

Programas presupuestarios 2024

Tercer Avance Trimestral

Informe de Desempeño Físico

El presente reporte tiene como objetivo brindar una visión clara y detallada del avance físico de los Programas presupuestarios en el período correspondiente. En este documento se analizan los logros alcanzados en relación con las metas establecidas.

El análisis se basa en los indicadores de desempeño y metas físicas definidas en la etapa de programación, permitiendo evaluar el cumplimiento de los objetivos y su alineación con los objetivos de la planeación superior. Asimismo, se busca proporcionar información útil para la toma de decisiones, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas.

Con este reporte se pretende fomentar un enfoque orientado a resultados, resaltando los impactos positivos de los programas. Se integra; el número de Programas presupuestarios (Pp's) por eje, un conteo de indicadores por cada nivel de la Matriz de Indicadores para resultados, un análisis del porcentaje de dependencias que registraron en el tercer trimestre los avances correspondientes, un balance general de cumplimiento de metas por Pp, por Eje del Plan Estatal de Desarrollo y por Objetivo de Desarrollo Sostenible.

Principales resultados:

- El 100 % de las dependencias reportaron avances trimestrales.
- El eje del Plan Estatal de Desarrollo con mayor porcentaje de avance en el cumplimiento de metas es el Eje 2. Economía para el Bienestar con un **76.8%** de avance respecto a las metas anuales de los Pp's que lo conforman.
- Algunos Programas presupuestarios reflejan un avance bajo debido a que su medición es anual.
- Se obtuvo un porcentaje de avance general del PED mediante los Pp's de **53.9%**

Metodología:

Para el año 2024 se registraron 66 Programas presupuestarios en el Anteproyecto de presupuestos de Egresos del Estado de Colima, de los cuales se les da seguimiento 56 debido a que los organismos autónomos llevan su propio seguimiento.

Los 56 Programas presupuestarios son operados por 51 Dependencias, las cuales son las responsables de operar el programa y registrar el avance de sus metas.

El porcentaje de avance físico por eje del Plan Estatal de Desarrollo, así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se obtuvo de los registros de avances trimestrales de los Programas presupuestarios registrados en el sistema SIPLAN por las Unidades Responsables.

Se tomaron en cuenta los valores de los indicadores en todos los niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados. Algunos avances pueden ser bajos debido a la periodicidad de medición del indicador.

Normatividad:

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los indicadores para medir los avances físicos y financieros relacionados con los recursos públicos federales.

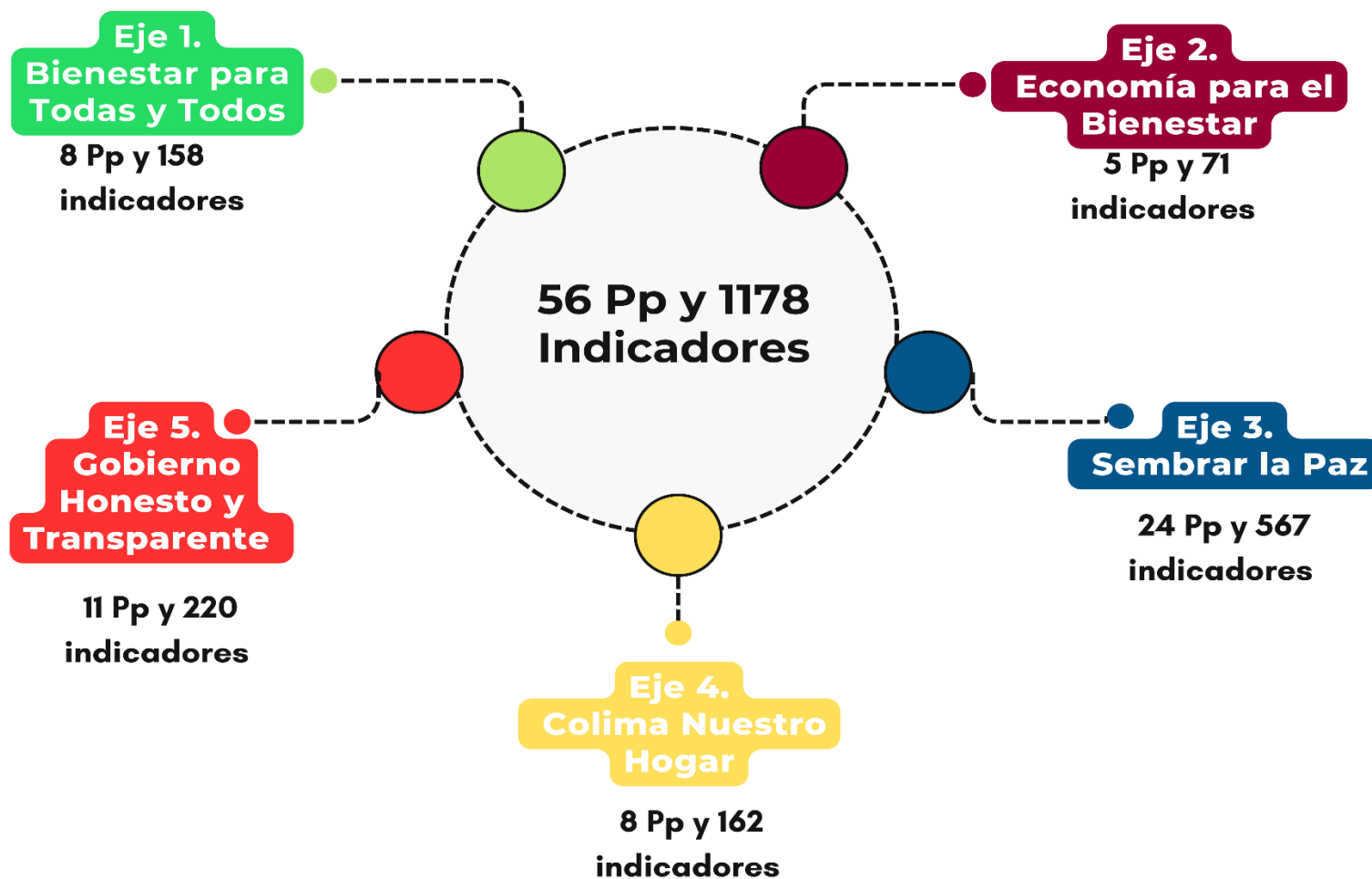
TITULO SEXTO.- MEDICION DEL AVANCE FISICO. Los indicadores de desempeño para medir el avance físico, continuarán reportándose a través de los sistemas establecidos para tal fin, para efectos de la integración de los Informes Trimestrales, la Cuenta Pública y los demás informes que se entregan al H. Congreso de la Unión o a la H. Cámara de Diputados, en los términos de las disposiciones aplicables.

Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima

1. El Presupuesto basado en Resultados sólo se podrá estructurar con la definición y construcción de los indicadores de desempeño de los programas presupuestarios que permitan medir el avance físico y financiero de los mismos, conforme a la normatividad emitida por el Consejo Nacional.

En el siguiente esquema se puede observar la cantidad de Programas presupuestarios e indicadores de desempeño que corresponden a cada uno de los ejes del Plan Estatal de Desarrollo.

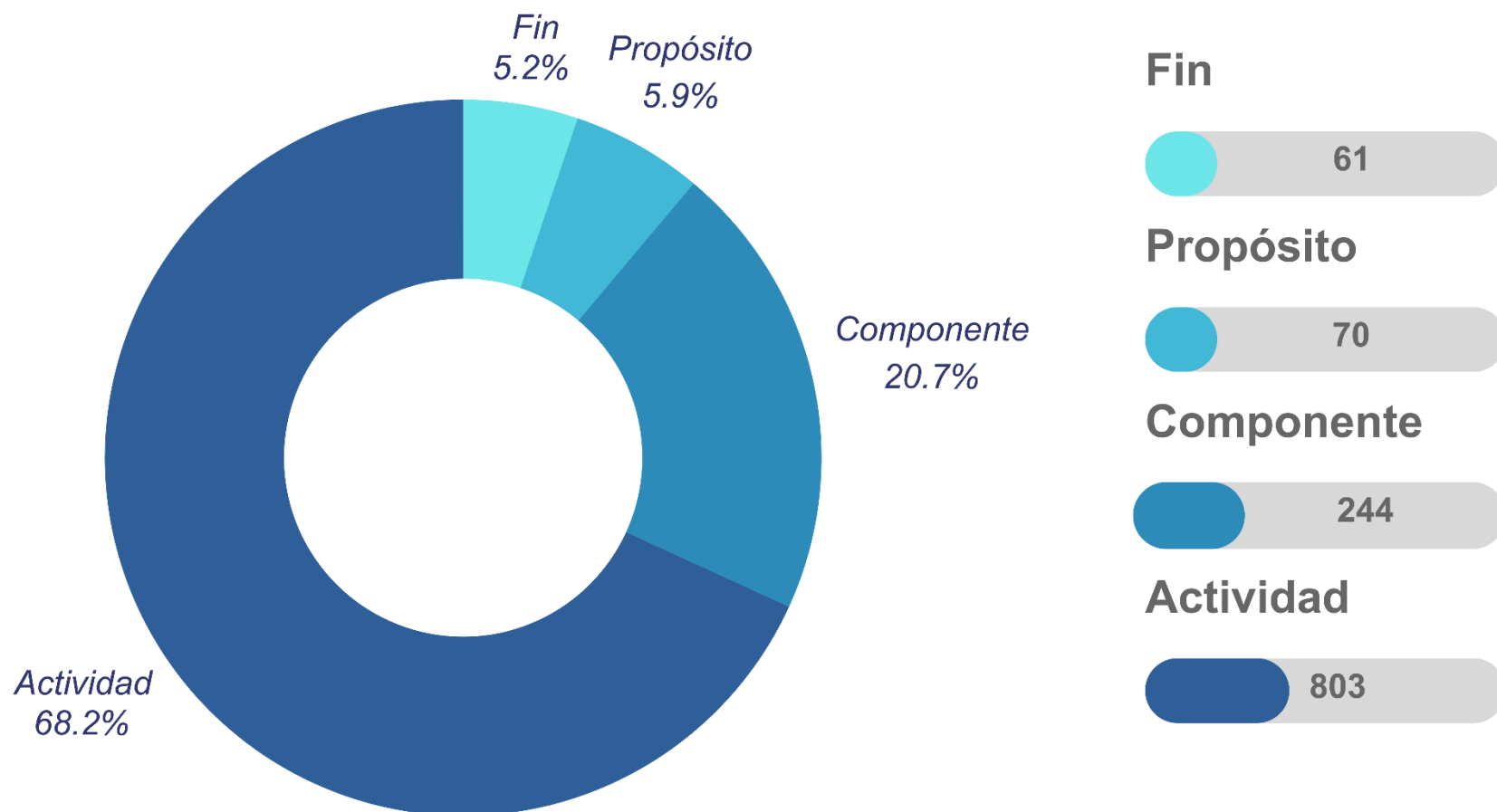
Gráfico 1. Distribución de Programas presupuestarios por eje del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027.



FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

Se cuentan con un total de 1178 indicadores de desempeño distribuidos en los diferentes niveles de la MIR; ya sea en el fin, propósito, componentes o actividades , cabe mencionar que solo se toman en cuenta a los indicadores de los Programas presupuestarios que reportan avances trimestrales.

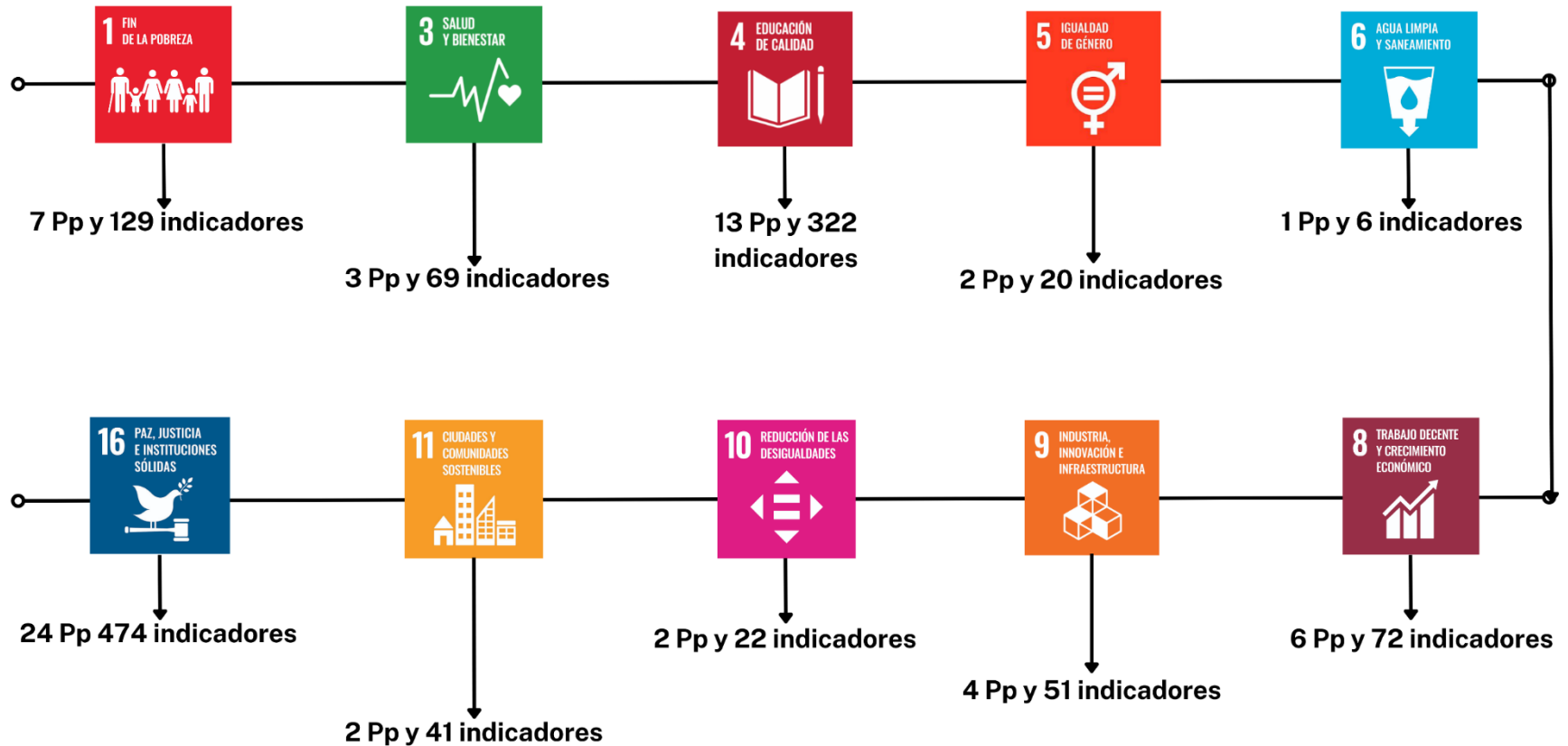
Gráfico 2. Distribución de indicadores por nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados.



FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

Distribución de Programas presupuestarios por ODS

Gráfico 3. Distribución de Pp's e Indicadores por Objetivo de Desarrollo Sostenible.



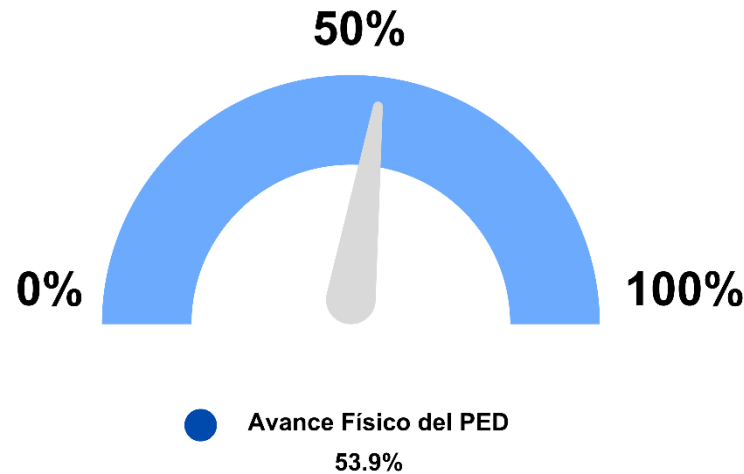
FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

- El ODS al que contribuyen más Pp's es al 16. Paz e Instituciones Solidas con 24 Programas presupuestarios y 474 Indicadores de Desempeño.

Porcentaje de Avance General del PED mediante los Pp`s.

Eje del PED	Pp	Indicadores de Fin	Indicadores de Propósito	Indicadores de Componentes	Indicadores de Actividades	Total	Avance
Eje 1. Bienestar para todas y todos.	8	10	9	32	107	158	70.1%
Eje 2. Economía para el Bienestar.	5	5	5	18	43	71	76.8%
Eje 3. Sembrar la Paz.	24	24	31	124	388	567	45.8%
Eje 4. Colima Nuestro Hogar.	8	11	11	28	112	162	41%
Eje 5. Gobierno Honesto y Transparente.	11	11	14	42	153	220	36%
Total	56	61	70	244	803	1178	53.9%

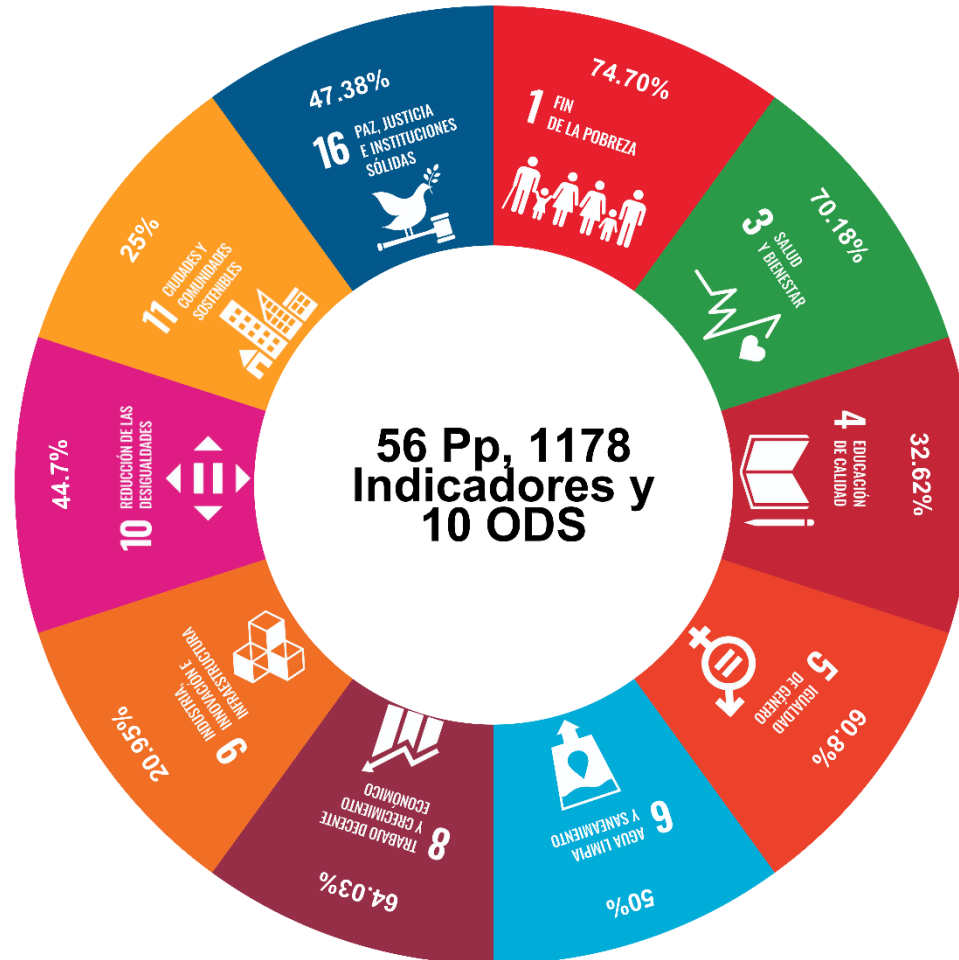
FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024



- Son 56 Programas presupuestarios y 1178 indicadores de desempeño los que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del PED
- Tiene un avance de meta general de 53.9%.

Porcentaje de Avance Físico por ODS

Gráfico 3. Porcentaje de Avance Físico de ODS por Programa presupuestario.

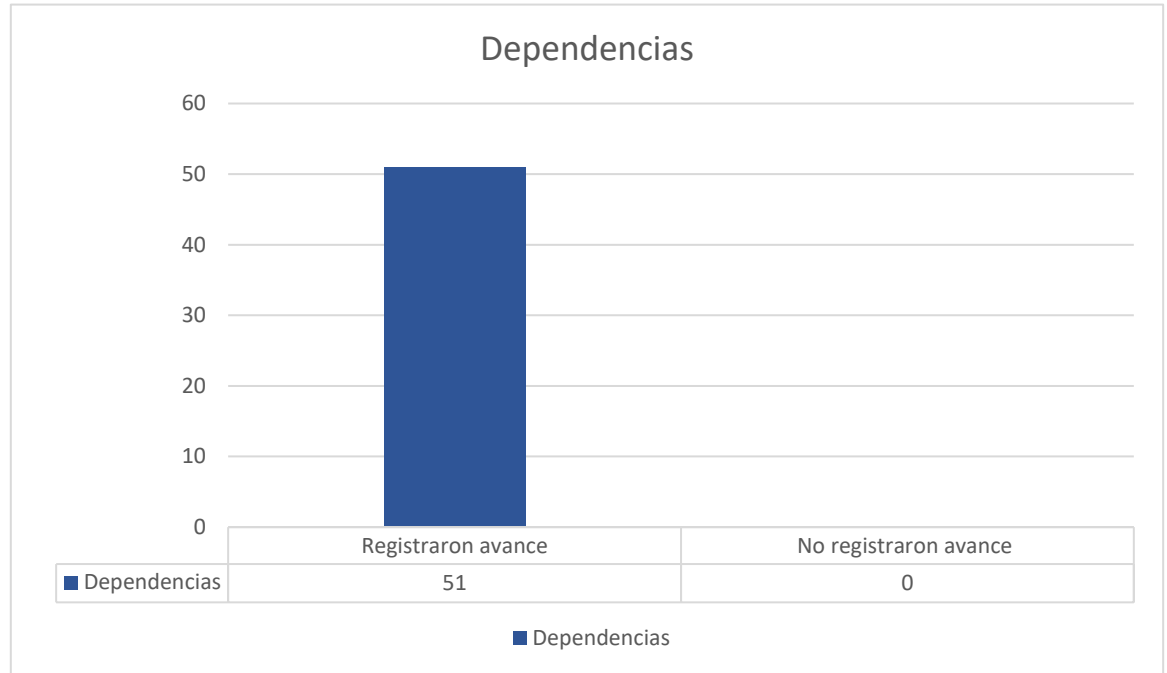


FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

- El Objetivo de Desarrollo Sostenible con más porcentaje de avance físico es el 1.Poner Fin a la Pobreza con un avance físico de 74.70%.

Porcentaje de reporte de avance de los Programas presupuestarios correspondiente al tercer avance trimestral del ejercicio 2024.

Gráfico 3. Total, de Dependencias que registraron avance trimestral.



Del total de dependencias que reportan sus avances trimestrales, al corte del tercer trimestre, hubo un porcentaje de reporte del 100%.

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

Eje 1. Bienestar para todas y todos.

Objetivo: Garantizar la protección de la dignidad humana, mediante el acceso a la salud considerando la prevención de las enfermedades y las mismas, como uno de los pilares principales, con una visión moderna, integral e intersectorial de la salud pública que incorpora el espíritu transformador del nuevo gobierno estatal.

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total, de indicadores	Avance respecto a meta anual
2.-Salud.	3	2	11	23	39	71.66%
3.- Asistencia Privada.	1	1	1	1	4	89%
5.- Bienestar	1	1	4	13	19	70.26%
18.- Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables.	1	1	5	24	31	66%
19.- Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad.	1	1	3	12	17	49%
21.- Atención a la Juventud.	1	1	4	14	20	61%
22.- Adultos Mayores.	1	1	3	5	10	81%
93.- Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	1	1	1	15	18	73%
Total	10	9	32	107	158	70.1%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

- El Eje 1. Bienestar para todas y todos está integrado por 8 Programas presupuestarios y 158 indicadores de desempeño que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de 70.1% y es el segundo eje con mayor avance.

Eje 2. Economía para el Bienestar.

Objetivo: Estimular el desarrollo económico implementado políticas públicas y estrategias que propicien la atracción de inversiones en el Estado, la competitividad para generar empleos dignos, incrementado el bienestar y la calidad de vida de las familias colimenses.

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total	Avance respecto a meta anual
17.- Consolidación laboral	1	1	1	1	4	94%
23.- Promoción de la Competitividad y el Empleo.	1	1	3	4	9	97%
24.- Desarrollo Económico.	1	1	9	16	27	88.7%
25.- Modernización del Sector Agropecuario, Acuícola, Pesquero y Forestal.	1	1	3	16	21	21.5%
26.- Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable.	1	1	2	6	10	83%
Total	5	5	18	43	71	76.8%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

- El eje 2. Economía para el Bienestar está integrado por 5 Programas presupuestarios y 71 indicadores de desempeño que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de 76.8% y es el eje con mayor avance.

Eje 3. Sembrar la Paz.

Objetivo: Contribuir a un cambio en la perspectiva de la paz, seguridad y justicia, mediante un nuevo modelo de justicia y acciones de mejoría en los cuerpos de seguridad que den rostro más humano y de proximidad a las y los agentes, con la inclusión de las mujeres la participación ciudadana y los elementos de la cultura, el deporte y la educación como los motores de la reconstrucción del tejido social para prevenir riesgos que conducen al delito y la violencia.

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total	Avance respecto a meta anual
06.- Universidad Intercultural de Colima	1	1	3	8	13	78.6%
7.- Educación Media Superior y Superior de la Universidad de Colima	1	2	7	30	40	6.2%
8.- Educación Superior ITC	1	2	11	23	38	90%
9.- Educación Superior UTeM	1	3	12	26	41	37%
11.- Infraestructura Educativa .	1	1	6	14	22	45%
12.- Arte y Cultura.	1	1	5	6	13	66.8%
14.- Deporte y Recreación	1	1	2	15	19	68.7%
16.- Equidad de Género.	1	1	3	13	18	60%
27.- Coordinación Control Comando Comunicación Cómputo e Inteligencia C5i	1	1	3	11	16	3%
32.- Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública.	1	1	4	56	62	15%
33.- Seguridad Pública y Prevención del Delito.	1	2	11	19	32	80.2%
34.- Acceso a la Justicia Conforme a Derecho.	1	1	2	14	18	68.6%
36.- Evaluación y Control de Confianza C3	1	1	1	2	5	0%
63.- Inclusión Social y Equidad Educativa.	1	1	5	20	27	0%
64.- Educación Básica.	1	2	19	41	63	0%
65.- Educación Media Superior.	1	1	5	17	24	0%
66.- Educación Superior.	1	1	4	12	18	0%
77.- Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima.	1	1	4	14	20	82.2%
79.- Compromiso con la Salvaguarda de la Población en Materia de Protección Civil	1	1	4	18	24	92%
82.- Educación para Adultos.	1	1	2	5	9	86%
83.- Consejería Jurídica.	1	1	6	12	20	69.7%
84.- Educación Media Superior CONALEP	1	2	3	4	10	20%
85.- Radio y Televisión	1	1	1	3	5	70%
90.- Prevención y Atención a la Violencia (CEPAVI).	1	1	1	5	8	61.6%
Total	24	31	124	388	565	45.8%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

- El eje 3. Sembrar la Paz está integrado por 24 Programas presupuestarios y 565 indicadores de desempeño que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de 45.8%.
- Es posible que algunos avances se registren en 0 debido a que la medición es anual.

Eje 4. Colima Nuestro Hogar.

Objetivo: Construir infraestructura, desarrollos habitacionales, espacios públicos, equipamientos y servicios en el Estado, con la participación pertinente de las personas, para dignificar y recuperar la honorabilidad de los procesos de planeación, ejecución y seguimiento de las obras, a fin de garantizar el bienestar de las personas, con un enfoque del cambio climático, ordenamiento territorial y la agenda animalista.

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total	Avance respecto a meta anual
37.- Registro del Territorio	1	1	2	6	10	90%
38.- Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	1	3	7	9	20	50%
40.- Educación y Cultura Ambiental.	1	1	5	26	33	54.7%
75.- Programa de Movilidad.	4	1	6	23	34	50%
94.- Infraestructura Complementaria para el Desarrollo Económico.	1	1	2	4	8	7.5%
96.- Infraestructura Social.	1	1	3	30	35	53.3%
98.- Infraestructura Carretera.	1	1	2	9	13	23%
99.- Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	1	2	1	5	9	0%
Total	11	11	28	112	162	41%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

- El eje 4. Colima Nuestro Hogar está integrado por 8 Programas presupuestarios y 162 indicadores de desempeño que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de 41%.
- Es posible que algunos avances se registren en 0 debido a que la medición es anual.

Eje 5. Gobierno Honesto y Transparente.

Objetivo: Propiciar el aprovechamiento óptimo y racional del gasto institucional, sin afectar el cumplimiento de las labores sustantivas y los objetivos y metas previstas para cada uno de los programas que incluyen en dicho documento rector para el ejercicio 2021-2027, generando ahorros en recursos financieros.

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total	Avance
04.- Participación Social para la Planeación.	1	1	1	4	7	40.4%
10.- Saneamiento Financiero	1	1	1	1	4	0%
20.- Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario.	1	1	1	4	7	0%
41.- Finanzas Transparentes y Eficientes.	1	1	6	30	38	17%
42.- Administración Pública.	1	1	10	41	53	83.8%
45.- Agenda Digital.	1	1	3	6	11	0%
46.- Acceso a la Información Pública.	1	1	6	10	18	64.5%
47.- Sistema Estatal Anticorrupción.	1	1	2	7	11	44.7%
48.- Administración y Operación del Despacho de la Gobernadora	1	1	4	14	20	69.7%
54.- Sistema Estatal de Planeación Democrática.	1	4	3	10	18	11.1%
56.-Transparencia y Control Gubernamental.	1	1	5	26	33	73%
Total	11	14	42	153	220	36%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2024

- El eje 5. Gobierno Honesto y Transparente está integrado por 11 Programas presupuestarios y 220 indicadores de desempeño que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de 36%.
- Es posible que algunos avances se registren en 0 debido a que la medición es anual.