañas de difusión realizadas para inscripción y permanencia de niños(as) en edad preescolar Número de campañas de difusión programadas Total de campañas de difusión programadas para inscripción y permanencia de niños(as) en edad preescolar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 Campañas de difusión (AÑO 2023)	100.00 2 campañas de difusión realizadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Realización de formaciones sobre el Sistema Básico de Mejora a las jefas de sector y 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	Número de figuras educativas formadas Total de jefas de sector y supervisoras formadas Número de figuras educativas programadas Total de jefas de sector y supervisoras que se programaron para formarse.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	24 Figuras educativas formadas (AÑO 2023)	100.00 24 figuras educativas formadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Formación de los supervisores(a) de secundaria general, con sostenimiento federal transferido, sobre la Nueva Escuela Mexicana a través de los Consejos Técnicos Escolares	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	Número de supervisores del nivel de secundaria general formados Total de supervisores de secundarias generales formados en procesos administrativos Número total de supervisores de educación secundaria pública Total de supervisores existentes en el nivel de educación secundaria con sostenimiento público.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	4 Supervisores formados. (AÑO 2023)	100.00 4 supervisores del nivel de secundaria general formados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Formación de los supervisores(a) de secundaria técnica, con sostenimiento federal transferido, sobre la Nueva Escuela Mexicana a través de los Consejos Técnicos Escolares	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	Número de supervisores del nivel de secundaria técnica formados Total de supervisores de secundarias generales formados en procesos administrativos Número total de supervisores de educación secundaria pública Total de supervisores existentes en el nivel de educación secundaria con sostenimiento público.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	4 Supervisores capacitados. (AÑO 2023)	100.00 4 supervisores del nivel de secundaria técnica formados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Gestiones realizadas para la obtención 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 realizadas para la obtención de los paquetes de libros de texto gratuito para los alumnos/as y docentes de Educación Básica realizadas ante la Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos (CONALITEG) y la Dirección General de Planeación, Programación y Estadística Educativa (DGPPyE).	(Número de gestiones realizadas / Número de gestiones programadas) x 100	Número de gestiones realizadas Total de gestiones realizadas para dotación de libros de texto gratuito a la entidad. Número de gestiones programadas Total de gestiones programadas para dotación de libros de texto gratuito a la entidad.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	1 Gestión (AÑO 2023)	100.00 1 gestión realizada	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Atención de solicitudes para reparaciones urgentes (civil, hidráulicas, sanitarias y eléctricas) 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 / Número total de solicitudes recibidas) x 100	Número de solicitudes atendidas Total de reparaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas atendidas Número total de solicitudes recibidas Total de solicitudes para reparaciones sanitarias, eléctricas e hidráulicas recibidas	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	583 Solicitudes atendidas. (AÑO 2023)	100.00 585 reparaciones atendidas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	74.2
	A-02	Gestión de ampliaciones y mejoramiento 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 / Número total de solicitudes de gestión recibidas) x 100	Número de gestiones realizadas Total de gestiones realizadas para ampliar y mejorar diferentes áreas de las escuelas Número total de solicitudes de gestión recibidas Total de solicitudes recibidas para ampliar y mejorar diferentes áreas de las escuelas.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	171 Gestiones realizadas. (AÑO 2023)	100.00 195 gestiones realizadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	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-CSSE.	(Numero de programas supervisados / Número total de programas que solicitan supervisión) x 100	Numero de programas supervisados Total de programas de obra que se supervisan Número total de programas que solicitan supervisión Total de programas de obras que solicitan supervisión	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	6 Programas supervisados. (AÑO 2023)	100.00 7 programas supervisados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	114.3

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-01	Atención de alumnos/as que enfrentan barreras para el aprendizaje y la participación con Discapacidad, Trastornos, Aptitudes Sobresalientes, Dificultades Severas de Aprendizaje, Conducta y Comunicación en escuelas públicas de Educación Básica.	Tasa de variación de la atención a alumnos(as) con el servicio de educación especial.	Con este indicador se muestra la variación en la 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.	((Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N / Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N-1) -1) x 100	Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N Total de alumnos que se atendieron con el programa de educación especial al finalizar el ciclo escolar actual Número de alumnos atendidos en el ciclo escolar N-1 Total de alumnos que se atendieron con el programa de educación especial al finalizar el ciclo escolar anterior.	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	1,326 Alumnos atendidos. (AÑO 2023)	1496.00 1496 alumnos atendidos en el ciclo escolar	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02	Detección 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	Número de alumnos detectados Total de alumnos(as) detectados con problemas de discapacidad y aptitudes sobresalientes Número de alumnos diagnosticados Total de alumnos(as) a lo que se les realizó diagnóstico para detectar problemas de discapacidad y aptitudes sobresalientes.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1326 Alumnos detectados. (AÑO 2023)	100.00 1496 alumnos detectados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Formación de los supervisores(a) del nivel secundaria, subnivel telesecundaria, con sostenimiento federal transferido, sobre la Nueva Escuela Mexicana a través de los Consejos Técnicos Escolares	Porcentaje de supervisores(as) formados(as).	Muestra el porcentaje de supervisores(as) formados(as) sobre los procesos administrativos del nivel de secundaria, subnivel telesecundaria, con sostenimiento federal transferido.	(Número de supervisores del nivel de secundaria, subnivel telesecundaria, formados/Número total de supervisores del nivel secundaria, subniveles general y técnica, pública) x 100	Número de supervisores del nivel de secundaria, subnivel telesecundaria, formados Total de supervisores de telesecundaria formados en procesos administrativos Número total de supervisores del nivel secundaria, subniveles general y técnica, pública Total de supervisores existentes en el nivel de educación secundaria con sostenimiento público.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Supervisores formados. (AÑO 2022)	100.00 3 supervisores del nivel de secundaria, subnivel telesecundaria, formados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Supervisión a los planteles públicos de Educación Básica que reciben el apoyo de pintura.	Porcentaje de planteles supervisados para corroborar la aplicación del apoyo de pintura.	Muestra el porcentaje de planteles públicos escolares de educación básica de la SE-CSE supervisados para verificar la aplicación del Programa Pintando Mejoramos Nuestra Escuela.	(Número de planteles públicos de Educación Básica supervisados / Total de planteles públicos de Educación Básica beneficiados) x 100	Numero de planteles públicos de Educación Básica supervisados Total de escuelas de educación básica que son supervisadas para verificar el buen uso de la pintura Total de planteles públicos de Educación Básica beneficiados Total de escuelas a las que se les proporcionó pintura.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	181 Planteles supervisados. (AÑO 2023)	100.00 80 planteles públicos de Educación Básica supervisados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	78.8
	A-01	Realización de actividades de formación: 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	Número de actividades de formación realizadas Total de cursos, talleres y webinar realizadas Número total de actividades de formación programados Total de cursos, talleres y webinar programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	36 Conferencias, webinar y cursos-talleres de capacitación. (AÑO 2023)	100.00 46 actividades de formación realizadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Asignación de plazas a docentes de nuevo ingreso del nivel de primaria con sostenimiento federal transferido y estatal.	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 con sostenimiento federal transferido y estatal.	(Número de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso / Número total de docentes participantes egresados de instituciones formadoras de docentes) x 100	Número de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso Total de plazas asignadas a los docentes. Número total de docentes participantes egresados de instituciones formadoras de docentes Total de docentes del listado ordenado de resultados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	30 Plazas asignadas. (AÑO 2024)	100.00 30 de plazas asignadas a docentes de nuevo ingreso	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 el porcentaje 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	Número de procesos de inscripción y reinscripción realizados Total de procesos de inscripción y reinscripción realizados por el departamento de registro y certificación Número total de procesos de inscripción y reinscripción solicitados en el estado Total de procesos de inscripción y reinscripción solicitados al departamento de registro y certificación por los interesados.	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	133,192 Procesos de inscripción y reinscripción. (AÑO 2023)	100.00 133192 procesos de inscripción y reinscripción realizados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	96.8
	A-02	Acreditación de alumnos y alumnas de Educación Básica del estado de Colima.	Porcentaje de procesos de acreditación de alumnos y alumnas de Educación Básica. 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	Número de procesos de acreditación realizados Total de procesos de acreditación realizados por el departamento de registro y certificación Número total de procesos de acreditación solicitados Total de procesos de acreditación solicitados al departamento de registro y certificación por los interesados.	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	122,077 Procesos de acreditación. (AÑO 2023)	100.00 122077 procesos de acreditación realizados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.9
	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 / Número total de procesos de certificación solicitados) x 100	Número de procesos de certificación realizados Total de procesos de certificación realizados por el departamento de registro y certificación Número total de procesos de certificación solicitados Total de procesos de certificación solicitados al departamento de registro y certificación por los interesados.	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	33,204 Procesos de certificación. (AÑO 2023)	100.00 33204 procesos de certificación realizados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	93.1
	A-01	Aplicación de censos que determinan la población demandante.	Porcentaje de censos realizados.	Muestra el porcentaje de censos realizados para detectar necesidades de Nuevas Creaciones de Escuelas Públicas destinadas a la Educación Básica.	(Número de censos realizados / Número total de censos programados) x 100	Número de censos realizados Total de censos realizados para identificar necesidades de construcción de edificios de nuevas escuelas Número total de censos programados Total de censos programados para identificar necesidades de construcción de edificios de nuevas escuelas.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	1 Censos. (AÑO 2023)	100.00 1 censo realizado	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02	Detección de necesidades 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 porcentaje de necesidades 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.	((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	Número de aulas didácticas detectadas por promoción natural y expansión en el año Total de aulas didácticas detectadas como necesarias por promoción natural y/o expansión en el año actual Número de aulas didácticas detectadas por promoción natural y expansión en el año Total de aulas didácticas detectadas como necesarias por promoción natural y/o expansión en el año anterior.	Gestión- Eficacia- Anual	Tasa (Absoluto)	6 Aulas didácticas. (AÑO 2023)	5.00 5 aulas didácticas detectadas por promoción natural y expansión en el año	Ascendente	0.0	0.0	0.0	120.0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-01	Entrega 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	Número de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) Total de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos(as) de nuevo ingreso de 1° a 2° de preescolar de escuelas públicas y particulares Número total de credenciales con fotografía solicitadas para los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso) Total de credenciales con fotografía solicitadas a los alumnos(as) de nuevo ingreso de 1° a 2° de preescolar de escuelas públicas y particulares.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	569 Credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar. (AÑO 2023)	100.00 5000 credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 1° y 2° de preescolar (nuevo ingreso)	Ascendente	0.0	0.0	0.0	27.5
	A-02	Entrega de credenciales con fotografía para los alumnos 3° de preescolar a 3° de secundaria 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.	(Número de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria / Número total de credenciales con fotografía solicitadas los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria) x 100	Numero de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria Total de credenciales con fotografía entregadas a los alumnos(as) de 3° de preescolar a 3° de secundaria de escuelas públicas y particulares Número total de credenciales con fotografía solicitadas los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria Total de credenciales con fotografía solicitadas a los alumnos(as) de 3° de preescolar a 3° de secundaria de escuelas públicas y particulares.	Gestión- Eficiencia- Anual	Porcentaje	14,055 Credenciales con fotografía para los alumnos 3° de preescolar a 3° de secundaria emitidas en el Estado de Colima. (AÑO 2023)	100.00 25 000 credenciales con fotografía entregadas a los alumnos de 3° de preescolar hasta 3° de secundaria	Ascendente	0.0	0.0	0.0	72.8
	A-01	Gasto para el pago del funcionamiento de los centros de trabajo de educación básica con sostenimiento federal transferido.	Porcentaje de avance al periodo respecto al recurso anual.	Muestra el porcentaje del gasto ejercido para del funcionamiento de los centros de trabajo con sostenimiento federal .	(Gasto ejercido/ Gasto programado) *100	Gasto ejercido Total del recurso económico que se ejerció Gasto programado Total del recurso económico que se programó para ejercerse.	Gestión- Economía- Anual	Porcentaje	100% Gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02	Gasto de operación de los centros de trabajo con sostenimiento federal transferido.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual de los centros de trabajo con sostenimiento federal transferido.	Muestra el porcentaje del gasto de operación ejercido de los centros de trabajo con sostenimiento federal transferido.	(Gasto ejercido/ Gasto programado) *100	Gasto ejercido Total del recurso económico que se ejerció Gasto programado Total del recurso económico que se programó para ejercerse.	Gestión- Economía- Anual	Porcentaje	100% Gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto	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 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	Gasto ejercido Total del recurso económico que se ejerció Gasto programado Total del recurso económico que se programó para ejercerse	Gestión- Economía- Anual	Porcentaje	100% Gasto ejercido. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100% del presupuesto	Ascendente	0.0	0.0	0.0	93.0
	A-01	Aplicación de exámenes del concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) a la totalidad de los alumnos(as) de 6° grado de primaria de escuelas con sostenimiento público en todo el estado.	Tasa de variación anual de la cantidad de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética.	Muestra la tasa de variación de la totalidad alumnos (as) de 6° grado que se ubican en los niveles de logro competente y avanzado, arriba de la media aritmética en el campo formativo saberes y pensamiento científico, participantes en el concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.	((Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n / Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n-1 -1) x 100))	Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n Total de alumnos(as) que obtienen puntajes por arriba de la media en el año actual Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n-1 Total de alumnos(as) que obtienen puntajes por arriba de la media en el año anterior.	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	4951 Alumnos. (AÑO 2023)	100.00 4980 alumnos(as) se ubican por encima de la media aritmética en el año	Ascendente	0.0	0.0	0.0	80.1

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-02	Aplicación de exámenes del concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) a la totalidad de los alumnos(as) de 6° grado de primaria de escuelas con sostenimiento público en todo el estado.	Tasa de variación anual de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética.	Muestra la tasa de variación de la totalidad de alumnos (as) que se ubican en los niveles de logro competente y avanzado, arriba de la media aritmética, en el campo formativo lenguajes, participantes en el concurso de la Olimpiada del Conocimiento Infantil.	((Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n / Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n-1 -1) x 100))	Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n Total de alumnos(as) que obtienen puntajes por arriba de la media en el año actual Número de alumnos(as) que se ubican por encima de la media aritmética en el año n-1 Total de alumnos(as) que obtienen puntajes por arriba de la media en el año anterior.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	5237 Número de alumnos (AÑO 2024)	100.00 5250 alumnos(as) se ubican por encima de la media aritmética en el año	Ascendente	0.0	0.0	0.0	85.0
	A-01	Alimentación de los niños(as) de la escuela secundaria estatal N° 12 de talentos.	Porcentaje de niños(as) alimentados.	Muestra el porcentaje de niños(as) atendidos de lunes a viernes con tres comidas y dos colaciones diarias.	(Número de niñas y niños(as) alimentados / Número de niños(as) programados) x 100	Número de niñas y niños(as) alimentados Total de niños(as) que reciben tres comidas al día de lunes a viernes Número de niños(as) programados Total de niños(as) programados para recibir tres comidas al día de lunes a viernes.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 niños y niñas (AÑO 2024)	100.00 300 niñas y niños(as) alimentados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02	Adquisición de insumos para la cocina y la limpieza.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual para realizar las labores de cocina y de limpieza en la escuela.	Muestra el porcentaje del gasto de operación ejercido en la adquisición de insumos para realizar las labores de cocina y de limpieza en la escuela.	(Cantidad del gasto de operación ejercido/Cantidad de gasto de operación programado) *100	Cantidad del gasto de operación ejercido Total del recurso que se ejerció Cantidad de gasto de operación programado Total del recurso que se programó para ejercerse.	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	0 Gasto ejercido (AÑO 2024)	100.00 Ejercer el 100% del gasto de operación	Ascendente	0.0	0.0	0.0	58.4
	A-01	Formación a las figuras que integran los Consejos de Participación Escolar instalados en planteles de Educación Básica.	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	Número de figuras capacitadas Total de intergrantes de los Consejos de Participación Escolar que son capacitados Total de figuras programadas Total de intergrantes de los Consejos de Participación Escolar programados para capacitarse.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	950 Figuras capacitadas. (AÑO 2023)	100.00 1062 figuras integrantes del CPE formadas.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.2
	A-02	Instalación de los comités en los Consejos de Participación Escolar.(CPSE)	Porcentaje de comités instalados en los CPE en las escuelas de educación básica.	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. / Número de comités programados en los CPSE) x 100	Número de comités instalados en los CPSE Total de comités de CPSE instalados en las escuelas de educación básica con sostenimiento público y privado Número de comités programados en los CPSE Total de comités de CPSE programados para instalarse en las escuelas de educación básica con sostenimiento público y privado.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3958 Comités. (AÑO 2023)	100.00 3960 comités instalados en los CPSE	Ascendente	0.0	0.0	0.0	76.9
	A-03	Conformación de los Comités Participativos de Salud.	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 comités integrados/Número de comités programados) x 100	Número de comités integrados Total de Comités Participativos de salud instalados en las escuelas de educación básica con sostenimiento público y privado . Número de comités programados Total de Comités Participativos de salud programados para instalarse en las escuelas de educación básica con sostenimiento público y privado.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	927 Comités. (AÑO 2023)	100.00 1062 comités integrados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.2
	A-04	Seguimiento a los Programas Federales que operan en los planteles de educación básica a través de los comités que integran los Consejos de Participación Escolar.	Porcentaje de escuelas de educación básica 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 a las que se les da seguimiento/ Número de escuelas programadas para seguimiento) x 100	Número de escuelas a las que se les da seguimiento Total de escuelas beneficiadas con programas federales a las que se les da seguimiento. Número de escuelas programadas para seguimiento Total de escuelas beneficiadas con programas federales a las que se les programa para seguimiento	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	661 Escuelas. (AÑO 2023)	100.00 900 escuelas a las que se les da seguimiento	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

65-I-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
F i n		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.	$\left(\frac{\text{Población matriculada en educación media superior en el ciclo } n}{\text{Población total en edades de 15 a 17 años en ciclo } n}\right) \times 100$	PoblaciÃ³n matriculada en educaciÃ³n media superior en el ciclo n Total de estudiantes inscritos en las diferentes escuelas que proporcionan la educaciÃ³n media superior en el estado PoblaciÃ³n total en edades de 15 a 17 aÃ±os en ciclo n-1 Total de poblaciÃ³n en el estado en el rango de 15 a 17 aÃ±os	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	31754 Escolarización de educación media superior. (AÑO 2023)	100.00 33 000 jóvenes se inscriban en educación media superior	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.7
	P r o p ó s i t o	Los estudiantes 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.	$\left(\frac{\text{Número de alumnos egresados en el ciclo } n}{\text{Número de alumnos egresados en el ciclo } n-1}\right) \times 100$	NÃºmero de alumnos egresados en el ciclo n Total de estudiantes que egresan en el ciclo escolar actual de la totalidad de escuelas del nivel de educaciÃ³n media superior NÃºmero de alumnos egresados en el ciclo n-1 Total de estudiantes que egresaron en el ciclo escolar anterior de la totalidad de escuelas del nivel de educaciÃ³n media superior	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	8245 Alumnos egresados de educación media superior. (AÑO 2023)	8500.00 8 500 egresados de educación media superior	Ascendente	0.0	0.0	0.0	117.3
C o m o	C-001	Servicios de Telebachillerato Comunitario proporcionados a estudiantes 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.	$\left(\frac{\text{Número de alumnos atendidos en los TBC}}{\text{Número total de alumnos del nivel media superior en el estado}}\right) \times 100$	NÃºmero de alumnos atendidos en los TBC Total de alumnos que se atienden en el nivel medio superior por el subsistema de Telebachillerato comunitario con control pÃºblico en el estado NÃºmero total de alumnos del nivel medio superior en el estado Total de alumnos que se atienden en los otros subsistemas con control pÃºblico en el estado	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1109 Alumnos atendidos en los TBC. (AÑO 2023)	100.00 Cobertura de 1109.00 alumnos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	87.5
	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.	$\left(\frac{\text{Número de estudiantes atendidos}}{\text{Número total de estudiantes del nivel Media Superior en el estado}}\right) \times 100$	NÃºmero de alumnos atendidos Total de alumnos que se atienden en el nivel medio superior por el subsistema de EducaciÃ³n media superior a distancia (EMSAD) con control pÃºblico en el estado NÃºmero total de alumnos del nivel medio superior en el estado Total de alumnos que se atienden en los otros subsistemas con control pÃºblico en el estado NÃºmero total de alumnos del nivel medio superior en el estado: Total de alumnos que se atienden en los otros subsistemas con control pÃºblico en el estado	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2187 Estudiantes atendidos mediante los EMSAD. (AÑO 2023)	100.00 Atender a 2187.00 estudiantes	Ascendente	0.0	0.0	0.0	85.9

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	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	Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior emitidos Total de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones de estudios del nivel de media superior emitidos por la subjefatura de dicha Área Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Media Superior solicitados Total de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones de estudios del nivel de media superior solicitados a la subjefatura de dicha Área	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	510 Dictámenes de equivalencias emitidos. (AÑO 2023)	100.00 Emitir 502 dictámenes	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.8
	C-004	Servicios del componente de Infraestructura Educativa operado en el nivel de Educación Media Superior.	Porcentaje de obras de infraestructura física solicitada	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	Número de servicios de infraestructura física realizados en planteles públicos de Educación Media Superior Total de obras realizadas en los subsistemas de educación media superior a distancia y en los telebachilleratos comunitarios Número total de servicios de infraestructura física programados en planteles públicos de Educación Media Superior Total de obras programadas en los subsistemas de educación media superior a distancia y en los telebachilleratos comunitarios	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	5 Servicios de infraestructura realizados. (AÑO 2023)	100.00 atender 5 obras en 2025	Ascendente	0.0	0.0	0.0	120.0
	A-01	Difusión de Convocatoria a los alumnos y alumnas de secundarias y telesecundarias para el ingreso en el Subsistema de Telebachillerato Comunitario.	Porcentaje de convocatorias difundidas	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 / Numero total de convocatorias programadas) x 100	Número de convocatorias difundidas Total de convocatorias que se difunden en las escuelas del nivel de secundaria en las Áreas de influencia de los TBC Numero total de convocatorias programadas Total de convocatorias programadas para difundirse en las escuelas del nivel de secundaria en en las Áreas de influencia de los TBC	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	25 Convocatorias difundidas. (AÑO 2023)	100.00 25 Convocatorias	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02	Implementación de estrategias para atender el abandono escolar en estudiantes 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	Número de estudiantes que reciben tutoría-a Total de estudiantes que reciben tutoría-a de los docentes en las 25 escuelas de TBC Número total de estudiantes programados Total de estudiantes programados para recibir tutoría-a de los docentes en las 25 escuelas de TBC	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	500 Alumnos. (AÑO 2023)	100.00 500 estudiantes atendidos con tutorías	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-03	Ejercicio del recurso para el pago del personal docente y los responsables de los planteles de TBC.	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	Gasto ejercido Total del recurso económico que se ejerció Gasto programado Total del recurso económico que se programó para ejercerse	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	100% Pago de servicios personales. (AÑO 2022)	100.00 100 % de recursos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-04	Ejercicio del gasto de operación.	Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual	Muestra la proporción del gasto de operación ejercido en los Telebachilleratos comunitarios	(Gasto de operación ejercido/Gasto de operación programado) x 100	Gasto de operación ejercido Total del recurso económico que se ejerció Gasto de operación programado Total del recurso económico que se programó para ejercerse	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	100 Gasto de operación de los Telebachilleratos comunitarios. (AÑO 2023)	100.00 100 % de recursos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A c t i v i d a d e s	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	Número de convocatorias difundidas Total de convocatorias que se difunden en las escuelas del nivel de secundaria en las Áreas de influencia de los EMSAD Numero total de convocatorias programadas Total de convocatorias programadas para difundirse en las escuelas del nivel de secundaria en en las Áreas de influencia de los EMSAD	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	20 Convocatorias difundidas. (AÑO 2023)	100.00 20 convocatorias	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02	Implementación de estrategias para atender el abandono escolar en estudiantes 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	Número de estudiantes que reciben tutoría-a: Total de estudiantes que reciben tutoría-a de los docentes en las 20 escuelas de EMSAD. Número total de estudiantes programados: Total de estudiantes programados para recibir tutoría-a de los docentes en las 20 escuelas de EMSAD.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	510 Alumnos y alumnas que reciben tutoría. (AÑO 2023)	100.00 510 alumnos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-03	Ejercicio del recurso para el pago del personal docente y responsable de los planteles de los EMSAD.	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	Gasto ejercido Total del recurso económico que se ejerció Gasto programado Total del recurso económico que se programó para ejercerse	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	100% Insumos. (AÑO 2023)	100.00 100 % de recursos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-04	Ejercicio del gasto de operación.	Porcentaje del gasto de operación ejercido en los Centros de educación media superior a distancia (EMSAD). Porcentaje de avance al periodo respecto al presupuesto anual	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	Gasto de operación ejercido Total del recurso económico que se ejerció Gasto de operación programado Total del recurso económico que se programó para ejercerse	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	100% Gasto de operación. (AÑO 2023)	100.00 100 % de recursos	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	Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior emitidos Total de dictámenes de equivalencia de estudios del nivel de media superior emitidos por la subjefatura de dicha Área Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior solicitados Total de dictámenes de equivalencias de estudios del nivel de media superior solicitados a la subjefatura de dicha Área	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	443 Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior emitidos. (AÑO 2023)	100.00 Emitir 434 dictámenes	Ascendente	0.0	0.0	0.0	95.2
	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	Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior emitidos Total de dictámenes de equivalencia de estudios del nivel de media superior emitidos por la subjefatura de dicha Área Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Media Superior solicitados Total de dictámenes de equivalencias de estudios del nivel de media superior solicitados a la subjefatura de dicha Área	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	67 Dictámenes de Revalidaciones. (AÑO 2023)	100.00 Emitir 68 dictámenes	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 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 adquiridos/ Número de insumos solicitados) x100	Número de insumos adquiridos. Total de insumos necesarios que se adquieren para la emisión de los dictámenes de equivalencias y revalidaciones Número de insumos solicitado Total de insumos necesarios que se solicitan para la emisión de los dictámenes de equivalencias y revalidaciones	Estratégico-Economía-Anual	Porcentaje	0 Insumos. (AÑO 2023)	100.00 100 insumos adquiridos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	0.0
	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	Número de escuelas visitadas: Total de escuelas de educación superior que se visitan para la difusión de los servicios de la subjefatura de equivalencias y revalidaciones Número de escuelas programadas: Total de escuelas de educación superior que se programan visitar para la difusión de los servicios de la subjefatura de equivalencias y revalidaciones	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	0 Escuelas. (AÑO 2023)	100.00 10 escuelas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	0.0
	A-01	Equipamiento de la infraestructura física de los 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	Número de escuelas equipadas: Total de escuelas equipadas. Número de escuelas programadas: Total de escuelas programadas para equipar.	Gestión-Economía-Anual	Porcentaje	5 Escuelas equipadas. (AÑO 2023)	100.00 5 Escuelas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

66-I-EDUCACIÓN SUPERIOR.
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
060000 - SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
F i n		Contribuir a reducir el abandono escolar en el nivel de educación superior mediante la implementación de políticas educativas que coadyuven a su decremento	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-(M n+1 -NI n+1 + EG n/ M n)]100	M n+1 : MatrÃ-cula total para el ciclo escolar posterior NI n+1 : Nuevo ingreso a primer grado en el ciclo escolar posterior EG n : Egresados en el ciclo escolar actual M n : MatrÃ-cula total para el ciclo escolar actual	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje		100.00 Disminuir a 3100 el número de estudiantes que abandonan la escuela	Descendente	0.0	0.0	0.0	99.3
P r o p ó s i t o		Los alumnos del estado de Colima cuentan con un servicio de Educación Superior acreditado.	Porcentaje de cobertura en educación superior	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	PoblaciÃ³n atendida de 18 a 22 aÃ±os de edad por el nivel de educaciÃ³n superior Total de estudiantes inscritos en el nivel de educaciÃ³n superior PoblaciÃ³n total de 18 a 22 aÃ±os de edad Total de poblaciÃ³n en el estado en el rango de 18 a 22 aÃ±os	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	25748 Cobertura de educación superior. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 26650 la cobertura de educación superior.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	77.7
C o m p o n e n t e s	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	NÃºmero de alumnos de nuevo ingreso aceptados Total de alumnos que realizaron el proceso de admisiÃ³n y fueron aceptados NÃºmero total de aspirantes que solicitan el ingreso Total de alumnos que realizaron el proceso de admisiÃ³n y no fueron aceptados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	60 Alumnos aceptados. (AÑO 2023)	100.00 Aumentar a 85 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	100.0
	C-002	Reuniones ordinarias realizadas por la comisión estatal para la planeación de la educación superior (COEPES)	Porcentaje de reuniones ordinarias realizadas por la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior (C OEPEs).	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	NÃºmero de sesiones ordinarias de COEPES realizadas Total de reuniones realizadas por la Coepes NÃºmero de reuniones sesiones ordinarias de COEPES programadas Total de reuniones programadas por la COEPES	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Sesiones. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 % de 4 de sesiones ordinarias realizadas	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 a la excelencia educativa (PROFEXCE)	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) x 100	NÃºmero de proyectos acadÃ©micos, de gestiÃ³n y acciones de gestiÃ³n y acadÃ©micas implementadas Total de proyectos acadÃ©micos y de gestiÃ³n, asÃ- como acciones de gestiÃ³n y acadÃ©micas realizadas NÃºmero de proyectos acadÃ©micos, de gestiÃ³n y acciones de gestiÃ³n y acadÃ©micas programadas Total de proyectos acadÃ©micos y de gestiÃ³n, asÃ- como acciones de gestiÃ³n y acadÃ©micas programadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Proyectos. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% los 3 proyectos académicos, de gestión y acciones de gestión y académicas implementadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-004	Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación 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 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 Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior solicitados.) x 100	Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos Total de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones de estudios del nivel de educación superior emitidos por la sub Jefatura de dicha Área Número de Dictámenes de Equivalencias y/o Revalidaciones de Estudios de Educación Superior solicitados Total de dictámenes de equivalencias y/o revalidaciones de estudios del nivel de educación superior solicitados a la sub Jefatura de dicha Área	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	179 Dictámenes. (AÑO 2023)	100.00 Emitir al 100% 190 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 el ingreso la Universidad Pedagógica Nacional. (licenciatura y posgrado).	(Número de convocatorias emitidas / Número de convocatorias programadas) x 100	Número de convocatorias emitidas Total de convocatorias emitidas para el ingreso a la UPN Número de convocatorias programadas Total de convocatorias programadas para el ingreso a la UPN	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Convocatorias. (AÑO 2023)	100.00 Generar una convocatoria de ingreso a la Universidad Pedagógica Nacional.	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-01	Atención a estudiantes de nuevo ingreso al nivel de Educación Superior.	Porcentaje de absorción de estudiantes de nuevo ingreso	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 n / Número total de estudiantes egresados del nivel medio superior de ciclo n-1) x 100	Número de estudiantes de nuevo ingreso en el nivel superior Total de estudiantes que se inscribieron a primero en el ciclo escolar actual Número total de estudiantes egresados del nivel medio superior en el ciclo n-1 Total de estudiantes que egresaron del nivel medio superior en el ciclo escolar anterior	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	8895 Estudiantes de nuevo ingreso. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% a los 8800 estudiantes de nuevo ingreso inscritos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-02	Entrega de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios (RVOE) a las instituciones de educación superior privada en tiempo y forma.	Porcentaje de RVOE entregados en tiempo y forma	Muestra la cantidad de RVOE entregados a las a las instituciones de educación superior privada en tiempo y forma.	(Número de RVOE entregados en tiempo y forma/Número de RVOE solicitados) x 100	Número de RVOE entregados en tiempo y forma Total de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios entregados a las instituciones privadas en tiempo y forma Número de RVOE solicitados Total de Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios solicitados por las instituciones privadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Realizar al 100% la entrega de 30 RVOE entregados en tiempo y forma	Ascendente	0.0	0.0	0.0	113.3
	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	Número de proyectos académicos implementados Total de proyectos académicos realizados Número de proyectos programados Total de proyectos académicos programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Proyecto académico. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de 1 proyectos académicos implementados	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	Número de proyectos de gestión implementados Total de proyectos de gestión realizados Número de proyectos programados Total de proyectos de gestión programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Proyecto de gestión. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% 1 proyectos de gestión implementados	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
A c t i v i d a d e s	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	Número de acciones académicas y de gestión implementadas en el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima Número de acciones académicas y de gestión programadas: Muestra la cantidad de acciones académicas y de gestión programadas a implementar en el Instituto Superior de Educación Normal del estado de Colima	Gestión-Eficacia- Anual	Porcentaje	1 Acciones académicas y de gestión. (AÑO 2023)	100.00 implementar al 100% 1 acción académicas y de gestión	Ascendente	0.0	0.0	0.0	100.0
	A-04	Entrega de beneficios del EDINEN a los estudiantes del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (ISENCO)	Porcentaje de estudiantes beneficiados	Muestra el porcentaje total de estudiantes del ISENCO que se benefician con la implementación de los Proyectos Integrales del EDINEN.	(Número de estudiantes beneficiados / Número total de estudiantes) x 100	Número de estudiantes beneficiados: estudiantes del ISENCO que se benefician con la implementación de los Proyectos Integrales del EDINEN. Número total de estudiantes: estudiantes del ISENCO programados a beneficiarse con la implementación de los Proyectos Integrales del EDINEN.	Gestión-Eficiencia- Anual	Porcentaje	1119 Beneficiarios de la estrategia ENIDEN. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100% de 1119 estudiantes	Ascendente	0.0	0.0	0.0	88.4
	A-05	Entrega de beneficios del EDINEN a los docentes del Instituto Superior de Educación Normal del Estado de Colima "Profr. Gregorio Torres Quintero" (ISENCO),	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	Número de docentes beneficiados: docentes del ISENCO que se benefician con la implementación de los Proyectos Integrales del EDINEN Número total de docentes: total de docentes del ISENCO	Gestión-Eficiencia- Anual	Porcentaje	186 Docentes beneficiados. (AÑO 2023)	100.00 Beneficiar al 100% de 186 docentes	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 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.	(Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior solicitados.) x 100	Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior emitidos Total de dictámenes de equivalencia de estudios del nivel de educación superior emitidos por la subjefatura de dicha Área Número de Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior solicitados Total de dictámenes de equivalencias de estudios del nivel de educación superior solicitados a la subjefatura de dicha Área	Gestión-Eficiencia- Anual	Porcentaje	174 Dictámenes de equivalencias. (AÑO 2023)	100.00 Emitir al 100% los 174 Dictámenes de Equivalencias de Estudios de Educación Superior emitidos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	52.3
	A-02	Emisión de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior.	Porcentaje de Dictámenes de Revalidaciones emitidos	Muestra la cantidad de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos por la Subjefatura de Revalidación y Equivalencias de la Dirección de Educación Media Superior y Superior.	(Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos. / Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior solicitados.) x 100	Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior emitidos Total de dictámenes de revalidaciones de estudios del nivel de educación superior emitidos por la subjefatura de dicha Área Número de Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior solicitados Total de dictámenes de revalidaciones de estudios del nivel de educación superior solicitados a la subjefatura de dicha Área	Gestión-Eficiencia- Anual	Porcentaje	5 Dictámenes de Revalidaciones. (AÑO 2023)	100.00 Emitir al 100% los 16 Dictámenes de Revalidaciones de Estudios de Educación Superior	Ascendente	0.0	0.0	0.0	37.5

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 de 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 adquiridos/ Número de insumos solicitados) x100	Número de insumos adquiridos. Total de insumos necesarios que se adquieren para la emisión de los dictámenes de equivalencias y revalidaciones Número de insumos solicitado Total de insumos necesarios que se solicitan para la emisión de los dictámenes de equivalencias y revalidaciones	Estratégico- Economía- Anual	Porcentaje	0 insumos (AÑO 2024)	100.00 Adquirir el 100% de 100 insumos	Ascendente	0.0	0.0	0.0	0.0
	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	Número de escuelas visitadas: Total de escuelas de educación superior que se visitan para la difusión de los servicios de la sub Jefatura de equivalencias y revalidaciones Número de escuelas programadas: Total de escuelas de educación superior que se programan visitar para la difusión de los servicios de la sub Jefatura de equivalencias y revalidaciones	Gestión- Economía- Anual	Porcentaje	0 escuelas (AÑO 2024)	100.00 10 escuelas visitadas	Ascendente	0.0	0.0	0.0	0.0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

75-G-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
11-LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
2-POLÍTICA SOCIAL
04-COLIMA NUESTRO HOGAR
6-PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
050200 - SUBSECRETARÍA DE MOVILIDAD

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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/total de viajes)*100	Viajes realizados: nÃºmero de viajes realizados en bicicleta a la escuela total de viajes: NÃºmero total de viajes a la escuela en la ciudad	Estratégico- Eficacia- 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 Incrementar al 1.8% la población que va a la escuela en bicicleta.	Ascendente	0	0	0	0
			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/total de viajes)*100	Viajes realizados: Viajes realizados en bicicleta al trabajo total de viajes: NÃºmero total de viajes al trabajo en la ciudad	Estratégico- Eficacia- 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 Mantener el 4.3% la población que va al trabajo en bicicleta	Ascendente	0	0	0	0
			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/total de viajes)*100	viajes realizados: nÃºmero de viajes realizados por peatones a la escuela. total de viajes: nÃºmero total de viajes a la escuela en la ciudad	Estratégico- Eficacia- 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 Mantener el 46.2% la población que va a la escuela a pie.	Ascendente	0	0	0	0
			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/total de viajes)*100	viajes realizados: nÃºmero de viajes realizados por peatones total de viajes: nÃºmero total de viajes al trabajo en la ciudad	Estratégico- Eficacia- 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 Mantener el 21.2% la población que va a la escuela al trabajo.	Ascendente	0	0	0	0
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.	(defunciones/población total)*100,000	defunciones: nÃºmero de defunciones por hechos de tránsito actual poblaciÃ³n total: poblaciÃ³n total del Estado	Gestión- Eficacia- 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 Reducir el 15 por ciento la tasa de mortalidad por hechos de tránsitos por cada 100 mil habitantes para llegar a una tasa de 15.2 muertes por cada 100 mil habitantes.	Descendente	0	0	0	0
C-001		Modos de transporte ofrecidos a las personas que habitan y visitan el estado de Colima, privilegiando peatones, ciclistas y personas usuarias de transporte público de forma segura.	Reparto Modal- Porcentaje de viajes 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/total de viajes)*100	Viajes realizados: Viajes realizados en bicicleta al trabajo total de viajes: NÃºmero total de viajes al trabajo en la ciudad	Estratégico- Eficacia- 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 Mantener el 4.3% la población que va al trabajo en bicicleta	Ascendente	0	0	0	0
			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/viajes programados)*100	viajes realizados: nÃºmero de viajes realizados en bicicleta a la escuela total de viajes: nÃºmero total de viajes a la escuela en la ciudad	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	1.5% de la población de colima iba en bicicleta a la escuela (INEGI)(2,828 personas) (AÑO 2020)	100.00 Incrementar al 1.8% la población que va a la escuela en bicicleta.	Ascendente	0	0	0	0
			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/total de viajes)*100	viajes realizados: nÃºmero de viajes realizados por peatones a la escuela total de viajes: nÃºmero total de viajes a la escuela en la ciudad	Gestión- Eficacia- Anual	Porcentaje	46.2% de la población de colima iba a pie a la escuela (87,114 personas) (INEGI) (AÑO 2020)	100.00 Mantener el 46.2% la población que va a la escuela a pie.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes			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/total de viajes)*100	viajes realizados: número de viajes realizados por peatones total de viajes: número total de viajes al trabajo en la ciudad	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	21.2% de la población de colima iba a pie al trabajo (INEGI) (66,056 personas) (AÑO 2020)	100.00 Mantener el 21.2% la población que va a la escuela al trabajo.	Ascendente	0	0	0	0
	C-002	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.	Satisfacción de las personas usuarias por el servicio de transporte público colectivo.	Estratégico-Eficacia-Bienal	Porcentaje	36.2 de población satisfecha con el servicio de transporte público (AÑO 2021)	100.00 Al 2027, incrementar un 10% satisfacción de las personas usuarias por el servicio de transporte público colectivo para llegar una población satisfecha de 39.8%	Ascendente	0	0	0	0
	C-003	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	Servicios de administrativos: Son los servicios de administrativos de regulación y control ofrecidos que soportan el nuevo modelo de movilidad urbana sustentable.	Gestión-Eficacia-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	0	0	0	100
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.	(exámenes aplicados/exámenes programados) *100	Exámenes aplicados: Total de exámenes de conocimientos viales aplicados. Exámenes programados: Total de exámenes de conocimientos viales programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	14,500 Exámenes de conocimientos viales aplicados . (AÑO 2023)	100.00 Exámenes de conocimientos viales aplicados	Ascendente	25.3	53.3	81	100
			Porcentaje de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas.	Valor porcentual de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas.	(personas capacitadas/personas programadas a capacitación)*100	Personas capacitadas: Total de personas operadoras de vehículos de transporte público que recibieron capacitación. Personas programadas a capacitación: Total de personas operadoras de vehículos de transporte público programadas para capacitación.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4,350 personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas (AÑO 2022)	100.00 Personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas.	Ascendente	26.1	50	83.7	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 implementados/ Programas programados) * 100	Programas implementados: Programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados. Programas programados: Programas anuales de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 programa anual de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados (AÑO 2021)	100.00 Programa anual de difusión en materia de Cultura de la Movilidad y Seguridad Vial implementados.	Ascendente	100	100	100	100
			Porcentaje de kilómetros de infraestructura ciclista intervenida.	Es el porcentaje de infraestructura ciclista intervenida	(Kilómetros intervenidos/ Kilómetros programados) *100	kilómetros intervenidos: Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos. kilómetros programados: Kilómetros de infraestructura ciclista programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	85.9 kilometros de infraestructura a ciclista intervenidos (AÑO 2021)	100.00 2 Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos.	Descendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-02	Ejecución del programa de Movilidad Activa.	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 implementados/programas programados) *100	Programas implementados: Programas de fomento, donación y adquisición de bicicletas para personas vulnerables implementados. Programas programados: Programas de fomento, donación y adquisición de bicicletas para personas vulnerables programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 Programa de fomento, donación y adquisición de bicicletas para personas vulnerables implementado.	Ascendente	0	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 elaborados/ Instrumentos programados a elaborar) *100	Instrumentos elaborados: Instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal elaborados. instrumentos programados a elaborar: Instrumentos normativos para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 Instrumento normativo para el diseño de calles que considere requerimientos para la accesibilidad universal.	Ascendente	100	100	100	100
			Porcentaje de programas anuales de educación vial y cultura para la movilidad para primeras infancias, que priorice la movilidad activa, implementados	Programas anuales de educación vial y cultura para la movilidad para primeras infancias, que priorice la movilidad activa.	(Programas implementados/ Programas programados) * 100	Programas implementados: Programas anuales de educación vial y cultura para la movilidad para primeras infancias, que priorice la movilidad activa, implementados. Programas programados: Programas anuales de educación vial y cultura para la movilidad para primeras infancias, que priorice la movilidad activa, programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Programa anual de educación vial y cultura para la movilidad para primeras infancias, que priorice la movilidad activa, implementado.	Ascendente	100	100	100	100
	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 implementadas/ Acciones programadas) * 100	Acciones implementadas: Acciones de urbanismo táctico implementadas. Acciones programadas: Acciones de urbanismo táctico programadas.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 Acción de urbanismo táctico.	Ascendente	0	0	0	0
			Porcentaje de auditorías de seguridad vial implementadas	Es el porcentaje de auditorías de seguridad vial implementadas	(Auditorías implementadas/ Auditorías programadas) * 100	auditorías implementadas: Auditorías de seguridad vial implementadas auditorías programadas: Auditorías de seguridad vial programadas	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 auditorias de seguridad vial (AÑO 2022)	100.00 5 auditorías de seguridad vial	Ascendente	20	40	80	80
	A-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 implementados/Programas programados) *100	Programas implementados: Programas anuales de optimización de servicios de transporte público implementados. Programas programados: Programas anuales de optimización de servicios de transporte público programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Programa anual de optimización de servicios de transporte público. (AÑO 2023)	100.00 1 programa anual de optimización de servicios de transporte público.	Ascendente	100	100	100	100
			Porcentaje de servicios especiales de transporte público implementados.	Es el porcentaje de servicios especiales de transporte público implementados.	(Servicios implementados/ Servicios programados) * 100	Servicios implementados: Servicios especiales de transporte público implementados. Servicios programados: Servicios especiales de transporte público programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2022)	100.00 12 servicios especiales de transporte público implementados.	Ascendente	25	58.3	91.7	100
			Porcentaje de acciones de supervisión de transporte público implementadas.	Es el porcentaje de acciones de supervisión de transporte público implementadas.	(Acciones implementadas/ Acciones programadas) * 100	Acciones implementadas: Acciones de supervisión de transporte público implementadas. Acciones programadas: Acciones de supervisión de transporte público programadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	45 Acciones de supervisión de transporte público implementadas. (AÑO 2023)	100.00 50 acciones de supervisión de transporte público implementadas.	Ascendente	32	58	78	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
		transporte público.	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 implementados/ Programas programados) *100	Programas implementados: Programas de regularización de empresas de redes acceso y gestión de la demanda implementados. Programas programados: Programas de regularización de empresas de redes acceso y gestión de la demanda programados.	Gestión-Eficacia-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
			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 elaborados/ Instrumentos programados a elaborar) * 100	Instrumentos elaborados: Instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público elaborados. Instrumentos programados a evaluar: Instrumentos normativos para el diseño de puntos de parada de transporte público programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0% (AÑO 2022)	100.00 1 Instrumento normativo para el diseño de puntos de parada de transporte público.	Ascendente	100	100	100	100
	A-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 elaborados/ Proyectos programados) * 100	Proyectos elaborados: Proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional elaborados. Proyectos programados: Proyectos ejecutivos del Sistema Integrado de Transporte Público Regional programados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 % (AÑO 2022)	100.00 1 Proyecto Ejecutivo del Sistema Integrado de Transporte Público Regional.	Ascendente	0	0	0	0
	A-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 realizados/ Movimientos programados) *100	movimientos realizados: Movimientos vehiculares realizados (altas y bajas). movimientos programados: Movimientos vehiculares programados (altas y bajas).	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	70,000 Movimientos vehiculares . (AÑO 2023)	100.00 75,000 movimientos vehiculares.	Ascendente	25.3	50.7	76.4	100
			Porcentaje de campañas móviles de trámites realizadas.	Es el porcentaje móviles de trámites realizadas.	(Campañas realizadas/ Campañas programadas) * 100	Campañas realizadas: Campañas móviles de trámites realizadas. Campañas programadas: Campañas móviles de trámites programadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Campaña móvil de trámites realizada. (AÑO 2023)	100.00 1 Campaña móvil de trámites realizada.	Ascendente	0	0	0	100
			Porcentaje de licencias de conducir emitidas.	Porcentaje de licencias de conducir emitidas.	(Licencias emitidas/ Licencias programadas) * 100	licencias emitidas: Licencias de conducir emitidas. licencias programadas: Licencias de conducir programadas.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	55,000 licencias emitidas (AÑO 2023)	100.00 60,000 licencias emitidas.	Ascendente	25	51.7	77	100
	A-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 emitidos/ Gafetes programados) * 100	Gafetes emitidos: número de gafetes de servicio público emitidos Gafetes programados: número de gafetes de servicio público programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4,800 gafetes de servicio público emitidos (AÑO 2022)	100.00 4,900 gafetes de servicio público emitidos.	Ascendente	26.5	51	78.1	100
			Porcentaje de trámites de servicio público realizados.	Es el porcentaje de trámites de servicio público realizados.	(Trámites realizados/ Trámites programados) *100	trámites realizados: Trámites de servicio público realizados trámites programados: Trámites de servicio público programados	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1,050 Trámites de servicio público realizados. (AÑO 2023)	100.00 1,100 trámites de servicio público realizados.	Ascendente	27.3	50.5	88.9	100
	A-03	Ejecución del Programa de Gestión Institucional.	Porcentaje de programas de gestión institucional implementados.	Es el porcentaje de programas de gestión institucional implementados.	(Programas implementados/ Programas programados a implementar) * 100	Programas implementados: Programas de gestión institucional implementados. Programas programados a implementar: Programas de gestión institucional programados a implementar.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Programa de gestión institucional implementados . (AÑO 2023)	100.00 1 Programa de gestión institucional implementados .	Ascendente	100	100	100	100

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

77-E-CONSOLIDACIÓN DE LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA DEL ESTADO DE COLIMA.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
03-SEMBRAR LA PAZ
7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
020000 - SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a lograr 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, donde se encausen acciones hacia la reconstrucción del tejido social en la cultura, el deporte y la educación, como pilares en la prevención del delito y la violencia; en la salvaguarda de la seguridad ciudadana, ante circunstancias provocadas incluso por desastres naturales. Privilegiando una cultura de paz, a través del respeto, los valores humanos, el orden y la reinserción social.	Índice de Victimización.	Se refiere al calculo del índice de victimización por parte de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública.	Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública	Posición nacional dentro de los 31 Estados de la república mexicana	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	13.4% índice de victimización y percepción sobre seguridad pública. (AÑO 2020)	13.00 13.00 Mantener el Índice de Victimización a la baja.	Descendente	0	100	100	100
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). 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)	Posición nacional dentro de los 31 Estados de la república mexicana	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	16 (AÑO 2023)	17.00 Mantener el subíndice de 17 del Índice de Competitividad Estatal en nivel de competitividad media-alta.	Ascendente	0	100	100	100
Ítems	C-001	Gobernabilidad democrática del Estado de Colima consolidada.	Porcentaje de conflictos de impacto estatal atendidos	Se refiere a conflictos que amenazan la gobernabilidad en estado y requieren la mediación de la Secretaría General de Gobierno.	(conflictos atendidos/ conflictos programados)*100	Conflictos atendidos: se refiere a la cantidad de conflicto de impacto estatal atendidos. Conflictos programados: se refiere a la cantidad de conflictos de impacto programados a atender	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	25 actividades de impacto (AÑO 2024)	100.00 Atender el 100% del total de conflictos de impacto social que requieran la intervención del Gobierno del Estado. (25)	Ascendente	32	76	92	128
	C-002	Servicios y trámites otorgados por parte de la Secretaría General de Gobierno.	Porcentaje de trámites y servicios otorgados por la secretaria general de gobierno.	Se refiere a los servicios que presenta la Secretaría General de Gobierno.	(Número de tramites y servicios atendidos/Número de trámites y servicios programados) *100	número de tramites y servicios atendidos: se refiere a la cantidad de tramites y servicios otorgados por la secretaria general de gobierno número de trámites y servicios programados: se refiere a la cantidad de tramites y servicios otorgados por la secretaria general de gobierno programados a atender	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	100% (AÑO 2021)	100.00 Realizar el 100% del total de los Trámites y Servicios solicitados por la ciudadanía (12 000)	Ascendente	28	47.9	82.3	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componente	C-003	Mejora de procesos y simplificación de trámites y servicios de gobierno, realizada	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) * 100	número de trámites y servicios mejorados: se refiere a la cantidad de trámites y servicios que presta la Secretaría General de Gobierno que han sido mejorados número de trámites y servicios programados: se refiere a la cantidad de trámites y servicios que presta la Secretaría General de Gobierno programados para ser mejorados	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	1 Servicio automatizado y mejorado. (AÑO 2021)	100.00 Mejorar al menos 2 servicios que se presten dentro de la Secretaría General.	Ascendente	50	50	50	100
	C-004	Atención a Desastres Naturales, brindada	Porcentaje de acciones de prevención y atención a Desastres Naturales.	Se refiere a las acciones de prevención y atención a desastres naturales que se presentan en el estado.	(Número de acciones de prevención y atención a desastres naturales realizadas / Número de acciones de prevención y atención a desastres naturales proyectadas) *100	Número de acciones de prevención y atención a desastres naturales: es la cantidad de acciones realizadas de prevención y atención a desastres naturales.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	5 acciones de prevención y atención a la posible ocurrencia de Desastres Naturales en el Estado. (AÑO 2025)	100.00 5 acciones de prevención y atención a la posible ocurrencia de Desastres Naturales en el Estado.	Ascendente	20	60	100	100
	A-01	Contribución con la consolidación de la política interna a través del acuerdo y diálogo entre los Poderes, los Partidos Políticos, Actores Sociales y los ciudadanos.	Porcentaje de actas de reuniones de trabajo con los poderes los partidos políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados.	Documentos escritos que registran los temas tratados y los acuerdos adoptados en una determinada reunión de trabajo con la finalidad de certificar lo acontecido y dar validez a lo acordado.	(número de actas realizadas/ número de actas programadas)*100	número de actas realizadas: se refiere a la cantidad de actas realizadas de reuniones de trabajo que registran los temas tratados y los acuerdos adoptados número de actas programadas: se refiere a la cantidad de actas de reuniones de trabajo que registran los temas tratados y los acuerdos adoptados programadas a realizarse	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Actas con validez. (AÑO 2017)	100.00 Capturar 100% del total de actas de reuniones programadas con los poderes, los partidos políticos, actores sociales, sindicatos y ciudadanos organizados. (30)	Ascendente	26.7	56.7	86.7	100
	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, publicaciones, certificaciones, autorización de protocolos entre otros.	(Número de servicios atendidos/Numero de servicios programados)*100	número de servicios atendidos: se refiere a la cantidad de servicios de apostillamiento otorgados por la Dirección General de Gobierno realizados número de servicios programados: se refiere a la cantidad de servicios de apostillamiento programados a otorgar por la Dirección General de Gobierno	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	10000 Legalización y/o apostillamiento (AÑO 2024)	100.00 Otorgar el 100% del total de los trámites y servicios solicitados a la Dirección General de Gobierno por los ciudadanos. (1500)	Ascendente	29.9	63.1	75	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.	(publicaciones realizadas/publicaciones programadas)*100	publicaciones realizadas: se refiere a la cantidad de publicaciones realizadas en el Periódico Oficial del Estado de Colima publicaciones programadas: se refiere a la cantidad de publicaciones programadas a realizar en el Periódico Oficial del Estado de Colima	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	60 Publicaciones (AÑO 2024)	100.00 Realizar el 100% del total de las publicaciones en el Periódico Oficial solicitadas (800)	Ascendente	34	58.9	88	100
	A-03	otorgación 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	número de servicios atendidos: se refiere a la cantidad de servicios y tramites otorgados por la dirección de asuntos jurídicos número de servicios programados: se refiere a la cantidad de servicios y tramites programados a otorgar por la dirección de asuntos jurídicos	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	1800 tramites (AÑO 2024)	100.00 Prestar el 100% del total de los trámites y servicios solicitados a la Dirección de Asuntos Jurídicos. (3000)	Ascendente	33.3	54.9	80.1	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-04	Promoción de proyectos, programas y convenios de colaboración con los Municipios del Estado.	Porcentaje de municipios atendidos en la promoción del desarrollo municipal.	Se refiere a los municipios que trabajan de manera coordinada con el gobierno del estado en la ejecución de programas y proyectos en beneficio de su comunidad.	(número de municipios atendidos/número de municipios programados) *100	número de municipios atendidos: se refiere al número de municipios atendidos en la promoción del desarrollo municipal. número de municipios programados: se refiere al número de municipios programados a atender en la promoción del desarrollo municipal.	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	10 Municipios del Estado. (AÑO 2017)	100.00 Atender al 100% de los 8 municipios.	Ascendente	62.5	87.5	87.5	100
	A-05	otorgación de manera permanente 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	número de asesorías brindadas: se refiere a la cantidad de asesorías en temas migratorios brindadas número de asesorías programadas: se refiere a la cantidad de asesorías en temas migratorios programadas a brindar	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	100% (AÑO 2021)	100.00 Otorgar el 100% del total de las solicitudes de asesoría en temas migratorios (4000)	Ascendente	53.9	99.5	107.9	112.5
	A-06	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	número de servicios otorgados: servicios otorgados por parte de la CEEAVI a aquellas personas víctimas de delitos y de violaciones a sus Derechos Humados. número de servicios programados: servicios programados a otorgar por parte de la CEEAVI a aquellas personas vÃ-ctimas de delitos y de violaciones a sus Derechos Humados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 atender el 100% del total de las solicitudes de atención solicitadas. 2000	Ascendente	7.9	28.9	73.8	105.8
	A-07	Realización de labores de búsqueda de personas reportadas como desaparecidas en el Estado de Colima.	Porcentaje de acciones de búsqueda de personas que fueron reportadas como desaparecidas en el Estado de Colima.	Se refiere al número de personas reportadas como desaparecidas que han sido buscadas a través de la comisión estatal.	(Personas buscadas / Personas desaparecidas)*100	personas buscadas: se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como desaparecidas que fueron buscadas. personas desaparecidas: se refiere a la cantidad de personas que fueron reportadas como desaparecidas programadas para ser buscadas	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Realizar 1200 acciones de búsqueda de personas desaparecidas y que han solicitado por parte de familiares la intervención de la Comisión Estatal de Búsqueda	Ascendente	54.8	79.9	99.5	108.8
	A-08	Otorgación de manera permanente, a través de convenios, asesoría, trámites y servicios a organismos religiosos en el Estado de Colima.	Porcentaje de convenios de asesorías, trámites y servicios brindados a organismos religiosos en el Estado de Colima	Se refiere a los convenios firmados para brindar asesorías, trámites y servicios por parte de la Secretaría General de Gobierno a organismos religiosos en el Estado de Colima	(Número de convenios de asesorías, trámites y servicios otorgados /Total de convenios de asesorías, trámites y servicios programados a otorgar) *100	número de convenios realizados: se refiere al número de convenios de asesorías, tramites y servicios brindados a organismos religiosos en el Estado de Colima número de convenios programados: se refiere al número de convenios de asesorías, tramites y servicios programados a brindar a organismos religiosos en el Estado de Colima	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4 Convenios de colaboración (AÑO 2021)	100.00 Cumplir al 100% los 4 convenios de asesorías, trámites y servicios establecidos entre la Secretaría General de Gobierno y organismos religiosos en el Estado de Colima	Ascendente	75	75	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	número de acciones implementadas: se refiere a la cantidad de acciones implementadas a favor de los derechos de los niños. niñas y adolescentes en el Estado de Colima número de acciones programadas: se refiere a la cantidad de acciones programadas a favor de los derechos de los niños. niñas y adolescentes en el Estado de Colima	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	0 (AÑO 2019)	100.00 Implementar el 100% de 30 acciones programadas a favor de los Derechos de los niños, niñas y adolescentes del Estado de Colima.	Ascendente	40	70	80	100

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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	úmero de proyectos elaborados: se refiere a la cantidad de proyectos elaborados para el fortalecimiento de las operadoras en el Estado del Sistema de Justicia Penal número de proyectos programados: se refiere a la cantidad de proyectos programados a elaborar para el fortalecimiento de las operadoras en el Estado del Sistema de Justicia Penal	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4 Proyectos. (AÑO 2021)	100.00 Elaborar el 100% de los 4 proyectos programados.	Ascendente	25	25	50	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)*100	número de recién nacidos en registrados: se refiere a la cantidad de recién nacidos que son registrados total de recién nacidos: se refiere a la cantidad total de recién nacidos en el Estado de Colima	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	100% de nacimientos registrados (AÑO 2021)	100.00 Registrar al 100 % del total de los nacimientos acontecidos en el Estado de Colima. (8 000)	Ascendente	25.4	52.8	76.6	101.5
	A-02	Incremento del registro de los recién nacidos en los hospitales públicos y privados del Estado.	Tasa de registro de recién nacidos en hospitales públicos que cuentan con módulo de registro de nacimiento.	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 registrados/ total de recién nacidos en hospitales públicos y privados)*100	número de recién nacidos en hospitales registrados: se refiere a la cantidad de recién nacidos en hospitales públicos y privados que son registrados. total de recién nacidos en el hospitales públicos y privados: se refiere a la cantidad total de recién nacidos en hospitales públicos y privados en el Estado de Colima	Gestión-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	10% Recien nacidos en hospitales públicos y privados registrados. (AÑO 2025)	10.00 Registrar al menos el 10% del total de los nacimientos acontecidos los hospitales públicos que cuenten con servicio de módulos de registro de nacimiento.	Ascendente	0	40	80	100
	A-01	Atención de 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	Número de Pólizas adquiridas: número de pólizas de seguro de gastos catastróficos adquiridas. Número de Polizas programadas: número de pólizas de seguro programadas por adquirir.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	1 acciones de prevención y atención a la posible ocurrencia de Desastres Naturales en el Estado. (AÑO 2024)	100.00 100.00 Comprar el 100% de 1 pólizas de seguro de gastos catastróficos programadas.	Ascendente	0	100	100	100

Identificación del Programa Presupuestario:		79-N-COMPROMISO CON LA SALVAGUARDA DE LA POBLACIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL.													
Objetivo de Desarrollo Sostenible:		1-PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO													
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:		1-POLÍTICA Y GOBIERNO													
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:		03-SEMBRAR LA PAZ													
Programa Derivado del PED:		7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA													
Unidad Presupuestal:		040408001 - UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL.													
	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 año 2023/ Número de víctimas año 2021)-1) * 100	Número de vÃ-ctimas aÃ±o 2023: Total de vÃ-ctimas por fenÃ³meno s perturbadores aÃ±o 2023 Número de vÃ-ctimas aÃ±o 2021: Total de vÃ-ctimas por fenÃ³meno s perturbadores aÃ±o 2021	Estratégico-Eficiencia-Anual	Tasa de Variación	2 fallecidos (AÑO 2023)	100.00 0 víctimas por fenómenos perturbadores	Descendente	0	50	75	100
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) *100	Número de personas atendidas: Total de personas capacitada y atendida por la Unidad Estatal de Protección Civil Número de personas programadas: Total de personas programadas a ser capacitada y atendida por la Unidad Estatal de Protección Civil	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	2517 personas atendidas (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 3,000 personas atendidas	Ascendente	23.3	52	79.8	122.7
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.	(Total de población atendida / Total de población programada) * 100	Total de poblaciÃ³n atendida: Total de poblaciÃ³n vulnerable atendida Total de poblaciÃ³n programada: Total de poblaciÃ³n vulnerable programada a ser atendida	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	22789 personas vulnerables atendidas. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de las 3000 personas atendida en situación de riesgo	Ascendente	13.5	44	75.4	108.5
	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	(Número de capacitaciones realizadas /Número de capacitaciones programadas) * 100	Número de capacitaciones realizadas: Número de capacitaciones en materia de reducciÃ³n de riesgos y protecciÃ³n civil realizadas Número de capacitaciones programadas: Número de capacitaciones en materia de reducciÃ³n de riesgos y protecciÃ³n civil programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	124 capacitaciones (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 150 capacitaciones atendidas	Ascendente	21.3	52	92	136.7
	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 (operación sistema de Protección Civil, pago de servicios personales) gastos de operación y administración).	(Total de recursos ejercidos /Total de Recursos presupuestados) * 100	Total de Recursos ejercidos: Total del gasto ejercido para la operaciÃ³n y administraciÃ³n de la UEPC Total de Recursos presupuestados: Total del gasto presupuestado para la operaciÃ³n y administraciÃ³n de la UEPC	Gestión-Economía-Trimestral	Porcentaje	15,034,027 recurso presupuestado (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100% de \$25,343,686 recurso presupuestado	Ascendente	20.8	39.7	52.2	95.9
	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	(Total de servicios realizados/ Total de servicios solicitados) *100	Total de servicios realizados: Total de Servicio de bÃºsqueda y rescate realizados Total de servicios solicitados: Total de Servicio de bÃºsqueda y rescate solicitados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Servicio de búsqueda y rescate (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100% de 4 servicios de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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.	(Número de personas atendida / Número de personas programadas) * 100	Número de personas atendidas: Número de personas en situación de emergencia atendida Número de personas programadas: Número de personas en situación de emergencia programadas a atender	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1,708 personas en situación de emergencia. (AÑO 2022)	100.00 Atender el 100% de 1708 personas atendidas en situación de emergencia	Ascendente	7.9	45.7	86.6	124.9
	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 actualizadas / Número de capas programadas) * 100	Número de capas actualizadas: Número de capas de información geográfica actualizadas Número de capas programadas: Número de capas de información geográfica en APREC programadas a actualizarse	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 capas de información geográfica (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 2 capas de información geográfica del APREC actualizadas	Ascendente	0	0	0	0
	A-03	Atención a comunidades del Estado de Colima ante emergencias o desastres por fenómenos perturbadores.	Porcentaje de operativos de atención de comunidades con declaratorias de emergencias y/o desastres.	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 / Número de operativos programados) * 100	Número de operativos realizados: Número de operativos realizados en situación de emergencia y/o desastre Número de operativos de atención programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	1 operativo (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 1 operativos de atención de comunidades con declaratorias de emergencias y/o desastres.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	Número de operativos realizados: Número de operativos realizados para la salvaguarda de la población. Número de operativos programados: Número de operativos programados para la salvaguarda de la población.	Gestión-Eficacia-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	Número de proyectos realizados: Total de proyectos realizados para la instrumentación y mantenimiento del CECOM Número de proyectos programados: Total de proyectos programados para la instrumentación y mantenimiento del CECOM	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	3 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 3 proyectos de mantenimiento del CECOM	Ascendente	0	33.3	33.3	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 realizados /Número de proyectos programados) * 100	Número de proyectos realizados: Número de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento realizados Número de proyectos programados: Número de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento programados	Gestión-Eficacia-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	80
	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	(Número de Vehículos adquiridos/ Número de vehículos programados a adquirir) *100	Número de vehículos adquiridos: Número de vehículos adquiridos en la Unidad Estatal de Protección Civil Número de vehículos programados a adquirir: Número de vehículos programados a adquirir por la Unidad Estatal de Protección Civil	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Implementar el 100% de la adquisición de 4 vehículos para la Unidad Estatal de Protección Civil	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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)	(Número de tecnologías implementadas / Número de tecnologías programadas)*100	Número de tecnologías implementadas: Número de tecnologías de información para el manejo de la información crítica en situación de desastre implementadas Número de tecnologías programadas: Número de tecnologías de información para el manejo de la información crítica en situación de desastre programadas	Gestión-Eficacia-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	0	100	100	100
	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 capacitaciones realizadas /Número de capacitaciones programadas) * 100	Número de capacitaciones realizadas: número de cursos de capacitación realizados por el personal de la UEPC Número de capacitaciones programados: Número de cursos de capacitación programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	23 cursos de capacitación (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 25 cursos de capacitación al personal de la UEPC	Ascendente	32	68	88	116
	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	Número de inspecciones realizadas: Número de inspección de negocios e inmuebles y dictaminación de programas internos de protección civil realizadas Número de inspecciones programadas: inspección de negocios e inmuebles y dictaminación de programas internos de protección civil programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	120 inspecciones (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 120 solicitudes de inspección atendidas	Ascendente	18.3	55	87.5	145
	A-03	Realización de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y protección civil.	Porcentaje de actividades realizadas en materia de riesgos y protección civil.	Actividades de sensibilización en materia de reducción de riesgos	(Número de actividades realizadas / Número de actividades programadas) * 100	Número de actividades realizadas: número de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y Protección Civil realizadas Número de actividades programadas: Número de actividades en materia de gestión, reducción de riesgos y Protección Civil programadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	159 actividades (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 160 actividades en materia de riesgos y protección civil. realizadas	Ascendente	18.1	42.5	70.6	98.8
	A-04	Aprovisionamiento y mantenimiento de equipo, inmueble, recursos y capacitación de la unidad para el fortalecimiento del trabajo administrativo	Porcentaje de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento de equipo para trabajo administrativo.	Porcentaje de proyectos de aprovisionamiento y mantenimiento de equipo para trabajo administrativo de la UEPC	(Número de proyectos realizados / Número de proyectos programados) * 100	Número de proyectos realizados: número de proyectos para el aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC realizados Número de proyectos programados: Número de proyectos para el aprovisionamiento y mantenimiento de la UEPC programados	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	20 proyectos (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar el 100% de 20 proyectos para el aprovisionamiento de la UEPC realizados	Ascendente	20	65	90	95
	A-05	Asesoramiento por el Comité Científico Asesor.	Porcentaje de sesiones de opinión científica por el Comité Científico Asesor	Reuniones de trabajo para el asesoramiento a la UEPC	(Número de sesiones realizadas /Número de sesiones solicitadas) * 100	Número de sesiones realizadas: número de sesiones de opinión científica realizadas Número de sesiones solicitadas: Número de sesiones de opinión científica solicitadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	2 sesiones (AÑO 2022)	100.00 Realizar el 100% de 2 sesiones realizadas	Ascendente	0	0	150	150

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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	Número de mujeres contratadas: Número de mujeres contratadas en el Área operativa Número de hombres contratado: Número de hombres contratados en el Área operativa	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 34 mujeres contratadas	Ascendente	0	0	0	0
	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	(Total de recursos ejercidos /Total de recursos presupuestados) * 100	Total de Recursos ejercidos: Total de gasto ejercido para la operación y funcionamiento del sistema. Total de Recursos presupuestados : Total de gasto presupuestado para la operación y funcionamiento del sistema.	Gestión-Economía-Trimestral	Porcentaje	1,231,160 recurso de operación (AÑO 2022)	100.00 Ejercer el 100% de \$2,500,000 recurso de operación presupuestado	Ascendente	47.1	60.1	73.9	98.7
	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	(Total de recursos ejercidos / Total de recursos presupuestados) * 100	Total de Recursos ejercidos: Total de recursos de administración ejercidos Total de Recursos presupuestados: Total de recursos de administración presupuestados	Gestión-Economía-Trimestral	Porcentaje	13,802,867 recurso de administración (AÑO 2022)	100.00 Ejecutar el 100% de \$22,843,686 recurso de administración presupuestado	Ascendente	17.9	37.5	49.8	95.5
	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	(Número de equipamiento adquiridos / Número de equipamiento solicitados) *100	Número de equipamiento adquiridos: Número de Kits de equipamiento adquiridos por grupo USAR Número de equipamiento solicitados: Número de Kits de equipamiento solicitados por grupo USAR	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 equipamiento (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de adquisición de 30 Kits de equipamiento del grupo USAR	Ascendente	0	30	46.7	53.3
	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.	(Número de personal que recibe constancia/ Número de personal inscrito) *100	Número de personal que recibe constancia: Total de personal del grupo USAR que recibe su constancia de capacitación en materia de rescate en estructuras colapsadas Número de personal inscrito : Número de personal del grupo USAR inscrito a cursos de capacitación en materia de rescate en estructuras colapsadas	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 personal que recibe constancia (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 42 integrantes del grupo USAR capacitado en materia de rescate en estructuras colapsadas	Ascendente	76.2	76.2	76.2	76.2

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

82-E-EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
03-SEMBRAR LA PAZ
2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES
040403003 - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir al bienestar social e igualdad mediante la prestación de servicios educativos, a población de 15 años y más, destinados a reducir el 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	Número de personas en situación de rezago educativo	Estratégico-Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	156976 Personas en situación de rezago educativo (AÑO 2024)	0.02 Disminuir 0.02% (156,945 personas) la población en rezago educativo	Descendente	0	0	0	50
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 MEV al rezago educativo	(Población analfabeta de 15 años y más que concluyó el nivel inicial en el periodo/ Población de 15 años y más analfabeta en t-1) * 100)	Población de 15 años y más que concluyó el nivel inicial en el periodo	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	156976 Personas en situación de rezago educativo (al 31 de Diciembre de 2024) (AÑO 2024)	100.00 100.00 1.89% - Lograr que 2,980 personas concluyan un nivel educativo	Ascendente	0	0	0	104.2
			Porcentaje de población analfabeta de 15 años y más que concluye el nivel inicial.	Población analfabeta de 15 años y más que concluyó el nivel inicial en el periodo	(Población analfabeta de 15 años y más que concluyó el nivel inicial en el periodo/ Población de 15 años y más analfabeta en t-1) * 100)	Población analfabeta de 15 años y más que concluyó el nivel inicial en el periodo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	17991 Personas analfabetas al 31 de diciembre de 2024 (AÑO 2024)	100.00 5.11% - Lograr que 920 personas concluyan el nivel inicial	Ascendente	1.7	11.4	23.9	40.4
			Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye 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 al inicio del periodo.	(Población de 15 años y más que concluyó el nivel Primaria en el periodo / Población de 15 años y más Sin Primaria en t-1)*100	Población de 15 años y más que concluyó el nivel primaria en el periodo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	49176 Personas sin primaria terminada al 31 de diciembre de 2024 (AÑO 2024)	100.00 100.00 Lograr que el 1.13% que representa 560 personas concluyan el nivel de primaria	Ascendente	23.8	57.9	99.8	148.6
			Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que concluye 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 al inicio del periodo.	(Población de 15 años y más que concluyó el nivel Secundaria en el periodo / Población de 15 años y más Sin Secundaria en t-1) X 100	Población de 15 años y más que concluyó el nivel secundaria en el periodo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	89809 Personas sin secundaria terminada al 31 de diciembre de 2024 (AÑO 2024)	100.00 100.00 1.67% - Lograr que 1,500 personas concluyan el nivel de secundaria	Ascendente	21.4	53.1	86.6	126.7
			Porcentaje de asesores/as educativos/as con formación al cierre del periodo	Mide cuántos de los asesores/as educativos/as han recibido formación continua. Los/as asesores/as educativos/as se refiere a la persona voluntaria beneficiaria del subsidio que apoya como asesor educativo que facilitan el aprendizaje.	(Asesores/as educativos/as con formación al cierre del periodo / Asesores/as educativos/as autorizados para el periodo t)*100	Total de asesores educativos activos en el periodo	Gestión-Eficacia-Semestral	Porcentaje	247 247 asesores educativos al inicio del año (AÑO 2024)	100.00 100 - Que el 100% (247) de los asesores educativos reciban, al menos, una formación en el año.	Ascendente	0	33.6	33.6	34.8
			Porcentaje de constancias y certificados emitidos.	El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados del MEV Aprende INEA	(constancias y certificados emitidos/constancias y certificados programados) *100	Número de certificados y constancias emitidas	Estratégico-Eficacia-Semestral	Porcentaje	3700 Constancias y/o certificados emitidos en 2024 (AÑO 2024)	100.00 100.00 100.00 - Entregar constancias y/o certificados al 100% de las personas que concluyan nivel (2,980 constancias y/o certificados)	Ascendente	15.8	58.5	106.4	149.3
			Porcentajes de educandos/as que concluyen niveles intermedio y avanzado del MEV Aprende INEA vinculados a Plazas Comunitarias de atención educativa y servicios integrales.	Mide la conclusión de los niveles intermedio (primaria) y avanzado (secundaria) de los/as educandos/as del MEV Aprende INEA que están vinculados a Plazas Comunitarias de Atención Educativa y Servicios Integrales. La conclusión de nivel a través del uso de unidades operativas implica que el usuario hizo uso de los bienes y servicios que ofrece el INEA.	((Educandos/as que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEV Aprende INEA y están vinculados a plazas comunitarias de atención educativa y servicios integrales en el periodo)/Meta de educandos/as que concluyen los niveles intermedio y avanzado del MEV Aprende INEA en el periodo)*100	Educandos que concluyen nivel intermedio y avanzado del MEV Aprende INEA, en el periodo t, y que están vinculados a una plaza comunitaria.	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	2600 La meta de conclusión de los niveles intermedio y/o avanzados de 2,600 personas. (AÑO 2024)	100.00 100.00 85.0 - Que al menos el 85% (1,751) de los educandos que concluyen el nivel intermedio y/o avanzando estén vinculados a una plaza comunitaria	Ascendente	19.8	50.9	93.1	134.2

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Componentes	C-001	Estudios acreditados y certificados.	Porcentaje de educandos/as que concluyen nivel educativo del grupo en condición de vulnerabilidad de atención en el Modelo . MEV Aprende INEA.	Determina la proporción de los/as educandos/as que concluyen nivel en el MEV Aprende INEA, vertiente Adultos Mayores de 60 años y más, CERESOS, CEFERESOS y Centros de Rehabilitación Social Juvenil, Personas con discapacidad, en Inicial, Primaria y/o Secundaria, con respecto al total de atención de estas poblaciones. Para INEA estas poblaciones atendidas son consideradas grupos en condición de vulnerabilidad.	(Total de educandos/as que concluyen nivel en la vertiente Adultos Mayores + Total de educandos/as que concluyen nivel en la vertiente CERESOS, CEFERESOS y Centros de Rehabilitación Social Juvenil + Total de educandos/as que concluyen nivel en la vertiente Personas con discapacidad, en el periodo) /(Meta de atención de educandos/as en las mismas vertientes, en periodo t) x 100	PoblaciÃ³n del grupo en condiciÃ³n vulnerable que concluye un nivel del MEV Aprende INEA	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	619 La meta de atención de personas del grupo en condición de vulnerabilidad es de 619 personas (AÑO 2024)	100.00 79.0 % - Lograr que 490 de las personas atendidas, pertenecientes al grupo en condición de vulnerabilidad, concluyan un nivel educativo.	Ascendente	0.4	1.8	8	18.2
			Porcentaje de educandos/as hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel en Inicial, y/o Primaria y/o Secundaria en el Modelo MEV Aprende INEA	Determina la proporción de educandos/as, que con el MEV Aprende INEA vertiente hispanohablante concluyen nivel inicial, primaria y secundaria respecto al total de atendidos (esperados)con dicha vertiente. Nota: Nivel inicial (Alfabetización) Es el primer tramo de la primaria y se pretende el desarrollo y uso, con sentido y continuidad, de las habilidades básicas de lectura, escritura y las nociones de matemáticas, como herramienta para poder enfrentar situaciones elementales de su vida cotidiana y para contar con los elementos básicos que les permitan seguir aprendiendo. Como parte inicial de este nivel se ubica la alfabetización como proceso educativo concreto que busca el desarrollo de las características generales del sistema de lectura y escritura, así como la representación numérica.	((Educandos/as que concluyen nivel de inicial, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEV Aprende INEA) en el periodo)/ (Meta de atención de educandos en el nivel de inicial, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo MEV Aprende INEA en el periodo t)*100	Total de educandos/as que concluyen nivel de inicial, Primaria y/o Secundaria con la vertiente Hispanohablante del Modelo MEV Aprende INEA en el periodo	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4101 4,101 personas hispanohablantes que serán atendidas en el año 2025. (AÑO 2025)	100.00 100.00 60 % - Lograr que 2,490 de las personas atendidas en la vertiente hispanohablante concluyan un nivel educativo.	Ascendente	18.8	49.2	82.2	120.2
Actividades	A-01	Acreditación de exámenes del Modelo MEV Aprende INEA	Porcentaje de exámenes acreditados del MEV Aprende INEA	Mide la proporción de exámenes acreditados con respecto al total de exámenes aplicados.	(Total de exámenes del MEV Aprende INEA acreditados, en cualquier formato, en el periodo t / Meta de exámenes del MEV Aprende INEA a acreditar en cualquier formato en el periodo t)*100	Total de exámenes del MEV Aprende INEA aplicados en cualquier formato en el periodo t	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	15630 Exámenes presentados (AÑO 2024)	100.00 100 % - Que, al menos, 12,096 de los exámenes aplicados se acrediten	Ascendente	22.9	55.9	91.6	127.1
			Porcentaje de exámenes en línea aplicados del MEV Aprende INEA	Mide la proporción de exámenes aplicados en línea con respecto de la meta.	(Total de exámenes en línea del MEV Aprende INEA aplicados en el periodo / Total de exámenes del MEV Aprende INEA aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Total de exámenes del MEV Aprende INEA aplicados en línea	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	12669 En 2024 se aplicaron 12,669 exámenes en línea (81% del total) (AÑO 2024)	100.00 81 % - Que se apliquen, al menos, 12,125 exámenes en línea.	Ascendente	24.6	56.8	90.2	122.9
			Porcentaje de exámenes impresos aplicados del MEV Aprende INEA	Mide la proporción de exámenes impresos aplicados en el periodo con respecto al total de exámenes aplicados en t.	(Total de exámenes impresos del MEV Aprende INEA aplicados en el periodo t / Total de exámenes del MEV Aprende INEA aplicados en cualquier formato en el periodo t)*100	Total de exámenes del MEV Aprende INEA aplicados en cualquier formato en el periodo t	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2961 En 2024 se aplicaron 2,961 exámenes en formato impreso (19% del total) (AÑO 2024)	100.00 19 % - Que, se apliquen, cuando mucho, 2,961 exámenes impresos.	Descendente	18.2	48.5	84.7	133
	A-02	Atención a la población de 15 años y más en situación de rezago educativo que culmina el nivel inicial	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que es atendida en el nivel inicial.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más atendida el nivel Inicial con respecto de la meta de atención de población de 15 años y más Analfabeta.	(Población de 15 años y más atendida en el nivel Inicial en el periodo / Meta de atención de Población de 15 años y más Analfabeta)*100	PoblaciÃ³n de 15 años y más atendida en el nivel inicial en el periodo.	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	17991 Personas analfabetas al 31 de diciembre de 2024. (AÑO 2024)	100.00 100 % - Lograr que 1,290 personas sean atendidas en el nivel inicial	Ascendente	9.4	14	27.2	48.8
			Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo.	Se muestra el número de personas educandas activas que se vinculan en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo.	(Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo) /(Total de personas educandas activas en el periodo)*100	Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada a distancia en el periodo	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 (AÑO 2025)	0.00 0	Ascendente	0	0	0	0
			Porcentaje de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el periodo.	Se muestra el número de personas educandas activas que se vinculan en la modalidad no escolarizada presencial en el periodo.	(Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el periodo) /(Total de personas educandas activas en el periodo)*100	Total de personas educandas activas en la modalidad no escolarizada presencial en el periodo	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4720 En 2024, el 100% de la atención educativa fue presencial. (AÑO 2024)	100.00 100.00 - Atender al 100% (4,720 personas) de los educandos en la modalidad presencial.	Ascendente	49.3	49.3	53.8	49

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	A-03	Conclusión de estudios de nivel primaria de la población de 15 años y más en situación de rezago educativo	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que es atendida en el nivel de primaria.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más atendida el nivel de Primaria con respecto de la meta de atención de población de 15 años y más Sin Primaria.	(Población de 15 años y más atendida en el nivel Primaria en el periodo / Meta de atención de Población de 15 años y más Sin Primaria)*100	Población de 15 años y más atendida en el nivel inicial en el periodo	Estratégico- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	49176 Personas sin primaria terminada al 31 de diciembre de 2024 (AÑO 2024)	100.00 100 % - Lograr que 900 personas sean atendidas en el nivel de primaria	Ascendente	66.1	66.1	74.8	178.6
	A-04	Conclusión de estudios de nivel secundaria de la Población de 15 años y más en situación de rezago educativo	Porcentaje de población de 15 años y más en condición de rezago educativo que es atendida en el nivel de secundaria.	Mide el porcentaje de población de 15 años y más atendida el nivel de Secundaria con respecto de la meta de atención de población de 15 años y más Sin Secundaria.	(Población de 15 años y más que concluyó el nivel Secundaria en el periodo / Meta de atención de población de 15 años y más Sin Secundaria) X 100	Población de 15 años y más que concluyó el nivel secundaria en el periodo.	Estratégico- Eficacia- Trimestral	Porcentaje	89809 Personas sin secundaria terminada al 31 de diciembre de 2024 (AÑO 2024)	100.00 100 % - Lograr que 2,530 personas sean atendidas el nivel de secundaria	Ascendente	65.6	68.3	71.1	151.2

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

83-E-CONSEJERÍA JURÍDICA.
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E INCLUSIVAS
1-POLÍTICA Y GOBIERNO
03-SEMBRAR LA PAZ
7-PROGRAMA SECTORIAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
110000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 persona titular del Poder Ejecutivo del Estado se encuentren en el marco de la legalidad mediante la atención de todos los asuntos jurídicos que correspondan.	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos.	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 programados a atender) *100	Asuntos jurÃ-dicos atendidos: situaciones legales atendidas por la consejerÃ-a jurÃ-dica. Asuntos jurÃ-dicos programados a atender: situaciones legales que la consejerÃ-a jurÃ-dica contempla atender.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	15,988 Asuntos atendidos en el 2023 que ameritaron la intervención de la consejería jurídica. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.	Ascendente	0	0	0	47.6
Propósito		La Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado representa, asesora y defiende jurídicamente a la persona titular del Poder Ejecutivo Estatal y valida jurídicamente todos los documentos que suscribe la misma.	Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos.	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 programados a atender) *100	Asuntos jurÃ-dicos atendidos: situaciones legales atendidas por la consejerÃ-a jurÃ-dica. Asuntos jurÃ-dicos programados a atender: situaciones legales que la consejerÃ-a jurÃ-dica contempla atender.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	15,988 Asuntos atendidos en el 2023 que ameritaron la intervención de la consejería jurídica. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de asuntos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado.	Ascendente	0	0	0	47.6
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/número de Asuntos jurídicos de representación programados a atender) *100	Asuntos jurÃ-dicos de representaciÃ³n atendidos: situaciones donde la consejerÃ-a jurÃ-dica representÃ³ jurÃ-dicamente al Ejecutivo Estatal. Asuntos jurÃ-dicos de representaciÃ³n programados a atender: situaciones donde la consejerÃ-a jurÃ-dica proyecta representar jurÃ-dicamente al Ejecutivo Estatal.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	387 Asuntos jurídico contenciosos atendidos al año (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Representar jurídicamente en el 100% de los juicios al Ejecutivo Estatal.	Ascendente	0	0	0	101.8
	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 por la Consejería Jurídica y promovidos ante el Congreso del Estado / asuntos legislativos programados canalizados a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo) *100	Asuntos legislativos atendidos por la ConsejerÃ-a JurÃ-dica: situaciones legales atendidas por la consejerÃ-a jurÃ-dica. Asuntos legislativos programados: situaciones legales que la consejerÃ-a jurÃ-dica contempla atender.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	108 Asuntos jurídicos legislativos atendidos (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de los asuntos legislativos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo.	Ascendente	0	0	0	156.4
	C-003	Contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo Estatal atendidos.	Porcentaje de contratos y procedimientos atendidos.	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	Contratos y procedimientos administrativos atendidos: contratos y procesos administrativos revisados por la consejerÃ-a jurÃ-dica. Contratos y procedimientos administrativos programados: contratos y procesos administrativos turnados a la consejerÃ-a jurÃ-dica.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	124 Asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de asuntos de Contratos y Procedimientos Administrativos atendidos.	Ascendente	0	0	0	65
	C-004	Representación legal 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.	(juicios en los que se representó jurídicamente al ciudadano/juicios programados) *100	Juicios en los que se representÃ³ jurÃ-dicamente al ciudadano: casos en los que intervino la defensorÃ-a. Juicios programados: casos que requieren intervenciÃ³n de la defensorÃ-a.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	15,215 Asesorías de primera vez (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Representar jurídicamente en el 100% de los juicios.	Ascendente	0	0	0	43.3
	C-005	Implementación de Acciones sobre Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales implementadas.	Porcentaje de solicitudes atendidas.	Número de solicitudes para la atención de asuntos atendidos por la unidad de transparencia.	(número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes programadas canalizadas) *100	Solicitudes atendidas: tramites que recibieron atenciÃ³n por la unidad de transparencia de la consejerÃ-a jurÃ-dica. Solicitudes programadas: tramites que requieren atenciÃ³n por la unidad de transparencia de la consejerÃ-a jurÃ-dica.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	49 Solicitudes atendidas (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% (100) solicitudes atendidas.	Ascendente	0	0	0	90

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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)	Número de asuntos estudiados o concluidos y número de asuntos turnados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	105 Asuntos atendidos por las unidades jurídicas (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurídicas.	Ascendente	0	0	0	84.6
Actividades	A-01	Coordinación, Supervisión y Seguimiento Procesal a los Juicios, Procedimientos y Asuntos Jurídicos Contenciosos donde se señale la Intervención del Ejecutivo.	Porcentaje de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo Estatal.	Se refiere a los asuntos jurídico - contenciosos en los que se coordinó, supervisó y dio seguimiento procesal a los juicios donde se señaló la intervención del Ejecutivo Estatal.	(asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo Estatal atendidos / asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga Ejecutivo Estatal programados canalizados) *100	Asuntos jurídicos contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo estatal atendidos: situaciones legales atendidas por la consejería-jurídica de carácter contencioso. Asuntos jurídico-contenciosos programados: situaciones legales que la consejería-jurídica contempla atender de carácter contencioso.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	387 Asuntos jurídico contenciosos atendidos al año (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Ejecutivo Estatal.	Ascendente	0	0	0	101.8
	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	(normatividad jurídica actualizada/normatividad jurídica programada para su actualización) *100	Normatividad jurídica actualizada: actualizaciones normativas que realiza la consejería-jurídica a la Administración Pública Estatal. Normatividad jurídica programada para su actualización: actualizaciones normativas programadas a realizar por parte de la consejería-jurídica a la Administración Pública Estatal.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	36 Normativa jurídica actualizada (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de la normatividad jurídica actualizada.	Ascendente	0	0	0	116
	A-02	Actualización y armonización de la normateca que alimenta el Gobierno Estatal por conducto de la Consejería Jurídica respecto al sitio web del Poder 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 evaluados y actualizados/ordenamientos jurídicos programados solicitados para su estudio) *100	Ordenamientos jurídicos evaluados y actualizados: ordenamientos jurídicos atendidos por la consejería-jurídica. Ordenamientos jurídicos programados: ordenamientos jurídicos proyectados a atender por la consejería-jurídica.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	50 Ordenamientos jurídicos actualizados en el año (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados.	Ascendente	0	0	0	55.6
	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 Jurídica)*100	Decretos analizados: Número de decretos analizados por la Consejería-Jurídica. Decretos programados: Número de asuntos remitidos por la Secretaría-Ja General de Gobierno a la Consejería-Ja Jurádica.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	22 Decretos en los que se analizó el derecho del artículo 41 constitucional (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Analizar en 50 decretos el derecho del artículo 41 constitucional.	Ascendente	0	0	0	358
	A-01	Procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del Estado atendidos y desahogados.	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	(asuntos de procedimientos administrativos atendidos/asuntos de procedimiento administrativos programados a atender) *100	Asuntos de procedimientos administrativos atendidos: Procesos administrativos que la Consejería-Jurádica atiende. Asuntos de procedimiento administrativos programados a atender: Procesos administrativos que son turnados a la Consejería-Ja Jurádica.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	2 Asuntos de procedimientos administrativos atendidos (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de asuntos de procedimientos administrativos.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir la persona titular del Ejecutivo Estatal.	Porcentaje de asuntos referentes a contratos y convenios atendidos.	Contratos y convenios estudiados por la consejería jurídica del poder ejecutivo.	(número de contratos y convenios atendidos estudiados/número de contratos y convenios programados turnados para su estudio) *100	Contratos y convenios atendidos: documentos revisados por la consejería-jurádica. Contratos y convenios programados: documentos turnados a la consejería-jurádica.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	122 Número de contratos y convenios estudiados (año 2023). (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de asuntos referentes a contratos y convenios.	Ascendente	0	0	0	70
	A-01	Atención de Servicios del Instituto de la Defensoría Pública en las comunidades colimenses por medio del evento "Diálogos Comunitarios" realizados.	Porcentaje de asistencia de la Consejería Jurídica a eventos de "Diálogos Comunitarios".	Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Pública en las comunidades a donde se acude por medio del evento Diálogos Comunitarios.	(número de asistencias a eventos de diálogos comunitarios/número de asistencias a diálogos comunitarios programadas) *100	Asistencias a eventos de diálogos comunitarios: presencia de la defensoría-a en los diálogos comunitarios. Asistencias a diálogos comunitarios programadas: diálogos comunitarios. programados que requieren la presencia de la defensoría-a.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Brigadas por municipio al año. (2023). (AÑO 2023)	100.00 Asistir al 100% de los eventos de Diálogos que se realicen al año. (10 Jornadas de Diálogos Comunitarios al año)	Ascendente	0	30	30	240

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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 los juicios en los que se representó jurídicamente al ciudadano.	Mide el avance en el proceso del trabajo de los Defensores Públicos.	(número de asuntos atendidos donde tenga intervención el personal jurídico de la Defensoría/ número de asuntos programados a atender) *100	Asuntos atendidos donde tenga intervenciÃ³n el personal jurÃ©dico de la DefensorÃ©a: casos atendidos por parte de la DefensorÃ©a. Asuntos programados a atender: casos que requieren atenciÃ³n por parte de la DefensorÃ©a.	GestiÃ³n-Eficacia-Anual	Porcentaje	11,572 Asuntos jurÃ©dicos atendidos en el aÃ±o 2023. (AÃ±O 2023)	100.00 Proceder en el 100% de las los asuntos donde tenga intervenciÃ³n el personal jurÃ©dico del Instituto de DefensorÃ©a PÃºblica.	Ascendente	0	0	0	17.1
	A-03	ImplementaciÃ³n de la Defensa jurÃ©dica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular.	Porcentaje de procesos penales atendidos por la DefensorÃ©a PÃºblica.	Mide la parte proporcional de procesos atendidos por la DefensorÃ©a PÃºblica en materia Penal.	(NÃºmero de solicitudes de procesos penales atendidos/NÃºmero de solicitudes de procesos penales programados solicitados) *100	Procesos penales atendidos: asuntos penales a cargo de la DefensorÃ©a PÃºblica. Procesos penales programados: asuntos penales que requieren atenciÃ³n por parte de la DefensorÃ©a PÃºblica.	GestiÃ³n-Eficacia-Anual	Porcentaje	3,621 Procesos penales atendidos en el aÃ±o 2023. (AÃ±O 2023)	100.00 Atender el 100% de las solicitudes de procesos penales recibidas en la DefensorÃ©a PÃºblica.	Ascendente	0	0	0	124.8
	A-04	CapacitaciÃ³n a defensores pÃºblicos de la subdirecciÃ³n civil, familiar y mercantil.	Porcentaje de Defensores PÃºblicos de la subdirecciÃ³n civil, familiar y mercantil	Mide la parte proporcional de Defensores PÃºblicos adscritos a la subdirecciÃ³n civil, familiar y mercantil que se han capacitado	(NÃºmero de defensores pÃºblicos capacitados de la subdirecciÃ³n civil, familiar, mercantil/NÃºmero de defensores pÃºblicos de la subdirecciÃ³n civil, familiar, mercantil programados en plantilla nominal) *100	Defensores pÃºblicos capacitados de la subdirecciÃ³n civil, familiar, mercantil: capacitaciÃ³n realizada a los defensores pÃºblicos. Defensores pÃºblicos de la subdirecciÃ³n civil, familiar, mercantil programados: capacitaciÃ³n proyectada para los defensores pÃºblicos.	GestiÃ³n-Eficacia-Anual	Porcentaje	12 Defensores PÃºblicos capacitados (2023). (AÃ±O 2023)	100.00 Capacitar al 90% de Defensores PÃºblicos adscritos a la subdirecciÃ³n civil, familiar, mercantil.	Ascendente	0	50	50	400
	A-01	AtenciÃ³n a las solicitudes de informaciÃ³n de la Plataforma Nacional de Transparencia.	Porcentaje de las solicitudes de informaciÃ³n que los ciudadanos ingresen a travÃ©s de la plataforma nacional de transparencia.	NÃºmero de solicitudes de informaciÃ³n atendidas	(nÃºmero de solicitudes de informaciÃ³n atendidas / nÃºmero de solicitudes de informaciÃ³n programadas turnadas) *100	Solicitudes de informaciÃ³n atendidas: tramites atendidos por parte de la consejerÃ©a jurÃ©dica en la plataforma nacional de transparencia. Solicitudes de informaciÃ³n programadas: tramites que requieren la atenciÃ³n por parte de la consejerÃ©a jurÃ©dica en la plataforma nacional de transparencia.	GestiÃ³n-Eficacia-Anual	Porcentaje	49 Solicitudes de informaciÃ³n atendidas (aÃ±o 2023). (AÃ±O 2023)	100.00 Atender el 100% de solicitudes de informaciÃ³n.	Ascendente	0	0	0	90
	A-01	CoordinaciÃ³n, anÃ¡lisis, concertaciÃ³n y consulta entre la ConsejerÃ©a y las unidades jurÃ©dicas de las dependencias y entidades de la administraciÃ³n pÃºblica.	Porcentaje en los asuntos jurÃ©dicos atendidos por las unidades jurÃ©dicas	Asuntos turnados a las unidades jurÃ©dicas para su anÃ¡lisis y resoluciÃ³n	(nÃºmero de asuntos jurÃ©dicos atendidos por parte de las unidades jurÃ©dicas/nÃºmero de asuntos jurÃ©dicos programados) *100	Asuntos jurÃ©dicos atendidos por parte de las unidades jurÃ©dicas: tramites realizados por las unidades jurÃ©dicas. Asuntos jurÃ©dicos programados: tramites proyectados a realizar por las unidades jurÃ©dicas.	GestiÃ³n-Eficacia-Anual	Porcentaje	105 Asuntos atendidos por las unidades jurÃ©dicas (aÃ±o 2023). (AÃ±O 2023)	100.00 Atender el 100% de asuntos por parte de las unidades jurÃ©dicas.	Ascendente	0	0	0	84.6

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

84-E-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.
4-GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN INCLUSIVA, EQUITATIVA Y DE CALIDAD Y PROMOVER OPORTUNIDADES DE APRENDIZAJE DURANTE TODA LA VIDA PARA TODOS
2-POLÍTICA SOCIAL
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
040105015 - COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a garantizar el derecho de la población de 15 a 17 años del Estado de Colima a una educación media superior equitativa, inclusiva e integral, mediante la oferta educativa del CONALEP.	Tasa Bruta de Escolarización Media Superior	Mide el número total de alumnos matriculados en Planteles CONALEP al inicio del ciclo escolar, por cada 100 individuos de edad típica de 15 a 17 años en el Estado.	matricula total al inicio del ciclo escolar n/Población en el rango de edad de 15 a 17 años en el Estado en el año n.	Matricula total al inicio del ciclo escolar n: NÃºmero de Alumnos inscritos en 2025/ PoblaciÃ³n en el rango de edad de 15 a 17 aÃ±os en el Estado en el aÃ±o 2024.	Estratégico- Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	Matricula oficial al inicio del ciclo escolar 2025 (1849.2) /Proyección de en el rango de edad de 15 a 17 años en el Estado en el año 2024 (32,239) (AÑO 2023-2024). (AÑO 2024)	1849.20 5.73% Escolarización de Media Superior.	Ascendente	0	0	91.4	91.4
Propósito		La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y Calidad en Educación Media Superior.	Tasa 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\n. El denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso (numerador).	(Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1) * 100	Nuevo ingreso a primer aÃ±o en escuelas pÃºblicas de educaciÃ³n media superior: Refiere al nuevo ingreso a primer aÃ±o en escuelas pÃºblicas de educaciÃ³n media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1\n. Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N-1: Corresponde al total de egresados de secundaria en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrÃ©cula de primer ingreso.	Estratégico- Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	7% Alumnos de nuevo ingreso como Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2024)	722.00 7% de absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (722/10306)	Ascendente	0	0	96.8	96.8
			Tasa de 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	Alumnos que egresaron en el ciclo escolar N: Refiere al nÃºmero de alumnos que egresaron en el ciclo vigente. MatrÃ©cula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-3: El alumnado que acaba de comenzar sus estudios de nivel Medio Superior.	Estratégico- Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	47% Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2024)	346.00 47% de eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (346/735)	Ascendente	0	0	130.9	130.9
Componentes	C-001	Alumnos de educación media superior atendidos.	tasa 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.	(Matricula de inscripción en el año N/ matricula de egreso del ciclo escolar N-1)-1 *100	Matricula de inscripciÃ³n en el aÃ±o N: nÃºmero de alumnos inscritos en primer aÃ±o de la generaciÃ³n. Matricula de egreso del ciclo escolar N-1: nÃºmero de alumnos inscritos en segundo aÃ±o de la generaciÃ³n.	Estratégico- Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	530 Alumnos inscritos en 2do año de la generación N, en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2024)	530.00 70% de retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (530/748 alumnos inscritos en 2do año de la generación N).	Ascendente	0	0	97	97
	C-002	Capacitación de docentes realizadas.	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.	(Cantidad de docentes frente a grupo capacitados/Total de docentes programados a capacitar frente a grupo) *100	Docentes frente a grupo capacitados: maestros que reciben capacitaciÃ³n. Docentes a capacitar frente a grupo: maestros capacitados que imparten alguna materia en aula.	Gestión- Calidad-Anual	Porcentaje	81.37 Docentes frente a grupo del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima capacitados . (AÑO 2024)	79.00 79% de docentes frente a grupo capacitados del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (81.37/103)	Ascendente	0	0	0	118

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	C-003	Desempeño de funciones de instituciones de Educación Media Superior, respecto a los programas y seguimiento realizado.	Porcentaje de programas institucionales operados.	Refiere al número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación, respecto del total de instituciones de educación media superior del estado.	(programas institucionales operados/programas institucionales programados) *100	Programa institucional: Documento que describe las actividad y el quehacer de una instituciÃ³n o dependencia.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	1 Programa Institucional 2025 operado en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2024)	100.00 Programa Institucional operado en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima.	Ascendente	0	0	0	100
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.	(matricula total a la fecha de corte del ciclo escolar N/ matricula total del ciclo escolar N-1)-1*100	MatrÃ-cula total a la fecha de corte del ciclo escolar N: MatrÃ-cula escolar del actual. MatrÃ-cula total del ciclo escolar N-1: MatrÃ-cula escolar de un año anterior.	Gestión- Eficacia-Anual	Tasa (Absoluto)	1849.2 Alumnos matriculados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (AÑO 2024)	1849.20 0.12% - Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (1849.2/1847)	Ascendente	0	0	91.4	91.4
	A-01	Valoraciones aplicadas al personal docente con calificación satisfactoria.	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.	(Total de valoraciones aplicadas a personal docente con calificación satisfactoria en el año n/Total de valoraciones programadas con calificación satisfactoria aplicadas a los docentes en los instrumentos en el año n)100	Valoraciones aplicadas a personal docente con calificaciÃ³n satisfactoria: Pruebas de aptitudes aplicada a los maestros para calificar las capacidades docentes de los mismos. Valoraciones programadas con calificaciÃ³n satisfactoria: Docentes que aprueban cumpliendo los criterios mínimos necesarios.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	93% Resultado de valoraciones aplicadas. (AÑO 2024)	93.00 93% de valoraciones aplicadas al personal docente con calificación satisfactoria del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima. (95.79/103)	Ascendente	0	0	0	107.5
	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	Programas operativos anuales implementados: Las actividades que cumple el CONALEP durante el año. Programas operativos programados: Las actividades por cumplir por parte del CONALEP durante el año.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	3 Programas operativos anuales implementados. (POA) (AÑO 2024)	100.00 Programas operativos anuales implementados.	Ascendente	0	0	0	100

ANEXO 5
 Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario: 85-E-RADIO Y TELEVISIÓN.
 Objetivo de Desarrollo Sostenible: 1-PONER FIN A LA POBREZA EN TODAS SUS FORMAS EN TODO EL MUNDO
 Eje del Plan Nacional de Desarrollo: 2-POLÍTICA SOCIAL
 Eje del Plan Estatal de Desarrollo: 01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
 Programa Derivado del PED: 1-PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE
 Unidad Presupuestal: 040105009 - INSTITUTO COLIMENSE DE RADIO Y TELEVISIÓN.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 en Colima mediante un contenido de radio y televisión que incremente 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 a transmitir) *100	Número de horas transmitidas: Cantidad de horas transmitidas en programación informativa educativa, cultural	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	17520 Número de horas de programación que el ICRTV transmite en el Estado (AÑO 2024)	100.00 100.00 Alcanzar el 100% de 17520 horas de transmisión	Ascendente	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 municipios con cobertura de señal de radio y televisión	Se refiere a los títulos de concesión otorgados por el IFT con los parámetros que esta misma autoridad establece y autorizaciones de instalación y puesta en marcha de equipo complementario.	(municipios que reciben la señal de radio y televisión/total de municipios)*100	Se refiere a los municipios que reciben señal de Radio y televisión en el Estado	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	6 Se tiene cobertura en seis municipios del Estado. (AÑO 2024)	100.00 lograr que los 10 municipios tengan señal de radio y televisión.	Ascendente	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	Número de horas transmitidas de radio y televisión en	Estratégico-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	17520 NUMERO DE HORAS DE PROGRAMACION QUE EL ICRTV TRANSMITE EN EL ESTADO. (AÑO 2024)	99.99 100.00 Transmitir el 100% de 17520 horas de programas de radio y televisión en el Estado	Ascendente	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 que se requieren) *100	Se refiere a la modernización de equipo para la conversión analógica a digital	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	4 Instalar y poner en marcha las estaciones de equipos complementarios en los 4 municipios que actualmente no tienen cobertura. (AÑO 2024)	100.00 100.00 Lograr la cobertura televisiva en todo el Estado	Ascendente	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 horas de programas educativos y culturales.	Es el conjunto de acciones para y transmisión de programas que el ICRTV ofrece en el Estado.	(número de horas transmitidas/total de horas programadas a transmitir) *100	Acciones complementarias para la producción y transmisión de programas de radio y televisión	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	17520 Es el conjunto de horas de transmisión de programas que el ICRTV ofrecen en el estado (AÑO 2024)	100.00 100.00 Alcanzar a transmitir 17520 horas de radio y televisión en el estado.	Ascendente	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	Recursos monetarios para el pago de servicios personales	Gestión-Eficiencia-Trimestral	Porcentaje	29036246 Presupuesto servicios personales (AÑO 2024)	100.00 100.00 Ejercer el 100% de \$ 29,036,246.00 autorizado por concepto de pago de servicios personales	Ascendente	30.8	54.3	90.2

ANEXO 5
 Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
 Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario: 90-E-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI).
 Objetivo de Desarrollo Sostenible: 5-LOGRAR LA IGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS Y EMPODERAR A TODAS LAS MUJERES Y LAS NIÑAS
 Eje del Plan Nacional de Desarrollo: 2-POLÍTICA SOCIAL
 Eje del Plan Estatal de Desarrollo: 03-SEMBRAR LA PAZ
 Programa Derivado del PED: 2-PROGRAMA SECTORIAL DE BIENESTAR, INCLUSIÓN SOCIAL Y MUJERES
 Unidad Presupuestal: 040105011 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a desarrollar el respeto a los derechos humanos mediante la atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado.	Porcentaje de atenciones en materia de violencia familiar.	Se refiere a las atenciones de servicios de orientación, asesoría jurídica, terapias y canalizaciones mediante entrevistas, talleres, sesiones, charlas y conferencias, relacionadas con la violencia familiar.	(Atenciones brindadas en materia de violencia familiar/Atenciones programadas en materia de violencia familiar) *100	Atenciones brindadas en materia de violencia familiar: Todas las actividades que se realizaron enfocadas a la prevención, atención y sanción de la violencia familiar de parte del CEPAVI. Atenciones programadas en materia de violencia familiar: El total de atenciones que se programaron en la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	107713 Atenciones brindadas. (AÑO 2023)	100.00 Brindar el 100 por ciento de 100,000 atenciones en materia de violencia familiar.	Ascendente	14	17.3	49.4	104.1
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 programadas para su atención) * 100	Personas en situación de violencia familiar atendidas: Personas receptoras de violencia que reciben un servicio del CEPAVI. Personas en situación de violencia programadas: El total de personas receptoras de violencia que se pretende atender de acuerdo a la meta.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	4410 Personas atendidas. (AÑO 2023)	100.00 Atender 4200 personas en situación de violencia.	Ascendente	20.1	25.5	36.9	76.7
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	Actividades realizadas: El total de acciones que se realicen enfocadas a la atención de personas receptoras y generadoras de violencia. Actividades programadas: El total de actividades que se pretenden realizar enfocadas a la atención de personas receptoras y generadoras de violencia programadas en la meta anual.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	266 Actividades realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 254 actividades de prevención y procuración de la sanción de la violencia.	Ascendente	18.1	26	50.8	87
	A-01	Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión.	Porcentaje de atenciones en materia de prevención realizadas..	Mide el porcentaje de personas atendidas en materia de prevención de la violencia familiar.	(Número personas atendidas/ número de personas programadas) * 100	Número de personas atendidas: El total de personas que recibieron una atención de parte del CEPAVI. Número de personas programadas: El total de personas que se pretende atender de acuerdo a la meta anual.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	100511 Personas atendidas en actividades de prevención. (AÑO 2023)	100.00 100.00 Atender al 100 por ciento de 100,000 personas en actividades de prevención.	Ascendente	13.2	16.2	47.7	101.8
	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	Atenciones otorgadas: Atenciones brindadas a mujeres receptoras y/o generadoras de violencia familiar. Atenciones Programadas: El total de atenciones que se pretenden brindar de acuerdo a la meta anual.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	5788 Atenciones brindadas a personas receptoras de violencia familiar. (AÑO 2023)	100.00 Atender al 100 por ciento de 7165 personas receptoras de violencia familiar.	Ascendente	21	33.4	48.6	122.7

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	A-03	Atención a personas generadoras de violencia intrafamiliar	Porcentaje de atenciones a personas generadoras de violencia familiar realizadas	Mide el porcentaje de atenciones a personas generadoras de violencia familiar en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de reflexión masculina).	(Atenciones otorgadas/ atenciones programadas)* 100	Atenciones otorgadas: Atenciones brindadas a personas generadores de violencia familiar. Atenciones programadas: Total de atenciones que se pretenden brindar de acuerdo a la meta anual.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	3774 Atenciones. (AÑO 2023)	100.00 Atender al 100 por ciento de 4313 personas generadoras de violencia familiar.	Ascendente	20.1	35.5	56.9	83.4
	A-04	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	Número de convenios firmados: Convenios de colaboración firmados para el fortalecimiento de la red interinstitucional de prevención y atención de la violencia familiar. Número de convenios programados: Total de convenios señalados en la meta anual.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	30 Convenios firmados. (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de 20 convenios de colaboración interinstitucional.	Ascendente	25	50	75	100
	A-05	Desempeño de funciones.	Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI.	Valor porcentual de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI.	(Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI/ Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI) *100.	Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI: Recursos económicos ejercidos para el ejercicio de las funciones del CEPAVI. Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI: Recurso total presupuestado en el año para el pago de funciones.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	4,840,260.00 Recursos Financieros. (AÑO 2023)	100.00 Ejercer el 100 por ciento de \$4,000,000 de recurso financiero.	Ascendente	0	25.5	50	73.7

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

93-E-PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
16-PROMOVER SOCIEDADES PACÍFICAS E INCLUSIVAS PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE, FACILITAR EL ACCESO A LA JUSTICIA PARA TODOS Y CREAR INSTITUCIONES EFICACES, RESPONSABLES E
2-POLÍTICA SOCIAL
01-BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS
15-PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE COLIMA
040105040 - PROCURADURÍA DE PROTECCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin		Contribuir a garantizar el bienestar de NNA del Estado mediante la atención, protección y restitución de sus derechos.	Porcentaje de NNA beneficiados.	Mide el número de NNA beneficiados con la intervención de las acciones de la PRONNA.	(Total de NNA beneficiados / total de NNA programados) *100.	NNA beneficiados: Niñas, niños y adolescentes que recibieron algún beneficio de parte del PRONNA. NNA programados: El número de niñas, niños y adolescentes que se pretende beneficiar de acuerdo a la meta señalada.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	4128 NNA beneficiados. (AÑO 2022)	100.00 Beneficiar a 4128 NNA por las acciones del PRONNA.	Ascendente	13.7	28.6	85.3	95.8
	Propósito	Las NNA en situación de vulneración de derechos cuentan con la protección y restitución de sus derechos conforme a la competencia de 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	Servicios prestados: Es la cantidad de servicios que se otorgaron a NNA. Servicios programados: El número de niñas, niños y adolescentes que se pretende beneficiar de acuerdo a la meta señalada.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	24678 Servicios prestados a NNA. (AÑO 2022)	100.00 Brindar 24678 servicios a NNA.	Ascendente	13.8	28.7	38.2	96.1
Componentes	C-001	Servicios de atención integral para la protección y restitución de los derechos de NNA entregados.	Porcentaje acciones realizadas.	Mide el número de acciones realizadas a favor de los NNA.	(Total de acciones realizadas / total de acciones programadas) *100	Acciones realizadas: La cantidad de acciones realizadas a favor de NNA. Acciones programadas: La cantidad de acciones que se espera realizar de acuerdo a la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	24678 Acciones realizadas a favor de NNA. (AÑO 2022)	100.00 Alcanzar 24678 acciones a favor de NNA.	Ascendente	13.8	28.7	38.2	96.1
	A-01	Restitución del derecho a vivir en familia.	Porcentaje de trámites de adopción de NNA presentados.	Mide el número de demandas de adopción presentadas.	(Total de demandas presentadas / Total de demandas programadas) *100	Demandas presentadas: Las demandas que se presentaron. Demandas programadas: El número de demandas señaladas en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Trámites de adopción de NNA institucionalizados concluidos. (AÑO 2022)	100.00 Presentar 10 de demandas de adopción.	Ascendente	10	30	50	60
	A-02	Representación de NNA en procesos judiciales y administrativos 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 representaciones atendidas / total de solicitudes de presentaciones programadas) *100	Representaciones atendidas. Todas las representaciones que atendimos. Representaciones programadas: Las representaciones señaladas en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	44 Solicitudes atendidas. (AÑO 2022)	100.00 Atender 500 solicitudes de representación de NNA.	Ascendente	23.4	53.2	83.2	107.6
	A-03	Representación de NNA en las audiencias que sean notificadas a PRONNA.	Porcentaje de notificaciones de audiencias recibidas	Mide el número de notificaciones de audiencias para representar a NNA.	(total de notificaciones recibidas/total de notificaciones programadas) *100	Audiencias atendidas: Todas las audiencias que acudió un abogado de PRONNA. Audiencias programadas: El número de audiencias señaladas en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	240 Audiencias atendidas. (AÑO 2023)	100.00 Representar a 70 NNA en audiencias que se soliciten.	Ascendente	38.6	65.7	87.1	112.9
	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 atendidas / Total de asesorías jurídicas programadas) *100	Asesorías jurídicas atendidas: Todas las asesorías que se otorgaron a los solicitantes. Asesorías jurídicas programadas: Todas las asesorías señaladas en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	250 Asesorías jurídicas atendidas. (AÑO 2023)	100.00 Atender el 100% de 350 asesorías jurídicas.	Ascendente	23.4	66	88.6	100
	A-05	Protección a NNA que han sido vulnerados o restringidos en sus derechos a través de medidas 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		Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	20 Medidas de protección emitidas y ratificadas. (AÑO 2023)	100.00 Lograr que 20 medidas de protección sean emitidas y ratificadas.	Ascendente	0	15	20	20
	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 de restitución emitidos y ejecutados	Planes de restitución: Todos los planes de restitución emitieron para protección de NNA. Planes de restitución programados: Todos los planes de restitución a los que se dio seguimiento hasta su total cumplimiento y están señalados en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	30 Planes de restitución emitidos y ejecutados. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 40 planes de restitución.	Ascendente	32.5	65	75	115

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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	Supervisiones realizadas: Las supervisiones que se hicieron en el año. Supervisiones programadas: el total de supervisiones señaladas en la meta.	Gestión-Eficiencia-Anual	Porcentaje	3 Supervisiones realizadas. (AÑO 2023)	100.00 Realizar 5 supervisiones.	Ascendente	40	100	120	140
	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	Trámites iniciados y completados: Todos los trámites que se siguieron por los interesados hasta el final. Certificados programados: El número de certificados señalados en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Certificados de familias preadoptivas autorizados. (AÑO 2023)	100.00 Lograr la autorización de 13 certificados de familias preadoptivas.	Ascendente	46.2	46.2	61.5	69.2
	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 entregadas/autorizaciones programadas) *100	Certificados entregados: Todos los trámites que los interesados iniciaron y concluyeron. Certificados programados: el número de autorizaciones como familias de acogida señalado en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	20 Autorizaciones para familias de acogida. (AÑO 2023)	100.00 Entregar 20 autorizaciones a familias de acogida.	Ascendente	0	0	0	20
	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) *100	Actas de nacimiento entregadas: Las actas que se entregaron al cumplir con la documentación requerida. Actas de nacimiento programadas: El número de actas señaladas en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	10 Actas de nacimiento entregadas. (AÑO 2023)	100.00 Tramitar y entregar 35 actas de nacimiento.	Ascendente	2.9	51.4	85.7	97.1
	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	(Total de actas de nacimiento extemporáneo entregadas/ Total de actas de nacimiento extemporáneo programadas) *100	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	12 Actas de nacimiento extemporáneo entregadas. (AÑO 2023)	100.00 Tramitar y entregar 25 actas de nacimiento extemporáneas.	Ascendente	24	48	80	100
	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 informes de las investigaciones realizadas rendidos por los miembros del cuerpo especializado.	(Total de informes de investigación solicitados y entregados / Total de informes de investigación programados) *100	Informes solicitados y entregados. Todos los informes que entregó el cuerpo especializado de los que se le solicitaron. Informes de investigación programados: El número de informes señalados en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	40 Informes entregados. (AÑO 2023)	100.00 Entregar 350 informes de investigación realizados por el cuerpo especializado.	Ascendente	10	34	48.6	82
	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 Protección de NNA.	Porcentaje de colaboraciones solicitadas.	Se mide el número de colaboraciones solicitadas por otras PRONNAS estatales que fueron concluidas.	(Total de colaboraciones solicitadas por las PRONNAS estatales atendidas / Total de colaboraciones solicitadas por las PRONNAS estatales programadas) *100	Colaboraciones solicitadas: Todas las colaboraciones que solicitaron las PRONNAS estatales y que fueron atendidas por la PRONNA de Colima. Colaboraciones programadas: El número de colaboraciones señaladas en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	12 Colaboraciones concluidas. (AÑO 2023)	100.00 Alcanzar el 100% de 12 colaboraciones solicitadas por las PRONNAS estatales.	Ascendente	25	41.7	75	108.3
	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 atendidos/ total de reportes programados) *100	Reportes atendidos: Todos los reportes de vulneración de derechos a NNA recibidos y atendidos. Reportes programados: Todos los reportes de vulneración de derechos de NNA señalados en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	120 Reportes atendidos. (AÑO 2023)	100.00 Atender 350 reportes por vulneración de derechos de NNA.	Ascendente	9.7	31.7	46.3	72.6
	A-15	Presentación de denuncia y/o acompañamiento al NNA que haya sido víctima de alguna conducta delictiva.	Porcentaje de demandas presentadas.	Mide el número de demandas presentadas.	(Total de demandas elaboradas y presentadas / total de denuncias programadas) *100	Demandas elaboradas y presentadas: Todas las demandas que se solicitó su elaboración y presentación al PRONNA y fueron atendidas. Demandas programadas: El número de demandas planteadas en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	8 Demandas presentadas. (AÑO 2023)	100.00 Elaborar y presentar 8 demandas ante la vulneración de derechos de NNA.	Ascendente	25	50	62.5	75
	A-16	Atención de solicitudes de colaboración de otras dependencias de gobierno para atención de NNA con derechos vulnerados.	Porcentaje de colaboraciones.	Mide el número de colaboraciones con otras dependencias de gobierno.	(Total de colaboraciones otorgadas y concluidas. / Total de colaboraciones programadas) *100	Colaboraciones otorgadas y concluidas. Todas las colaboraciones que nos solicitaron otras instancias de gobierno y que fueron atendidas por la PRONNA. Colaboraciones programadas: Número de colaboraciones señaladas en la meta.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	20 Colaboraciones. (AÑO 2023)	100.00 Generar 20 colaboraciones otorgadas y concluidas con otros entes de gobierno.	Ascendente	15	40	85	120

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

94-K-INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO.
9-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
3-ECONOMÍA
04-COLIMA NUESTRO HOGAR
6-PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
040000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
F i n		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).	Compuesto por 72 indicadores clasificados en 10 subÍ-ndices, con base en los cuales se clasifica a los estados en seis niveles de competitividad.	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	42.74 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	49.57 Índice de economía estable.	Ascendente	0	0	0	0
P r o p ó s i t o		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.	Obras de desarrollo econÃ³mico ejecutadas por la SEIDUM.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	5 Obras (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar el 100 de las obras programadas.	Ascendente	0	0	0	0
C o m p o n e n t e	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.	Estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados .	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron estudios y proyectos (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Obras pÃºblicas de infraestructura económica y turística ejecutadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	5 Obras (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100 por ciento de ejecución de las obras programadas.	Ascendente	0	0	0	0
A c t i v i d a d e s	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.	Estudios y proyectos ejecutivos contratados por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-Trimestral	Porcentaje	0 Año 2023. (AÑO 2023)	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	SupervisiÃ³n de la ejecuciÃ³n de infraestructura carretera.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron contrataciones de supervisiones externas (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Obras de infraestructura turÃstica ejecutadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Obras de infraestructura de desarrollo econÃ³mico ejecutadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	5 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Lograr el 100 por ciento en la ejecución de las obras programadas.	Ascendente	0	0	0	0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

96-K-INFRAESTRUCTURA SOCIAL.
9-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
2-POLÍTICA SOCIAL
04-COLIMA NUESTRO HOGAR
6-PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
040000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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.	Clasifica a las unidades de observación en cinco estratos (grados de rezago social), haciendo uso de la técnica de estratificación de Dalenius-Hodges.	Estratégico-Eficacia-Bienal	Índice	-0.690655 (Bajo). (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	Población vulnerable por carencias sociales y la población total del estado.	Estratégico-Eficacia-Bienal	Porcentaje	32.8 (AÑO 2020). (AÑO 2020)	32.70 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.	Estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados .	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron estudios y proyectos (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Obras de calidad y espacios para la vivienda.	Gestión-Eficacia-Bienal	Porcentaje	0 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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.	Obras de Infraestructura complementaria para el desarrollo social ejecutada por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-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.	Estudios y proyectos ejecutivos realizados.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No disponible (2023). (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de estudios y proyectos ejecutivos programados.	Ascendente	0	0	0	0
	A-02	Supervisión externa de obras de infraestructura social.	Porcentaje de avance en la realización de supervisiones externas.	Proporcionalidad que representa el total de supervisiones externas que se realizaron durante el ejercicio fiscal en curso, con respecto las que fueron programadas.	(Total de supervisiones externas realizadas / total de supervisiones externas programados)*100.	Supervisiones externas realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 Supervisión Externa (2023). (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de supervisiones externas programadas.	Ascendente	0	0	0	0
	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	Evaluaciones del Desempeño realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No disponible (2023). (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de evaluaciones programadas.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Acti vida des	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	Obra de calidad y espacios para la vivienda realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No disponible. (AÑO 2023)	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.	Obras de infraestructura de salud ejecutadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-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.	Obras de infraestructura deportiva realizadas (d) +número de obras de infraestructura cultural(c) realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-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	80	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.	Obras de infraestructura educativa realizada por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-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	0
	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.	Obras de infraestructura para grupos vulnerables realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-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	100	100
	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.	Obras de intervención de espacios públicos realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-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	100	100	100	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.	Obras de infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	8 Obras (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de las obras de Infraestructura hidráulica, sanitaria y de urbanización programadas.	Ascendente	0	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.	Obras para la mitigación de riesgos realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No disponible (AÑO 2021) (AÑO 2021)	100.00 Ejecución del 100 por ciento de obras para la mitigación de riesgos programadas.	Ascendente	0	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.	Obras de intervención a caminos sacacosechas realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-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

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
	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.	Obras de edificios públicos y oficinas administrativas realizadas por la SEIDUM.	Gestión-Eficacia-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	66.7	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.	Obras para la gestión de residuos sólidos realizadas: acciones realizadas por la SEIDUM en materia de residuos sólidos. Obras para la gestión de residuos sólidos programadas: acciones proyectadas por la SEIDUM en materia de residuos sólidos.	Gestión-Eficacia-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

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

98-K-INFRAESTRUCTURA CARRETERA.
9-CONSTRUIR INFRAESTRUCTURAS RESILIENTES, PROMOVER LA INDUSTRIALIZACIÓN INCLUSIVA Y SOSTENIBLE Y FOMENTAR LA INNOVACIÓN
3-ECONOMÍA
04-COLIMA NUESTRO HOGAR
6-PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
040000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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 acceso a internet, las vías físicas de comunicación, y el uso y acceso a los servicios financieros.	Subíndice Precursores, del Índice de Competitividad Estatal (ICE), del Instituto Mexicano de la Competitividad.	Mide 10 indicadores relacionados con los sectores financiero, de telecomunicaciones y de transporte.	Estratégico-Eficacia-Anual	Índice	Posición 24 (Ranking del subíndice Infraestructura 2023). (AÑO 2023)	24.00 Mantener Posición 24 (Ranking del subíndice Infraestructura 2023).	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 respeto al total km de carreteras en el Estado.	(Kilómetros de carreteras en buen estado / Kilómetros totales de carreteras) * 100	Mide cuantitativa y cualitativamente mediante el cálculo de los niveles de servicio de las carreteras estatales.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	1.5 % Carreteras estatales en buen estado físico (año 2023). (AÑO 2023)	1.50 Mantener como mínimo el 1.5% de las carreteras del estado en buen estado físico.	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.	Estudios, informes y proyectos ejecutivos realizados .	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron estudios y proyectos (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	La inversión en cualquiera de los cuatro tipos de intervenciones a carreteras.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	3.4 Millones. (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de la inversión autorizada.	Ascendente	0	0	0	0
	A-01	Contratación de estudios técnicos.	Porcentaje de avance en la contratación de estudios técnicos.	Valor porcentual de estudios contratados, con respecto al total de estudios autorizados.	(Número de estudios contratados/ Número de estudios autorizados) * 100	Estudios técnicos relacionados con la construcción, evaluación y/o desarrollo de infraestructura carretera.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron contrataciones estudios (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Contratar el 100 por ciento de los estudios autorizados.	Ascendente	0	0	0	100
	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	Proyectos ejecutivos relacionados con la construcción, modernización, rehabilitación o conservación de infraestructura carretera.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron contrataciones proyectos ejecutivos (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Supervisión de la ejecución de infraestructura carretera.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron contrataciones de supervisiones externas (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Contratar el 100 por ciento de las supervisiones externas autorizados.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo- Dimensión- Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	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.	La realización de infraestructura nueva, comprende también la delimitación del derecho de vía y las relaciones de bancos de nivel, de referencias de la línea, de espesores, de laterales y distancias a los cerros, y de bancos de materiales.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de modernización (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras autorizadas.	Ascendente	100	100	100	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.	Se trata de realizar una ampliación con nuevos carriles de circulación y efectuar la reconstrucción del pavimento existente.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de modernización (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras autorizadas.	Ascendente	100	100	100	0
	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	Acciones que se realizan para rehabilita parcial o totalmente la estructura de los pavimentos, comprendiendo la recuperación de una parte de la estructura.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	5 Obras (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras autorizadas.	Ascendente	36.4	54.5	100	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.	Acciones que se realizan para conservar cualquier elemento del camino en buen estado o en una situación óptima para evitar su degradación.	Gestión- Eficacia-Anual	Porcentaje	0 No se programaron obras de conservación (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Ejecutar el 100 por ciento de las obras autorizadas.	Ascendente	27.3	54.5	100	0

ANEXO 5
Ficha Técnica de Monitoreo (FTM)
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2025

Identificación del Programa Presupuestario:
Objetivo de Desarrollo Sostenible:
Eje del Plan Nacional de Desarrollo:
Eje del Plan Estatal de Desarrollo:
Programa Derivado del PED:
Unidad Presupuestal:

99-G-ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y DESARROLLO URBANO.
11-LOGRAR QUE LAS CIUDADES Y LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS SEAN INCLUSIVOS, SEGUROS, RESILIENTES Y SOSTENIBLES
2-POLÍTICA SOCIAL
04-COLIMA NUESTRO HOGAR
6-PROGRAMA SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD
040000 - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, DESARROLLO URBANO Y MOVILIDAD.

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	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	Inversión pública ejercida en la materia.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	N.D. (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Instrumentos que ordenan y regulan los usos y vocación del uso del suelo en algún territorio determinado en distintas jerarquías de aplicación.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Elaborar el 100 por ciento de instrumentos de planeación y ordenamiento territorial	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	Instrumentos de planeación y ordenamiento territorial publicados: documentos que son publicado en materia de ordenamiento territorial. Instrumentos de planeación y ordenamiento territorial autorizados: documentos que se autorizan en materia de ordenamiento territorial.	Estratégico-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Leyes, Normas, Decretos, Reglamentos de carácter obligatorio o indicativo en la materia.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las actividades programadas.	Ascendente	0	0	0	0
Ítems	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	Reforma a la ley vigente alineándola a la Ley General de la cual deriva.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Acto donde la ley es aprobada por el H. Congreso del Estado y se publica en el Diario Oficial del Estado de Colima.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Realizar el 100 por ciento de las acciones para la instrumentación programadas.	Ascendente	0	0	0	0

	Clave	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Descripción de Variables	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividad	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	Alineación con las actualizaciones a la ley con la cual se deriva.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Acto en el que el Ejecutivo del Estado autoriza el reglamento y este se publica en el Diario Oficial del Estado de Colima.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	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	Instrumentos que ordenan y regulan los usos y vocación del uso del suelo en algún territorio determinado en distintas jerarquías de aplicación.	Gestión-Eficacia-Anual	Porcentaje	0 (AÑO 2023). (AÑO 2023)	100.00 Elaborar el 100 por ciento de instrumentos de planeación urbana y territorial programados.	Ascendente	0	0	0	0