

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 02-SALUD.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|-------------|---|--|---|--|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población de Colima que demande servicios de salud mediante la capacidad de atención óptima y con los insumos necesarios. | Tasa Esperanza de Vida. | Número promedio de años que un recién nacido podrá vivir si las tendencias de mortalidad por sexo y grupo de edad de la población de pertenencia no se modifican. | \$Tabla_mortalidad_CONAPO | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 76 Años de vida esperado al momento de nacer (AÑO 2017) | 75.63 Tasa Esperanza de Vida. | Descendente | NA | NA | | | | | | |
| | | Tasa General de Mortalidad. | Número de muertes en el Estado por cualquier causa respecto a la población total. | (Número total de defunciones / Población total)*1000. | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 6.30 Tasa de muerte en el Estado por cualquier causa. (AÑO 2016) | 5.31 Tasa General de Mortalidad. | Descendente | NA | NA | | | | | | |
| Propósito | La población de Colima demandante de servicios de salud es atendida de manera eficiente, con calidad y con los recursos necesarios. | Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas. | Número de muertes en el estado por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años. | (Número de muertes por enfermedades crónicas / Población mayor de 20 años) * 1000. | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas respecto a la población mayor de 20 años (AÑO 2018) | 2.52 Tasa de mortalidad por enfermedades crónicas. | Descendente | NA | NA | | | | | | |
| | | Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud. | Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud. | (Unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud del Estado de Colima que aplican el MGCS / El total de unidades médicas y administrativas que conforman los Servicios de Salud del Estado de Colima) * 100 | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 28 Porcentaje de unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud que aplican el modelo de Gestión de Calidad en Salud (AÑO 2018) | 100.00 unidades médicas y administrativas de los Servicios de Salud | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| Componentes | A.- Personas sin acceso a servicios de salud incorporados | Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabencia en relación a la población sin derechohabencia total. | Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabencia en relación a la población sin derechohabencia total. | (Consultas de primera vez de personas sin derechohabencia / población sin derechohabencia total)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 62 % Porcentaje de consultas de primera vez de personas sin derechohabencia en relación a la población sin derechohabencia total (AÑO 2018) | 100.00 Consultas de primera vez de personas sin derechohabencia | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | B.- Servicios de salud proporcionados por personal médico. | Tasa Médicos generales y especialistas. | Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente. | (Médicos generales y especialistas / Población no derechohabiente) * 1000. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1.95 Médicos generales y especialistas por cada mil habitantes en la población no derechohabiente (AÑO 2018) | 1.95 Tasa Médicos generales y especialistas. | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | C.- Embarazos y adicciones prevenidos en adolescentes. | Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años | Número de embarazos en adolescentes menores de 15 años respecto a la población femenina de 10 a 14 años | (Nacimientos en adolescentes menores de 15 años / Adolescentes de 10 a 14 años) x 1,000 nacimientos | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 2.05 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años (AÑO 2018) | 1.88 Tasa de embarazos adolescentes menores a 15 años | Descendente | NA | NA | | | | | | |
| | | Porcentaje de adolescentes que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones | Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) | (adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los CAPA/total de adolescentes de 12 a 17 años programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones (CAPA) (AÑO 2019) | 100.00 Adolescentes que inician tratamiento en los Centros de Atención Primaria en Adicciones | Descendente | NA | NA | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

02-SALUD.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal:

080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|---------------------------------|--|--|---|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Componentes | D.- Enfermedades transmitidas por vector y enfermedades de rezago prevenidas. | Porcentaje localidades prioritarias trabajadas | Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias | (Localidades prioritarias trabajadas / localidades prioritarias)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100 Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas respecto al total de localidades prioritarias (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de localidades prioritarias trabajadas | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | E.- Comunidades certificadas como saludables. | Porcentaje comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables | Porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas | (Comunidades en proceso de certificación / Comunidades programadas para certificación)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 Porcentaje de comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables respecto a las programadas (AÑO 2019) | 100.00 Comunidades que continúan en proceso de certificación como comunidades saludables | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | F.- Personal de salud capacitado en los Servicios de Salud del Estado de Colima. | Porcentaje personal capacitado | Porcentaje del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud | (Personas que participaron en eventos de capacitación institucionales / Total de trabajadores de los Servicios de Salud)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 39 Porcentaje del personal capacitado respecto al total de trabajadores de los servicios de salud (AÑO 2019) | 100.00 Personal capacitado | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | G.- Equipo, tecnología e infraestructura suficientes proporcionados. | porcentaje de recurso invertido en unidades medicas y administrativas de la secretaria de salud | porcentaje de recurso invertido en unidades medicas y administrativas de la secretaria de salud del total del presupuesto asignado para infraestructura. | (Gasto ejercido en unidades medicas y administrativas/ presupuesto autorizado)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 99% recurso invertido en unidades medicas al recurso asignado (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de recurso invertido en las unidades medicas y administrativas de la Secretaría de Salud | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| A S01.- Surtimiento de recetas. | | Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez | Porcentaje de personas que respondieron que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS respecto al total de personas que respondieron la encuesta INDICAS | (personas que respondieron que recibieron su receta surtida completa en la encuesta de INDICAS/total de personas que respondieron la encuesta INDICAS)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 80 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de medicamentos surtidos de manera completa a la primera vez | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | B S01.- Vacunación con esquema completo de niños y niñas. | Índice de población de menores de 1 año de edad que recibieron esquema de vacunación completa en un periodo determinado. | Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis hexavalente, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y una dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado. | (Menores de 1 año con esquema completo de vacunación / Total de niños menores de 1 año de edad) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 90 Población de menores de 1 año de edad que recibieron una dosis de vacuna BCG, tres dosis pentavalente, tres dosis de vacuna contra rotavirus, 2 dosis de vacuna contra neumococo y tres dosis de vacuna contra hepatitis B en un periodo determinado. (AÑO 2019) | 100.00 Población de menores de 1 año de edad que recibieron esquema de vacunación | Ascendente | 24.2 | 80.2 | | | | | |
| | | Porcentaje de población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT. | Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado. | (Niños de 4 años que recibieron la dosis de vacuna DPT / Total de niños 4 años) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 95 Porcentaje de población de 4 años de edad, que recibieron la dosis de vacuna DPT en un periodo determinado (AÑO 2019) | 100.00 Población de 4 años de edad que recibieron la dosis de vacuna DPT | Ascendente | 27.1 | 60.4 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

02-SALUD.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal:

080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|--|--|---|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| B 02.- Detección oportuna de enfermedades. | Porcentaje detecciones de diabetes mellitus | Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus | (Casos tamizados/Casos programados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 70 Porcentaje de detecciones de diabetes mellitus (AÑO 2019) | 100.00 Detecciones de diabetes mellitus | Ascendente | 6 | 29.6 | | | | | | |
| | Porcentaje detecciones de hipertensión arterial | Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial | (Casos tamizados/Casos programados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 70 Porcentaje de detecciones de hipertensión arterial (AÑO 2019) | 100.00 Detecciones de hipertensión arterial | Ascendente | 3.8 | 23.9 | | | | | | |
| | Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama | Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama | (Casos tamizados/Casos programados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 19 Porcentaje de detecciones oportunas de cáncer de mama (AÑO 2018) | 100.00 Detecciones oportunas de cáncer de mama | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | Porcentaje detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna | Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna | (Casos tamizados/Casos programados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 72.55 Porcentaje de detecciones de hiperplasia prostática benigna (AÑO 2019) | 100.00 Detecciones integradas de hiperplasia prostática benigna | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| B 03.- Atención a mujeres embarazadas y recién nacidos. | Tasa razón de mortalidad materna | Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos | (Muertes maternas / Nacidos vivos registrados ocurridos en el periodo) x 100,000 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 7.32 Número de muertes maternas respecto al número de nacidos vivos (AÑO 2018) | 7.25 Tasa razón de mortalidad materna | Descendente | NA | NA | | | | | | |
| | Porcentaje nacimientos prematuros | Porcentaje de prematuridad en relación a los nacimientos totales | (Recién nacidos prematuros / Total de recién nacidos)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 Porcentaje de prematuridad en relación a los nacimientos totales (AÑO 2018) | 100.00 Nacimientos prematuros | Descendente | 117.4 | 120 | | | | | | |
| B 04.- Reforzamiento de las Unidades Médicas Móviles. | Porcentaje consultas de primera vez por padecimiento y subsiguientes otorgadas por las UMM | Número de consultas otorgadas por las UMM | (Número de consultas de primera vez por padecimiento y subsiguientes otorgadas por las UMM/Número de consultas programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 79 Número de consultas otorgadas por las UMM (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de consultas otorgadas por las UMM | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| C 501.- Funcionamiento de servicios amigables. | Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando | Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales | (municipios con al menos un servicio amigable funcionando/municipios totales)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 Porcentaje de servicios amigables funcionando en relación a los municipios totales (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de municipios con servicios amigables funcionando | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| C 02.- Orientación sobre adicciones. | Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas | Porcentaje de orientaciones extramuro y concurrentes realizadas en relación con las programadas | (orientaciones realizadas/orientaciones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 Municipios con servicios amigables funcionando (AÑO 2018) | 100.00 Porcentaje de orientaciones Extramuro y concurrentes realizadas | Ascendente | 32 | 84 | | | | | | |
| C 03.- Detección de adicciones. | Porcentaje de tamizajes | Porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados | (Tamizajes realizados / Tamizajes programados) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100 Porcentaje de tamizajes realizados en relación con los programados (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de tamizajes realizados | Ascendente | 45 | 88 | | | | | | |
| D 01.- Detección y curación de tuberculosis. | Porcentaje curación de tuberculosis pulmonar | Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar | (Casos de tuberculosis pulmonar curados / Casos de tuberculosis pulmonar detectados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 88 Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de curación de tuberculosis pulmonar | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| D 02.- Prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector. | Tasa incidencia infecciones transmitidas por vector | Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal | (Casos presentados / Población estatal) * 100,000 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa (Absoluto) | 14.65 Casos de enfermedades transmitidas por vector respecto a la población estatal (AÑO 2019) | 13.00 Tasa incidencia infecciones transmitidas por vector | Descendente | 46.5 | 76.9 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

02-SALUD.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal:

080000 - SECRETARÍA DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|---|--|---|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | D 03.- Proteger a la población de riesgos potencialmente presentes en el agua de uso y consumo humano | Porcentaje de determinaciones de cloro residual. | Porcentaje de determinaciones de cloro residual, para vigilar la calidad | (Total de determinaciones de cloro residual realizadas/total de determinaciones de cloro residual programadas) *100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 92% determinaciones de cloro residual realizadas (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de determinaciones de cloro residual programadas | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | E 01.- Capacitación de promotores y procuradores de comunidades saludables. | Porcentaje personas capacitadas en relación a las programadas | Porcentaje de personas capacitadas en relación a las programadas | (Personas capacitadas como agentes y procuradores/ Agentes y procuradores programados para capacitación) * 100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 100 Porcentaje de personas capacitadas en relación a las programadas (AÑO 2019) | 100.00 Personas capacitadas en relación a las programadas | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | F 01.- Ejecución del Programa de Capacitación. | Porcentaje participantes en el diagnóstico | Porcentaje de participantes en el diagnóstico en relación al total de trabajadores de los servicios de salud | (Participantes en el diagnóstico / Trabajadores de los servicios de salud) * 100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 75 capacitaciones ejecutadas en relaciones a capacitaciones programadas (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de capacitaciones ejecutadas | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | F 02.- Formación de médicos especialistas. | Índice de deserción en residencias médicas | Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación | (Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades/ total de residentes que ingresaron en esa generación) * 100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 4 Total de deserciones de residentes de diferentes especialidades respecto a los residentes que ingresaron en esa generación (AÑO 2018) | 100.00 Índice de deserción en residencias médicas | Descendente | NA | NA | | | | | |
| | G 01.- Fortalecimiento del equipo medico e infraestructura en las unidades medicas. | Porcentaje de unidades médicas acreditadas y Re acreditadas con niveles mínimos de calidad | Porcentaje de unidades médicas acreditadas y Re acreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad | (unidades medicas acreditadas y reacreditadas / total unidades medicas programadas) *100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 20% Porcentaje de unidades medicas acreditadas y re acreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad (AÑO 2018) | 100.00 Porcentaje de unidades médicas acreditadas y Re acreditadas con niveles mínimos de calidad, seguridad y capacidad | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | G 02.- Fortalecimiento del equipo médico en las unidades medicas de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud. | Fortalecimiento de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud | Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud intervenidas | (Unidades de la secretaría de salud intervenidas/ total de unidades de la secretar de salud) * 100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 60 Porcentaje de unidades de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud intervenidas (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de unidades médicas de primer nivel, segundo nivel y de apoyo de la Secretaría de Salud intervenidas | Ascendente | NA | NA | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 03-ASISTENCIA PRIVADA.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO
Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
41508 - JUNTA DE ASISTENCIA PRIVADA DEL ESTADO DE
Unidad Presupuestal: COLIMA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | 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. | Suma de las personas atendidas con los programas y servicios del DIF Estatal | Mide las personas atendidas con servicios y programas del DIF | (Suma de las personas atendidas/ total de programas y servicios en el año)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 30.9% Población en situación de pobreza en el Estado en el 2018 (AÑO 2018) | 30.70 Alcanzar el 30.7% Disminución del 0.2 por ciento de Población en situación de pobreza en el Estado, Meta de 16,256 personas | Descendente | 0 | 0 | | | | | |
| Propósito | Las Instituciones de Asistencia Privada (IAPS) reciben asistencia y asesoría técnica para el manejo eficaz y eficiente de los recursos para beneficio de la población vulnerable. | Porcentaje de Instituciones de Asistencia Privada atendidas | Informe anual de la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima | (Número de IAPS atendidas en el año/ número de IAPS activas en el directorio de la Junta del año)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 78 Número de IAPS activas en 2018 (AÑO 2018) | 100.00 100% de atención a IAPS del directorio publicado de las IAPS | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Componentes | A.- Profesionalización a las Instituciones de Asistencia Privada pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada proporcionadas. | Porcentaje de instituciones que rinden informes semestrales, respecto del total de instituciones pertenecientes a la Junta de Asistencia Privada | Porcentaje de Informes semestrales a la Junta de Asistencia Privada del Estado de Colima | (Número de IAPS que presentan sus informes semestrales en año en curso/ entre número de IAPS activas en el año)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 156 Número de informes semestrales (AÑO 2020) | 100.00 100% de los 78 informes dobles semestrales | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada. | Porcentaje de recursos ejercidos respecto a los autorizados | Porcentaje de Administración de recursos de operación para fomentar, vigilar y fortalecer a las Instituciones de Asistencia Privada. | (Presupuesto ejercido/presupuesto programado) *100 | Economía-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2000000 Presupuesto (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% de administración de los 2 millones de pesos anuales para el 2021 | Ascendente | 19.5 | 39.9 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|---|--|----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas estatales de Colima mediante mecanismos eficaces de participación de la sociedad civil organizada en la planeación democrática. | Nivel de Percepción de Confianza de la Sociedad en Instituciones o Diferentes Actores | Proporciona el porcentaje de la población de 18 años y más con percepción de confianza en el Ejecutivo del Estado | (Número de personas con percepción de confianza hacia el Gobierno del Estado / Número total de encuestados)*100. | Calidad-Estratégico-Bienal | Tasa (Absoluto) | 41.0 Porcentaje de la población de 18 años y más que opina tener confianza en el Gobierno del Estado (AÑO 2017) | 41.50 Logar el 41.5% del nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| Propósito | La sociedad civil del Estado de Colima cuenta con mecanismos eficaces para participar en el proceso de planeación democrática estatal y municipal. | Porcentaje de acciones de consulta y participación de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática realizadas respecto de las programadas | Tiene como finalidad conocer el porcentaje de acciones de consulta y participación de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática | (Número de eventos de consulta ciudadana realizadas/Número de eventos de consulta ciudadana programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | Una actividad de consulta (AÑO 2018) | 100.00 Logar el hacer una consulta de la sociedad civil en el proceso de planeación democrática | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Componentes | A.- Vinculación de la sociedad civil organizada en el COPLADECOL y los COPLADEMUN | Porcentaje de organizaciones acreditadas en subcomités | Mide el porcentaje de organizaciones acreditadas ante los subcomités de desarrollo municipal con relación al total de organizaciones inscritas en el Consejo. | (Número de organizaciones acreditadas ante subcomités del COPLADECOL y los COPLADEMIN/total de organizaciones inscritas en el Consejo)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 15% Total organizaciones (AÑO 2019) | 100.00 Logar el 100% de las 15 organizaciones acreditadas a subcomités | Ascendente | 20 | 47 | | | | | |
| | B.- Diseño de mecanismos adecuados para la participación social organizada en el proceso de planeación democrática | Porcentaje de organizaciones que participan en eventos | Mide el promedio de organizaciones que participaron en eventos | (Número de organizaciones participantes en eventos de consulta/ número de eventos)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 Organizaciones (AÑO 2019) | 100.00 50 organizaciones que participen en eventos | Ascendente | 84 | 100 | | | | | |
| | C.- Desempeño de funciones | Porcentaje del gasto ejercido | Proporciona el monto ejercido en el año | (gasto ejercido/gasto autorizado)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | \$800,000.00 Gasto ejercido (AÑO 2019) | 100.00 Logar el 100% del gasto ejercido | Ascendente | 0 | 11 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Actualización del padrón de organizaciones sociales inscritas en el Consejo de Participación Social | Porcentaje de organizaciones sociales inscritas en el Consejo. | porcentaje de organizaciones sociales con documentación completa con relación al total de inscritas al Consejo | (Número de organizaciones con documentación completa / total de organizaciones inscritas al Consejo) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 Foros. (AÑO 2018) | 100.00 Logar el 100% de las organizaciones se escriban al consejo de participación | Ascendente | 20 | 47 | | | | | |
| | B S01.- Foros de consulta y participación social para la conformación, ejecución y evaluación del PED y planes de desarrollo municipales. | Porcentaje de foros realizados | Mide el porcentaje de foros realizados en relación a los programados. | (Número de foros realizados/Número de foros programados)*100. | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2 foros (AÑO 2019) | 100.00 Logar el 100% de foros programados para el presente ejercicio | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B 02.- Agenda legislativa ciudadana para la actualización del marco jurídico estatal. | Porcentaje de leyes aprobadas por el Congreso del Estado en las que participaron organizaciones sociales. | Permite conocer el porcentaje de Leyes aprobadas por el Congreso del Estado | (Número de leyes aprobadas por el Congreso del Estado/número de leyes con la participación de organizaciones)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 7 Leyes (AÑO 2019) | 100.00 Logar el 100% de leyes aprobadas por el congreso del Estado de Colima | Ascendente | 14.3 | 14 | | | | | |
| | C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del Consejo. | Porcentaje del presupuesto para la operación del Consejo | Permite conocer el porcentaje destinado para la operación del Consejo | (Monto para la operación del Consejo/monto aprobado para el Consejo)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 95% Presupuesto para la operación del consejo (AÑO 2019) | 98.00 98% del presupuesto ejercido en el consejo | Ascendente | 0 | 11 | | | | | |
| | C 02.- Capacitación a organizaciones sociales para su constitución, modernización y búsqueda de fondos. | Porcentaje de organizaciones capacitadas | Permite conocer el porcentaje de organizaciones sociales capacitadas por el Consejo. | (Número de organizaciones sociales capacitadas/número de organizaciones sociales que solicitan capacitación)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60 Organizaciones (AÑO 2019) | 100.00 Logar el 100% de organizaciones capacitadas | Ascendente | 8.3 | 40 | | | | | |
| | C 03.- Erogaciones de recursos para el Presupuesto Basado en Resultados y el Sistema de Evaluación de Desempeño (PBR-SED) | Porcentaje del presupuesto para la ejecución del PBR-SED | Permite conocer el porcentaje del monto destinado para llevar a cabo el PBR-SED | (presupuesto destinado para el PBR-SED/presupuesto asignado al Consejo)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2% Porcentaje del presupuesto para la ejecución del PBR-SED (AÑO 2019) | 2.00 Gastar el 2%del presupuesto para la ejecución del PBR-SED | Ascendente | 0 | 11 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Denominación del Pp: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
 Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
 Unidad Presupuestal: 040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

| Componentes | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | META | Reporte y Semaforo | | | | | | |
|-------------|--|---|--|---|------------------------------|------------------|---|--|--------------------|----|----|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | Umbral Verde (+/-)15% | Umbral Amarillo (+/-)25% | Umbral Rojo (+) 25% |
| | | Porcentaje de población con carencia por calidad y espacios de la vivienda. | Criterio contemplado por el CONEVAL que se incluye para medir la pobreza. | Ver nota metodológica de CONEVAL en https://www.coneval.org.mx/Medicion/MP/Paginas/Metodologia.aspx | Eficacia-Estratégico-Bienal | Tasa (Absoluto) | 9.4 porcentaje de población con carencia (AÑO 2018) | 9.39 por ciento de población con carencia por calidad y espacios en la vivienda | nd | nd | | | | | |
| | C.- Apoyos al autoempleo y a proyectos productivos entregados. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos | Promedio porcentual de Cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y proyectos productivos | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y proyectos productivos programadas / Cantidad de actividades ejecutadas | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 % Entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos (AÑO 2020) | (2 programas/actividades) 100.00 Cumplimiento de las actividades para la entrega de apoyos para el autoempleo y para proyectos productivos | 0 | 0 | | | | | |
| | D.- Apoyos para la seguridad alimentaria entregados. | Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación | Este indicador toma en consideración los siguientes elementos: En los hogares donde sólo residen adultos, se valora si en los últimos tres meses por falta de dinero o recursos algún integrante del hogar: Tuvo una alimentación basada en muy poca variedad de alimentos. Dejó de desayunar, comer o cenar. Comió menos de lo que piensa debía comer. Se quedó sin comida. Sintió hambre, pero no comió. Comió una vez al día o dejó de comer todo un día. | Porcentaje de población con carencia por acceso a la alimentación | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 21.6 % población con carencia por acceso a la alimentación (AÑO 2018) | 21.59 porcentaje de Población con carencia por acceso a la alimentación | nd | nd | | | | | |
| | E.- Acciones para la inclusión social realizadas. | Porcentaje de Cumplimiento de las acciones para la inclusión social | Promedio porcentual de Cumplimiento de las actividades para la Inclusión Social con respecto a las actividades programadas, entre ellas los eventos de la cultura indígena, de la diversidad sexual, y de la Inclusión | Sumatoria del porcentaje de cumplimiento de las actividades/ Cantidad de actividades de inclusión social ejecutadas | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 50 %Cumplimiento de las acciones para la inclusión social (AÑO 2018) | (4 actividades/programas)10 0.00 Cumplimiento de las acciones para la inclusión social | 3% | 5% | | | | | |
| | F.- Proyectos estratégicos para la atención social | Cumplimiento de los proyectos estratégicos para la atención social | Porcentaje de Cumplimiento de la ejecución de los proyectos estratégicos para la atención social | (PROYECTOS REALIZADOS / PROYECTOS PROGRAMADOS) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 PROYECTOS ESTRATÉGICOS REALIZADOS PARA LA ATENCIÓN SOCIAL (AÑO 2018) | (3 actividades/programas)10 0.00 Cumplimiento de los proyectos estratégicos para la atención social | 0 | 0 | | | | | |
| | G.- Desempeño de funciones realizado | Porcentaje de cumplimiento en el desempeño de funciones. | Promedio porcentual del cumplimiento de las actividades para el desempeño de funciones. | (Actividades realizadas / Actividades programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 100% Apoyos gestionados. (AÑO 2019) | (3 actividades)Cumplimiento en el Desempeño de funciones | 8% | 8% | | | | | |
| | A S01.- Entrega de becas a alumnos de educación media superior y superior. | Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas | Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas con respecto a las programadas | (Becas entregadas/ Becas programadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1300 Becas rurales entregadas. (AÑO 2018) | (1300 becas) 100.00 Porcentaje de becas para alumnos de educación media superior y superior entregadas | 0 | 0 | | | | | |
| | A S02.- Entrega de uniformes escolares a alumnos de educación básica pública. | Porcentaje de Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas | Porcentaje de uniformes entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas con respecto a los uniformes programados para entrega. | (Uniformes entregados / Uniformes programados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 131000 (AÑO 2018) | (131,000 uniformes) 100.00 Porcentaje de Uniformes escolares entregados a alumnos de educación básica de escuelas públicas | 0 | 0 | | | | | |
| | B S01.- Gestión y supervisión de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización (FISE) . | Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas | Porcentaje de obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización realizadas con respecto a los programados. | (Obras realizadas / Obras programadas) * 100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 15 Obras realizadas. (AÑO 2017) | (300 obras/acciones)100.00 Obras de servicios básicos en la vivienda, de mejoramiento de vivienda y de urbanización. | 0 | 0 | | | | | |
| | B S02.- Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando tu Hogar) | Entrega de paquetes de materiales para el mejoramiento de vivienda (Mejorando tu Hogar) | Porcentaje de personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda | (Número de personas apoyadas/Número de personas programadas para apoyo)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 444 personas Porcentaje de obras de infraestructura social básica para la población indígena realizadas (AÑO 2017) | (300 personas) 100.00 Personas beneficiadas con materiales para el mejoramiento de vivienda | 0 | 0 | | | | | |
| | C S01.- Entrega de apoyos para proyectos productivos a grupos vulnerables(Mujer empoderate emprendiendo) | Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados | Porcentaje de apoyos para proyectos productivos otorgados a grupos vulnerables con respecto a los programados | (Apoyos otorgados / Apoyos programados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 198 Apoyos para proyectos productivos. (AÑO 2018) | (500 apoyos) 100.00 apoyos para proyectos productivos entregados a grupos vulnerables | 0 | 0 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

Denominación del Pp: 05-DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO.
 Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
 Unidad Presupuestal: 040000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE COLIMA.

| | | | | | | | | | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|--|--|--|------------------------------|------------------|--|--|------|--------------------|----|----|----------|--------------|-----------------|-------------|
| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | META | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| C S02.- Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos | Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos. | Porcentaje de cursos en educación financiera y en fomento al autoempleo impartidos con respecto a los programados. | (Cursos efectuados / Cursos programados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 12 Cursos impartidos. (AÑO 2018) | (12 cursos) 100.00 Cursos de capacitación en educación financiera y de fomento al autoempleo impartidos | 0 | 0 | | | | | | |
| D S01.- Entrega de despensas a familias vulnerables(Dotaciones Alimentarias) | Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables | Porcentaje de despensas entregadas a familias vulnerables con respecto a las programadas | (Despensas entregadas / Despensas programadas) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 11225 Despensas entregadas. (AÑO 2018) | (6000 despensas) 100.00 Entrega de Despensas a familias vulnerables | 0 | 42% | | | | | | |
| D S02.- Entrega de insumos a comedores comunitarios(Alimentando Capacidades) | Número de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados | Porcentaje de personas atendidas en comedores comunitarios apoyados con respecto a las programadas | (Personas atendidas / Personas programadas) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 260 Personas que reciben dotaciones alimentarias en comedores alimentarios. (AÑO 2018) | (79 personas)100.00 Personas atendidas en comedores comunitarios apoyados | 0 | 0 | | | | | | |
| E 01.- Realización de eventos de la cultura indígena (Encuentro Estatal Indígena) | Porcentaje de Eventos de fomento a la cultura indígena realizados | Porcentaje de eventos de fomento a la cultura indígena realizados respecto a los programados | (Número de eventos de fomento a la cultura indígena realizados en el Estado de Colima) / (número de eventos de fomento a la cultura indígena programados en el Estado de Colima) * 100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 eventos (AÑO 2020) | (10 eventos)100.00 acciones para la inclusión social | 0% | 0 | | | | | | |
| E 02.- Realización de eventos sobre diversidad sexual (mayo mes contra la homofobia y transfobia) | Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados | Porcentaje de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados respecto a los programados | (Número de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual realizados/Número de eventos de sensibilización sobre diversidad sexual programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | Eventos de sensibilización sobre diversidad sexual . (AÑO 2018) | (10 eventos)100.00 Eventos de sensibilización sobre diversidad sexual | 10% | 20% | | | | | | |
| E 03.- Realización de eventos en favor de la no discriminación (Semana Estatal por la Inclusión) | Porcentaje de Eventos a favor de la no discriminación realizados | Porcentaje de eventos a favor de la no discriminación realizados respecto a los programados | (número de eventos a favor de la no discriminación realizados en el Estado de Colima) / (número de eventos a favor de la no discriminación programados en el Estado de Colima) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Proyectos apoyados. (AÑO 2018) | (15 eventos)100.00 Eventos a favor de la no discriminación realizados | 0 | 0 | | | | | | |
| E 04.- Realización de eventos en favor de la inclusión social (Uniendo Esfuerzos) | Porcentaje de Eventos para el fomento de la cohesión social realizados | Porcentaje de eventos para el fomento de la cohesión social realizados respecto a las programadas | (número de eventos para el fomento de la cohesión social realizados en el Estado de Colima) / (número de eventos para el fomento de la cohesión social programados en el Estado de Colima) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 eventos para la cohesión social (AÑO 2020) | (1 evento) 100.00 Eventos para el fomento de la cohesión social realizados | 0 | 0 | | | | | | |
| F 01.- Bienes y servicios para la atención social | Porcentaje de Proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social | Porcentaje de acciones realizadas para la entrega de bienes y servicios para la atención social | (Acciones realizadas / Acciones programadas) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 Acciones para la entrega de bienes y servicios para la atención social. (AÑO 2018) | (11 proyectos) 100.00 Proyectos gestionados para la entrega de bienes y servicios para la atención social | 0 | 0 | | | | | | |
| F 02.- Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil | Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil | Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil | (Actividades realizadas / Actividades programadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 52% Porcentaje de Entrega de apoyos a Organizaciones de la Sociedad Civil (AÑO 2018) | (1 proyecto) 100.00 Apoyos gestionados para Organizaciones de la Sociedad Civil | 0 | 0 | | | | | | |
| F 03.- Entrega de apoyos para el Fortalecimiento de las Estancias Infantiles. | Porcentaje de apoyos gestionados para el fortalecimiento de las estancias infantiles | Porcentaje de cumplimiento de apoyos gestionados para las estancias infantiles con respecto a los programados | (Número de estancias infantiles apoyadas / Número de estancias infantiles programadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 91% Porcentaje de apoyos para estancias infantiles gestionados. (AÑO 2019) | (41 apoyos) 100.00 Apoyos gestionados para las Estancias Infantiles | 0 | 0 | | | | | | |
| G 01.- Capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos de la Sedescol gestionados. | Porcentaje de gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos realizados. | Porcentaje de actividades de gestión de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos realizadas respecto a las programadas. | (Actividades realizadas / Actividades programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100% Gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos (Año 2020) | (12 gestiones administrativas) 100% Gestiones de capital humano, recursos materiales, financieros y tecnológicos | 0.25 | 0.5 | | | | | | |
| G 02.- Realización de evaluaciones de desempeño | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas. | Porcentaje de evaluaciones de programas presupuestarios realizados respecto a las programadas. | (Programas evaluados / Programas planeados para ser evaluados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Evaluaciones de desempeño. (AÑO 2019) | (2 evaluaciones) 100.00 Evaluaciones de desempeño | 0 | 0 | | | | | | |
| G 03.- Proyectos estratégicos de la SEDESCOL, gestionados. | Porcentaje de cumplimiento de Proyectos estratégicos de SEDESCOL realizados | Porcentaje de cumplimiento de Proyectos estratégicos de la SEDESCOL realizados con respecto a los programados | (Proyectos realizados/Proyectos programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 proyecto. (AÑO 2020) | (1 proyecto) 100.00 cumplimiento de Proyectos estratégicos de la Sedescol | 0 | 0 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA UNIVERSIDAD DE COLIMA.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|---|--|---|--|--|--------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| 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, permanencia y pertinencia. | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima | El Índice de Desarrollo Humano (IDH) es un índice compuesto que se centra en tres dimensiones básicas: el desarrollo humano. Salud, educación e ingreso | Índice de Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Índice | 0.768 índice de desarrollo Humano (AÑO 2020) | 0.78 Índice de Desarrollo Humano en el Estado de Colima | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| Propósito | La población de 15 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación media superior y superior de calidad, con amplia cobertura, permanencia y pertinencia. | Porcentaje de absorción en educación superior | Refiere al nuevo ingreso a primer año en licenciatura en el ciclo escolar N, respecto de los egresados en el estado de Colima de nivel medio superior del ciclo escolar anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso a licenciatura. | (Matrícula de primer ingreso a licenciatura en el ciclo escolar N / Egresados del nivel medio superior en el ciclo anterior) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 40.16% de absorción en educación superior (AÑO 2020) | 35.80 Alcanzar el 100% de la meta programada de egresados de educación media superior aceptados al primer ingreso a educación superior | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | | Porcentaje de absorción en educación media superior | Refiere al nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N1. El denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el estado al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso (numerador) | (Nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 49.24% de absorción en educación media superior (AÑO 2020) | 47.24 Alcanzar el 100% de la meta programada de alumnos de nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar. | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | | Porcentaje de cobertura en educación superior | Refiere a la matrícula en licenciatura, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 18-22 años | (Matrícula en licenciatura / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 20.04% de cobertura de educación superior (AÑO 2020) | 20.05 Alcanzar el 100% de la meta programada de las matrículas en licenciatura, respecto de la población demandante | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | | Porcentaje de cobertura en educación media superior | Refiere a la matrícula de nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 15-17 años | (Matrícula de nivel medio superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 37.87% cobertura en educación media superior (AÑO 2020) | 37.75 Alcanzar el 100% de la meta programada de las matrículas de nivel medio superior, respecto a la población demandante | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | | Porcentaje de la matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura | (Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 90.08% matrícula en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad (AÑO 2020) | 90.93 90.93% de la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| A.- Alumnos de educación media superior y superior atendidos. | | Porcentaje de eficiencia terminal en licenciatura | Refiere al número de egresados de licenciatura de la cohorte en el año, respecto al número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte, cuatro o cinco años hacia atrás dependiendo de la duración del programa educativo | (Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) * 100 | Eficacia-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 57.37% eficiencia terminal en licenciatura. (AÑO 2020) | 57.64 Alcanzar el 100% de la meta programada de los egresados en la licenciatura de la cohorte en el año, respecto al número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte | Ascendente | NA | 20.2 | | | | | | |
| | | Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior | Refiere al número egresados nivel medio superior de la cohorte en el año, respecto del número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte, dos o tres años hacia atrás dependiendo de la duración del programa educativo. | (Número de alumnos de nivel medio superior que egresaron en el ciclo escolar N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3) * 100 | Eficacia-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 82.73% eficiencia terminal en educación media superior. (AÑO 2020) | 83.01 Alcanzar el 100% de la meta programada de egresados nivel medio superior de la cohorte año, respecto del número de estudiantes de primer ingreso | Ascendente | NA | ND | | | | | | |
| | | Porcentaje de titulación en licenciatura | Refiere al número de titulados de licenciatura en el año respecto del número de egresados de licenciatura de un año anterior | (Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100 | Eficacia-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 67.49% titulación en licenciatura (AÑO 2020) | 68.90 Alcanzar el 100% de la meta programada de titulados por licenciatura en el año | Ascendente | NA | 62.3 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA
Eje de la Política Pública (PED): UNIVERSIDAD DE COLIMA.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA.

| | | | | | | |
|--------------------|--|--|--|--------------|-----------------|-------------|
| Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--------------------|--|--|--|--------------|-----------------|-------------|

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|-------------|--|--|--|--|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | |
| Componentes | B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados. | Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior con perfil académico deseable | Refiere al número de docentes de tiempo completo del nivel superior, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año o equivalente, respecto del total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el mismo año. | (Número de docentes de tiempo completo del nivel superior reconocidos con perfil deseable PRODEP o equivalente vigente en el año N / Total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el año N) * 100. | Calidad-Gestión-Semestral | Porcentaje | 78.20% docentes de tiempo completo de nivel superior con perfil académico deseable. (AÑO 2020) | 83.96 Logar el 83.96% de docentes tiempo completo de nivel superior, reconocidos con perfil deseable PRODEP o equivalente vigente en el año | Ascendente | NA | 97.9 | | | | | | |
| | | Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior adscritos al Sistema Nacional de Investigadores/ Creadores | Refiere al número de docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores (SNI)/ Creadores (SNC) en el año o equivalente, respecto del total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el mismo año. | (Número de docentes de Tiempo Completo que pertenecen al SNI/SNC en el año N o equivalente/ Total de docentes de tiempo completo del nivel superior en el año N) * 100. | Calidad-Gestión-Semestral | Porcentaje | 42.8% Docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al SNI y/o SNC. (AÑO 2020) | 48.87 Alcanzar el 100% de la meta programada de los docentes de tiempo completo del nivel superior pertenecientes al sistema nacional de investigadores | Ascendente | NA | 95.4 | | | | | | |
| | C.- Programas reconocidos por su calidad evaluados. | Porcentaje de programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Refiere al porcentaje de programas educativos (PE) de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de licenciatura evaluables | (Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 81.25% PE de licenciatura reconocidos por su calidad. (AÑO 2020) | 81.82 Alcanzar el 81.82% de programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Ascendente | NA | 98.1 | | | | | | |
| | | Porcentaje de programas educativos de licenciatura que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad | Refiere al número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización, respecto del total de programas educativos de licenciatura (PE)\n\nNOTA: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc. | (Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización / Total de programas educativos de licenciatura) * 100. | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 100% PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización. (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de los programas educativos de licenciatura que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad | Ascendente | NA | 100 | | | | | | |
| | D.- Vinculación con los sectores productivo y social, realizada. | Número de proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado | De los convenios establecidos con instancias gubernamentales y privadas, el número de proyectos generados para atender las necesidades de desarrollo social, económico y ambiental del Estado | Número de proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado en el año N | Eficacia-Gestión-Semestral | Tasa (Absoluto) | 9 Proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado (AÑO 2020) | 10.00 Lograr hacer los 10 proyectos generados por convenios para la promoción del desarrollo social, económico y ambiental en el Estado | Ascendente | NA | 0 | | | | | | |
| | E.- Desempeño de funciones sustantivas y de apoyo, realizadas | Porcentaje de programas de desarrollo o mejora implementados por planteles y dependencias | Refiere al porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados a nivel institucional | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N/ Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100. | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 100% Programas de desarrollo o mejora implementados (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de los programas de desarrollo o mejora implementados por planteles y dependencias | Ascendente | NA | 100 | | | | | | |
| | F.- Infraestructura suficiente para la demanda atendida | Porcentaje de planteles de nivel superior que disponen de infraestructura suficiente | Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la matrícula del plantel respecto de su capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad. | (Número de planteles de nivel superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de nivel superior en el año N) *100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 86.67% Planteles de nivel superior que disponen de infraestructura suficiente (AÑO 2020) | 96.67 Logar el 96.67% de los planteles de nivel superior que disponen de infraestructura suficiente | Ascendente | NA | 96.5 | | | | | | |
| | | Porcentaje de planteles de nivel medio superior que disponen de infraestructura suficiente | Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la matrícula del plantel respecto de su capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad. | (Número de planteles de nivel medio superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de nivel medio superior en el año N) *100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 54% Planteles de nivel medio superior que disponen de infraestructura suficiente (AÑO 2020) | 72.97 Logar el 72.97% de los planteles de nivel medio superior que disponen de infraestructura suficiente | Ascendente | NA | 74.1 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA
Eje de la Política Pública (PED): UNIVERSIDAD DE COLIMA.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|-------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| A S01.- Proceso de admisión | Porcentaje de aceptación a licenciatura | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso de licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso de licenciatura | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 74.04% aceptación al grado de licenciatura. (AÑO 2020) | 74.31 Alcanzar el 100% de la meta programada de alumnos aceptados en licenciatura | Ascendente | ND | NA | | | | | | |
| | Porcentaje de aceptación al nivel medio superior | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100% aceptación al nivel medio superior. (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de alumnos aceptados en el nivel medio superior | Ascendente | ND | NA | | | | | | |
| A 02.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes | Porcentaje de estudiantes de licenciatura y nivel medio superior incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral | Refiere a los estudiantes incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral (artísticas, culturales deportivas, de emprendedurismo y de acompañamiento psicológico, vocacional y académico) en el marco de la responsabilidad social universitaria | (Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral, en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100% Estudiantes incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de estudiantes de licenciatura y nivel medio superior incorporados en actividades curriculares y extracurriculares de formación integral | Ascendente | 94.9 | 100 | | | | | | |
| B 01.- Realización de proyectos de investigación, generación o aplicación del conocimiento. | Porcentaje de docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación | Refiere al número de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación, respecto del total de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior. | (Número de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 50% docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2020) | 51.13 Alcanzar el 100% de la meta programada de docentes de tiempo completo adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación | Ascendente | 98 | 98 | | | | | | |
| B 02.- Habilitación de docentes. | Porcentaje de docentes de nivel superior de tiempo completo con Maestría | Refiere al número de docentes de tiempo completo con maestría en el nivel superior, respecto del total de docentes de tiempo completo. | (Número de docentes de tiempo completo con maestría en el nivel superior / Total de docentes de tiempo completo) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 26.54% docentes de nivel superior de tiempo completo con maestría. (AÑO 2020) | 25.81 Alcanzar el 100% de la meta programada de docentes de tiempo completo con maestría en nivel superior | Descendente | 100 | 97.1 | | | | | | |
| | Porcentaje de docentes de tiempo completo de nivel superior con Doctorado | Refiere al número de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior, respecto del total de docentes de tiempo completo. | (Número de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior / Total de docentes de tiempo completo) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 71.62% docentes de nivel superior de tiempo completo con Doctorado. (AÑO 2020) | 76.94 Alcanzar el 76.94% de docentes de tiempo completo con doctorado en el nivel superior | Ascendente | 100 | 100.7 | | | | | | |
| | Porcentaje de docentes de nivel superior capacitados en competencias disciplinares y docentes | Refiere al número de docentes tanto de tiempo completo como por horas, capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año, respecto del total de docentes de nivel superior en el mismo año. | (Número de docentes capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año N / Número total de docentes de nivel superior en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 61.32% docentes de nivel superior capacitados en competencias disciplinares y docentes. (AÑO 2020) | 70.22 Logar el 70.22% de docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes | Ascendente | 55.2 | 66.4 | | | | | | |
| | Porcentaje de docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes | Refiere al número de docentes tanto de tiempo completo como por horas, capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año, respecto del número total de docentes del nivel medio superior en el mismo año. | (Número de docentes capacitados en competencias disciplinares y docentes en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 65.50% docentes de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes (AÑO 2020) | 71.86 Alcanzar el 71.86% de docente de nivel medio superior capacitados en competencias disciplinares y docentes | Ascendente | 42.3 | 63.7 | | | | | | |
| B 03.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad. | Porcentaje de docentes de nivel medio superior y superior evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño | Refiere al número de docentes de tiempo completo que reciben reconocimiento en el marco del programa de estímulos al desempeño del personal docente en el nivel medio superior y superior, respecto del total de docentes que participaron en la evaluación del programa de estímulos al desempeño del personal docente en ambos niveles educativos | (Número de docentes de tiempo completo de nivel medio superior y superior que reciben un reconocimiento en el marco del programa de estímulos al desempeño del personal docente en el año N/ Número de docentes que participaron en el programa de estímulos al desempeño del personal docente en el año N) *100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 95.53% Docentes de tiempo completo de NMS y NS que reciben reconocimiento por su desempeño. (AÑO 2020) | 94.68 Logar el 94.68% de docentes nivel medio superior y superior evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño | Ascendente | 100 | 100 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA
Eje de la Política Pública (PED): UNIVERSIDAD DE COLIMA.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal: 41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|-------------|--|---|---|---|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Actividades | C 01.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores. | Porcentaje de programas educativos de licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismo evaluadores | Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N. | (Número de PE que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N y/o seis meses posteriores/ Total de PE que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N) * 100. | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 33.33% PE de Lic. que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores. (AÑO 2020) | 50.00 Logar el 11.11% de programas educativos de licenciatura que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluados | Ascendente | 100 | 0 | | | | | | |
| | C 02.- Fortalecer la cooperación y la internacionalización de la enseñanza y la investigación. | Porcentaje de estudiantes de licenciatura en movilidad nacional con reconocimiento de créditos | Refiere al porcentaje de estudiantes de licenciatura en movilidad nacional con reconocimiento de créditos | (Número de estudiantes en movilidad nacional de licenciatura con reconocimiento de créditos en el año N / Total de estudiantes de licenciatura en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0.11% Estudiantes de licenciatura en movilidad nacional. (AÑO 2020) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | ND | 0 | | | | | | |
| | | Porcentaje de estudiantes de licenciatura en movilidad internacional con reconocimiento de créditos | Refiere al porcentaje de estudiantes de licenciatura que realizan movilidad internacional con reconocimiento de créditos | (Número de estudiantes en movilidad internacional de licenciatura con reconocimiento de créditos en el año N/ Total de estudiantes de licenciatura en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0.49% Estudiantes de licenciatura en movilidad internacional. (AÑO 2020) | 0.00 Sin meta programada | Ascendente | ND | 0 | | | | | | |
| | D 01.- Prestación del Servicio Social y práctica profesional | Porcentaje de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social | Refiere a las organizaciones y empresas que son beneficiadas con la asistencia de estudiantes prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social, respecto a la solicitud de estudiantes de práctica profesional, residencias o servicio social registradas en la base de datos del portal de la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional. | (Número de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicios social en el año N / Total de organizaciones y empresas registradas en el portal de la Dirección General de Servicio Social y Práctica Profesional) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 53.9% Organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social (AÑO 2020) | 66.60 Alcanzar el 100% de la meta programada de organizaciones y empresas beneficiadas por estudiantes de licenciatura prestadores de práctica profesional, residencias o servicio social | Ascendente | 84 | 87.1 | | | | | | |
| | E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior. | Porcentaje de programas operativos anuales implementados por planteles y dependencias | Refiere al porcentaje de programas operativos anuales implementados respecto del total de programas operativos programados | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N/ Número total de programas operativos programados para el año N) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100% Programas operativos anuales implementados (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de programas operativos anuales implementados por planteles y dependencias | Ascendente | 100 | 100 | | | | | | |
| | F 01.- Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos y administrativos Nivel Superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación | El porcentaje de planteles que reciben rehabilitación (adecuaciones y mantenimiento), de acuerdo al total de planteles que requieren rehabilitación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos que reciben rehabilitación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que reciben rehabilitación de espacios educativos y administrativos) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 46.67% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación (AÑO 2020) | 56.67 Logar el 56.67% de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben rehabilitación. | Ascendente | 0 | 82.3 | | | | | | |
| | | Porcentaje de planteles educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y equipo | El porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo, de acuerdo al total de planteles que mobiliario y equipo identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos que reciben mobiliario y equipo autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que reciben mobiliario y equipo de espacios educativos y administrativos) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5% Planteles educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y/o equipo. (AÑO 2020) | 10.53 Logar el 6.25% de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior que reciben mobiliario y o equipo. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |
| | | Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior | El porcentaje de planteles que cuenta con nuevos espacios construidos, de acuerdo al total de planteles que requieren nuevos espacios identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con nuevos espacios educativos y administrativos/ Total de planteles de nivel superior que requieren nuevos espacios educativos y administrativos) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4.76% Planteles NS con nuevos espacios educativos y administrativos. (AÑO 2020) | 5.00 Alcanzar el 100% de la meta programada de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel superior. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

07-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR DE LA
UNIVERSIDAD DE COLIMA.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal:

41562 - UNIVERSIDAD DE COLIMA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación | El porcentaje de planteles que cuenta con ampliación, de acuerdo al total de planteles que requieren ampliación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6.25% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel superior con ampliación. (AÑO 2020) | 13.33 Alcanzar el 100% de la meta programada en planteles educativos y administrativos de nivel superior con ampliación. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | | Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel medio superior | El porcentaje de planteles que cuenta con nuevos espacios construidos, de acuerdo al total de planteles que requieren nuevos espacios identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel medio superior con nuevos espacios educativos y administrativos/ Total de planteles de nivel medio superior que requieren nuevos espacios educativos y administrativos) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0% Planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de nivel medio superior (AÑO 2020) | 2.70 Alcanzar el 100% de la meta programada en planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de media superior. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben rehabilitación | El porcentaje de planteles que reciben rehabilitación (adecuaciones y mantenimiento), de acuerdo al total de planteles que requieren rehabilitación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos que reciben rehabilitación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que reciben rehabilitación de espacios educativos y administrativos) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 18.92% espacios educativos y administrativos del NMS que reciben rehabilitación. (AÑO 2020) | 20.00 Alcanzar el 100% de la meta programada en planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben rehabilitación. | Ascendente | 0 | 50 | | | | | |
| | F 02.- Construcción, ampliación, rehabilitación y equipamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Medio Superior | Porcentaje de planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo | El porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo, de acuerdo al total de planteles que mobiliario y equipo identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos que reciben mobiliario y equipo autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo de espacios educativos y administrativos) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0% Planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo (AÑO 2020) | 2.70 Alcanzar el 100% de la meta programada de planteles educativos y administrativos de nivel medio superior que reciben mobiliario y equipo. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación | El porcentaje de planteles que cuenta con ampliación, de acuerdo al total de planteles que requieren ampliación identificados en el diagnóstico de infraestructura de la dependencia responsable. | (Número de planteles de nivel medio superior con espacios educativos y administrativos con ampliación autorizados en el año de su ejecución/ Total de planteles de nivel medio superior que requieren ampliación de espacios educativos y administrativos) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0% Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación (AÑO 2020) | 2.70 Alcanzar el 100% de la meta programada en planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

C

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR (Tecnológico Nacional de México Campus Colima)
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal TecNM Campus Colima

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Ind. | Parámetros de Semaforo. | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|------------|--|--|---|---|----------------------------|------------------|--|--|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Fin | Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Posición de Colima en el ranking de competitividad de las entidades federativas | Posición del estado de Colima en competitividad | IMCO https://mba.americaeconomia.com/articulos/notas/ranking-de-universidades-de-mexico-2018 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 19 Posición del estado de Colima en competitividad. (AÑO 2018) | 11 | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | ND | ND | | | | | | |
| | | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima | El ICE 2018 está compuesto por 98 indicadores, categorizados en 10 subíndices, y dos variables ancla. | Índice de Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2017) | 0.759% - se refiere al Índice de Des. Humano | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| Propósito | La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior. | Refiere al Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior licenciatura en el ciclo escolar N, respecto de los egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior NOTA: el denominador corresponde al total de egresados de nivel medio superior en el estado, al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso a licenciatura (numerador). | (Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5074 Absorción en ES. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| | | Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior. | Refiere a la Matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años | (Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| | | Porcentaje 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 NOTA: en el denominador se deben registrar los egresados de licenciatura del año anterior al que se registran los titulados, ya que existe un margen de un año entre el egreso de licenciatura y la titulación | (Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1760 Titulados en licenciatura (AÑO 2018) | 80% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| | | Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Refiere a la Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura | (Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 10620 Alumnos que participan en programas educativos evaluables por su calidad. (AÑO 2018) | 80% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| Componente | A.- Alumnos de educación superior atendidos. | Porcentaje de aprobación en Educación superior | Refiere al Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre existencia de alumnos al final del ciclo escolar N NOTA: el numerador corresponde a la suma de los alumnos aprobados en los exámenes ordinarios, en evaluaciones extraordinarias y los sustentantes de regularización | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 80% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| | | Eficiencia terminal en educación superior | Refiere al Número de egresados de licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte NOTA: el numerador corresponde al total de egresados de cohorte en el año N. El denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso de dicha cohorte, por lo que se la debe identificar cuatro o cinco años hacia atrás respecto del año N, de acuerdo a la duración del programa educativo | (Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | 80% | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

C

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR (Tecnológico Nacional de México Campus Colima)
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal TecNM Campus Colima

| | | | | | | | | | | | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|--|--|---|---------------------------|-------------------|--|---------|------------------|---------------------------------|-------------|--------------------|---------------|--------------|----------|--------------|-----------------|-------------|
| Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Ind. | Parámetros de Semaforo. | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| | 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 NOTA: el numerador corresponde a la matrícula de ingreso a tercer semestre, el denominador corresponde a la matrícula de primer ingreso del año anterior. | $(\text{Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N} / \text{número de alumnos inscritos en primero de la generación N}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 80% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| 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 / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia, programados. | $(\text{Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior} / \text{Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia, programados}) * 100.$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 80% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| 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 | $(\text{Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior} / \text{Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior}) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4675 Alumnos aceptados en el Nivel Superior (AÑO 2018) | 80% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| 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 | $(\text{Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N} / \text{Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1}) - 1) * 100$ | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de variación | 12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018) | 80% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| Actividades | 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, respecto del total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N | $(\text{Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N} / \text{Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N}) * 100.$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | | |
| | 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, respecto del número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de alumnos que presentan bajo rendimiento escolar (reprobación entre 1 y 5 asignaturas). | $(\text{Número de alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura que reciben asesoría académica en el año N} / \text{Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior licenciatura en el año N}) * 100.$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | 10% | 10% | | | | | | |
| | Porcentaje de estudiantes becados | Refiere al Número de estudiantes becados del año N del nivel superior licenciatura, respecto del total de la matrícula del nivel superior licenciatura en el año N. | $(\text{Número de estudiantes becados del año N del nivel superior} / \text{Total de la matrícula del nivel superior en el año N}) * 100.$ | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 40% | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | 11.72% | 44.80% | | | | | | |
| | 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, respecto del número de alumnos del nivel superior licenciatura en riesgo de exclusión en el año N. | $(\text{Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior} / \text{Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N}) * 100.$ | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 10% | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | 10% | 10% | | | | | | |
| | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes | Refiere al Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N, respecto del total de docentes en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA) | $(\text{Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N} / \text{el total de docentes en el año N}) * 100.$ | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 74.33% | 100.00% | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

C

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR (Tecnológico Nacional de México Campus Colima)
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal TecNM Campus Colima

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Ind. | Parámetros de Semaforo. | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|-------------|--|--|--|--|---------------------------|------------------|--|---------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Componente | B.- 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, Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA) | (Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N / Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 10% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 17% | 17% | | | | | | |
| | | 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, 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 NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA) | (Número de docentes de Tiempo Completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en el año N / Total de PTC o su equivalente en horas, en el año N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 10% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | ND | ND | | | | | | |
| | | Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia | Refiere al Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N, respecto del total de docentes en el año N NOTA: el denominador corresponde al total de docentes, incluyendo Profesores de Tiempo Completo (PTC) y por asignatura (PA) | (Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N / el total de docentes en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 80% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 74% | 74% | | | | | | |
| Actividades | B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación | Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura que participan en proyectos de investigación, respecto del total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 38 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de investigación (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 10% | 10% | | | | | | |
| | | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico | Señala los docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de desarrollo tecnológico / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos de desarrollo tecnológico (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | ND | ND | | | | | | |
| | B 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. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 70% | 70.00% | | | | | | |
| | | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado | Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 17% | 17% | | | | | | |
| | B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores | Porcentaje de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados | Refiere al Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N | ((Número de eventos de capacitación o actualización disciplinar realizados en el año N / (Total de eventos de capacitación o actualización disciplinar programados en el año N)) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 172 Cursos de capacitación realizados (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 100% | 100% | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

C

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR (Tecnológico Nacional de México Campus Colima)
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal TecNM Campus Colima

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Ind. | Parámetros de Semafor. | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|--|--|---|---------------------------|------------------|--|---------|------------------|----------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | | Porcentaje de eventos de capacitación o actualización docente realizados | Refiere al Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N, respecto del total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N | $(\text{Número de eventos de capacitación o actualización docente en el año N}) / (\text{Total de eventos de capacitación o actualización docente programados en el año N}) * 100.$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 397 Cursos de actualización docente realizados (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 100% | 100% | | | | | |
| | B 04.- Evaluación y reconocimiento al desempeño docente de calidad. | Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño | Refiere al Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N, respecto del número de docentes que fueron evaluados en el año N | $(\text{Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N}) / (\text{Número de docentes que fueron evaluados en el año N}) * 100$ | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | ND | ND | | | | | |
| Componente | C.- 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 | $(\text{Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad} / \text{Total de PE de licenciatura evaluables}) * 100.$ | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 80% | 80% | | | | | |
| | | Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad | Refiere al Número de procesos certificados en normas de calidad, respecto del total de procesos programados para su certificación | $(\text{Número de procesos certificados en normas de calidad} / \text{Total de procesos programados para su certificación}) * 100.$ | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 100% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 100% | 100% | | | | | |
| | | Porcentaje de Programas Educativos que incorporan actividades de internacionalización para impulsar su calidad | Refiere al Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización (PEInt), respecto del total de programas educativos de nivel licenciatura (PE) NOTA: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc. | $(\text{Número de PE de licenciatura que incorporan al menos una actividad de internacionalización} / \text{Total de programas educativos de nivel licenciatura}) * 100.$ Nota: Se definen como actividades de internacionalización: doble grado, enseñanza de asignaturas en una segunda lengua, prácticas profesionales en el extranjero, aprendizaje en línea con pares en el extranjero, PE ofrecidos en un segundo idioma, etc. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 80% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 10% | 10% | | | | | |
| Actividades | C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. | Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad | Refiere al Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados en el año N | $(\text{Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N} / \text{Total de espacios educativos programados en el año N}) * 100.$ | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | ND | ND | | | | | |
| | C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores. | Porcentaje de programas educativos 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, respecto del total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N | $(\text{Número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N} / \text{Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N}) * 100.$ | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | ND | ND | | | | | |
| | C 03.- Atención a las recomendaciones de los organismos certificadores. | Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad | Refiere al Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad | $(\text{Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad} / \text{Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad}) * 100.$ | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 34 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018) | 100% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 100% | 100% | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

C

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR (Tecnológico Nacional de México Campus Colima)
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal TecNM Campus Colima

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Ind. | Parámetros de Semafor. | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|--|--|--|---|---------------------------|-------------------|--|---------|------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| C 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, respecto del total de estudiantes de nivel superior licenciatura NOTA: el denominador corresponde a la matrícula de Nivel superior licenciatura en el año N | (Número de estudiantes en movilidad nacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año N / Total de estudiantes de nivel superior en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 74 Estudiantes en movilidad nacional. (AÑO 2018) | 10% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | ND | ND | | | | | |
| | | Porcentaje de estudiantes en movilidad internacional con reconocimiento de créditos | Refiere al Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior licenciatura con reconocimiento de créditos, respecto del total de estudiantes de nivel superior licenciatura | (Número de estudiantes en movilidad internacional de nivel superior con reconocimiento de créditos en el año N / Total de estudiantes de nivel superior en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 33 Alumnos en movilidad internacional. (AÑO 2018) | 10% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | ND | ND | | | | | |
| | | 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 o equivalente en horas en el ciclo escolar N | (Número de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participaron en redes académicas nacionales o internacionales en el ciclo escolar N / Total de los docentes de tiempo completo o equivalente en horas en el ciclo escolar N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. (AÑO 2018) | 10% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | ND | ND | | | | | |
| Componente | D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados. | Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia. | Refiere al Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia, respecto del número total de egresados de la generación N-2 | (Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia / Número total de egresados de la generación N-2) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 80% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 80% | 80% | | | | | |
| | | Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras | Refiere al Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N, respecto del número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año. | Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N / Número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1 - 1) | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de variación | (AÑO 2018) | 10% | Ascendente | Verde (Aceptable) +15,-15% | 10% | 10% | | | | | |
| | | 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, respecto del total de empleadores encuestados | (Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) * 100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 80% | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | 80% | 80% | | | | | |
| Actividades | D 01.- Prestación de Servicio Social Constitucional. | Porcentaje de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos por las IES | Refiere al Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N, respecto del total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N. NOTA: los proyectos académicos son las propuestas formales que realiza la institución para atender las demandas del gobierno u organizaciones no gubernamentales, que contemplan la resolución de problemáticas involucrando la formación de los estudiantes y/o las líneas de generación o aplicación del conocimiento de su profesorado | (Número de organizaciones atendidas mediante proyectos académicos en el año N / Total de organizaciones registradas por el INEGI en la base de datos de SCIAN para el estado de Colima en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/-16% | ND | ND | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021

C

Clasificación Programática: E-PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS
 Denominación del Pp: 08-EDUCACIÓN SUPERIOR (Tecnológico Nacional de México Campus Colima)
 Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
 Unidad Presupuestal TecNM Campus Colima

| | Objetivo | Nombre del Indicador | Definición del indicador | Método de Cálculo | Dimensión-Tipo-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Ind. | Parámetros de Semafor. | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|--|---|---|----------------------------|------------------|---|---------|------------------|----------------------------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | | I trimestre | II trimestre | III trimestre | IV trimestre | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | D 02.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional. | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias. | Refiere al Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N | (Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadia o residencia. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/--16% | ND | ND | | | | | |
| | D 03.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación | Refiere al Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre la matrícula total inscrita en el nivel superior licenciatura en el ciclo escolar N | (Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 50 Programas educativos evaluados reconocidos por su calidad. (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/--16% | ND | ND | | | | | |
| Componente | E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada. | Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo. | Refiere al porcentaje de instituciones que operan planes institucionales de desarrollo como parte de sus instrumentos de planeación. | (Número de instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año N / Total de instituciones de educación superior del estado en el año N) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/--16% | 100 | 100% | | | | | |
| Actividades | E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior. | Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados | Refiere al Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados respecto a los programados | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 38 Planes o programas implemetados (AÑO 2018) | 0.00% - | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/--16% | ND | ND | | | | | |
| | E 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de programas operativos anuales implementados | Refiere al Número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 83 Programas operativos anuales implementados. (AÑO 2018) | 100% | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/--16% | 100% | 100% | | | | | |
| | E 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas | Refiere al Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N, respecto del total de evaluaciones programadas en el año N | (Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N / Total de evaluaciones programadas en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2018) | 100% | Ascendente | Amarillo (con riesgo) 25,+/--16% | ND | ND | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|---|--|--|--|--|----------------------------|--|--|---|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (-/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Fin | Contribuir al desarrollo integral del Estado de Colima mediante el acceso de la población de 18 a 22 años a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima (UTE M) | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 0.763 INDICE DE DESARROLLO HUMANO (FUENTE PNUD) (AÑO 2012) (AÑO 2019) | 0.76 Llegar al 0.76% Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima (UTE M) | Ascendente | - | - | | | | | |
| Propósito | La población de 18 a 22 años en el Estado de Colima accede a una educación superior de calidad, con amplia cobertura y pertinencia. | Porcentaje de absorción de escuelas públicas, en educación superior. (UTE M) | Refiere al nuevo ingreso a primer año en licenciatura en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N | (Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente ciclo anterior) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5074 Absorción en ES. (AÑO 2018) - UTeM 550 NI / 5074 =10.83% (AÑO 2018) | 9.45 Lograr que el 9.45 % de absorción a primer año en licenciatura en escuelas públicas de educación superior. | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | | Porcentaje de cobertura de escuelas públicas en educación superior.(UTE M) | Refiere a la matrícula total de escuelas públicas en nivel superior licenciatura, sobre la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO rango de edad 18-22 años | (Matrícula total de escuelas públicas, en nivel superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 18-22 años) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 19117 Cobertura en ES. (AÑO 2018) - UTeM 1300 / 19117 = 6.19% (AÑO 2018) | 6.35 Lograr que el 6.35% de cobertura de escuelas públicas en nivel superior licenciatura. | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | | Porcentaje de la matrícula inscrita en programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad.(UTE M) | Refiere a la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, sobre la matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura. | (Matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Matrícula total inscrita en programas educativos evaluables de licenciatura) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 10.93 Alcanzar que el 10.93% de la matrícula inscrita en programas educativos de licenciatura evaluables | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| A.- Alumnos de educación superior atendidos. | Porcentaje de aprobación en Educación superior UTEM | Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, sobre la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N) / (Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | UTeM es 83.00% (AÑO 2018) | 82.50 Lograr el 82.50% de los alumnos aprobados y regularizados al final del ciclo escolar | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | Eficiencia terminal en educación superior (UTE M) | Refiere al número de egresados de licenciatura de la cohorte, sobre número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte | (Número de egresados de licenciatura de la cohorte/ Número de estudiantes de primer ingreso de la misma cohorte) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 63.83% (AÑO 2018) | 65.00 Lograr el 65% de alumnos egresados de la licenciatura de cohorte | Ascendente | 0 | 68.4 | | | | | | |
| | Porcentaje de retención en primer año en educación superior (UTE M) | Refiere al Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N, sobre número de alumnos inscritos en primero de la generación N | (Número de alumnos inscritos al segundo año de la generación N / número de alumnos inscritos en primero de la generación N) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 77.92% (AÑO 2018) | 77.10 Lograr el 77.1% de alumnos inscritos al segundo año de la generación N | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | Porcentaje de Titulación en licenciatura.(UTE M) | Refiere al número de titulados de licenciatura en el año N, sobre número de egresados en el año N-1 licenciatura | (Número de titulados de licenciatura en el año N / número de egresados en el año N-1 licenciatura) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1760 Titulados en licenciatura (AÑO 2018) (AÑO 2018) | 0.00 Sin Meta Programada | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas reconocidos con perfil deseable PRODEP.(UTE M) | Refiere al número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N | (Número de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, reconocidos con perfil deseable PRODEP vigente en el año N / Total de docentes de Tiempo Completo del Nivel Superior o su equivalente en horas, en el año N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 11.42% (AÑO 2018) | 17.14 Lograr que el 17.14% de tiempo completo con perfil PRODEP. | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| B.- Docentes reconocidos, actualizados o habilitados. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente.(UTE M) | Refiere al número de docentes de tiempo completo del Nivel Superior o su equivalente en horas pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores | (Número de docentes de Tiempo Completo (PTC) o su equivalente en horas, que pertenecen al SNI/SNC o su equivalente, en el año N / Total de PTC o su equivalente en horas, en el año N) * 100. | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2018) | 5.50 Lograr el 5.5% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que pertenecen al Sistema Nacional de Investigadores o su equivalente | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | Porcentaje de programas educativos de nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad. (UTE M) | Refiere al número de programas educativos (PE) de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad, respecto del total de PE de licenciatura evaluables | (Número de PE de licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad / Total de PE de licenciatura evaluables) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | UTeM 3 PE / 14 = 21.43% TSU Energías Renovables, TSU Química y TSU Mantenimiento " (AÑO 2019) | 23.07 Lograr el 23.07% de programas educativos nivel licenciatura evaluables, reconocidos por su calidad | Ascendente | ND | ND | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|--|---|---|--|------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (-/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| C.- Programas y procesos reconocidos por su calidad evaluados. | Porcentaje de procesos certificados en normas de calidad (UTEM) | Refiere al número de procesos certificados en normas de calidad, respecto del total de procesos programados para su certificación | (Número de procesos certificados en normas de calidad / Total de procesos programados para su certificación) * 100. | Calidad-Gestión- Anual | Porcentaje | UTeM 5 PROCESOS (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100.00% procesos educativos que incorporan actividades de internacionalización para poder impulsar su calidad | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| D.- Actividades de vinculación con los sectores productivo y social, realizados. | Tasa de Variación de convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjeras. UTEM | Refiere a la variación en el número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N, respecto del número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1. | ((Número de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N / Número total de convenios formalizados con instancias estatales, nacionales y extranjeras en el año N-1) - 1)*100 | Eficacia-Gestión- Anual | Tasa de Variación | Programado 34 (AÑO 2019) | 100.00 Lograr 12 convenios formalizados por cada institución educativa con instancias estatales, nacionales y extranjera | Ascendente | 0 | 29.2 | | | | | | |
| E.- Desempeño de funciones de instituciones de educación superior realizada. | Porcentaje de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo.(UTM) | Refiere al porcentaje de instituciones que operan planes institucionales de desarrollo como parte de sus instrumentos de planeación. | (Número de instituciones de educación superior con Planes Institucionales de Desarrollo en operación en el año N / Total de instituciones de educación superior del estado en el año N) * 100 | Eficacia- Estratégico- Anual | Porcentaje | UTeM 1 PIDE (AÑO 2017) | 100.00 Logar que el 100.00% de instituciones de educación superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo. | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| F.- Infraestructura suficiente para la demanda de Nivel Superior atendida | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior | Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la Matrícula del plantel respecto de su Capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad | (Número de planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior en el año N)*100 | Eficacia-Gestión- Semestral | Porcentaje | 0 planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior (AÑO 2020) | 54.00 Logar el 54.00% de planteles que disponen de infraestructura suficiente | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| A S01.- Promoción de la oferta educativa. | Porcentaje de planteles de educación media superior que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel superior, en el Estado de Colima (UTEM) | Refiere al número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia. | (Número total de planteles de educación media superior que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel superior / Total de planteles de nivel medio superior del área de influencia) * 100. | Eficacia- Estratégico- Anual | Porcentaje | TeM = 55.88% (AÑO 2018) | 78.79 Lograr el 78.79% de visitas a los planteles de educación media superior | Ascendente | 0 | 107.4 | | | | | | |
| A S02.- Evaluación y selección de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al nivel superior (UTEM) | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior licenciatura, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior licenciatura | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel superior) * 100 | Eficacia- Estratégico- Anual | Porcentaje | 4675 Alumnos aceptados en el Nivel Superior (AÑO 2018) - UTeM 456/701 = 65% (AÑO 2018) | 84.60 Lograr 84.6% de aceptación al nivel superior (UTeM) | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes. | Tasa de variación de la matrícula de nivel superior (UTEM) | Refiere a la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N, sobre matrícula total al corte del ciclo escolar N-1 | (Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N / Matrícula total al corte del ciclo escolar N-1) - 1) *100 | Eficacia- Estratégico- Anual | Tasa (Absoluto) | 12799 Alumnos que concluyen el ciclo escolar (AÑO 2018) - UTeM Agosto 2018 491 / 2017 566 = 86.74% (AÑO 2018) | 4.59 Lograr el 4.59% de variación de la matrícula de nivel superior (UTeM) | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | Porcentaje de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (UTEM) | Refiere al número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N | (Número de estudiantes de nivel superior licenciatura que se benefician con los servicios, actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N/ Total de matrícula inscrita de nivel superior licenciatura en el año N) * 100. | Eficacia- Estratégico- Anual | Porcentaje | 13629 Alumnos inscritos en actividades curriculares, deportivas, culturales y artísticas. (AÑO2018) - UTeM 540 / 1184 = 45.60% (AÑO 2018) | 39.52 Lograr el 39.52% de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas como estrategia de formación integral (UTeM) | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | Porcentaje de estudiantes que reciben asesoría académica UTM | Refiere al 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 que reciben asesoría académica en el año N / Número total alumnos con bajo rendimiento escolar en el nivel superior en el año N) * 100. | Eficacia- Estratégico- Anual | Porcentaje | 1486 Alumnos beneficiados con asesoría académica. - UTeM 143/1184 =12.07% (AÑO 2018) | 13.52 Lograr el 13.52% de estudiantes que reciben asesoría académica UTM | Ascendente | ND | ND | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | | |
|--|---|--|--|--|----------------------------|--|---|--|--------------------|-------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | | |
| A 04.- Desarrollo de programas de atención a estudiantes. | Porcentaje de estudiantes becados UTM | Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel superior licenciatura | (Número de estudiantes becados del año N del nivel superior / Total de la matrícula del nivel superior en el año N) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 258 Alumnos / 1184 Matrícula total = 21.79% (AÑO 2018) | 52.66 Lograr el 52.66% de estudiantes becados. | Ascendente | 0 | 7.7 | | | | | | | |
| | Porcentaje de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia UTM | Refiere al número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel superior licenciatura | (Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N del nivel superior / Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 23.22% (AÑO 2018) | 42.45 Alcanzar un 42.45% de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran la permanencia UTM | Ascendente | 0 | 3.1 | | | | | | | |
| B 01.- Realización de proyectos de investigación, aplicación del conocimiento y de desarrollo tecnológico. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación. (UTEM) | Refiere al número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior licenciatura que participan en proyectos de investigación. | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior que participan en proyectos de investigación / Total de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas adscritos al nivel superior) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Docentes de tiempo completo que participan en proyectos desarrollo tecnológico (AÑO 2019) | 20.00 Lograr un 20% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas que participan en proyectos de investigación. (UTEM) | Ascendente | 0 | 157.1 | | | | | | | |
| | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. (UTEM) | Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de maestría / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 286 Docentes de tiempo completo con grado de maestría - UTEM 13 PTC / 36 = 36.00 (AÑO 2019) | 40.00 Lograr el 40% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Maestría. (UTEM) | Ascendente | 0 | 20.1 | | | | | | | |
| | Porcentaje de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. (UTEM) | Refiere al Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado, respecto del Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas | (Número de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas, con grado de doctorado / Total de profesores de tiempo completo o su equivalente en horas) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 301 Docentes de tiempo completo con grado de doctorado) - UTEM 5 PTC/36 = 11.10 (AÑO 2019) | 14.28 Lograr el 14.28% de docentes de tiempo completo o su equivalente en horas con grado de Doctorado. (UTEM) | Ascendente | 0 | 14 | | | | | | | |
| | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes (UTEM) | Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N, respecto del total de docentes en el año N | (Número de docentes capacitados en competencias docentes en el año N / el total de docentes en el año N) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 800 Docentes capacitados en competencias disciplinares. (AÑO 2018) - UTEM Capacitados 33 (PTC-PA) / Plantilla Docente 113 (36 PTC - 77 PA) = 29.20% (AÑO 2018) | 17.14 Lograr que el 17.14% en capacitaciones en competencias docentes. | Ascendente | ND | ND | | | | | | | |
| | B 02.- Habilitación de docentes. | Porcentaje de docentes actualizados en el área disciplinar en que imparte docencia (UTEM) | Refiere al número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N | (Número de docentes actualizados en el área disciplinar que imparte docencia en el año N / el total de docentes en el año N) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 11.42% (AÑO 2018) | 5.50 Lograr el 5.5% en capacitaciones o actualización disciplinar. | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | | Porcentaje de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño (UTEM) | Refiere al número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N | (Número de docentes evaluados que reciben un reconocimiento por la calidad de su desempeño en el año N / Número de docentes que fueron evaluados en el año N) *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 283 Docentes reconocidos por su calidad de desempeño. (AÑO 2018) | 0.00 Sin Meta Programada. | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| B 03.- Organización de eventos de capacitación de profesores. | Porcentaje de docentes de tiempo completo o equivalente en horas que participan 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 | 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/ Total de los 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/ Total de los docentes de tiempo completo o equivalente en horas en el ciclo escolar N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 33 Docentes de tiempo completo en redes académicas nacionales o internacionales. - UTEM 3/35 = 8.57% (AÑO 2018) | 20.00 Lograr el 20% de docentes de que participan en redes académicas nacionales o internacionales | Ascendente | ND | ND | | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|---|---|---|---|------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| C 01.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. | Porcentaje de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores.(UTEM) | Refiere al número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N | (Número de programas educativos que atendieron más del 30% de las recomendaciones de organismos evaluadores en el ciclo escolar N/ Total de programas educativos que recibieron recomendaciones de organismos evaluadores del ciclo escolar N) * 100. | Calidad-Gestión- Anual | Porcentaje | 12 Atención de recomendaciones de los organismos evaluadores. UTEM tiene recomendaciones de los 2 PE acreditados, se encuentran en proceso de acreditación 3 PE (AÑO 2018) | 40.00 Lograr el 40.00% de programas educativos que atendieron las recomendaciones. | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| C 02.- Atención a las recomendaciones de los organismos evaluadores. | Porcentaje de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad (UTEM) | Refiere al número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad, respecto del total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad | (Número de procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad/ Total de procesos que recibieron recomendaciones de los organismos certificadores de normas de calidad) * 100. | Calidad-Gestión- Anual | Porcentaje | UTeM 0 Atención de recomendaciones de los organismos certificadores. (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100.00% de los procesos que atendieron más del 50% de las recomendaciones recibidas de los organismos certificadores de normas de calidad | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| D 01.- Realización de residencias, estadias o práctica profesional. | Porcentaje de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias.(UTEM) | Refiere al número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N, respecto del total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N | (Número de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias registradas por el INEGI en la base de datos de SIEM en el año N / Total de empresas registradas por el INEGI en la base de datos SIEM en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 1225 Empresas beneficiadas con práctica profesional, estadia o residencia. UTEM 155 Empresas /1225 =12.65 (AÑO 2018) | 16.32 Alcanzar el 16.32% de empresas beneficiadas por prestadores de práctica profesional, residencias o estadias | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| D 02.- Egresados que laboran en su área de competencia. | Porcentaje de egresados que laboran en su área de competencia. UTEM | Refiere al número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia, respecto del número total de egresados de la generación N-2 | (Número de egresados de la generación N-2 que laboran en su área de competencia / Número total de egresados de la generación N-2) * 100. | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | UTeM 87 Egresados en área de competencia / 200 egresados de la generación = 43.5% (AÑO 2017) | 40.00 Lograr un 40.00% de egresados que elaboran en su área de competencia | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| D 03.- Satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados | Porcentaje de satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados.UTEM | Refiere al número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados en el año N, respecto del total de empleadores encuestados en el año N | (Número de empleadores encuestados que se encuentran satisfechos con el desempeño de los egresados / Total de empleadores encuestados) * 100 | Calidad-Gestión- Anual | Porcentaje | UTeM 2018 TSU = 96.32% (258) ING = 94.66% (155) Global = 95.49% (258+155= 413/432*100= 95.60%) (AÑO 2019) | 40.00 Lograr el 40.00% Satisfacción de los empleadores respecto del desempeño de los egresados | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| D 04.- Participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Porcentaje de estudiantes participantes en actividades de emprendedurismo e innovación. (UTEM) | Refiere al número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N, sobre la matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N | (Número de estudiantes de superior participantes en actividades de emprendedurismo e innovación en el ciclo escolar N / Matrícula total inscrita en el nivel superior en el ciclo escolar N) * 100. | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 40.00 40.00% de participación de estudiantes en programas de emprendedurismo e innovación. | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| E 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel superior. | Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados | Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el año N | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100. | Eficacia-Gestión- Trimestral | Porcentaje | 3 Planes y/o programas implementados (AÑO 2020) | 100.00 Logar el 100.00% de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | Porcentaje de programas operativos anuales implementados | Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N. | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100 | Eficacia-Gestión- Trimestral | Porcentaje | 3 Programas operativos anuales implementados (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de programas operativos anuales implementados | Ascendente | - | 0 | | | | | | |
| E 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas | Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N, respecto del total de evaluaciones programadas en el año N. | (Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año N / Total de evaluaciones programadas en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | ND %Evaluaciones de desempeño realizadas en el año (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100.00% de evaluaciones de desempeño realizadas | Ascendente | ND | ND | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|---|--|--|---|------------------------------|------------------|--|---------------------------------|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| F 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior | Porcentaje de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior | Del total de planteles que requieren nuevos espacios educativos, el porcentaje que cuenta con nuevos espacios construidos | (Total de planteles con nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior/ Total de planteles que necesitan nuevos espacios educativos y administrativos de Nivel Superior identificados en el diagnóstico)*100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 0.00 0.00% Sin meta programado | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| F 02.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel Superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones . | Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. | (Total de planteles de Nivel Superior con espacios educativos y administrativos con mantenimiento y/o adecuaciones / Total de planteles de Nivel Superior con espacios educativos y administrativos con necesidades de mantenimiento y/o adecuaciones identificadas en el diagnóstico)*100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | UTeM 2 edificios de docencia, 1 laboratorio con aulas con una capacidad total de 1,168 espacios educativos. Laboratorio parcial de Mantenimiento, Laboratorio de Energías Renovables, Laboratorio de Gastronomía (AÑO 2018) | 0.00 0.00% Sin meta programada. | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| F 03.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior | Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de plantele de Educación Media Superior | Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N | (Número de planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/Total de planteles de Nivel Medio Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de Nivel Medio Superior)* 100 | Eficacia-Gestión- Trimestral | Porcentaje | 0 planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos (AÑO 2020) | 0.00 0.00% Sin meta programada | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| F 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de Nivel Superior | Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio en el Nivel Superior | Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles que requiere mobiliario y equipo propio del edificio consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable. | (Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/ Total de planteles de Nivel Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio) *100 | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 0 N/D (AÑO 2020) | 0.00 0.00% Sin meta programada | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| F 05.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos | Porcentaje de espacios educativos del nivel superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad(UTeM) | Refiere al número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N | (Número de espacios educativos del nivel superior que recibieron mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión- Anual | Porcentaje | 46 Espacios educativos que recibieron mantenimiento o equipamiento. - UTeM 29 aulas (100%) (AÑO 2018) | 0.00 0.00% Sin meta programada | Ascendente | ND | ND | | | | | |

Actividades

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .
7 - VARIOS EJES

41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

Unidad Presupuestal:

INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | |
|---|---|---|--|--|---------------------------|--|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Fin | Contribuir a aumentar la cobertura y calidad educativa mediante una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado. | Índice de Desarrollo Humano. Componente Educación. | Índice de Desarrollo Humano. Componente Educación | índice | Calidad-Estratégico-Anual | Índice | 0.783 IDH (AÑO 2017) | 0.78 Índice del desarrollo humano | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con una infraestructura y equipamiento educativo suficiente y adecuado. | Porcentaje de planteles atendidos del total de planteles de educación básica existentes. | Se refiere al porcentaje de planteles de educación básica atendidos en el ejercicio fiscal con los diferentes programas. | $(\$/\text{plant_real_eb} / \$/\text{total_plant_eb}) * 100$ | Calidad-Estratégico-Anual | Porcentaje | 21.94 % (AÑO 2019) | 100.00 lograr el 100% de la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica atendidos. 102 con fam básico y 98 con escuelas al cien | Ascendente | 0 | 63 | | | | | |
| Componentes | A.- Obras en nivel educativo inicial intervenidas. | Porcentaje de obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas | obras realizadas en educación inicial con respecto de las programadas | $(\$/\text{real_ei} / \$/\text{prog_ei}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 0% No se tienen considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019) | 0.00 sin meta programada | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B.- Obras en nivel educativo básico intervenidas. | Porcentaje de obras de infraestructura de educación básica | Porcentaje de obras de infraestructura básica realizadas respecto de las programadas | $(\$/\text{real_eb} / \$/\text{prog_eb}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 140 Planteles a atender (AÑO 2019) | 198.00 atender 100% de la meta establecida en cuestión de planteles de educación básica | Ascendente | 0 | 63.6 | | | | | |
| | C.- Obras en nivel medio superior intervenidas. | Porcentaje de obras de infraestructura de educación media superior | Porcentaje de obras de infraestructura de educación media superior | $(\$/\text{real_ems} / \$/\text{prog_ems}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 0 Planteles a atender (AÑO 2019) | 100.00 atender 1 plantel de educación media superior | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | D.- Obras en nivel educativo superior intervenidas. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior | Porcentaje de obras en nivel educativo superior | $(\$/\text{real_es} / \$/\text{prog_es}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Planteles a atender (AÑO 2019) | 100.00 se atenderá 1 plantel en este año | Ascendente | 0 | 100 | | | | | |
| | E.- Desempeño de funciones realizado. Otros servicios educativos y actividades inherentes (gasto de operación) | Porcentaje de recursos ejercidos para desempeño de funciones del instituto | Mide el porcentaje de recursos utilizados para el cumplimiento de las metas del instituto | $(\$/\text{rec_ejer} / \$/\text{rec_prog}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 9,811,137.34 Presupuesto asignado para nomina (AÑO 2019) | 100.00 se tiene estimado 8,126,754.00 para el desempeño de las funciones del instituto | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | F.- Evaluación de Desempeño | Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño | Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño | $(\$/\text{eval_real} / \$/\text{eval_prog}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 Se realizaron 2 evaluaciones del desempeño (AÑO 2019) | 100.00 Gestionar 1 evaluación del desempeño | Ascendente | 0 | NA | | | | | |
| A K01.- Obras en nivel educativo inicial de construcción. | Obras de nivel educativo inicial en construcción | Porcentaje de obras de nivel educativo inicial en construcción | $(\$/\text{real_eic} / \$/\text{prog_eic}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019) | 0.00 sin meta programada | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |
| A K02.- Obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | $(\$/\text{real_eir} / \$/\text{prog_eir}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019) | 0.00 sin meta programada | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |
| A K03.- Obras en nivel educativo inicial de equipamiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo inicial de equipamiento respecto a las programadas | $(\$/\text{real_eie} / \$/\text{prog_eie}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles para atender para este nivel en este año (AÑO 2019) | 0.00 sin meta programada | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |
| B K01.- Obras en nivel educativo básico de construcción. | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de construcción respecto a las programadas | $(\$/\text{real_ebc} / \$/\text{prog_ebc}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 30 Espacios programados a intervenir en la categoría de construcción (AÑO 2019) | 100.00 atender 15 planteles con acciones de construcción | Ascendente | 0 | 13.3 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

11-INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA .
7 - VARIOS EJES

41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

Unidad Presupuestal:

41507 - INSTITUTO COLIMENSE DE LA
INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo- Dimensión- Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | |
|---|--|---|--|------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| B 502.- Obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | $(\$/inf_real_ebr / \$/inf_prog_ebr) * 100$ | Eficiencia- Gestión-Anual | Porcentaje | 110 Espacios Rehabilitados (AÑO 2019) | 100.00 atender el 100% de la meta programada en atender planteles con acciones de rehabilitación , reparación y/o construcción | Ascendente | 0 | 16.1 | | | | | |
| B 03.- Obras en nivel educativo básico de equipamiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo básico de equipamiento respecto a las programadas | $(inf_real_ebe / inf_prog_ebe) * 100$ | Eficiencia- Gestión-Anual | Porcentaje | 40 Obras programadas en categoría de equipamiento (AÑO 2019) | 100.00 lograr el 100% de la meta establecida en atender planteles con equipamiento y/o mobiliario escolar | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| C 01.- Obras en nivel educativo media superior de construcción. | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de construcción respecto a las programadas | $(\$/inf_real_emsc / \$/inf_prog_emsc) * 100$ | Eficiencia- Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2018) | 0.00 sin meta programada | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| C 02.- Obras en nivel educativo media superior de rehabilitación o mantenimiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de rehabilitación respecto a las programadas | $(\$/inf_real_emsr / \$/inf_prog_emsr) * 100$ | Eficiencia- Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Planteles a atender con escuelas al cien de educación media superior categoría rehabilitación (AÑO 2019) | 100.00 Atender 1 plantel | Ascendente | 0 | 100 | | | | | |
| C 03.- Obras en nivel educativo media superior de equipamiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo media superior de equipamiento respecto a las programadas | $(\$/inf_real_emse / \$/inf_prog_emse) * 100$ | Eficiencia- Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Espacios a intervenir con FAM media superior (AÑO 2019) | 0.00 no se tiene meta programada para este año | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| D 01.- Obras en nivel educativo superior de construcción. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de construcción respecto a las programadas | $(\$/inf_real_esc / \$/inf_prog_esc) * 100$ | Eficiencia- Gestión-Anual | Porcentaje | 0% No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019) | 0.00 sin meta programada | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| D 02.- Obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de rehabilitación o mantenimiento respecto a las programadas | $(\$/inf_real_esr / \$/inf_prog_esr) * 100$ | Eficiencia- Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Numero de planteles (AÑO 2019) | 100.00 se atendera 1 plantel | Ascendente | 0 | NA | | | | | |
| D 03.- Obras en nivel educativo superior de equipamiento. | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas | Porcentaje de obras en nivel educativo superior de equipamiento respecto a las programadas | $(\$/inf_real_ese / \$/inf_prog_ese) * 100$ | Eficiencia- Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No se tiene considerados planteles a atender para este nivel en este año (AÑO 2019) | 0.00 sin meta programada | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| E 01.- Planeación y conducción de la infraestructura educativa. | Porcentaje de actividades realizadas | Indica el nivel de cumplimiento de las actividades sustantivas del instituto, programadas a realizar durante el año, para el cumplimiento de las metas operativas de cada uno de los programas presupuestales | $(actividades\ realizadas / actividades\ programadas) * 100$ | Eficacia- Estratégico- Anual | Porcentaje | 590 Numero de actividades sustantivas programadas a realizar para lograr las metas establecidas en los diferentes programas (INCL. Levantamientos técnicos, elaboración de proyectos, catálogos, contratos y supervisión de obras) (AÑO 2019) | 100.00 realizar al menos 674 actividades sustantivas para el desempeño de funciones del INCOIFED,136 levantamientos,100 catálogos,136 presupuestos,30 proyectos,136 procedimientos de contratación,136 supervisiones de obra | Ascendente | 0 | 93.5 | | | | | |
| F 01.- Evaluación de Desempeño | Coordinar la aplicación de 1 evaluación del desempeño | Atender los requerimientos para la evaluación del desempeño | $(\$/eval_real / \$/eval_prog) * 100$ | Eficiencia- Gestión-Anual | Porcentaje | | 100.00 Gestionar 1 evaluación del desempeño | Ascendente | 0 | NA | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Po: 12- ARTE Y CULTURA.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal: 110000 - SECRETARÍA DE CULTURA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|--|---|--------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a fortalecer la formación integral de la población de Colima mediante el acceso de ésta a una mayor oferta cultural. | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima | Señala | $1/3 * ((\text{Esperanza de vida} - 25)/60) + 1/3 * ((\text{Porcentaje de alfabetización de adultos}/200) + (\text{Porcentaje de matriculación bruta}/200)) + 1/3 * ((\log(\text{PIB per cápita PPA}) - 2)/(\log(40,000) - 2))$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0.763 Resultados publicados por el PNUD en este indicador. (AÑO 2018) | 0.81 Índice de Desarrollo Humano | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| Propósito | La población de Colima accede a una mayor oferta cultural a través de la difusión, promoción, creación y mejora del patrimonio cultural. | Porcentaje de la población de que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total | Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura | $(\text{Personas que acceden o participan en eventos culturales}/\text{total de la población objetivo}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60% Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2020) | 25.00 Lograr que el 25% del público objetivo (109,708 Hab.), participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses. | Ascendente | 32.8 | 33.2 | | | | | |
| Componentes | A.- Obras de fortalecimiento del patrimonio cultural intervenidas. | Porcentaje de Proyectos de Infraestructura Autorizados | Se refiere a los Proyectos de Infraestructura etiquetados en el presupuesto | $(\text{Proyectos de Infraestructura Ejecutados}/\text{Proyectos de Infraestructura Autorizados}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 Obras de Infraestructura Ejecutada (AÑO 2020) | 100.00 lograr el 100% de las obras de infraestructura y patrimonio cultural programadas (2 de patrimonio cultura y 1 de infraestructura) | Ascendente | 33.3 | 80.3 | | | | | |
| | B.- Artistas formados y/o capacitados en materia artística o cultural. | Porcentaje de Artistas formados y capacitados en materia Artística o Cultural | Se refiere al porcentaje de Artistas capacitados. | $(\text{Total de artistas formados y capacitados}/\text{Total de Artistas programados}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 700 Artistas formados y capacitados en materia artística y cultural (AÑO 2020) | 100.00 Lograr formar y capacitar al 100% de los artistas programados (750 artistas) | Ascendente | 29.2 | 42.7 | | | | | |
| | C.- Libros para fomento a la lectura entregados. | Porcentaje de Libros Entregados | Se refiere a los libros que distribuye y entrega la Secretaría de Cultura | $(\text{Número Total de Libros Entregados}/\text{Número Total de Libros Programados}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1700 LIBROS ENTREGADOS (AÑO 2018) | 100.00 Entregar el 100% de los libros programados en distintas disciplinas del arte y la cultura (2000 libros) | Ascendente | 33.5 | 33 | | | | | |
| | D.- Eventos de promoción cultural realizados. | Porcentaje de la población de que asiste, participa o recibe algún servicio o apoyo cultural respecto al total | Se refiere a cantidad de personas que reciben o participan en eventos organizados por la Secretaría de Cultura | $(\text{Personas que acceden o participan en eventos culturales}/\text{total de la población objetivo}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60% Se refiere a la parte de la población total que accede a eventos culturales (AÑO 2020) | 25.00 Lograr que el 25% del público objetivo (109,708 Hab.), participe en al menos una actividad que fomente el patrimonio y la identidad de los colimenses. | Ascendente | 32.8 | 33.2 | | | | | |
| | E.- Acciones de la política cultural realizadas. | Porcentaje de acciones realizadas respecto de las programadas | Acciones realizadas respecto de las programadas | $(\text{Acciones realizadas}/\text{Acciones programadas}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 150 Acciones realizadas (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100% de las acciones de política cultural programadas (165 acciones). | Ascendente | 33 | 33.3 | | | | | |
| | F.- Actividades de difusión y producción cultural realizadas. | Porcentaje de Actividades de Difusión Cultural Realizadas | Se refiere al número de actividades de la Secretaría de Cultura promovidas | $(\text{Número de Actividades de Difusión y Producción Promovidas en el año}/\text{Número de Actividades de Difusión y Producción Programadas}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 150 Actividades de difusión y producción cultural realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de las actividades de difusión y producción cultural programadas (165 actividades) | Ascendente | 33 | 32.8 | | | | | |
| | A S01.- Construcción de obras para la ampliación del patrimonio cultural. | Porcentaje Infraestructura Cultural Realizada | Se refiere a la Infraestructura Cultural Edificada en el año. | $(\text{Obras de Infraestructura Cultural Realizadas}/\text{Obras de Infraestructura Cultural Programadas}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Mensual | Porcentaje | 0 FUNCIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL REALIZADA (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de las acciones de patrimonio cultural programadas (2 obras). | Ascendente | 50 | 75 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Po: 12- ARTE Y CULTURA.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal: 110000 - SECRETARÍA DE CULTURA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|---|--|--|------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Actividades | A K02.- Ejecución de obras de conservación y mantenimiento del patrimonio cultural. | Porcentaje de obras de conservación y mantenimiento concluidas | Se refiere al número de Proyectos de Infraestructura realizados | Número de Proyectos Realizados con Relación al Año Anterior | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 1 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO CULTURAL (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de la obra de conservación y mantenimiento de la infraestructura cultural programada (1 obra) | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | B S01.- Otorgamiento de apoyos para la formación artística y cultural. | Porcentaje de apoyos para la formación artística y cultural | Se refiere a la cantidad de apoyos económicos a adultos mayores en situación de vulnerabilidad | (Apoyos para la formación artística y cultural entregados/Apoyos para la formación artística y cultural programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 15 Apoyos para la formación artística (AÑO 2020) | 100.00 Entregar el 100% de los apoyos para la formación artística y cultural programados (20 apoyos). | Ascendente | 35 | 33 | | | | | |
| | B S02.- Educación y capacitación artística. | Porcentaje de Personas Capacitadas | Se refiere al porcentaje de personas que reciben capacitación | (Total de Personas Capacitadas/Total de Personas Programadas para recibir Capacitación)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 685 PERSONAS CAPACITADAS (AÑO 2020) | 100.00 Capacitar al 100% de las personas programadas (730). | Ascendente | 34 | 33.2 | | | | | |
| | C S01.- Realización de talleres de fomento al libro y a la lectura. | Porcentaje de Talleres de Fomento a la Lectura realizados | Se refiere al Porcentaje de Talleres de Fomento a la Lectura que se realizan anualmente | (Total de Talleres de Fomento a la Lectura Realizados/Total de Talleres de Fomento a la Lectura Programados)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 4 TALLERES DE FOMENTO A LA LECTURA REALIZADOS (AÑO 2020) | 100.00 realizar el 100% de los talleres de fomento a la lectura programados (4) | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | D S01.- Realización de eventos artísticos y culturales. | Porcentaje de Eventos Artísticos y Culturales Realizados | Se refiere a la eficiencia de las acciones desarrolladas a través de los subsidios federales | (Total de Eventos Artísticos y Culturales Realizados/Total de Eventos Artísticos y Culturales Programados)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 EVENTOS ARTÍSTICOS Y CULTURALES REALIZADOS (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de los eventos artísticos y culturales programados (130 eventos) | Ascendente | 34.6 | 32.2 | | | | | |
| | E S01.- Prestación de servicios de apoyo para la cultura. | Porcentaje de Actividades de Producción Artística y Cultural realizadas | Se refiere a la cantidad de producciones artísticas y Culturales realizadas | (Número de Producciones Artísticas y Culturales Realizadas/Número de Producciones Artísticas y Culturales Programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 50 Producciones artísticas y culturales realizadas (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100% de las producciones artísticas y culturales programadas (55 producciones) | Ascendente | 32.7 | 32.9 | | | | | |
| | E S02.- Realización de actividades de apoyo para la formación artística. | Porcentaje de actividades cumplidas para producciones artística. | Se refiere a la eficiencia de las actividades de apoyo a la prestación de servicios | (Número de actividades realizadas para Producciones Cultural/Número de actividades programadas para Producciones Artísticas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 50 Actividades de producción realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas para producciones artísticas (110 actividades) | Ascendente | 35 | 33.4 | | | | | |
| | F S01.- Realización de actividades de apoyo a la producción cultural. | Realización de actividades de apoyo a la producción cultura | Porcentaje de actividades cumplidas para producciones cultural. | (Número de actividades realizadas para Producciones Cultural/Número de actividades programadas para Producciones Cultural)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 50 ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN REALIZADAS (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas para producciones artísticas (55 actividades) | Ascendente | 35 | 32.9 | | | | | |
| | F S02.- Realización de actividades de difusión cultural. | Porcentaje de Actividades de Difusión Realizadas | Se refiere a la eficiencia de las actividades de Difusión Cultural Realizadas | (Número de Actividades de Difusión Realizadas/Número de Actividades de Difusión Programadas)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN REALIZADAS (AÑO 2020) | 100.00 Realizar el 100% de actividades de difusión programadas (110 actividades) | Ascendente | 35 | 32.8 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

13-PROMOCIÓN TURÍSTICA.
1 - COLIMA COMPETITIVO

41909 - FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA
DEL ESTADO DE COLIMA.

Unidad Presupuestal:

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|---|---|--|---------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir al desarrollo económico del Estado de Colima mediante una promoción y publicidad turística eficaz. | Tasa de variación de derrama económica. | Tasa de variación de los recursos económicos que ingresan a la entidad por concepto de la actividad turística con respecto al período inmediato anterior. | $(\text{derrama del periodo T})/(\text{derrama del periodo T-1})-1)*100$ | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa de Variación | 4,795,591,375 Derrama Económica (AÑO 2018) | 2.00 se refiere al incremento de la derrama económica en un 2% con relación al año anterior | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Propósito | El sector turístico de Colima cuenta con una promoción y publicidad eficaz a nivel nacional e internacional. | Tasa de variación anual de la afluencia turística al Estado de Colima. | Mide el cambio en el valor de la afluencia turística del año actual contra el anterior | $((\text{Afluencia turística en 2019}/\text{Afluencia turística en 2018})-1)*100$ | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Tasa de Variación | (AÑO 2020) | 5.00 afluencia turística al estado de colima | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Componentes | A.- Campañas de promoción turística realizadas. | Porcentaje de campañas realizadas respecto de las programadas. | Se refiere a la campañas ejecutadas por la dependencia. | $(\text{Campañas realizadas}/\text{Campañas programadas})*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN TURÍSTICA (AÑO 2020) | 100.00 campañas realizadas respecto de las programadas | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Actividades | A 501.- Administración de los recursos del Fideicomiso (recaudación del 3% del Impuesto al Hospedaje) | Porcentaje de la recaudación del impuesto de hospedaje destinado a promoción turística. | Son los impuestos recabados que son destinados a la promoción de la actividad turística. | $(\text{Impuestos recaudados de hospedaje}/\text{Impuesto proyectado de hospedaje})*100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa de Variación | (AÑO 2020) | 65.00 mantener un 65% de recaudación del impuesto de hospedaje destinado a promoción turística | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 14-DEPORTE Y RECREACIÓN.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|--|---|--|------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|--------------------|-------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses mediante la adopción del deporte como forma de vida. | Índice de Desarrollo Humano. | Índice de Desarrollo Humano en el estado de Colima | Indice_Desarrollo_Humano | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Tasa (Absoluto) | .763 Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima (AÑO 2019) | 0.00 mantener el índice de desarrollo humano | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| Propósito | La población del Estado de Colima adopta el deporte como forma de vida. | Porcentaje de personas atendidas en el Estado de Colima por las acciones y programas del INCODE | Porcentaje del total de personas atendidas por los distintos programas y acciones realizadas, organizadas y/o apoyadas por el INCODE respecto a la población total del estado de Colima | ((Personas atendidas por el INCODE/ Población total del estado de Colima)*100) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 764,135 Población total del estado de Colima (AÑO 2018) | 20.00 atender por lo menos el 20 % de la población total del estado de colima | Ascendente | 65.5 | 74.4 | | | | | |
| Componentes | A.- Programas para el desarrollo del deporte implementados. | Tasa de variación en la población atendida en los programas de desarrollo del deporte | Tasa de variación en la cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE respecto a las del año inmediato anterior | ((Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte / Personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte en el año inmediato anterior) - 1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Personas atendidas por los programas del desarrollo del deporte del INCODE (AÑO 2019) | 10.00 incrementar, en por lo menos 10 puntos porcentuales la cantidad de personas atendidas por los programas de desarrollo del deporte del INCODE | Ascendente | 76.4 | 131.4 | | | | | |
| | B.- Desempeño realizado de funciones del Instituto Colimense del Deporte. | Porcentaje de gasto ejercido para el desempeño de funciones por el INCODE | Porcentaje del gasto ejercido por el INCODE con respecto al presupuesto asignado para el desempeño de funciones | ((Gasto público ejercido para el desempeño de funciones/Gasto público asignado para el desempeño de funciones)*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No disponible Presupuesto asignado (AÑO 2020) | 100.00 ejerce por lo menos el 100 por ciento del presupuesto asignado al INCODE | Constante | 22.1 | 44.5 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Desarrollo de acciones de activación física y recreativa del programa Muévete Colima. | Porcentaje de población activada físicamente por el INCODE | Porcentaje de las personas activadas físicamente por los programas del INCODE respecto a la población total del estado en 2017 | ((Personas activadas físicamente por el INCODE / Población total del estado de Colima en 2017)*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 750000 Población total del Colima (AÑO 2017) | 1.80 activa por lo menos el 1.8 por ciento de la población | Ascendente | 249.6 | 289 | | | | | |
| | A K02.- Gestión de instalaciones deportivas. | Tasa de variación de las entradas promedio a los espacios deportivos administrados por el . INCODE | Tasa de variación de las entradas diarias promedio en los espacios deportivos administrados por el INCODE que manejan boletaje | (Ingreso a las unidades deportivas en el año actual / 365)/(ingresos a las unidades deportivas en el año inmediato anterior/365)-1*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Ingresos promedio diarios a las unidades deportivas (AÑO 2019) | 3.00 incrementar en por lo menos 3 puntos porcentuales los ingresos promedio diario | Ascendente | 28.5 | 61.8 | | | | | |
| | A S03.- Regularización de la normatividad de asociaciones deportivas. | Porcentaje de asociaciones deportivas regularizadas normativamente. | Porcentaje de asociaciones deportivas estatales que mantienen su situación normativa regular respecto al total registradas | (Asociaciones deportivas regularizadas normativamente/Asociaciones deportivas registradas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 40 Asociaciones deportivas registradas ante el INCODE (AÑO 2019) | 35.00 mantener regularizadas normativamente al 35 por ciento de asociaciones registradas ante el INCODE | Ascendente | 195.9 | 195.9 | | | | | |
| | A S04.- Planeación y organización de eventos deportivos. | Tasa de variación de los eventos planeados y organizados | Tasa de variación en la cantidad total de eventos organizados, ejecutados y/o apoyados por el INCODE | (Numero total de eventos del año actual/ Numero de eventos del año inmediato anterior)-1*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Número de eventos planeados , organizados y/o apoyados por el INCODE (AÑO 2019) | 5.00 incrementar en por los menos 5 puntos porcentuales el numero de eventos organizados | Ascendente | 33.3 | 55.6 | | | | | |
| | A S05.- Implementación de programas de activación física para el Deporte Adaptado. | Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte. | Porcentaje de personas con discapacidad atendidas por los programas de desarrollo del deporte respecto al total | (Deportistas con discapacidad/Total de deportistas)*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1670 Deportistas atendidos por el programa de desarrollo del deporte (AÑO 2019) | 5.00 atender a por los menos el 5% de personas con discapacidad | Ascendente | 47.9 | 87.4 | | | | | |
| | A S06.- Formación y desarrollo de deportistas de alto rendimiento. | Tasa de variación de deportistas seleccionados | Tasa anual de Variación de la cantidad de deportistas calificados a la etapa nacional de la Olimpiada Nacional, Nacional Juvenil y Paralimpiada Nacional. | (Deportistas calificados en el año actual/Deportistas calificados en el año inmediato anterior)-1*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Número de deportistas calificados (AÑO 2019) | 5.00 incrementar en por lo menos 5 puntos porcentuales la cantidad de deportistas calificados | Ascendente | ND | 67 | | | | | |
| | A S07.- Coordinación del Programa Estatal de Capacitación. | Tasa de variación en las capacitaciones | Tasa de variación anual en el número total de capacitaciones impartidas, organizadas y apoyadas por el INCODE | ((Número de Capacitaciones en el año actual / Número de Capacitaciones en el año inmediato anterior)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Número de capacitaciones (AÑO 2019) | 30.00 incrementar en por los menos 30 puntos porcentuales la cantidad de capacitaciones | Ascendente | 59.8 | 94 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

14-DEPORTE Y RECREACIÓN.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal:

41503 - INSTITUTO COLIMENSE DEL DEPORTE.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|---|---|--|---------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | A 08.- Participación en los Juegos Nacionales CONADE | Tasa de variación de la cantidad de deportistas participantes en los Juegos Nacionales CONADE | Tasa de variación de la cantidad de deportistas participantes en los Juegos Nacionales CONADE | (Deportistas participantes en el año actual/Deportistas participantes en el año inmediato anterior)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | No disponible Deportistas participantes (AÑO 2019) | 5.00 incrementar en por lo menos 5 por ciento la cantidad de deportistas participantes | Ascendente | ND | 67 | | | | | |
| | B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del Instituto Colimense del Deporte. | Porcentaje del gasto ejercido en actividades administrativas por el INCODE | Porcentaje del gasto ejercido para las actividades administrativas por el INCODE con respecto al asignado | (Gasto público ejercido en actividades administrativas /Gasto público asignado para actividades administrativas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No disponible Presupuesto asignado para la operatividad (AÑO 2020) | 100.00 ejercer por lo menos el 100 por ciento del presupuesto asignado para la operatividad del INCODE | Constante | 15.4 | 48.3 | | | | | |
| | B 02.- Erogación del gasto en servicios personales del Instituto Colimense del Deporte | Porcentaje del gasto público ejercido para los Servicios personales del INCODE | | (Gasto público ejercido en servicios personales /Gasto público asignado para servicios personales)*100) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | No disponible Presupuesto asignado para servicios personales (AÑO 2020) | 100.00 ejercer por lo menos el 100 por ciento del presupuesto asignado para los servicios personales del INCODE | Constante | 22.9 | 44 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

16-EQUIDAD DE GÉNERO.
5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD

Unidad Presupuestal: 41515 - INSTITUTO COLIMENSE DE LAS MUJERES.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|-------------|--|--|---|---|---|-------------------------------|---|--|---|--------------------|-------|-------|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Fin | Contribuir a mejorar la igualdad de oportunidades y de trato entre los géneros mediante el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres del Estado de Colima con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, un ambiente libre de violencia de género. | Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más | Se refiere a la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo largo de su vida. | (\$Prevalencia de la violencia entre las mujeres de 15 años y más) | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Porcentaje | 62.0 Prevalencia de la violencia que han sufrido las Mujeres de 15 años y más a lo largo de su vida (AÑO 2016) | 50.00 Poder disminuir en el 2021, al 50% de la violencia que sufren las mujeres de 15 años en adelante a lo largo de su vida | Descendente | NA | NA | | | | | | |
| Propósito | Las mujeres del Estado de Colima ejercen plenamente sus derechos y cuentan con condiciones igualitarias respecto a los hombres en los ámbitos social, educativo, económico, político, cultural y de salud, así como con un ambiente libre de violencia de género. | Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres que presenta el Instituto Nacional de Desarrollo Social ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público.- IFI- (ICM) | Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres que presenta el Instituto Nacional de Desarrollo Social ante la Secretaría de hacienda y Crédito Público | (\$Componente de corresponsabilidad institucional del Índice de Fortalecimiento Institucional del Instituto Colimense de las Mujeres) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0 No aplica línea base (AÑO 2018) | 0 | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| Componentes | A.- Servicios de atención y prevención de violencia de género proporcionados. | Porcentaje de personas beneficiadas a través de los programas del Instituto Colimense de las Mujeres | s refiere a las personas que son beneficiadas a través de los diferentes programas que ofrece el Instituto Colimense de las Mujeres | (Numero total de beneficiarias/Personas programadas a beneficiar)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2161 personas atendidas en los municipios del estado de colima (AÑO 2019) | 100.00 El 100% de personas beneficiadas a través del programa de ICM que reciben atención y prevención de violencia e género brindados a mujeres de los 10 municipios del Estado | Ascendente | 433.5 | ##### | | | | | | |
| Actividades | A S01.- Realización de tareas de apoyo administrativo para la operación de los programas de prevención de la violencia de género. | Porcentaje de programas ejecutados | Se refiere al número total de programas ejecutados en el año y son: Proyecto PAIMEF, Proyecto Transversalidad y Proyecto Refugio | (Número total de programas ejecutados en el año entre el total de programas programados en el año por cien) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 3 Programas ejecutados en su totalidad en el año 2018 (AÑO 2018) | 100.00 El 100% se refiere al número total de proyectos a ejecutar | Ascendente | 100 | 100 | | | | | | |
| | A S02.- Asesoría psicológica, jurídica, médica y de trabajo social gratuita para mujeres en situación de violencia. | Porcentaje de personas atendidas en los centros de atención del ICM | Se refiere a las personas que son atendidas en el área psicológica, jurídica,médica y de trabajo social. | (Personas atendidas entre el total de personas programadas por 100) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 3192 Mujeres beneficiadas en algún servicio de asesoría Psicológica, Jurídica, de Trabajo Social y Médico. (AÑO 2018) | 100.00 Se refiere a las mujeres, hijas e hijos que son atendida en el área Psicológica, jurídica,médica y de trabajo social | Ascendente | 46.2 | 101.5 | | | | | | |
| | A S03.- Firma de convenios de colaboración con dependencias de los tres órdenes de gobierno para avanzar en materia de igualdad de género. | Porcentaje de convenios firmados con dependencias de gobierno | Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaría de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado | | ((convenios firmados)/(convenios programados)*100) | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 4 convenios firmados (AÑO 2018) | 100.00 Se refiere al número total de convenios a firmar en el año (12) | Ascendente | 50 | 66.7 | | | | | |
| | A S04.- Sensibilización para la prevención de la violencia de género a nivel estatal. | Porcentaje de personas sensibilizadas en la prevención de la violencia | Se refiere al numero de personas beneficiadas a través de la campaña para la prevención de la violencia | | (Número total de personas sensibilizadas / Número total de personas programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 N/A (AÑO 2016) | 100.00 Se refiere el numero de personas sensibilizadas en temas de prevención de la violencia de genero | Ascendente | 0 | 111.7 | | | | | |
| | A S05.- Desempeño de Funciones. | Porcentaje de recursos financieros ejercidos por concepto de servicios personales. | Pago de nómina. | | (Recursos financieros ejercidos por concepto de servicios personales/Recursos financieros programados por concepto de servicios personales)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6380305.00 Inversión estatal 2018 (AÑO 2018) | 100.00 Se refiere al presupuesto pagado del 2021 | Ascendente | 29.4 | 49.4 | | | | | |
| | A 06.- Programa para la Educación Sexual y Reproductiva | Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual | Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de Prevención del Embarazo Adolescentes y salud sexual | | (Número total de personas sensibilizadas/Numero total de personas programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | N/A (AÑO 2019) | 100.00 Se refiere al numero de personas sensibilizadas en temas de educación Sexual y Reproductiva | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

16-EQUIDAD DE GÉNERO.
5 - TRANSVERSAL II.- COLUMA POR LA IGUALDAD

Unidad Presupuestal: 41515 - INSTITUTO COLUMENSE DE LAS MUJERES.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|--|--|--|---|----------------------------|------------------|-----------------|---|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| A 07.- Programa a la Atención a la Violencia Intrafamiliar | Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de atención a la violencia intrafamiliar | Porcentaje de personas beneficiadas en servicios de atención a la violencia intrafamiliar | (Personas atendidas/el total de personas programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | N/A (AÑO 2019) | 100.00 Se refiere al numero de personas beneficiarias a través del programa Atención a la Violencia Intrafamiliar | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |
| A 08.- Centro de Justicia para las Mujeres de Manzanillo | Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de atención especializada en atención a la violencia de género Expedientes en físico de las personas beneficiadas con los servicios. | Porcentaje de personas beneficiadas con los servicios de atención especializada en atención a la violencia de género Expedientes en físico de las personas beneficiadas con los servicios. | (Personas atendidas/el total de personas programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | N/A (AÑO 2019) | 100.00 Se refiere a las mujeres, hijas e hijos que son atendida en el área Psicología, jurídica, medica y de trabajo social | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|--|--|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| 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 (INCODIS) | El Idh lo publica el pnud, y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básica 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. | Índice de desarrollo humano | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 0.763 Índice de desarrollo humano (fuente PNUD) (AÑO 2012) | 0.76 Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado de manera quincenal por el PNUD | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Propósito | Las personas con discapacidad reciben servicios que los permiten la inclusión social y el respeto a sus derechos. | PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS | SE REFIERE A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE RECIBEN CUALQUIER TIPO DE ATENCIÓN POR PARTE DEL INCODIS | (PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS/TOTAL DE PERSONAS QUE SOLICITAN SERVICIO)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1800 Personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019) | 100.00 100 por ciento de personas atendidas | Ascendente | 33 | 52 | | | | | |
| Componentes | A.- Apoyos en especie y servicios a personas con discapacidad entregados. | Porcentaje de personas que reciben apoyos en especie y servicios | Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie y servicios | (apoyos y servicios entregados/apoyos y servicios programados)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1800 personas con discapacidad atendidas (AÑO 2019) | 100.00 100 por ciento de personas atendidas | Ascendente | 33 | 52 | | | | | |
| | B.- Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de Gasto Ejercido del INCODIS | Se refiere a los gastos de operación del INCODIS. | (Porcentaje del gasto ejercido / Gasto programado)* 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Gasto de operación (AÑO 2019) | 100.00 Ejercer el 100% del gasto de operación del INCODIS | Constante | 25 | 50 | | | | | |
| | C.- Pensiones para personas con discapacidad entregadas | Porcentaje de pensiones entregadas | Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad | (porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No disponible (AÑO 2019) | 0.00 Pensiones | Constante | 0 | 0 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Apoyos en especie a personas con discapacidad entregados. | Porcentaje de apoyos entregados | Se refiere a las personas con discapacidad que reciben apoyos en especie por parte del INCODIS | (porcentaje de apoyos entregados/apoyos programados)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60 apoyo en especie otorgado (AÑO 2019) | 100.00 100 por ciento de apoyos entregados | Ascendente | 60 | 100 | | | | | |
| | A S02.- Servicios a personas con discapacidad otorgados | Porcentaje de servicios otorgados | Se refiere a las personas con discapacidad que reciben servicios por parte del INCODIS | (porcentaje de servicios entregados/servicios programados)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1740 Servicios otorgados (AÑO 2019) | 100.00 100 por ciento de servicios otorgados | Ascendente | 32 | 50 | | | | | |
| | A 03.- Eventos de toma de conciencia realizados | Porcentaje de eventos realizados | Se refiere a las actividades para crear conciencia sobre las implicaciones de la discapacidad | (porcentaje de eventos realizados/eventos programados)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No disponible (AÑO 2019) | 0.00 Eventos realizados | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 04.- Obras de infraestructura realizadas. | Porcentaje de obras de infraestructura realizadas | Se refiere a la construcción o adaptación de espacios o inmuebles públicos | (Obras de infraestructura entregadas/Obras de infraestructura programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4 Obras de Infraestructura (AÑO 2019) | 0.00 Obras de Infraestructura | Constante | 0 | 0 | | | | | |
| | B S01.- Realización de actividades administrativas para la operación del INCODIS | Porcentaje de gasto ejercido en actividades administrativas | Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS | (gasto ejercido/ gasto programado)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 100 Porcentaje ejercido en el 2019 (AÑO 2019) | 100.00 Porcentaje de gasto ejercido en actividades administrativas | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | B S02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales | Porcentaje del gasto ejercido del INCODIS | Se refiere a las actividades administrativas para la operación del INCODIS | (porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Gasto ejercido (AÑO 2019) | 100.00 Gasto de los recursos destinados a las actividades administrativas | Constante | 25 | 50 | | | | | |
| | B S03.- Realización de evaluaciones de desempeño | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas | Se refiere a la realización de evaluaciones de desempeño de obras y acciones | (porcentaje de evaluación realizadas/evaluaciones programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No disponible (AÑO 2019) | 0.00 Realizar las evaluaciones de desempeño | Constante | 0 | 0 | | | | | |
| | C 01.- Pensiones para personas con discapacidad entregadas | Porcentaje de pensiones entregadas | Se refiere a la entrega de pensiones a personas con discapacidad | (porcentaje de pensiones entregadas/pensiones programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | No disponible (AÑO 2019) | 0.00 Pensiones | Constante | 0 | 0 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 20-GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 41561 - ÓRGANO DE GESTIÓN Y CONTROL DEL PATRIMONIO INMOBILIARIO DEL ESTADO DE COLIMA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|---|---|--|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a mejorar los servicios públicos y el desempeño del Gobierno del Estado de Colima mediante una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable. | Porcentaje de registro en el sistema de información inmobiliaria del Estado de Colima | Contribuir al reforzamiento del adecuado control del patrimonio inmobiliario del estado de colima en atención a las necesidades del servicio al cual están destinados | (Inmuebles validados/Total inmuebles registrados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 Alta de un bien inmueble (AÑO 2019) | 100.00 Registros en el sistema de información Inmobiliario | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Propósito | El Gobierno del Estado de Colima realiza una eficaz administración de su patrimonio inmobiliario, con estricto apego a la normatividad aplicable. | Porcentaje de convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal. | Analizar, discutir y adoptar criterios comunes y de medidas eficaces y oportunas para lograr la adecuada administración de los bienes inmuebles que el gobierno del estado o cualquier otra entidad pública o privada le transfiera | (Convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal/Convenios programados con dependencias centralizadas y descentralizadas durante el ejercicio fiscal) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 CONVENIOS REALIZADOS CON DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS Y DESCENTRALIZADAS DURANTE EL EJERCICIO FISCAL (AÑO 2019) | 100.00 Convenios realizados con dependencias centralizadas y descentralizadas | Descendente | 0 | 0 | | | | | |
| Componentes | A.- Bienes inmuebles del Gobierno del Estado gestionados. | Porcentaje de 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 ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del gobierno del estado/Gasto programado para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles del gobierno del estado= *100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2 ADQUIRIR, ADMINISTRAR, CONSERVAR Y MANTENER LOS BIENES INMUEBLES DEL GOBIERNO DEL ESTADO (AÑO 2019) | 100.00 Gasto ejercido para adquirir, administrar, conservar y mantener los bienes inmuebles de Gobierno del Estado | Ascendente | 25 | 25 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Integración y actualización del Sistema de Información Inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados. | Porcentaje de integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados | Integrar y actualizar del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados | (Inmuebles validados/Inmuebles registrados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 INTEGRAR Y ACTUALIZAR DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN INMOBILIARIA CON EL INVENTARIO DE LOS BIENES INMUEBLES ADMINISTRADOS (AÑO 2019) | 100.00 Integración y actualización del sistema de información inmobiliaria con el inventario de los bienes inmuebles administrados | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A S02.- Evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado. | Problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del Gobierno del Estado. | Evaluación de la problemática que afecta al patrimonio inmobiliario bajo la gestión y control del gobierno del estado. | (Problemática detectada / Problemática atendida) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 EVALUACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA QUE AFECTA AL PATRIMONIO INMOBILIARIO BAJO LA GESTIÓN Y CONTROL DEL GOBIERNO DEL ESTADO (AÑO 2019) | 100.00 Problemática que afecta al patrimonio inmobiliario | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 03.- Adquisición de bienes inmuebles. | Porcentaje de bienes inmuebles adquiridos. | Adquisición de bienes inmuebles | (Inmuebles adquiridos / Total inmuebles por adquirir) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 ADQUISICIÓN DE INMUEBLES (AÑO 2019) | 100.00 Bienes inmuebles por adquirir | Descendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 04.- Administración de bienes inmuebles. | Porcentaje de bienes inmuebles administrado. | Administración de bienes inmuebles | (Bienes inmuebles administrados / Total de bienes registrados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 ADMINISTRACIÓN DE BIENES INMUEBLES (AÑO 2019) | 100.00 Administrar bienes inmuebles | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | A 05.- Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles. | Porcentaje conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles. | Conservación (rehabilitación) de bienes inmuebles | (inmuebles rehabilitados / Total de inmuebles administrados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 CONSERVACIÓN (REHABILITACIÓN) DE BIENES INMUEBLES (AÑO 2019) | 100.00 Conservar y rehabilitar inmuebles | Ascendente | 50 | 50 | | | | | |
| | A 06.- Mantenimiento de bienes inmuebles. | Porcentaje de Mantenimiento a bienes inmuebles | Mantenimiento de bienes inmuebles | (INMUEBLES CON MANTENIMIENTO APLICADO / TOTAL DE INMUEBLES ADMINISTRADOS) * 100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 Mantenimiento de bienes inmuebles (AÑO 2019) | 100.00 Dar mantenimiento a inmuebles administrados | Ascendente | 50 | 50 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA

Unidad Presupuestal:

150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.

| | | | | | | | | | | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|---|--|-------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la juventud colimense mediante apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil. | Tasa de desempleo juvenil | Se refiere al calculo de la población juvenil desocupada respecto del total de la población económicamente activa juvenil | N/A | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 5.9% TASA DE DESEMPLEO JUVENIL (AÑO 2017) | 1.50 Reducción de la tasa juvenil | Descendente | NA | NA | | | | | |
| Propósito | Las y los jóvenes colimenses reciben apoyos y servicios para su desarrollo emprendedor y participación juvenil. | Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados | Porcentaje de jóvenes beneficiados con apoyos y servicios proporcionados | (jóvenes beneficiados con apoyos y servicios otorgados/total de jóvenes en el Estado)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 32230 Jóvenes beneficiados (AÑO 2019) | 14.30 Mantener jóvenes beneficiados con servicios | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| Componentes | A.- Servicios para el desarrollo emprendedor proporcionados. | Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores | Porcentaje de servicios proporcionados a jóvenes emprendedores con respecto a los solicitados | (Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor/jóvenes programados para ser beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 6230 Jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor (AÑO 2019) | 100.00 Mantener a los jóvenes beneficiados con servicios para el desarrollo emprendedor | Ascendente | ND | NA | | | | | |
| | B.- Prestación de servicios a través de los Centros Territorio Joven. | Porcentaje anual de jóvenes beneficiados por los centros territorios jóvenes | porcentaje de jóvenes beneficiados por los centros territorios jóvenes | (jóvenes beneficiados con servicios de los CTI/ jóvenes programados para ser beneficiados con los servicios CTI)*100 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 10,000 Jóvenes beneficiados por los Centros Territorio Joven (AÑO 2019) | 100.00 Mantener a jóvenes beneficiados con servicios de los centros territorio joven | Ascendente | 4.2 | ND | | | | | |
| | C.- Servicios participación juvenil impulsados. | Porcentaje de Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil | Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil respecto a los programados | (Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil/jóvenes programados para ser beneficiados de participación juvenil)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 16,000 Jóvenes beneficiados con servicios de participación juvenil (AÑO 2019) | 100.00 La tasa de jóvenes beneficiados con servicios en temas de participación juvenil | Ascendente | 349.8 | 11.7 | | | | | |
| | D.- Operatividad de la Secretaría de la Juventud aplicada | Porcentaje de oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación | Número de oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación respecto a las programadas | (Oficinas centrales y Municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación/las programadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 9 Oficinas centrales Territorio Joven en operación (AÑO 2019) | 100.00 Mantener las oficinas centrales y Municipales y Centro de Territorio Joven en operación | Ascendente | NA | 100 | | | | | |
| | A S01.- Fortalecimiento de la cultura emprendedora. | Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de emprendimiento | Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de emprendimiento respecto al total que solicitaron asesoría en temas de emprendimiento. | (jóvenes beneficiados en temas de emprendimiento/jóvenes programados para asesorar en temas de emprendimiento)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3300 Jóvenes que recibieron asesoría en temas de emprendimiento (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a los jóvenes programados | Ascendente | 2.3 | 1.3 | | | | | |
| | A S02.- Convocatorias a concursos Federales | Porcentaje de jóvenes vinculados a programas de financiamiento. | Número de jóvenes vinculados a programas de financiamiento | (jóvenes vinculados a programas de financiamiento/jóvenes programados vincular a un programa de financiamiento)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 450 Jóvenes vinculados a programas de financiamiento (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a los jóvenes programados | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | A S03.- Operación de programas federales para el emprendimiento y desarrollo juvenil | Porcentaje de jóvenes beneficiados con servicios otorgados por la casa del emprendedor | Relación porcentual de jóvenes beneficiados con los servicios otorgados de la casa del emprendedor | (Jóvenes beneficiados con los servicios de las casas del emprendedor/jóvenes programados para recibir servicios de las casas del emprendedor)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,500 Jóvenes que recibieron servicios de la casa del emprendedor (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | NA | ND | | | | | |
| | A S04.- Entrega de apoyos alimentarios | Porcentaje de jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios | Porcentaje de jóvenes que han sido beneficiados por apoyos alimentarios, respecto a los programados | (Jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios/jóvenes programados para apoyos alimentarios)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 250 Jóvenes beneficiados por apoyos alimentarios (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | ND | NA | | | | | |
| | A S05.- Gestión de becas mediante convenios con IES privadas | Porcentaje de becas otorgadas | Porcentaje de becas otorgadas a jóvenes para IES privadas respecto a las programadas | (Becas entregadas/bechas programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 320 Jóvenes participantes en convocatorias del IMJUVE (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | 9.1 | 16.6 | | | | | |
| | A S06.- Entrega de apoyos para terminación de estudios de secundaria | Porcentaje de jóvenes apoyados para que terminen su educación secundaria | Porcentaje de beneficiados por el programa jóvenes por un México alfabetizado respecto a los programados | (Jóvenes apoyados/jóvenes programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 60 Jóvenes apoyados para terminar su educación secundaria (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | ND | NA | | | | | |
| | A S07.- Promoción de la participación juvenil en actividades del IMJUVE (programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE) | Porcentaje de participación de jóvenes colimenses en convocatorias de participación juvenil emitidas por el IMJUVE | Relación porcentual de jóvenes participantes en convocatorias del IMJUVE | (jóvenes que atienden convocatorias de participación juvenil/jóvenes programados para participar en convocatorias de participación juvenil)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 320 Jóvenes participantes en convocatorias del IMJUVE (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | NA | NA | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 21-ATENCIÓN A LA JUVENTUD.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 150000 - SECRETARÍA DE LA JUVENTUD.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|-------------|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Actividades | A S08.- Entrega de apoyos para terminación de estudios de secundaria (Programa Jóvenes por un México Alfabetizado). | Porcentaje de jóvenes apoyados para que terminen su educación secundaria | Porcentaje de beneficiados por el programa jóvenes por un México alfabetizado | (Jóvenes apoyados al 2018/ Jóvenes programados para apoyo al 2018)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 60 jóvenes apoyados para terminar su educación secundaria (AÑO 2017) | 100.00 Otorgar apoyo a 60 alumnos programados | Ascendente | ND | NA | | | | | | |
| | A S09.- Promoción de la participación juvenil en actividades del INJUVE (Programa de seguimiento a convocatorias de concursos del IMJUVE). | Porcentaje de participación de jóvenes colimenses en convocatorias de participación juvenil emitidas por el IMJUVE. | Relación porcentual de jóvenes participantes en convocatorias del IMJUVE. | (Jóvenes que atienden convocatorias de participación juvenil/ Jóvenes programados para participar en convocatorias de participación juvenil)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 320 JÓVENES PARTICIPANTES EN CONVOCATORIAS DEL IMJUVE (AÑO 2018) | 100.00 Participación de 120 jóvenes programados | Ascendente | ND | NA | | | | | | |
| | A 10.- Gestión de becas mediante convenios con IES privadas. | Porcentaje de becas promovidas | Relación porcentual de becas otorgadas a jóvenes para IES privadas | (Becas entregadas al 2018/Becas estimadas a entregar al 2018)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 120 jóvenes beneficiados con becas de descuento en IES privadas (AÑO 2017) | | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |
| | B S01.- Modernización de los Centros Territorio Joven, para que sirvan de plataforma de servicios de la oferta programática federal y estatal en materia de juventud. | Porcentaje de jóvenes beneficiados en los centros territorio joven. | Jóvenes beneficiados en los centros territorio joven respecto a los programados. | (Jóvenes atendidos en los CTJ)/Jóvenes programados para ser atendidos por los CTJ)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6,000 Jóvenes atendidos en los Centros Territorio Joven (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | NA | ND | | | | | | |
| | B S02.- Realización de actividades culturales y deportivas juveniles. | Porcentaje de jóvenes beneficiarios con actividades de cultura y deporte realizadas. | Jóvenes beneficiarios con actividades culturales y deportivas respecto a los programados | (Jóvenes beneficiarios con actividades culturales y deportivas /Jóvenes programados)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 4,000 Jóvenes participantes en actividades culturales (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | C S01.- Entrega de becas de asistencia a jóvenes en condición de vulnerabilidad. | Porcentaje de jóvenes en condiciones de vulnerabilidad apoyados con becas. | Número de jóvenes en situación de vulnerabilidad apoyados con becas respecto a los programados | (Jóvenes apoyados con beca de asistencia/Jóvenes estimados para recibir beca de asistencia)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 200 Jóvenes en condiciones de vulnerabilidad apoyados con becas (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | NA | ND | | | | | | |
| | C S02.- Realización de acciones preventivas en materia de salud sexual. | Porcentaje de jóvenes impactados por programas de salud sexual. | Número de jóvenes beneficiados con programas salud sexual respecto a los programados | Jóvenes atendido por los programas de salud sexual/Jóvenes programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10,000 Jóvenes beneficiados con acciones de salud sexual (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | 489.5 | 14.6 | | | | | | |
| | C S03.- Asesoramiento en Programa de Nutrición y Alimentación Sana en Jóvenes. | Porcentaje de jóvenes asesorados en temas de nutrición. | Número de jóvenes asesorados en temas de nutrición respecto a los programados | (Jóvenes asesorados en nutrición/Jóvenes programados para recibir asesoría de nutrición)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 200 Jóvenes asesorados en temas de nutrición (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | 440.5 | ND | | | | | | |
| | C S04.- Realización de campaña de salud mental en adolescentes y Jóvenes. | Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de salud mental. | Jóvenes beneficiados con salud mental respecto a los programados | (Jóvenes informados sobre temas de salud mental/Jóvenes programados para recibir información sobre salud mental)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 800 Jóvenes informados en temas de salud mental (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | 1,411.90 | ND | | | | | | |
| | C S05.- Realización de acciones para la Prevención de Adicciones y Violencia. | Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia. | Número de jóvenes informados en materia de adicciones y violencia respecto a los programados | (Jóvenes receptores de información sobre prevención de violencia y adicciones/ Jóvenes programados para recibir información sobre prevención de violencia y adicciones)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 800 Jóvenes informados sobre temas de prevención de adicciones y violencia (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | 15 | 51.8 | | | | | | |
| | C S06.- Difusión de información sobre prevención de accidentes (Campaña Soy responsable, prevención de accidentes). | Porcentaje de jóvenes informados sobre temas de prevención de accidentes. | Número de jóvenes capacitados en temas de prevención de accidentes mediante la campaña soy responsable respecto a los programados | (Jóvenes receptores de capacitación en prevención de accidentes/ Jóvenes programados para recibir capacitación en prevención de accidentes)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,500 JÓVENES CAPACITADOS EN TEMAS DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | C S07.- Fomento a la participación y asociacionismo juvenil. | Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil. | Porcentaje de jóvenes beneficiados por la red de voluntariado juvenil respecto a los programados | (Jóvenes beneficiados por la red de voluntariado/Jóvenes programados para ser beneficiados por la red de voluntariado)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,500 JÓVENES BENEFICIADOS POR LA RED DE VOLUNTARIADO JUVENIL (AÑO 2019) | 100.00 Beneficiar a jóvenes programados | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | D S01.- Programas operados en las oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven | Porcentaje de programas operados oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación | Porcentaje de programas operados oficinas centrales y municipales de la Secretaría de la Juventud y Centros Territorio Joven en operación, respecto a los programados | (Programas operados/programas programados)*100 | Eficacia-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 16 Programas en operación (AÑO 2019) | 100.00 Mantener los Centros Poder Joven en operación | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

22-ADULTOS MAYORES.
2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
41506 - INSTITUTO PARA LA ATENCIÓN DE LOS ADULTOS
MAYORES

Unidad Presupuestal:

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|---|--|--|------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a una mayor calidad de vida de la población de Colima mediante la superación de condiciones de vulnerabilidad y el ejercicio pleno de derechos sociales. | Índice de desarrollo humano IAAP | El IDH lo publica en el PNUD y sintetiza el avance obtenido en tres dimensiones básicas para el desarrollo de las personas: 1.- La posibilidad de gozar de una vida larga y saludable. 2.- La educación y 3.- El acceso a recursos para gozar de una vida digna. | Índice de desarrollo humano | Eficiencia-Estratégico-Única | Índice | 0.763 Índice de Desarrollo Humano(Fuente PNUD (AÑO 2012) | 0.76 Índice de Desarrollo Humano del Estado de Colima determinado de manera quincenal por PNUD | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| Propósito | Los adultos mayores reciben servicios y apoyos que les permiten la inclusión social y el respeto de sus derechos. | Porcentaje de adultos mayores atendidas con servicios o pensión en el Instituto para la atención de los adultos en plenitud | Se refiere las personas adultas mayores de 60 años que reciben servicios y pensiones por parte del Instituto para la atención de los adultos en plenitud | (porcentaje de servicios y de pensiones entregados/los servicios y apoyos programados)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 27000 Personas Adultas Mayores atendidas (AÑO 2020) | 100.00 Personas adultas mayores atendidas | Ascendente | 13 | 25.1 | | | | | |
| Componentes | A.- Pensiones para adultos mayores entregados | Porcentaje de pensiones entregadas a adultos mayores | Promedio porcentual de las pensiones otorgadas a los adultos mayores respecto a los programados | Sumatoria del porcentaje del pensiones otorgadas a adultos mayores/cantidad de pensiones programadas a otorgar a adultos mayores | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Promedio porcentual de pensiones otorgadas a adultos mayores (AÑO 2020) | 100.00 Promedio porcentual de las pensiones otorgadas adultos mayores respecto a las programadas(año 2020) | Descendente | 21.2 | 42.4 | | | | | |
| | B.- Servicios a adultos mayores ofrecidos | Porcentaje de Cumplimiento de los servicios asistenciales a los adultos mayores | Promedio porcentual del cumplimiento de los servicios a los adultos mayores con respecto a los programados | Sumatoria del porcentaje del cumplimiento/cantidad de servicios otorgados | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 15000 Promedio porcentual de los servicios a adultos mayores (AÑO 2020) | 100.00 Promedio porcentual de los servicios a adultos mayores respecto a las programadas(año 2020) | Ascendente | 8.8 | 15.2 | | | | | |
| | C.- Desempeño de funciones realizado | Desempeño de funciones realizado IAAP | Se refiere a los gastos de operación del IAAP | (porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | Gasto de operación (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el gasto de operación del Instituto para la atención de los Adultos en Plenitud | Constante | 13.3 | 33.9 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Entrega de pensiones para personas de 60 a 64 años de edad | Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años, respecto a las programadas. | Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 60 a 64 años, respecto a las programadas. | (becas alcanzadas mediante el programa 60 a 64 / becas programadas en el programa 60 a 64) * 100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 22800 (AÑO 2020) | 100.00 El 100% de pensiones 60 a 64 años entregadas | Ascendente | 16.7 | 33.3 | | | | | |
| | A S02.- Entrega de pensiones para personas de 65 y más años de edad. | Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas. | Porcentaje de pensiones entregadas a personas de 65 años y más, respecto a las programadas. | (total de pensiones entregadas a adultos de 65 y mas / total de pensiones de 65 y más programadas) *100. | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 2,178 (AÑO 2020) | 100.00 El 100% de pensiones 65 y mas años entregadas | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | A 03.- Entrega de apoyos extraordinarios a adultos mayores | Porcentaje de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores | Valor porcentual de pensiones de apoyo extraordinario entregado a adultos mayores respecto a las programadas | (total de apoyos extraordinarios entregados/total de apoyos extraordinarios programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2,022 (AÑO 2020) | 100.00 El 100% de pensiones de apoyo extraordinario entregadas | Ascendente | 25 | 33.3 | | | | | |
| | B S01.- Prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor | Porcentaje de prestación de servicios de asistencia social al adulto mayor | Porcentaje de adultos mayores atendidos respecto a los programados | (personas que reciben servicios/personas que solicitan servicios)*100 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 11000 (AÑO 2020) | 100.00 El 100% de servicios de asistencia social entregadas | Ascendente | 8.3 | 15.8 | | | | | |
| | B S02.- Prestación de atención jurídica al adulto mayor | Prestación de atención jurídica al adulto mayor | Porcentaje de adultos mayores atendidos | (personas que reciben atención jurídica/personas que solicitan servicios)*100 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 4000 (AÑO 2020) | 100.00 El 100% de atención jurídica al adulto mayor entregadas | Ascendente | 10.2 | 13.4 | | | | | |
| | C 01.- Realización de actividades administrativas para la operación del IAAM | Porcentaje del gasto ejercido del IAAP | Se refiere a las actividades administrativas para la operación del IAAP | (porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | Gasto ejercido (AÑO 2020) | 100.00 Gasto del 100% de los recursos destinado a las actividades administrativas | Constante | 0 | 24.9 | | | | | |
| | C 02.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales | Porcentaje de gasto ejercido del IAAP | Se refiere al pago de servicios personales del IAAP | (porcentaje del gasto ejercido/gasto programado)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | Gasto ejercido (AÑO 2020) | 100.00 Gasto del 100% de los recursos destinado al pago de servicios personales | Constante | 17.8 | 36.9 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 24-DESARROLLO ECONÓMICO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.

Reporte y
Semáforo

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|---|---|---|-------------------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir al desarrollo económico y la generación de empleo en el Estado de Colima mediante un ambiente propicio para la inversión, la innovación y la competitividad. | Tasa de variación anual del Producto Interno Bruto (PIB) per cápita en términos reales | Crecimiento anual del producto interno bruto Estatal | $(PIB \text{ a precios constantes año } t / PIB \text{ a precios constantes año } t-1) * 100$ | Economía-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 100956 PRODUCTO INTERNO BRUTO DEL ESTADO EN MILES DE MILLONES (AÑO 2016) | 100.00 incrementar el PIB | Ascendente | 25 | 75 | | | | | |
| Propósito | La economía estatal cuenta con un ambiente propicio para fortalecer la inversión, la innovación, la competitividad y el desarrollo empresarial. | Unidades económicas registradas en el Estado | SON EL NUMERO DE EMPRESAS QUE SE TIENEN REGISTRADAS ANTE EL INEGI EN EL DIRECTORIO DE UNIDADES ECONÓMICAS | $(\text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUÉ en el año } t - \text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUÉ en el año } t-1) / (\text{Número total de empresas registradas en el padrón del DENUÉ en el año } t-1) * 100$ | Economía-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 35943 EL NUMERO DE UNIDADES ECONÓMICAS EN EL ESTADO (AÑO 2018) | 100.00 Incrementar las Unidades económicas registradas | Ascendente | 25 | 75 | | | | | |
| Componentes | A.- Proyectos estratégicos para el desarrollo económico del Estado ejecutados. | Porcentaje de los proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico del estado ejecutados respecto de los proyectos programados | | $(\text{Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico realizados} / \text{Proyectos ejecutivos de alto impacto para el desarrollo económico programados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 Proyecto de alto impacto (AÑO 2019) | 100.00 Proyectos de alto impacto para el desarrollo económico de Colima | Ascendente | 20 | 20 | | | | | |
| | B.- Acciones de mejora regulatoria implementadas. | Subíndice nacional de mejora regulatoria | Subíndice nacional de mejora regulatoria | $(\text{Posición del indicador general del donig business del año } t)$ | Eficiencia-Estratégico-Bienal | Índice | Resultados del estudio en el año 2016 RESULTADOS DEL ESTUDIO EN EL AÑO 2016 (AÑO 2016) | 100.00 Permanecer dentro de los tres primeros lugares | Ascendente | 20 | 20 | | | | | |
| | C.- Acciones de consultoría, capacitación y equipamiento para empresas orientadas a la productividad realizadas.. | Porcentaje de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados respecto de los programas | | $(\text{numero de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento realizados} / \text{numero de servicios de consultoría, capacitación y equipamiento programados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 (AÑO 2019) | 100.00 Dar reuniones de capacitación | Ascendente | 25 | 25 | | | | | |
| | D.- Acciones para la atracción de inversiones al Estado realizadas. | Inversión Extranjera Directa | Inversión Extranjera Directa | $((\text{IED del año } t) - (\text{IED del año } t-1) / \text{IED del año } t-1) * 100$ | Economía-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5 ACCIONES PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (AÑO 2018) | 100.00 Realizar Acciones para la atracción de inversiones Extranjeras | Ascendente | 25 | 25 | | | | | |
| | E.- Acciones para el desarrollo científico efectuadas. | Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal | Inversión en Investigación y Desarrollo en relación al PIB estatal | $((\text{Monto del año } t) - (\text{monto del año } t-1) / \text{Monto año } t-1) * 100$ | Economía-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 2 porcentaje de Inversión en Investigación y Desarrollo (AÑO 2018) | 100.00 Incrementar la inversión en ciencia y tecnología | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | F.- Desempeño de funciones de programas y proyectos en fomento económico realizado. | Programas y proyectos implementados | Programas y proyectos implementados | $(\text{Programas y proyectos en Fomento Economico ejecutados} / \text{Programas y proyectos en Fomento Economico programados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 programas y proyectos implementados (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de los proyectos programados | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| A S01.- Desarrollo de proyectos de factibilidad con alto impacto en el desarrollo económico. | Proyectos de factibilidad realizados | Proyectos de factibilidad realizados en relación a proyectos programados | $(\text{Proyectos de factibilidad realizados} / \text{Proyectos de factibilidad programados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 PROYECTO DE ALTO IMPACTO PARA EL ESTADO (AÑO 2018) | 100.00 Realizar al 100 por ciento los Proyectos de factibilidad | Ascendente | 20 | 20 | | | | | | |
| B 01.- Simplificación de trámites y servicios para un gobierno más eficiente. | Trámites y servicios simplificados | Trámites y servicios simplificados | $(\text{Cédulas validadas de trámites y servicios simplificados} / \text{Cédulas programadas de trámites y servicios simplificados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 0 CÉDULA CON TRÁMITES Y SERVICIOS SIMPLIFICADOS (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir con los Trámites y servicios programados | Ascendente | 5 | 5 | | | | | | |
| B 02.- Fortalecimiento del marco legal en materia regulatoria y competitividad. | Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas. | Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas. | $(\text{Cantidad de acciones de mejora realizadas} / \text{Cantidad de acciones de mejora programadas}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 ACCIONES DE MEJORA PARA AGILIZAR LOS PROCESOS DE APERTURA Y OPERACIÓN DE EMPRESAS. (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir con las Acciones de mejora para agilizar los procesos de apertura y operación de empresas. | Ascendente | 5 | 5 | | | | | | |
| B 03.- Capacitación y gestión pública en materia de mejora regulatoria y competitividad. | Funcionarios acreditados en el diplomado de mejora regulatoria. | Funcionarios acreditados en el diplomado de mejora regulatoria. | $(\text{Cantidad de funcionarios acreditados} / \text{Cantidad de funcionarios proyectados}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 40 FUNCIONARIOS CAPACITADOS (AÑO 2018) | 100.00 Capacitar a Funcionarios Públicos | Ascendente | 5 | 5 | | | | | | |
| C 01.- Promoción de productos colimenses en eventos locales y nacionales. | Número de empresas beneficiadas a través de la promoción. | Número de empresas beneficiadas a través de la promoción. | $(\text{Cantidad de empresas beneficiadas} / \text{Cantidad de empresas proyectadas a beneficiar}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 150 EMPRESAS APOYADAS EN PROMOCIÓN (AÑO 2018) | 100.00 Apoyo a empresas a través de la promoción. | Ascendente | 35 | 35 | | | | | | |
| C 02.- Fortalecimiento de las MyPIME's a través de convenios con la federación | Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MIPyME's | Convenios firmados con instituciones públicas o privadas para impulsar el fortalecimiento de las MIPyME's | Cantidad de convenios firmados | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018) | 100.00 Convenios firmados | Ascendente | 100 | 100 | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 24-DESARROLLO ECONÓMICO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 100000 - SECRETARÍA DE FOMENTO ECONÓMICO.

Reporte y
Semáforo

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|---------------------------------|---|--|--|---|---------------------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Actividades | C 03.- Fortalecimiento del ecosistema emprendedor en el Estado de Colima. | Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación. | Número de emprendedores participantes en los eventos de vinculación. | (Número de emprendedores beneficiados/Número de emprendedores proyectados a beneficiar)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 300 Emprendedores participantes en los eventos de vinculación (AÑO 2018) | 100.00 Emprendedores participantes en los eventos de vinculación. | Ascendente | 50 | 89 | | | | | |
| | C 04.- Fortalecimiento de la productividad de la economía artesanal. | Número de empresas artesanales apoyadas | Número de empresas artesanales apoyadas | (Número de empresas artesanales apoyadas/Número de empresas artesanales programadas para apoyo)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100 Número de empresas artesanales apoyadas (AÑO 2018) | 100.00 Apoyo a empresas artesanales | Ascendente | 75 | 75 | | | | | |
| | C 05.- Fomento a las empresas para la exportación | Empresas Apoyadas | Empresas Apoyadas | (Número de empresas apoyadas/Número de empresas meta)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 20 Empresas apoyadas (AÑO 2018) | 100.00 Apoyo a empresas en el ámbito de la exportación | Ascendente | 25 | 25 | | | | | |
| | C 06.- Fomento empresarial a través de proyectos de financiamiento. | DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO | GENERAR UNA DERRAMA DE RECURSOS PROMEDIO ANUAL A TRAVÉS DE FINANCIAMIENTO | (Derrama de recursos generada a través de financiamiento/ Derrama de recursos a través de financiamiento programada)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | \$139.1 MDP (AÑO 2015) | 100.00 Generar una derrama en créditos directos e indirectos por parte de SEFIDEC | Constante | 5 | 5 | | | | | |
| | D 01.- Ejecución de la agenda anual con cámaras empresariales para el establecimiento de estrategias comerciales y de atracción inversiones. | Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado | Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado | (Número de eventos para promoción económica a los que se asistió/Número de eventos programados en agenda)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5 Asistencia a eventos para la promoción económica del Estado (AÑO 2018) | 100.00 Asistir a eventos para la promoción económica del Estado | Ascendente | 25 | 25 | | | | | |
| | D 02.- Desarrollo de incentivos para la atracción de inversiones. | Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados | Crecimiento en el número de incentivos identificados y ejecutados | ((Número de incentivos logrados en el año t- número de incentivos logrados en el año t-1)/número de incentivos logrados en el año t-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 1 INCENTIVOS PARA LA ATRACCIÓN DE LA INVERSIÓN (AÑO 2018) | 100.00 Acciones para incentivar la atracción de inversiones. | Ascendente | 25 | 25 | | | | | |
| | E 01.- Apoyo a los investigadores vinculados a proyectos de innovación. | Crecimiento de Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores | Crecimiento de Investigadores registrados en el Sistema Nacional de Investigadores | ((Investigadores del año t)-(investigadores del año t-1)/investigadores año t-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 28 investigadores registrados (AÑO 2018) | 100.00 Incrementar el total de investigadores en el Estado | Ascendente | 5 | 5 | | | | | |
| | E 02.- Fomento a la investigación y registro de patentes. | Incremento de Patentes registradas | Incremento de Patentes registradas | ((Número de Patentes registradas del año t)-(Número de Patentes registradas del año t-1)/Número de Patentes del año t-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 1 incremento de patentes (AÑO 2018) | 100.00 Incrementar el numero de Patentes | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | E 03.- Acciones de fortalecimiento de la ciencia, la tecnología y la innovación en el Estado de Colima a través del ordenamiento territorial y la construcción de infraestructura afín. | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas | Porcentaje de acciones ejecutadas en relación a las acciones programadas | (Número de acciones en materia de ciencia y tecnología ejecutadas /Número de acciones en materia de ciencia y tecnología programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5 Acciones de fortalecimiento de la ciencia, tecnología e innovación ejecutadas (AÑO 2018) | 100.00 Acciones en materia de ciencia y tecnología. | Ascendente | 5 | 5 | | | | | |
| | E 04.- Fortalecimiento empresarial en ciencia, tecnología e innovación en el Estado de Colima. | Porcentaje de acciones para el fortalecimiento empresarial | | (número de acciones para el fortalecimiento empresarial realizadas/ número de acciones para el fortalecimiento empresarial programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 0 acciones (AÑO 2020) | 100.00 acciones realizadas en el fortalecimiento empresarial | Ascendente | 5 | 5 | | | | | |
| | E 05.- Fomento al desarrollo, producción y utilización de energías alternativas. | porcentaje de acciones para fomentar el desarrollo de energías alternativas | | (número de de acciones para fomentar el desarrollo de energías alternativas realizadas/ número de de acciones para fomentar el desarrollo de energías alternativas programadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 0 acciones (AÑO 2020) | 100.00 acciones en fortalecimiento y el desarrollo de energías alternativas | Ascendente | 20 | 20 | | | | | |
| | E 06.- Fortalecimiento de la ciencia y la tecnología a través de convenios con la Federación. | Número de convenios firmados en el año | Número de convenios firmados en el año | ((Número de convenios firmados del año t)/Número de convenios firmados del año t-1) | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1 CONVENIO FIRMADO (AÑO 2018) | 100.00 Convenio firmado | Ascendente | 20 | 20 | | | | | |
| | F 01.- Planeación y conducción del fomento económico en el Estado. | Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados | Porcentaje de programas operativos anuales ejecutados respecto a los programados | (Ejercicio presupuestal cumplido en el año t)/(total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 programas y proyectos implementados (AÑO 2018) | 100.00 Programas implementados | Constante | 25 | 50 | | | | | |
| F 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas respecto a las programadas | (Ejercicio presupuestal cumplido para evaluación en el año t)/(total de ejercicio presupuestal correspondiente a la SEFOME para evaluación)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0 no se a ejecutado esta acción (AÑO 2018) | 100.00 Implementan una evaluación del desempeño | Constante | 25 | 50 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO,
Eje de la Política Pública (PED): ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Unidad Presupuestal: 1 - COLIMA COMPETITIVO
060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Reporte y Semáforo

Umbral Verde Umbral Amarillo Umbral Rojo

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde (+/-)15% | Umbral Amarillo (+/-)25% | Umbral Rojo (+) 25% |
|-------------|--|--|--|--|------------------------------|-------------------|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de los productores agropecuarios, acuícolas, forestales y pesqueros mediante una alta competitividad en la producción agropecuaria. | Tasa de variación anual del PIB primario en el Estado de Colima | Tasa de variación anual del PIB primario en el estado de colima | ((PIB de las actividades primarias en el año t/PIB de las actividades primarias en el año t-1)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 7,617,426,000 (AÑO 2019) | 0.03 incrementar el valor de la producción del sector | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con una alta competitividad en la producción agropecuaria, acuícola, forestal y pesquera. | Tasa de variación de la producción agrícola en el estado | Tasa de variación la producción agrícola en el estado | ((Número de toneladas agrícolas producidas en el año t/número de toneladas agrícolas producidas en el año t-1)-1)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | 3,400,000 toneladas (AÑO 2019) | 0.01 incrementar en 1% la producción | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Componentes | A.- Apoyos a proyectos productivos entregados. | Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros | Porcentaje del número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros | (Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 450 proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros (AÑO 2019) | 0.00 proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B.- Servicios a productores rurales proporcionados. | Porcentaje de servicios a productores rurales | Porcentaje de servicios a productores rurales | (NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROPORCIONADOS/NÚMERO DE SERVICIOS A PRODUCTORES RURALES PROGRAMADOS)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 58 servicios (AÑO 2019) | 100.00 Servicios a productores rurales | Ascendente | 0 | 77.8 | | | | | |
| | C.- Desempeño de funciones realizado. | Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER. | Porcentaje de programas de apoyo al sector agropecuario, acuícola y pesquero ejecutados por la SEDER. | (Número de programas operados/número de programas proyectados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 9 Programas operados (AÑO 2019) | 100.00 Programas operados | Ascendente | 16.7 | 50 | | | | | |
| | A 101.- Apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico. | Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo | Porcentaje de apoyos para proyectos de infraestructura, equipamiento, maquinaria y material biológico y vegetativo | (Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros apoyados/ Número de proyectos productivos agropecuarios, acuícolas y pesqueros programados) | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 207 proyectos agrícolas,pecuarios,acuícolas y pesqueros (AÑO 2019) | 0.00 proyectos agropecuarios, acuícolas y pesqueros | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 102.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego. | Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego | Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en distritos de riego | (Número de hectáreas hidrográficas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego apoyadas/Número de hectáreas hidrográficas para el aprovechamiento del suelo y agua en distritos de riego programadas)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1,150 hectáreas hidrográficas de distritos de riego (AÑO 2020) | 100.00 hectáreas hidrográficas de distrito de riego | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 103.- Número de hectáreas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego. | Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego | Porcentaje de hectáreas apoyadas para el aprovechamiento del suelo y el agua en unidades de riego | (Número de hectáreas hidrográficas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego apoyadas/Número de hectáreas hidrográficas para el aprovechamiento del suelo y agua en unidades de riego programadas)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 225 hectáreas hidrográficas en unidades de riego (2020 (AÑO 2020) | 100.00 hectáreas hidrográficas en unidades de riego | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 104.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la modernización de embarcaciones menores. | Porcentaje de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo | Valor porcentual de incentivos para el fomento de la actividad pesquera y acuícola a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo | (Numero de incentivos motores apoyados / Numero de incentivos motores programados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 13 incentivos (AÑO 2020) | 0.00 Incentivos a través de la sustitución de motores fuera de borda, embarcaciones y adquisición de equipo | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 105.- Incentivos para el desarrollo de infraestructura, equipamiento, crías y asistencia técnica de las actividades pesqueras y acuícolas a través de la acuicultura rural. | Porcentaje de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros que contribuyan al desarrollo del sector rural | Valor porcentual de incentivos a los proyectos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros | Numero de incentivos acuicultura apoyados / Numero de incentivos acuicultura programados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5 incentivos (AÑO 2020) | 0.00 Incentivos agrícolas, pecuarios, acuícolas y pesqueros | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 106.- Repoblamiento de hato ganadero a través de la adquisición de vientres bovinos en el estado de Colima. | Porcentaje de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero | Valor porcentual de vientres bovinos apoyados para el repoblamiento del hato ganadero | (Numero de vientres bovinos apoyados / Numero de vientres bovinos programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 6000 vientres bovinos (AÑO 2019) | 0.00 vientres bovinos | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 07.- Tecnificación de 6,000 hectáreas de sistema de riego en el estado de Colima. | Porcentaje de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el Estado de Colima | Valor porcentual de hectáreas tecnificadas de sistema de riego en el eEstado de Colima | (Numero de hectáreas tecnificadas de sistemas de riego apoyadas / Numero de hectáreas tecnificadas de sistema de riego programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 6000 HECTAREAS DE SISTEMA DE RIEGO (AÑO 2019) | 0.00 hectáreas tecnificadas de sistema de riego | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO,
Eje de la Política Pública (PED): ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Unidad Presupuestal: 1 - COLIMA COMPETITIVO
060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Reporte y Semáforo

Umbral Verde Umbral Amarillo Umbral Rojo

| Actividades | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
|-------------|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----|------|----|----|----------|----------|---------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | A 08.- Establecimiento de plantaciones de palma de coco. | Porcentaje de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento. | Valor porcentual de plantas de palma de coco apoyadas para su establecimiento | (Numero de hectáreas con plantas de palma de coco apoyadas / Numero de hectáreas con plantas de palma de coco programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1000000 PLANTAS DE PALMA DE COCO (AÑO 2019) | 0.00 Plantas de palma de coco | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 09.- Establecimiento y conversión de hectáreas de cultivo de limón mexicano en zonas de alto potencial productivo. | Porcentaje de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano. | Valor porcentual de hectáreas establecidas y convertidas del cultivo de limón mexicano | (Numero de hectáreas de limón mexicano apoyadas / Numero de hectáreas de limón mexicano programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 5000 HECTÁREAS (AÑO 2019) | 0.00 Hectáreas cultivo de limón mexicano. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 10.- Rehabilitación de caminos sacacosechas en el Estado. | Porcentaje de kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados en el estado | Valor porcentual de kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados en el estado | (Numero de kilómetros rehabilitados de caminos sacacosechas apoyados / Numero de kilometros de caminos sacacosechas programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 180 kilómetros de caminos sacacosechas (AÑO 2019) | 100.00 kilómetros de caminos sacacosechas rehabilitados | Ascendente | 40 | 55.6 | | | | | |
| | A 11.- Proyectos de Desarrollo Territorial (PRODETER) | Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar, de inversión para empresas rurales y de diagnostico,transferencia de tecnología y soporte técnico para atender las necesidades de los Prodeter. | Porcentaje de proyectos para el Fortalecimiento de las Unidades de Producción Familiar | (Número de proyectos de Desarrollo Territorial realizados/Numero de proyectos de Desarrollo Territorial programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 proyectos (AÑO 2019) | 0.00 proyectos para atender las necesidades de los Prodeter. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A 12.- Proyectos de infraestructura hidroagrícola en el estado de Colima. | Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería | Porcentaje de avance de obra en la Presa Valle de Armería | (Avance de obra realizado/Avance de obra planeado)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Avances de obra de la Presa Valle de Armería (AÑO 2017) | 0.00 avance de obra | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B 01.- Incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asesoría rural. | Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores | Porcentaje de incentivos entregados para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores | (Número de servicios de extensionismo realizados/Numero de servicios de extensionismo programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 22 servicios de extensionismo (AÑO 2019) | 0.00 Incentivos para el desarrollo de capacidades, extensionismo y asistencia técnica para pequeños productores | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B 02.- Monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuicola, y pesquero. | Porcentaje de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuicola y pesquero | Porcentaje de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector agropecuario, forestal, acuicola y pesquero | (Número de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector realizados/Numero de proyectos de monitoreo y generación de información estadística del sector programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 proyecto (AÑO 2018) | 0.00 Proyecto de información estadística | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B 03.- Implementación de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuicola y forestal. | Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuicola y forestal. | Porcentaje de campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuicola y forestal | (Número de campañas de sanidad e inocuidad realizadas/Numero de campañas de sanidad e inocuidad programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 21 campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuicola y foresta (AÑO 2020) | 100.00 cumplir con campañas de sanidad e inocuidad vegetal, animal, pesca, acuicola y forestal. | Ascendente | 0 | 100 | | | | | |
| | B 04.- Aseguramiento de hectáreas agrícolas. | Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas. | Porcentaje de hectáreas agrícolas aseguradas antes contingencias climatológicas | (Número de hectáreas agrícolas aseguradas/Numero de hectáreas agrícolas programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 93,000 hectáreas agrícolas aseguradas (AÑO 2019) | 100.00 Hectáreas agrícolas aseguradas | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B 05.- Operación de brigadas para la prevención, combate y control de incendios forestales. | Porcentaje de brigadas forestales para la prevención, combate y control de incendios forestales. | Valor porcentual de brigadas forestales para la prevención, combate y control de incendios forestales | (Número de brigadas forestales realizadas/Numero de brigadas forestales programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 brigadas contra incendios forestales (AÑO 2019) | 100.00 Brigadas forestales | Ascendente | 0 | 100 | | | | | |
| | B 06.- Producción de plantas forestales para el fortalecimiento de la cultura forestal. | Porcentaje de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales | Valor porcentual de plantas forestales producidas para el fortalecimiento de la cultura forestal y generación de servicios ambientales | (Número de plantas forestales producidas/Numero de plantas forestales programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 100,000 plantas forestales producidas (AÑO 2019) | 100.00 Producción de plantas forestales | Ascendente | 0 | 92.2 | | | | | |
| | B 07.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Río Ayuquila-Armería. | Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río ayuquila-Armería | Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la comisión de la gerencia de la cuenca río ayuquila-Armería | (Número de informes trimestrales realizados/Numero de informes trimestrales planeados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 informes trimestrales (AÑO 2019) | 100.00 Informes trimestrales | Constante | 0 | 50 | | | | | |
| | B 08.- Operación de la Comisión de la Gerencia de la Cuenca Costa Pacifico-Centro. | Porcentaje de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa pacifico centro. | Valor porcentual de informes trimestrales para el funcionamiento y operación de la gerencia operativa de la cuenca costa pacifico centro. | (Número de informes trimestrales realizados/Numero de informes trimestrales planeados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 informes anuales (AÑO 2019) | 100.00 Informes trimestrales | Constante | 0 | 50 | | | | | |
| | C 01.- Planeación y conducción de la política de desarrollo rural. | Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales,suministros y servicios generales | Porcentaje de recurso económico en concepto de recursos materiales,suministros y servicios generales | (Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | \$4,052,333 (AÑO 2019) | 100.00 Recurso económico ejercido | Ascendente | 7.6 | 21.7 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 25-MODERNIZACIÓN DEL SECTOR AGROPECUARIO,
Eje de la Política Pública (PED): ACUÍCOLA, PESQUERO Y FORESTAL.
Unidad Presupuestal: 1 - COLIMA COMPETITIVO
060000 - SECRETARÍA DE DESARROLLO RURAL

Reporte y Semáforo

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|---------------------------------|---|---|--|---------------------------|------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| C 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones. | Porcentaje de recurso económico en concepto de pago de recursos humanos en el desempeño de funciones. | (Recurso económico ejercido/ Recurso económico autorizado)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | \$38,295,306 (AÑO 2019) | 100.00 recurso económico ejercido | Ascendente | 24.6 | 46.8 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: 120000 - SECRETARÍA DE TURISMO.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|---|--|---|-----------------------------------|-------------------|--|--|-----------------------|--------------------|-------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| 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 periodo inmediato anterior | $((\text{derrama del periodo } t) / (\text{derrama del periodo } t-1) - 1) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 4,795,591,375 Derrama Económica del año (AÑO 2017) | 2.00 Incremento del 2 por ciento en derrama económica | Ascendente | - | 0 | | | | | |
| Propósito | El sector turístico del Estado se beneficia de las diferentes acciones que buscan incrementar la derrama económica y afluencia turística: mejora de servicios y atención a turistas y visitantes con capital humano capacitado y profesionalizado, además de la implementación de productos y proyectos integrales que aprovechen los atractivos del Estado. | Tasa de variación de la afluencia turística. | Variación de afluencia turística en el estado. | $((\text{llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y coml en el periodo } t / \text{llegada de turistas a los hoteles muestra de manzanillo, colima, tecomán, armería y comala en el periodo } t-1) - 1) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 1,010,782 Turistas (AÑO 2017) | 2.00 Incremento del 2 por ciento en la afluencia turística | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| Componentes | A.- Proyectos y productos del sector turístico desarrollados. | Porcentaje del desarrollo, gestión, mantenimiento y apoyos a proyectos del sector turístico. | Porcentaje de avance inversión programada en proyectos del sector turístico. | $\text{inversión obtenida} / \text{inversión programada} * 100$ | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 105,297,605 Pesos (AÑO 2017) | 100.00 Incrementar el total en la inversión obtenida | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B.- Eventos, ferias y congresos atendidos. | Porcentaje de la participación de la Secretaría de Turismo en eventos ferias y/o congresos vinculados al sector turístico tanto a nivel local nacional o internacional. | Porcentaje de asistencias a eventos vinculados al sector turístico en los que participa la Secretaría de Turismo (tanto a nivel local, nacional e internacional) | porcentaje de participación en eventos locales, nacionales e internacionales. | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 134 Numero de eventos, ferias o congresos en los que participó la secretaria (AÑO 2017) | 100.00 100% de incremento de participación en ferias y eventos Local ,Nacional e Internacional | Ascendente | 58.8 | 116.3 | | | | | |
| | C.- Cursos de atención y capacitación a prestadores de servicios turísticos proporcionados. | Porcentaje de los cursos de capacitación y cultura turística dirigidos a prestadores de servicios turísticos. | Número de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística | $(\text{beneficiarios de cursos en el periodo} / \text{beneficiarios programados al periodo}) * 100$ | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 2617 Constancias (AÑO 2017) | 100.00 100% de beneficiarios de cursos de capacitación y cultura turística. | Ascendente | 6.3 | 10.1 | | | | | |
| | D.- Servicio de atención a visitantes y turistas proporcionados. | Porcentaje de los servicios de atención a turistas y visitantes. | Porcentaje de avance en los servicios de atención a turistas y visitantes. | $(\text{turistas y visitantes atendidos en el periodo}) / (\text{turistas y visitantes programados a atender}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 88796 Personas, turistas y visitantes atendidos en módulos de información, redes sociales y medios digitales. (AÑO 2017) | 100.00 100% en atención a turistas y visitantes en módulos de atención, pagina web y redes sociales | Ascendente | 6 | 61.6 | | | | | |
| | E.- Planeación de la política turística efectuada. | Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados | Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados. | $(\text{porcentaje de avance en los instrumentos al periodo}) / (\text{porcentaje de avance de instrumentos programado}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017) | 100.00 100% en el avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | F.- Opciones de conectividad implementadas. | Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al estado de Colima en vuelos o cruceros. | Tasa de variación en el numero de visitantes que arriban en vuelos y cruceros. | $(\text{llegadas año actual}) - (\text{llegadas año base}) * 100 / (\text{llegadas año base})$ | Eficiencia-Estratégico-Semestral | Tasa de Variación | 2662 Numero de operación de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegada de vuelos al estado(2645)+arribo de cruceros(17) (AÑO 2017) | 2.00 Incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al estado. | Ascendente | 31.5 | 77.5 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y SUSTENTABLE.
Eje de la Política Pública (PED): 1 - COLIMA COMPETITIVO
Unidad Presupuestal: 120000 - SECRETARÍA DE TURISMO.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|---|--|--|-----------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Actividades | A S01.- Impulso al desarrollo de productos y proyectos turísticos innovadores. | Porcentaje de los apoyos otorgados por la Secretaría de Turismo en la planeación diagnóstica o asesoría técnica para productos turísticos. | Porcentaje de avance en los apoyos otorgados por la Secretaría de Turismo en productos turísticos | numero de apoyos otorgados / numero de apoyos programados *100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 36 Proyectos apoyados (AÑO 2017) | 100.00 Atención al 100 por ciento de los proyectos programados en asesoría, gestión y mantenimiento. | Ascendente | 20 | 26 | | | | | |
| | A S02.- Firma de convenios de colaboración | Porcentaje de los convenios firmados con dependencias de gobierno. | Porcentaje de avance en convenios firmados entre la Secretaría de Turismo y diversas dependencias del sector público y privado | porcentaje de avance en convenios firmados | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 2 Convenios de colaboración Firmados (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de avance en la firma de convenios | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | A S03.- Realización de visitas a sitios turísticos del Estado. | Porcentaje de las visitas de campo a sitios turísticos. | Número total de visitas de campo a sitios turísticos en el periodo para conocer se estado actual y sus necesidades de mantenimiento | porcentaje de avance en el total de visitas a campo a sitios turísticos. | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 64 Visitas a sitios para asesoría técnica (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de visitas de campo en el periodo | Ascendente | 34.6 | 42.3 | | | | | |
| | B S01.- Participación en congresos, eventos turísticos, culturales y de promoción (locales, nacionales e internacionales). | Porcentaje de los congresos eventos turísticos culturales y de promoción en los que participa asiste o contribuye la Secretaría de Turismo a nivel local, nacional e internacional. | Porcentaje de participación en eventos turísticos, culturales y de promoción de la Secretaría de Turismo en eventos de ámbito local, nacional e internacional. | (eventos a los que se asistió)/(eventos programados)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 53 Eventos Nacionales/Internacionales a los que asistió (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de participación en Eventos Nacionales e Internacionales del Sector Turístico | Ascendente | 13.3 | 16.7 | | | | | |
| | C S01.- Asesoría a prestadores de servicios turísticos para su inclusión en el Registro Nacional de Turismo (RNT) | Porcentaje de la atención a prestadores de servicios turísticos conforme a los lineamientos del RNT. | Porcentaje de avance en atención a prestadores de servicios turísticos inscritos en el Registro Nacional de Turismo (RNT) | prestadores atendidos rnt periodo actual/prestadores atendidos rnt periodo base*100 / prestadores atendidos rnt periodo base | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 311 Numero de Prestadores Inscritos al RNT (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje en prestadores registrados ante el registro nacional de turismo del estado | Ascendente | 3.5 | 9 | | | | | |
| | C S02.- Capacitación a prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de los cursos de capacitación dirigidos a los prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de capacitación. | (beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 2616 Prestadores capacitados (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de beneficiarios de cursos de capacitación | Ascendente | 17.5 | 28 | | | | | |
| | C S03.- Impartición de cursos de cultura turística dirigida a prestadores de servicios turísticos y público en general. | Porcentaje de los cursos de cultura turística dirigidos a los prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de avance en beneficiarios de cursos de cultura turística. | (beneficiarios de cursos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 1346 Beneficiarios en cursos de cultura turística (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de beneficiarios de cursos de cultura turística | Ascendente | 1.6 | 11.6 | | | | | |
| | C S04.- Realización de asesorías para certificación / recertificación a prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos. | Porcentaje de avance en las certificaciones o distintivos a prestadores de servicios turísticos | (beneficiarios de distintivos en el periodo/beneficiarios programados al periodo)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 61 Establecimientos certificados o recertificados (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de certificaciones o recertificaciones de establecimientos turísticos en el periodo | Ascendente | 40 | 46.7 | | | | | |
| | D S01.- Entrega de material o equipo promocional. | Porcentaje de material que se requiere para labores de atención al turista. | Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista. | (material entregado)/(material programado)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 33337 Artículos varios necesarios para labores en atención al turista. (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de material necesario para las labores de atención al turista | Ascendente | 0 | 3.6 | | | | | |
| | D S02.- Entrega de material de apoyo para las temporadas vacacionales. | Porcentaje de material de apoyo que se requiere para la atención a visitantes y turistas en temporadas vacacionales. | Porcentaje de avance de entrega de material que se requiere para labores de atención al turista en temporada vacacional. | (material entregado)/(material programado)*100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 9364 Artículos varios necesarios para labores en atención al turista en temporadas vacacionales. (AÑO 2017) | 100.00 Porcentaje de material requerido para la atención a turistas y visitantes en temporadas vacacionales | Ascendente | 0 | 7.4 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

26-IMPULSO DEL SECTOR TURÍSTICO COMPETITIVO Y
SUSTENTABLE.
1 - COLIMA COMPETITIVO
120000 - SECRETARÍA DE TURISMO.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|--|---|----------------------------------|-------------------|---|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | E 01.- Desempeño de funciones operado de manera eficiente | Porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las actividades en materia turística. | Avance del porcentaje del presupuesto ejercido para la realización de las actividades en materia turística | $(\text{presupuesto ejercido en el periodo})/(\text{presupuesto programado para el periodo}) * 100$ | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 97.23% Porcentaje de presupuesto ejercido para el cumplimiento de actividades en materia turística (AÑO 2017) | 100.00 presupuesto ejercido | Ascendente | 1 | 1.5 | | | | | |
| | E S02.- Impulso a modificaciones a instrumentos de ordenación del sector turístico para beneficio del sector turístico. | Instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados y publicados | Porcentaje de instrumentos de ordenación del sector turístico actualizados o publicados. | $(\text{porcentaje de avance en los instrumentos al periodo})/(\text{porcentaje de avance de instrumentos programado}) * 100$ | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 0% Porcentaje de avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico con mayor impacto en el ámbito turístico (AÑO 2017) | 100.00 100% en el avance en reforma o modificación de instrumentos de ordenación del sector turístico. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | F S01.- Realización de acciones para contribuir a la conectividad turística del Estado. | Tasa de variación en el número de visitantes que arriban al estado de Colima en vuelos o cruceros. | Tasa de variación en el número de visitantes que arriban en vuelos y cruceros. | $((\text{llegadas año actual})-(\text{llegadas año base}) * 100 / (\text{llegadas año base}))$ | Eficiencia-Estratégico-Semestral | Tasa de Variación | 2662 Numero de llegadas de vuelos y cruceros al estado. Llegada de vuelos al estado(2645)+arribo de cruceros(17) (AÑO 2017) | 2.00 Incremento porcentual en operaciones de llegada de vuelos y arribo de cruceros al estado. | Ascendente | 31.5 | 77.5 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

31-IMPARTICION DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA.
3 - COLIMA SEGURO
41408 - TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL
ESTADO DE COLIMA.

Unidad Presupuestal:

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|---|---|--|--------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+/-)25% |
| Fin | Contribuir a la certeza jurídica de la sociedad de Colima mediante la eficaz impartición de justicia administrativa. | Porcentaje de expedientes concluidos 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 /inventario de expedientes)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 415 Asuntos concluidos (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de expedientes concluidos respecto al inventario de expedientes | Ascendente | 0 | 87.9 | | | | | |
| Propósito | Las personas físicas o morales reciben impartición de justicia fiscal, administrativa y de responsabilidades de servidores públicos. | Porcentaje de sentencias emitidas respecto a los expedientes con citación para sentencia. | Se concluyen los asuntos en sentencia de manera expedita | (número de sentencias emitidas en el año/número de expedientes con citación para sentencia)*100 | Calidad-Gestión-Anual | Porcentaje | 782 Sentencias emitidas (AÑO 2018) | 100.00 Logar el 100% de sentencias emitidas en el año respecto a los expedientes con citación para sentencia | Ascendente | 0 | 58.6 | | | | | |
| Componentes | A.- Atribuciones constitucionales y legales cumplidas | Porcentaje de expedientes concluidos en el año respecto a los ingresados en ese mismo año | Se mide la eficiencia del Tribunal mediante la resolución de un tiempo razonable de los asuntos que le son planteados | (expedientes concluidos en el año/expedientes ingresados en ese mismo año)*100 | Calidad-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 415 Asuntos concluidos (AÑO 2018) | 100.00 Logar el 100% de expedientes concluidos en el año | Ascendente | 0 | 92.5 | | | | | |
| Actividades | A 501.- Atención a demandas presentadas | Porcentaje de demandas admitidas respecto a las demandas presentadas | Se mide el número de demandas que se admiten por estar presentadas en tiempo y forma | (número de demandas admitidas/número de demandas presentadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 743 Demandas presentadas (AÑO 2018) | 100.00 Logar el 100% de demandas admitidas respecto a las demandas presentadas | Ascendente | 0 | 54 | | | | | |
| | A 502.- Erogación de recursos para las actividades del Tribunal. | Porcentaje de presupuesto ejercido respecto al presupuesto autorizado. | Se mide la cantidad de presupuesto ejercido en servicios personales | (número de ciudadanos que conocen la actuación del Tribunal en el año final/ número de ciudadanos que conocen la actuación del tribunal en el año inicial)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 13,819,562.45 Presupuesto autorizado (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% del presupuesto ejercido para servicios personales | Ascendente | 0 | 45.3 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Reporte y Semáforo

| | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--------------|-----------------|-------------|

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | (+/-)15% | (+/-)25% | (+/-) 25% |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población del estado de Colima mediante la seguridad pública. | Índice de percepción ciudadana de inseguridad pública en el Estado de Colima | Conocer el índice de percepción de la ciudadanía por la seguridad pública en Colima | (\$Percepcion _inseguridad_año _evaluar) | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 77.8 Porcentaje de percepción de inseguridad (AÑO 2019) | 75.80 Disminuir en 2 por ciento la percepción de inseguridad pública en los habitantes del Estado de Colima | Descendente | 0 | 0 | | | | | |
| Propósito | La población del estado de Colima goza de seguridad pública. | Incidencia delictiva fuera común | Conocer el resultado de la incidencia delictiva del fuero común en el año a evaluar | (Número de delitos registrados cada bimestre del año anterior/Número de delitos registrados en el bimestre del presente ejercicio fiscal)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 26,554 delitos del fuero común cometidos (AÑO 2019) | 100.00 Disminuir un 9 por ciento anual la incidencia delictiva | Descendente | 27.5 | 29 | | | | | |
| | | Homicidio doloso | Disminuir el número de homicidios dolosos que se presentan en el estado | (Número de homicidios dolosos registrados cada bimestre del año anterior/Número de homicidios registrados en el bimestre del presente ejercicio fiscal)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 660 Homicidios dolosos cometidos en el estado (AÑO 2019) | 100.00 Disminuir en un 10 por ciento la incidencia de homicidio doloso respecto al resultado del año anterior | Descendente | 24.1 | 19.5 | | | | | |
| Componentes | A.- Colonias con acciones de prevención social intervenidas. | Porcentaje de colonias intervenidas respecto a las colonias con vulnerabilidad social | Conocer el porcentaje de colonias en las que se ha intervenido a través de los programas de Prevención del Delito, respecto al número de colonias identificadas como con vulnerabilidad social debido a los conflictos de tipo social que se presentan en ellas. | (Número colonias intervenidas/Número total de colonias con vulnerabilidad social)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 142 Colonias intervenidas (AÑO 2019) | 100.00 Colonias intervenidas | Ascendente | 57.1 | 61 | | | | | |
| | B.- Equipo de protección, vehículos y radiocomunicación a corporaciones de seguridad pública entregados. | Porcentaje de piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación entregados respecto de las programadas | Conocer el porcentaje de equipamiento, prendas, vehículos y equipo de radiocomunicación entregados en el ejercicio fiscal | (Número de piezas entregadas/Número de piezas programadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 8,055 piezas de equipamiento, protección, vehículos y radiocomunicación (AÑO 2019) | 100.00 entregar al personal el 100 por ciento de los equipos adquiridos para la Policía Estatal Acreditada | Ascendente | 1.9 | 0 | | | | | |
| | C.- Elementos en desarrollo policial registrados. | Elementos en desarrollo policial registrados respecto de los programados | Conocer el porcentaje del personal policial registrado para cursos de capacitación en el IFCPP | (Número de elementos registrados/Número de elementos programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3487 elementos en desarrollo policial (AÑO 2019) | 100.00 Capacitar al 100 por ciento de los elementos registrados en el IFCPP | Ascendente | 0 | 5.3 | | | | | |
| | D.- Operativos de seguridad y vigilancia de la Policía Estatal realizados. | Operativos realizados y participación en operativos en conjunto respecto a los programados | Conocer el porcentaje de operativos realizados y la participación en operativos en conjunto, por la Policía Estatal | (Número de operativos realizados/Número de operativos programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 7,568 operativos realizados y en conjunto (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100 por ciento de los operativos programados | Ascendente | 22.8 | 45.2 | | | | | |
| | E.- Personas privadas de la libertad en atención integral para la reinserción social. | Índice de reinserción social. | Conocer el porcentaje de personas privadas de la libertad en atención integral para la reinserción social | (Número de PPL en atención integral para la reinserción social/Total de PPL) *100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1418 PPL total en los centros penitenciarios del estado (AÑO 2019) | 80.00 Dar atención integral al menos al 80 por ciento de las PPL en los Centros de Reinserción Social y Reclusorio Preventivo | Ascendente | 123.4 | 0 | | | | | |
| | F.- Adolescentes en conflicto con la ley reintegrados o reintegrados que no reinciden en violaciones a la ley. | Índice de reincidencia delictiva adolescentes | Conocer el porcentaje de adolescentes que reinciden, por el IEEMA | (Número de adolescentes reincidentes /Número de adolescentes reintegrados a la sociedad)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 adolescentes reincidentes (AÑO 2019) | 0.00 Mantener un 0 por ciento de adolescentes reintegrados que no reinciden | Descendente | 0 | 0 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Reporte y Semáforo

Umbral Verde Umbral Amarillo Umbral Rojo

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | (+/-)15% | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|--|--|--|-------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|----------|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | |
| G.- Servicios de la Unidad de Medidas Cautelares proporcionados. | Porcentaje de expedientes atendidos respecto a los recibidos | Conocer el porcentaje de expedientes que han sido atendidos por la Coordinación de Servicios Auxiliares para Medidas cautelares. | (Número de expedientes atendidos/Número total de expedientes)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3257 expedientes atendidos por la UMECA (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de expedientes atendidos por la UMECA. | Ascendente | 3.1 | 41.7 | | | | | | |
| H.- Regulación a la operación de las prestadoras de servicios de seguridad privada realizadas. | Porcentaje de supervisiones realizadas respecto de las programadas | Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP | (Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 80 número de empresas de seguridad privada supervisadas (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir el 100 por ciento de supervisiones realizadas a empresas de seguridad privada. | Ascendente | 18.8 | 58.8 | | | | | | |
| I.- Actividades coordinadas del Despacho de la SSP realizadas. | Porcentaje de cumplimiento de metas del Plan Estatal de Desarrollo | Conocer el número de metas cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo | (Número de Líneas de Acción PED cumplidas/Número total de Líneas de Acción PED)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 9 Líneas de Acción del PED cumplidas (AÑO 2019) | 75.00 Cumplir al menos con el 75 por ciento de las LA del PED en el presente ejercicio fiscal. | Ascendente | 100 | 0 | | | | | | |
| J.- Servicios de seguridad y vigilancia personal o intramuros, armados no armados y custodia de valores, brindados | porcentaje de servicios brindados, respecto a los solicitados | conocer el porcentaje de incidentes reales atendidos por los diversos servicios de emergencia e instituciones | (numero de servicios prestados/ numero de servicios programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 80 número de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores, brindados (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir el 100 por ciento de los servicios prestados de seguridad y vigilancia personal, intramuros armados, no armados, y custodia de valores. | Ascendente | 85 | 82.5 | | | | | | |
| A S01.- Implementación de programas y eventos de prevención del delito y proximidad social | Porcentaje de acciones realizadas respecto a las acciones programadas. | Conocer y mostrar el porcentaje de las acciones de prevención en las que se interviene. | (Número de acciones realizadas/Número de acciones programadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,213 acciones realizadas en prevención del delito y proximidad social (AÑO 2019) | 100.00 Intervenir en el 100 de las acciones de prevención programadas. | Ascendente | 15.5 | 39.9 | | | | | | |
| B S01.- Adquisición de prendas de protección para seguridad pública. | Prendas de protección adquiridas respecto a las prendas programadas | Porcentaje de prendas de protección que se entregaron a la Policía Estatal Acreditada respecto al número que se programó | (Número de prendas adquiridas/Número de prendas programadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1,158 prendas de protección para policía estatal (AÑO 2019) | 100.00 Entregar al personal el 100 por ciento de los equipos adquiridos para la Policía Estatal Acreditada. | Ascendente | 2.1 | 0 | | | | | | |
| B S02.- Adquisición de patrullas y vehículos para seguridad pública. | Vehículos adquiridos respecto a los programados | Conocer el porcentaje de avance en la adquisición de vehículos automotores para la operación de la Policía Estatal | (Número de vehículos entregados/Número de vehículos programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 22 vehículos para la policía estatal (AÑO 2019) | 100.00 Entregar el 100 por ciento de vehículos patrullas adquiridas para el personal de Policía Estatal Acreditada. | Ascendente | 109.1 | 0 | | | | | | |
| B S03.- Adquisición de uniformes para elementos de seguridad. | Uniformes adquiridos respecto a los programados | Conocer el porcentaje de uniformes adquiridos para el personal de seguridad de la Policía Estatal Acreditada | (Número de uniformes entregados/Número de uniformes programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6,875 número total de uniformes adquiridos (AÑO 2019) | 100.00 Entregar el 100 por ciento de los uniformes adquiridos para el personal de la policía estatal acreditada. | Ascendente | 1.5 | 0 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Reporte y Semáforo

| | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--------------|-----------------|-------------|

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | (+/-)15% | (+/-)25% | (+/-) 25% |
|-------------|--|---|---|--|-------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Actividades | B 04.- Adquisición de equipo de radiocomunicación para seguridad. | Equipos de radiocomunicación adquiridos respecto a los programados | Conocer el número de equipos de radiocomunicación que se adquieren en el ejercicio fiscal en curso para la Policía Estatal Acreditada | (Número de equipos de radiocomunicación adquiridos/Número de equipos de radiocomunicación programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 equipos de radiocomunicación adquiridos (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir con la adquisición del 100 por ciento de los equipos de radiocomunicación programados para el presente ejercicio fiscal. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | C S01.- Capacitación de elementos de seguridad pública. | Porcentaje de elementos capacitados respecto a los programados | Conocer el porcentaje de elementos policiales capacitados, por el IFCPP | (Número de personal policial capacitado/Número de personal total programado)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 94 elementos capacitados (AÑO 2020) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de la meta de elementos programados para capacitación en el presente ejercicio fiscal. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | C 02.- Acreditación de elementos de seguridad pública. | Porcentaje de elementos acreditados respecto a los programados | Conocer el porcentaje de elementos policiales acreditados, por el IFCPP | (Número de elementos de seguridad acreditados/Número total de elementos programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 elementos acreditados (AÑO 2020) | 100.00 Acreditar al 100 por ciento de elementos programados. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | C 03.- Profesionalización de elementos de seguridad pública a través de la capacitación especializada. | Porcentaje de elementos profesionalizados respecto a los programados | Conocer el porcentaje de elementos policiales profesionalizados, por el IFCPP | (Número de personal policial capacitado en especialización/Número de personal total programado)* 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1677 elementos profesionalizados (AÑO 2020) | 100.00 Profesionalizar al 100 por ciento del personal programado en capacitación especializada. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | C 04.- Evaluación del desempeño de los elementos de seguridad pública | Porcentaje de elementos certificados respecto a los programados | Conocer el porcentaje de elementos policiales certificados, por el IFCPP | (Número de elementos evaluados en desempeño policial/Número de elementos programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1332 elementos evaluados en desempeño (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de la meta programada para el presente ejercicio fiscal. | Ascendente | 0 | 22.9 | | | | | |
| | D K01.- Operativos de la Policía Estatal realizados. | Operativos realizados respecto a los programados | Conocer el porcentaje de operativos realizados por la PEP | (Número de operativos por la Policía Estatal realizados/Número de operativos programados) * 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4,210 operativos anuales realizados (AÑO 2019) | 90.00 Cumplir al menos con el 90 por ciento de los operativos programados para el presente ejercicio fiscal. | Ascendente | 38.5 | 81.6 | | | | | |
| | D K02.- Operativos en Conjunto realizados con otras dependencias. | Operativos en Conjunto realizados respecto a los programados | Conocer el porcentaje de operativos realizados en conjunto, por la SO. | (Número de operativos en conjunto realizados/Número de operativos programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3,358 operativos en conjunto realizados anualmente (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir con al menos el 100 por ciento de los operativos en conjunto programados en el presente ejercicio fiscal. | Ascendente | 7.9 | 50.4 | | | | | |
| | E S01.- Actividades integrales para la reinserción social | Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficinas generados para PPL respecto de los programados | Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficinas generados para PPL, por el SISPEN | (Número de PPL en actividades para la reinserción/Número total de PPL)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1418 PPL total en los centros penitenciarios del estado (AÑO 2019) | 80.00 Tener al 80 por ciento de las PPL en actividades para la reinserción social. | Ascendente | 102.3 | 0 | | | | | |
| | F S01.- Capacitación en oficinas para ACL. | Porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficinas generados para ACL respecto de los programados | Conocer el porcentaje de puestos de trabajo en talleres de oficinas generados para ACL, por el IEEMA | (Número de adolescentes inscritos en un programa de oficina/Número total de adolescentes)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 adolescentes inscritos en algún taller de oficinas (AÑO 2019) | 100.00 Contar con el 100 por ciento de ACL, inscritos en algún taller de capacitación en oficinas al interior del IEEMA. | Ascendente | 50 | 33.3 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Reporte y Semáforo

Umbral Verde Umbral Amarillo Umbral Rojo

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | (+/-)15% | (+/-)25% | (+/-) 25% |
|---|--|---|--|-------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| F K02.- Tratamiento médico psicológico para ACL. | Porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados respecto a los programados | Conocer el porcentaje de tratamientos médicos psicológicos realizados a ACL, por el IEEMA | (Número de adolescentes con atención médica/Número total de adolescentes)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 APL inscritos en los tratamientos médico-psicológicos que se ofrecen al interior del instituto (AÑO 2019) | 100.00 Ofrecer al 100 por ciento de APL atención médico-psicológica al interior del IEEMA. | Ascendente | 50 | 33.3 | | | | | |
| F 03.- Fomento al deporte en ACL. | Porcentaje de ACL en actividades deportivas con respecto al total de PPL | Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades deportivas, por el IEEMA. | (Número de adolescentes con actividades deportivas/Número total de adolescentes)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 APL inscritos en alguna actividad deportiva (AÑO 2019) | 100.00 Mantener el 100 por ciento de APL inscritos en alguna actividad deportiva al interior del instituto. | Ascendente | 50 | 33.3 | | | | | |
| F 04.- Formación educativa para ACL. | Porcentaje de ACL en actividades educativas con respecto al total de PPL | Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades educativas, por el IEEMA | (Número de adolescentes con actividades educativas/Número total de adolescentes)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 adolescentes inscritos en algún programa educativo (AÑO 2019) | 100.00 Mantener el 100 por ciento de cumplimiento de APL inscritos en algún programa educativo. | Ascendente | 50 | 33.3 | | | | | |
| F 05.- Fomento de la cultura para ACL. | Porcentaje de ACL en actividades culturales con respecto al total de PPL | Conocer el porcentaje de ACL que participan en actividades culturales, por el IEEMA | (Número de adolescentes con actividades culturales/Número anual total de adolescentes)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 APL inscritos en alguna actividad cultural (AÑO 2019) | 100.00 Mantener el 100 por ciento de los APL inscritos en alguna actividad cultural. | Ascendente | 50 | 33.3 | | | | | |
| F 06.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso en ACL. | Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso | Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso. | (Número de expedientes de adolescentes en supervisión/Número total de expedientes de adolescentes remitidos)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 8 adolescentes en supervisión por UMECA (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de seguimiento a expedientes en supervisión de ACL. | Ascendente | 100 | 0 | | | | | |
| G S01.- Evaluación de riesgos procesales. | Porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas, con respecto a las evaluaciones solicitadas por Jueces y Ministerios Públicos | Conocer el porcentaje de evaluaciones de riesgos procesales realizadas. | (Número de evaluaciones de riesgo realizadas/Número de evaluaciones de riesgo solicitadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2325 evaluaciones de riesgo realizadas (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de las evaluaciones de riesgo solicitadas a la UMECA. | Ascendente | 3.2 | 39.8 | | | | | |
| G 02.- Supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso. | Porcentaje de personas supervisadas en libertad, con relación al total de personas canalizadas por el poder judicial | Conocer el porcentaje de personas que son supervisadas en libertad. | (Número de expedientes en supervisión/Número total de expedientes remitidos)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 576 personas supervisadas en libertad a través de la UMECA (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de expedientes en supervisión de personas en libertad. | Ascendente | 13 | 83.9 | | | | | |
| G 03.- Soporte a víctimas | Porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional del proceso | Conocer el porcentaje de adolescentes en supervisión de medidas cautelares o suspensión condicional de proceso. | (Número de expedientes de adolescentes en supervisión/Número total de expedientes de adolescentes remitidos)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 356 personas en calidad de víctimas supervisadas a través de la UMECA (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir con el 100 por ciento de seguimiento a expedientes en supervisión de ACL. | Ascendente | 100 | 0 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 33-SEGURIDAD PÚBLICA Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 140000 - SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA.

Reporte y Semáforo

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|--|---|--|--|--------------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | H 501.- Supervisión de empresas de servicios de seguridad privada. | Porcentaje de empresas de seguridad privada supervisadas respecto a las programadas | Conocer el porcentaje de empresas de seguridad privada que han sido supervisadas por la SSP | (Número de empresas de seguridad privada supervisadas/Número de empresas de seguridad privada registradas)*100 | Eficiencia-Gestión- Trimestral | Porcentaje | 80 empresas de seguridad privada registradas y supervisadas (AÑO 2019) | 90.00 Cumplir con al menos el 90 por ciento de las supervisiones a las empresas de seguridad privada con autorización y registro en el estado. | Ascendente | 20.8 | 65.3 | | | | | |
| | I 01.- Seguimiento a indicadores de los Programas Sectorial e Institucional de la SSP. | Porcentaje de indicadores atendidos | Conocer el porcentaje de indicadores de los Programas Sectorial e Institucional que han sido atendidos por la SSP | (Número de indicadores atendidos/Número total de indicadores)*100 | Eficiencia-Gestión- Trimestral | Porcentaje | 54 indicadores atendidos de los programas sectorial e institucional (AÑO 2019) | 90.00 Cumplir con el 90 por ciento de seguimiento de los indicadores de los programas sectorial e institucional de la SSP | Ascendente | 96.7 | 0 | | | | | |
| | J 01.- Prestación de servicios de vigilancia personal o intramuros armados y no armados, y custodia de valores | Porcentaje de satisfacción de servicios brindados | conocer el porcentaje de servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores que han sido brindados por la PAE con un resultado de evaluación de satisfacción de al menos 90 por ciento | (Número de servicios de seguridad prestados/Número total de servicios solicitados)*100 | Eficacia-Gestión- Trimestral | Porcentaje | 87 servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros armados, no armados y custodia de valores, brindados (AÑO 2019) | 100.00 Cumplir el 100 por ciento de los servicios prestados de seguridad y vigilancia intramuros, armados, no armados, y custodia de valores. | Ascendente | 69 | 100 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|--|---|---|------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de los servicios que presta el Gobierno del Estado mediante la actualización permanente del inventario de inmuebles registrados en la base de datos del Instituto | Porcentaje de cumplimiento de componentes y actividades del Instituto. | Mide el cumplimiento de componentes y actividades planeados. | (Promedio de cumplimiento de cada uno de los componentes/número total de componentes y actividades)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 6 componentes y actividades programadas (AÑO 2020) | 100.00 100% del cumplimiento de las 6 actividades | Ascendente | 16.7 | 50 | | | | | |
| Propósito | Los usuarios de los servicios registrales, catastrales y territoriales del Estado reciben de manera oportuna y eficiente la certeza y seguridad jurídica de sus propiedades. | Porcentaje de usuarios que reciben de manera oportuna y eficiente de seguridad jurídica proporcionada al patrimonio de los usuarios. | Mide la eficiencia y el tiempo de respuesta de los servicios otorgados a los usuarios. | (Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas/ total de Trámites registrales ingresados) * 100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 42962 Trámites registrales atendidos en al menos 48 horas (AÑO 2019) | 80.00 Dar respuesta al 80% de los 42962 trámites registrales ingresados en al menos 48 horas | Ascendente | 28 | 61.9 | | | | | |
| Componentes | A.- Trámites registrales, catastrales y territoriales proporcionados a los usuarios. | Porcentaje de trámites atendidos. | Indica los Trámites atendidos cumpliendo con los objetivos institucionales. | (Trámites registrales catastrales y territoriales atendidos /total de Trámites) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 67353 Trámites atendidos (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100% de los 67353 trámites ingresados. | Ascendente | 24.4 | 52.1 | | | | | |
| | B.- Desempeño de Funciones realizadas. | Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. IRTEC | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones. | (Presupuesto ejercido/total de Presupuesto asignado)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 33552058 Presupuesto para nómina (AÑO 2020) | 100.00 100.00 Ejercer el 100% de los \$35,431,021.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones | Ascendente | 24.4 | 50 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Actualización de cartografía de las zonas de crecimiento en las cabeceras municipales mediante el uso del dron. | Porcentaje de hectáreas actualizadas. | Indica la cantidad de hectáreas sobrevoladas en el estado. | (Hectáreas sobrevoladas/ total de Hectáreas planificadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 700 Planeación de cobertura con vuelos de Dron (AÑO 2020) | 80.00 Cumplir al menos el 80% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de 350 hectáreas (Año 2021) | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A S02.- Creación del compendio de imágenes aéreas de los principales sitios de alto riesgo por contingencias naturales. | Porcentaje de hectáreas de zonas de riesgo actualizadas | Indica la cantidad de hectáreas de zonas de riesgo sobrevoladas en el estado. | (Hectáreas de zona de riesgo sobrevoladas/total de Hectáreas de zona de riesgo planificadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 700 Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo (AÑO 2020) | 80.00 Cumplir al menos el 80% de la Planeación de cobertura con vuelos de Dron de zonas de riesgo. 350 hectáreas (Año 2021) | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A S03.- Actualización de la información catastral. | Porcentaje de catastros municipales actualizados | Indica la cantidad de municipios que envían mensualmente información catastral. | (Municipios que envían la información mensual catastral/total de Municipios)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10 diez Municipios del Estado (AÑO 2020) | 100.00 Cumplir al 100% con la actualización de la información catastral de los 10 municipios. | Ascendente | 20 | 50 | | | | | |
| | B 01.- Realización de actividades administrativas para la operación. | Porcentaje de recursos ejercidos en gastos operativos | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos operativos. | (Presupuesto ejercido para gastos operativos/total de Presupuesto asignado para gastos operativos)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2236000 Presupuesto para gastos operativos (AÑO 2020) | 100.00 100.00 Ejercer el 100% de 2,236,000.00 recursos económicos en concepto de gastos operativos | Ascendente | 24.6 | 50 | | | | | |
| | B 02.- Aplicación de gasto en servicios personales. | Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de servicios personales. | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de servicios personales. | (Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales/total de Presupuesto asignado para gastos de servicios personales)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 31316058 Presupuesto para gastos de servicios personales (AÑO 2020) | 100.00 100.00 Ejercer el 100% de \$ 33,195,021.00 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales | Ascendente | 24.4 | 50 | | | | | |
| | B 03.- Erogación de recursos para el Presupuesto basado en Resultados y Sistema de evaluación del Desempeño (PbR-SED). | Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de evaluación de desempeño | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de evaluación de desempeño. | (Presupuesto ejercido para gastos de evaluación de desempeño /total de Presupuesto asignado para gastos de evaluación de desempeño)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 Presupuesto para gastos de evaluación de desempeño (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% de recursos económicos en concepto de gastos de evaluación de desempeño | Ascendente | NA | NA | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a aumentar la calidad de vida de los colimenses mediante la cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento. | Porcentaje de recursos ejercidos en obras de agua potable, drenaje y tratamiento. | Proporción de recursos ejercidos en obras de agua potable, drenaje y tratamiento. | (Recursos ejercidos en obras de agua potable, drenaje y tratamiento/Recursos autorizados en obras de agua potable, drenaje y tratamiento)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 98.88% Porcentaje de recursos ejercidos en agua potable, drenaje y tratamiento. (AÑO 2019) | 100.00 Ejercer al 100% los recursos autorizados | Ascendente | NA | ND | | | | | |
| Propósito | El Estado de Colima cuenta con amplia cobertura y eficiencia de los servicios de agua potable, drenaje y saneamiento. | Porcentaje de cobertura del servicio de agua potable en la entidad. | Valor porcentual del número de viviendas que cuentan con suministro de agua potable. | (Número de viviendas que cuentan con suministro de agua potable/Número de viviendas totales en la entidad)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 99% Cobertura de agua potable en el Estado. (AÑO 2019) | 99.10 cobertura en suministro de agua potable en la entidad | Ascendente | NA | ND | | | | | |
| | | Porcentaje de población con servicio de drenaje sanitario. | Valor porcentual de la población con servicio de drenaje sanitario. | (Población con servicio de drenaje sanitario/Población total en el estado)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 98.9 Cobertura de drenaje en el Estado. (AÑO 2019) | 98.95 98.95% de cobertura en el drenaje en el Estado de Colima | Ascendente | NA | ND | | | | | |
| | | Porcentaje de tratamiento de aguas residuales. | Porcentaje anual aguas residuales tratadas en el Estado de Colima. | (Litros por segundo de aguas residuales colectada en el Estado de Colima / Litros por segundo de aguas residuales tratadas en el Estado de Colima durante el año)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 68.4% Cobertura de saneamiento. (AÑO 2018) | 68.50 68.5% porcentaje de tratamiento de aguas residuales | Ascendente | NA | ND | | | | | |
| Componentes | A.- Obras de agua potable ejecutadas en el Estado. | Porcentaje de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado. | Proporción de cumplimiento en la ejecución de obras de agua potable. | (Número de obras ejecutadas para el servicio de agua potable en el Estado/Número de obras autorizadas para el servicio de agua potable en el Estado)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 7 obras ejecutadas (AÑO 2020) | 100.00 100 de avance físico de obras autorizadas | Descendente | ND | ND | | | | | |
| | B.- Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias ejecutadas. | Porcentaje de obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias terminadas. | Valor porcentual de grado de cumplimiento en la conclusión de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias. | (Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias terminadas/Obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes y descargas domiciliarias autorizadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 obras Obras (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de avance de obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias (4 obras) | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | C.- Obras de tratamiento ejecutadas. | Porcentaje de obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas. | Valor porcentual de obras de tratamiento de aguas residuales municipales concluidas. | (Obras de tratamiento de aguas residuales municipales terminadas/Obras de tratamiento de aguas residuales municipales programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 68.4 % cobertura de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima (AÑO 2018) | 68.50 68.5 % de cobertura de tratamiento de aguas residuales en el Estado de Colima | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | D.- Desempeño de funciones de la CEAC realizado. | Porcentaje de programas ejecutados. | Valor porcentual de programas ejecutados. | (Número de programas ejecutados / Total de programas a realizar) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere al 100% respecto a los programas realizados de la Comisión Estatal del Agua | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | A S01.- Construcción de redes de agua potable, tomas domiciliarias, fuentes de abastecimiento, micro y macro medidores eficientes en la zona rural y urbana. | Porcentaje de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado. | Valor porcentual de ejecución de obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado. Proporción de obras de agua potable ejecutadas respecto de las programadas. | (Obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado concluidas/Obras de construcción, ampliación o sustitución de redes de agua potable, tomas domiciliarias, nuevas fuentes de abastecimiento e instalación de micro y macro medidores, tanto en la zona rural como urbana del Estado autorizadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100% obras ejecutadas (AÑO 2020) | 100.00 100.00% de avance físico de obras autorizadas | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | A S02.- Actualización de padrones de usuarios, catastros técnicos y elaboración de estudios. | Porcentaje de padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados. | Se refiere a los padrones de usuarios actualizados por los organismos operadores | (Padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios actualizados/ Padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 padrones de usuarios, catastros técnicos y estudios realizados (AÑO 2020) | 100.00 1 padrón de usuarios, catastro técnico y/o estudios | Ascendente | ND | NA | | | | | |
| | A S03.- Capacitación del personal de los organismos operadores. | Porcentaje de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua. | Proporción de cumplimiento en la capacitación de los organismos operadores de agua en el Estado de Colima respecto a las programadas. | (Total de cursos de capacitación impartidos al personal de los organismos operadores de agua / Total de cursos de capacitación programados) *100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 cursos de capacitación impartidos (AÑO 2020) | 100.00 Cumplir el 100% de los 7 cursos impartidos | Ascendente | ND | 28.6 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|---|--|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Actividades | A 04.- Garantizar el acceso de la población al consumo de agua desinfectada. | Porcentaje de cobertura de agua desinfectada. | Valor porcentual de desinfección del agua suministrada. | (Total de agua desinfectada suministrada/ Total de agua suministrada)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 97.7 de cobertura de desinfección de agua suministrada (AÑO 2020) | 97.70 cobertura de desinfección | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | A 05.- Contribuir y fortalecer la gestión integral y sustentable del agua mediante la educación ambiental e hidrológica entre la población para garantizar el recurso. | Porcentaje de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua. | Pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua. | (Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año t) - (Suma de pláticas y eventos realizados para fomentar el buen uso y cuidado del agua en el año t-1) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 23 pláticas para fomentar el buen uso y cuidado del agua (AÑO 2020) | 100.00 Alcanza el 100% de las 100 platicas escolares | Ascendente | ND | NA | | | | | |
| | B S01.- Ejecución de obras de construcción, ampliación y rehabilitación de redes de drenaje y descargas domiciliarias. | Porcentaje de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias. | Valor porcentual de obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias. | (Obras terminadas de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100% avance físico de obras de drenaje programadas (AÑO 2020) | 100.00 100% de avance de obras de drenaje, ampliación o sustitución de redes de drenaje y descargas domiciliarias (4 obras) | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | B 02.- Construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales. | Porcentaje de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales. | Grado de cumplimiento porcentual en la realización de obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales. | (Obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales concluidas/Obras de construcción, ampliación o sustitución de colectores pluviales autorizadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 obras autorizadas (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 2 obras de drenaje | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | C 01.- Obras nuevas, de ampliación y/o rehabilitación de plantas de tratamiento realizadas. | Porcentaje de avance físico de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. | Grado de cumplimiento porcentual en la ejecución de obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales. | (Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales ejecutadas/Obras nuevas, de ampliación y rehabilitación de plantas de tratamiento de aguas residuales autorizadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 obra (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de las 2 obra ejecutadas | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | D 01.- Erogación de recursos para el pago de servicios personales de la CEAC. | Porcentaje de gasto de nómina de la CEAC ejercido. | Valor porcentual de recursos ejercidos para el pago de nómina de la CEAC. | (Recursos ejercidos por concepto de nómina de la CEAC / Recursos programados por concepto de nómina de la CEAC) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | n/d (AÑO 2020) | 100.00 Se refiere al 100% de los 4377271.39 recursos ejercidos para el pago de nómina. | Ascendente | 22.9 | 47.1 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41522 - INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|--|--|-----------------------------|-------------------|---|---|-----------------------|--------------------|-------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a garantizar el manejo sustentable de los recursos naturales del estado de Colima, mediante la participación responsable de la población y las instituciones en materia de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, mitigación y adaptación al cambio climático y educación ambiental. | Porcentaje de avance en la puntuación estatal en el índice de competitividad estatal en materia de manejo sustentable del medio ambiente | Subíndice que califica la capacidad de las entidades para interactuar de manera sostenible con el entorno natural en el que se ubican y aprovechan los recursos naturales de los que disponen. Éste provee información sobre la disponibilidad y administración del agua, aire y residuos sólidos. También mide el grado de sustentabilidad de las empresas privadas ubicadas en las distintas entidades del país. | Metodología desarrollada por el IMCO que asigna diferentes pesos entre 0 y 1 a los 11 indicadores. Otorga una calificación de 0 a 100 para cada entidad, tanto a nivel indicador como a nivel general y por subíndice, con el fin de conocer su desempeño. | Eficacia-Estratégico-Bienal | Índice | 66 puntos en subíndice Manejo Sustentable del Medio Ambiente. (Datos 2016 que se reportan en 2018). (AÑO 2018) | 67.00 Incrementar el puntaje en 1.5% (equivalente a 67 ptos que sería el 100%). | Ascendente | 80.5 | 80.5 | | | | | |
| Propósito | La población del estado de colima participa de manera informada, en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático. | Porcentaje de personas que participaron en las acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático. | Porcentaje de personas que participaron en acciones de conservación, restauración y aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, protección al ambiente, y de mitigación y adaptación al cambio climático, que se incrementó respecto a la línea base. | (Suma del número de personas atendidas por trámites, denuncias, que participaron en las actividades de educación ambiental, consejos y otras acciones por el medio ambiente, coordinadas por el IMADES y realizadas en el año)*100/ número de personas solicitantes | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 5963 Se atendieron 5\963 personas por medio de instrumentos de política ambiental, servicios a acciones que implementa/ofrece el IMADES (AÑO 2019) | 5.00 Incrementar 5% la línea base (equivalente a incrementar 298 personas, o sea 6,261 personas serían el 100%). | Ascendente | 2.2 | 3.8 | | | | | |
| Componentes | A.- Actividades para la generación y/o actualización de herramientas e instrumentos de política pública en materia ambiental realizadas. | Porcentaje de actividades realizadas para la generación y/o actualización de herramientas e instrumentos de política pública. | La Estrategia para la Conservación y Uso Sustentable de la Biodiversidad del Estado de Colima (ECUSBC), los Programas de Ordenamiento Ecológico y Territorial (POET), los Programas de Gestión para Mejorar la Calidad del Aire (ProAire), el Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático (PEACC) y el Fondo para la Protección Ambiental y Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, entre otros, son herramientas e instrumentos de política pública que apoyan en la planeación y desarrollo de actividades y delimitaciones específicas para el cuidado del medio ambiente. | (Número de actividades para la generación y/o actualización de herramientas y/o instrumentos realizados/Número de actividades para la generación y/o actualización de herramientas y/o instrumentos proyectadas)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2 Se realizaron 2 actividades para la actualización y/o generación de herramientas e instrumentos de política. (AÑO 2019) | 36.00 Lograr el 36% de las 25 actividades propuestas para la generación y/o actualización de herramientas e instrumentos de política. | Ascendente | 27.8 | 38.9 | | | | | |
| | B.- Legislación ambiental estatal aplicable generada y actualizada. | Porcentaje de ordenamientos (leyes, normas, decretos y reglamentos) generados y/o actualizados. | La legislación ambiental estatal se compone de leyes, normas, decretos y reglamentos que deben ser actualizadas o generadas conforme las necesidades que vayan surgiendo en el Estado, cada actualización o nueva legislación es publicada en el Periódico Oficial. | (Número de ordenamientos generados y/o actualizados / Número de generaciones y/o actualizaciones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 2 Se realizaron dos actualizaciones y/o generación de ordenamientos de legislación ambiental en el Estado de Colima. (AÑO 2019) | 60.00 Alcanzar el 60% de los 5 ordenamientos que se programa generar y/o actualizar en el año. | Ascendente | 133.3 | 133.3 | | | | | |
| | C.- Trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutive emitido por el IMADES. | Porcentaje de trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutive. | Los trámites que se realizan en el IMADES son: Congruencia de uso de suelo con dictamen, Licencia de Funcionamiento Ambiental (LAF), \nCédula de Operación Anual (COA), Planes de manejo de RS, dasonomía, Estudios de Impacto Ambiental (MIA, IFA, etc) y denuncias. | (Número de trámites ambientales de competencia estatal atendidos con su respectivo resolutive / número de trámites ambientales de competencia estatal solicitados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 157 trámites atendidos. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100 % en la atención con resolutive de las 170 de trámites ambientales de competencia estatal. | Ascendente | 47.6 | 112.4 | | | | | |
| | D.- Ciudadanía participativa en actividades de educación ambiental. | Porcentaje de personas, estudiantes o público en general que participa en actividades de educación ambiental (EDAM) coordinadas por IMADES. | La población participa en los eventos, capacitaciones o charlas educativas que son parte de las acciones del programa de educación ambiental coordinadas por el IMADES. | (Número de personas capacitadas + número de participantes en eventos de sensibilización en Parques y espacios públicos +Número de personas asistentes a reforestaciones + número de personas participando en programas de escuela y oficina Sustentable + número de personas que se les impartieron charlas o talleres sobre EDAM)/ (Número de personas programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5296 personas registradas en las actividades de capacitación, eventos, programas de escuelas y talleres. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de las 5,296 personas que se proyecta que participen en actividades de educación ambiental. | Ascendente | 1.1 | 1.1 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41522 - INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| E.- Actividades para la gestión correcta de los residuos sólidos urbanos (RSU) en la entidad realizadas. | Porcentaje de actividades para la gestión integral de RSU realizadas. | Las actividades realizadas para la gestión integral de los RSU comprenden desde el generador, la separación, reciclaje y su disposición en rellenos sanitarios. En el IMADES se realizan diversas actividades en coordinación con otras dependencias de gobierno y sociedad civil para la promoción de la gestión responsable de RSU. | (Número de actividades realizadas para la gestión integral de RSU / Número de actividades programadas para la gestión integral de RSU)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 1 Comala implementa su programa de separación de residuos; y se trabaja y brinda asesoría técnica en el relleno sanitario metropolitano (AÑO 2019) | 33.00 Alcanzar el 33% de las 6 acciones proyectadas en el año. | Ascendente | 353.5 | 404 | | | | | |
| F.- Desempeño de funciones administrativas para la operación del IMADES realizado. | Porcentaje de funciones administrativas realizadas para la operación del Instituto | Las funciones administrativas son gestión de finanzas, logística e inventario, compra de insumos, seguimiento de control interno, incidencias de personal y pago de servicios. | (número de funciones realizadas / número de funciones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 6 Se tuvieron 6 funciones administrativas para la operación. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de las 6 funciones administrativas proyectadas. | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| A S01.- Realización de actividades para la generación de la estrategia para la conservación y uso sustentable de la biodiversidad del estado de colima (ECUSBC). | Porcentaje de actividades para la generación de la ECUSBC realizadas. | Para la formulación del documento de la ECUSBC se consideran las siguientes actividades: Modificación de la ECUSBC, Talleres, Redacción Final, validación por la CONABIO y su publicación. | (Número de actividades para la generación de la ECUSBC realizadas / Número de actividades para la generación de la ECUSBC programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 NO DISPONIBLE (AÑO 2020) | 0.00 Meta cero (0% de las 5 actividades contempladas para la generación de la ECUSBC) | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| A 02.- Realización de actividades para la actualización, elaboración y/o modificación de programas de ordenamiento ecológico territorial (POET) en el estado de colima. | Porcentaje de actividades para la elaboración, modificación o actualización de los POET realizadas | Los programas de ordenamiento ecológico (POET) pueden ser modificados (solo algunos criterios ecológicos se cambian y son publicados), son actualizados (por cambios importantes en UGAs, políticas, criterios) y son sustituidos (publicación de actualizaciones), o se elaboran nuevos (regionales o metropolitanos, locales o municipales). Se sugiere que se evalúen cada 5 años para actualizarlos. | (Número de actividades para la elaboración, modificación o actualización del POET realizadas / Número de actividades para la elaboración, modificación o actualización del POET programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 1 publicación de un POET nuevo municipal (Manzanillo). (AÑO 2016) | 50.00 Alcanzar el 50% de las 2 actividades proyectadas para el año. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| A 03.- Realización de actividades para la constitución del fideicomiso del fondo para la protección ambiental y desarrollo sustentable del estado de colima (FFPADSCOL). | Porcentaje de actividades para constituir el FFPADSCOL realizadas | El decreto de creación del FFPADSCOL debe ser publicado en el periódico oficial del estado para que se pueda constituir y operar. Este servirá para apoyar la realización de acciones estratégicas y de estudios para la conservación, manejo y restauración de los recursos naturales de la entidad. | (Número de actividades para constituir el FFPADSCOL realizadas / número de actividades para constituir el FFPADSCOL programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 se realizaron dos acciones para poder operar el FFPADSCOL. (AÑO 2019) | 50.00 Alcanzar el 50% de las 4 actividades programadas para la constitución del FFPADSCOL. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| A 04.- Realización de actividades para la elaboración de planes de manejo para los parques de jurisdicción del IMADES. | Porcentaje de actividades realizadas para la elaboración de planes de manejo de parques al cuidado del IMADES | El IMADES cuenta con contrato de comodato para tres parques estatales: La campana, Turístico y Metropolitano de Comala y La Cumbre | (Número de actividades realizadas para la elaboración de planes de manejo / Número de actividades programadas para la elaboración de planes de manejo)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 Se realizan labores de mantenimiento de los parques metropolitano de Comala y La Cumbre. (AÑO 2020) | 60.00 Alcanzar el 60% de las 6 actividades proyectadas para la elaboración de planes de manejo de parques de jurisdicción del IMADES. | Ascendente | 55.6 | 69.4 | | | | | |
| A 05.- Realización de actividades para la elaboración de la paleta vegetal para el estado de colima | Porcentaje de actividades para la elaboración de la paleta vegetal | La paleta vegetal es una herramienta para la toma de decisiones en acciones de conservación, reforestación y cuidado de áreas verdes | (Número de actividades realizadas para la elaboración de la paleta vegetal / Número de actividades propuestas para la elaboración de la paleta vegetal) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 No se ha realizado ninguna actividad para la elaboración de la paleta vegetal. (AÑO 2020) | 0.00 Meta cero (Alcanzar el 0% de las 5 actividades proyectadas) | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| A 06.- Realización de actividades para la actualización del programa estatal de acciones ante el cambio climático (PEACC) | Porcentaje de actividades para la actualización del PEACC realizado. | Un Programa Estatal de Acciones ante el Cambio Climático fue realizado en el 2014, pero no pudo ser publicado debido a la deficiencia de la información, por lo cual debe ser actualizado. | (Número de actividades realizadas para la actualización del PEACC / Número de actividades programadas para la actualización del PEACC) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 Se realizaron 2 actividades de las 8 proyectadas para la actualización del PEACC. (AÑO 2020) | 0.00 Meta cero (0% de las 8 actividades proyectadas) | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41522 - INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|---|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|-------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| B S01.- Publicación de la declaratoria de nuevas áreas naturales protegidas (ANP) ya sea insulares o continentales, en el territorio del estado de colima. | Porcentaje declaratorias publicadas de nuevas ANPs en el territorio estatal. | Se planeó el incremento de ANPs, para la cual se establecieron como acciones estratégicas las declaratorias del archipiélago de Revillagigedo, del santuario de la tortuga en Boca de Apiza y del Parque Ecológico la Campana. | (Número de declaratorias publicadas de nuevas ANP estatales / número de ANP estatales propuestas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 se decretó una ANP que es el Archipiélago de Revillagigedo, lo que equivale al 33% de las ANP propuestas. (AÑO 2017) | 66.00 Alcanzar el 66% de las 3 nuevas ANP propuestas | Ascendente | 101 | 101 | | | | | | |
| B S02.- Realización de actividades para la generación de una norma técnica estatal para realizar labores de poda, derribo trasplante y sustitución de árboles en el estado de colima. | Porcentaje de actividades realizadas para la generación de la norma técnica. | El procedimiento para la publicación de una norma técnica comprende desde el establecimiento de los términos de referencia para su elaboración, hasta la publicación en el periódico oficial. Conteniendo un total de 6 pasos: Términos de referencia, integración con técnicos especialistas, redacción, presentación de proyecto de norma, modificación en base a procesos de consulta y publicación.. | (Número de actividades para la generación de la norma técnica realizadas / Número de actividades propuestas para la generación de la norma técnica propuestas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 Se realizaron dos actividades: establecimiento de términos de referencia e integración con técnicos especialistas. (AÑO 2020) | 75.00 Alcanzar el 75% de las 4 acciones programadas para el 2021 para lograr la generación de la norma técnica. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |
| B S03.- Realización de actividades para la generación de reglamentos para la legislación ambiental estatal vigente. | Porcentaje de actividades realizadas para la creación de reglamentos para la legislación ambiental estatal vigente. | Actualmente, algunas de las leyes ambientales carecen de sus reglamentos correspondientes, por lo que se considera necesaria la generación de al menos dos reglamentos. | (Número de actividades realizadas para la creación de reglamentos / Número de actividades propuestas para la creación de reglamentos) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Se publicó un reglamento de Impacto Ambiental para la Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable (AÑO 2019) | 70.00 Alcanzar el 70% de las 10 acciones propuestas para la generación de dos reglamentos para la legislación ambiental vigente. | Ascendente | 71.4 | 71.4 | | | | | | |
| B 04.- Modificación de las leyes ambientales estatales en diversas materias (biodiversidad, impacto ambiental, cambio climático, control de contaminantes). | Porcentaje de artículos que se incorporan o modifican a las leyes ambientales estatales en el año. | Los artículos incluidos en las leyes ambientales estatales pueden ser modificados; esas reformas son publicadas en el Periódico Oficial del Estado. En estas leyes se consideran: Ley Ambiental para el Desarrollo Sustentable del Estado de Colima, Ley de los Residuos Sólidos del Estado de Colima y la Ley para la Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del Estado de Colima. | (número de artículos modificados o adicionados de las leyes publicados / número de artículos programados a modificarse o adicionarse)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 modificación a la Ley Ambiental estatal. (AÑO 2018) | 66.00 Alcanzar el 66% de 3 artículos que se propone modificar. | Ascendente | 101 | 101 | | | | | | |
| C S01.- Resolución de trámites de licencia de funcionamiento ambiental (LAF) y cédulas de operación anual (COA). | Porcentaje de resolutivos de trámites de LAF o COA emitidos. | Las personas físicas o morales que emiten GETs de jurisdicción estatal deben tramitar su LAF y en los años posteriores la COA para su operación regulada. Este trámite sirve para la regulación de las industrias/empresas generadoras de emisiones a la atmósfera y descargas de contaminantes al suelo y agua. | (Número de LAF o COA con resolución / Número de LAF o COA solicitadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 37 trámites con resolución; 15 LAFs y 22 COAs. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de resoluciones de los 54 trámites de LAF o COA proyectados. | Ascendente | 1.9 | 16.7 | | | | | | |
| C S02.- Resolución de trámites de plan de manejo de residuos sólidos de manejo especial (RSME) | Porcentaje de resolutivos de trámites de Plan de manejo de RSME emitidos. | Las personas físicas o morales que generen residuos, así como los prestadores de servicios que transporten, almacenen y dispongan los RSME, están obligados a presentar su plan de manejo de RSME para su operación regulada. | (Número de Planes de manejo de RSME con resolución / Número Planes de manejo de RSME solicitadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 57 empresas cuentan con su PM vigente. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% en la resolución de los 57 trámites de Plan de manejo de RSME proyectados. | Ascendente | 70.2 | 150.9 | | | | | | |
| C 03.- Resolución de trámites en materia de impacto ambiental. | Porcentaje de resoluciones de trámites en materia de impacto ambiental | Las personas físicas y morales que pretendan desarrollar una actividad enlistada en el Art. 45 de la Ley Ambiental para el desarrollo sustentable del Edo. de Colima deberán solicitar autorización en materia de Impacto Ambiental. | (Número de trámites en materia de impacto ambiental con resolución / Número de trámites en materia de impacto ambiental solicitadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 93 solicitudes atendidas en materia de impacto ambiental (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de las 100 resoluciones en materia de impacto ambiental proyectadas. | Ascendente | 24 | 50 | | | | | | |
| C 04.- Resolución de trámites de poda, derribo y trasplante de arbolado de competencia estatal. | Porcentaje de trámites de poda, derribo y trasplante con resolución. | Las personas físicas o morales que se encuentren interesadas en realizar la poda, el derribo o el trasplante de arbolado de competencia estatal deben someter su solicitud al IMADES para obtener el permiso correspondiente. | (número de trámites de poda, derribo y trasplante con resolutivo / número de solicitudes de trámites de poda, derribo y trasplante)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 32 solicitudes atendidas en materia de dasonomía. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de los 32 trámites proyectados. | Ascendente | 15.6 | 34.4 | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
41522 - INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y
Unidad Presupuestal: DESARROLLO SUSTENTABLE.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|---|--|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Actividades | C 05.- Resolución administrativa de denuncias por incumplimiento de la legislación ambiental. | Porcentaje de resolutive administrativos emitidos para el cumplimiento de la legislación. | Cuando se registra una denuncia por incumplimiento de la legislación ambiental, se lleva a cabo un proceso de inspección para comprobar la omisión y se pasa el caso al área jurídica para proceder a un resolutive administrativo. | (Número de resolutive administrativos emitidos / (Número procesos administrativos sin resolución en el 2020 + Número de procesos administrativos iniciados en el 2021)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 21 21 resolutive administrativos emitidos y 19 procesos administrativos sin resolución al 15 de junio del 2020. (AÑO 2019) | 50.00 Alcanzar el 50% de 35 Resolutive proyectados para el año 2021 | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | C 06.- Resolución de trámites de congruencia de uso del suelo. | Porcentaje de resoluciones emitidas en materia de congruencia de uso de suelo. | El dictamen de congruencia de uso de suelo es un resolutive que verifica los criterios y políticas ecológicas de los modelos de ordenamiento ecológico y territorial publicados vigentes respecto a las actividades proyectadas por los promoventes, dando viabilidad a la implementación del proyecto solicitado. | (Número de resoluciones de dictámenes de congruencia emitidos / Número dictámenes solicitados) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 47 dictámenes de ordenamiento emitidos en total (AÑO 2016) | 100.00 Alcanzar el 100% de resoluciones de las 47 solicitudes de Dictámenes de congruencia proyectadas. | Ascendente | 21.3 | 68.1 | | | | | |
| | C 07.- Emisión de opiniones técnicas en materia de ordenamiento ecológico. | Porcentaje de opiniones técnicas emitidas en materia de ordenamiento ecológico en el año. | Las opiniones técnicas de congruencia del uso del suelo son solicitadas por autoridades gubernamentales para proyectos (de desarrollo urbano, cambios de uso del suelo, aprovechamientos forestales y proyectos de impacto ambiental) que están en evaluación, para ser consideradas en el resolutive correspondiente (federales) o en la aprobación de los Consejos Municipales de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial. | (número de opiniones técnicas emitidas / número solicitudes de opinión técnica recibidas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 16 opiniones técnicas emitidas (90% de las recibidas). (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de las 16 solicitudes de opinión técnica en materia de ordenamiento ecológico que se proyectan emitir. | Ascendente | 6.3 | 18.8 | | | | | |
| | D 501.- Participación de la ciudadanía en eventos de capacitación en materia ambiental. | Porcentaje de personas participantes registradas en eventos de capacitación ambiental. | Los cursos de capacitación que impulsan el IMADES tienen la función de sensibilizar y profesionalizar en materia ambiental. | (Número de asistentes en eventos de capacitación ambiental / número de participantes en eventos de capacitación ambiental programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 581 participantes en eventos de capacitación en materia ambiental (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 581 personas que asisten a eventos de capacitación programados en el año | Ascendente | 10 | 10 | | | | | |
| | D 02.- Participación de la ciudadanía en eventos y actividades de sensibilización en materia ambiental en los parques que administra el IMADES. | Porcentaje de personas participantes en actividades de EDAM realizadas parques. | Las actividades del EDAM que se realizan en los Parques que administra el IMADES son para incentivar la cultura ambiental y despertar el interés de las personas en el cuidado del medio ambiente. | (Número de asistentes en actividades de EDAM / número de participantes en actividades de EDAM programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1651 asistentes a las actividades de los Parques La Cumbre y CICA (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 1,651 asistentes | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | D 03.- Implementación de sistemas de gestión ambiental en las instituciones educativas (programa de escuela sustentable) o de gobierno (programa de oficina sustentable). | Porcentaje de sistemas de gestión ambiental en instituciones educativas o de gobierno implementados. | El Programa Escuela Sustentable se lleva a cabo en el contexto del Galdardón Escuela Sustentable, donde las escuelas elaboran e implementan sus sistemas de gestión ambiental; en el Programa Oficina Sustentable se propone una oficina de gobierno para llevar a cabo un sistema de gestión ambiental. | (número de escuelas e instituciones que elaboran e implementan sus sistemas de gestión ambiental / número de escuelas e instituciones programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 14 sistemas de gestión ambiental implementados (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 15 sistemas de gestión ambiental implementados por escuelas y oficinas | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | D 04.- Difusión en redes sociales de los contenidos en diversas temáticas ambientales para fomentar la valoración de los recursos naturales y la participación ciudadana en acciones de conservación, restauración y manejo de los recursos naturales. | Porcentaje de contenidos de temáticas ambientales difundidos en redes sociales. | Diversos contenidos de temáticas ambientales son difundidos por medio de las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter oficiales del IMADES. | (Número de contenidos de temáticas ambientales difundidos / Número de contenidos de temáticas ambientales programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 101 contenidos publicados (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de 50 contenidos publicados | Ascendente | 36 | 72 | | | | | |
| | D 05.- Implementación de programas de reforestación y embellecimiento de espacios públicos en coordinación con los ayuntamientos. | Porcentaje de programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento implementados. | Cada año, IMADES organiza, en coordinación con los ayuntamientos, 10 programas de reforestación ciudadana y de embellecimiento de espacios. | (Número de programas de reforestación y embellecimiento implementados / número de programas de reforestación y embellecimiento programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10 programas (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de 10 programas | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | D 06.- Implementación de acciones del programa de EDAM estatal. | Porcentaje de actividades del Programa de EDAM Estatal implementadas | El Programa EDAM define acciones y su temporalidad para ser realizadas por el IMADES. Las que plantean ser desarrolladas durante el 2021 son aquellas de corto plazo y mediano plazo. | (Número de acciones del Programa de EDAM implementadas / Número de acciones del Programa de EDAM programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 NO DISPONIBLE (AÑO 2020) | 50.00 Alcanzar el 50% de 44 actividades del Programa EDAM implementadas en el año. | Ascendente | 22.7 | 22.7 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 40-EDUCACIÓN Y CULTURA AMBIENTAL.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 41522 - INSTITUTO PARA EL MEDIO AMBIENTE Y DESARROLLO SUSTENTABLE.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|--|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| E S01.- Realización de actividades para mejorar la infraestructura de los sitios de disposición y/o de tratamiento de RSU. | Porcentaje de actividades para la mejora de infraestructura de disposición o tratamiento de RSU realizadas. | Para lograr el manejo integral de RSU, se planea instalar infraestructura para la separación de los residuos que se puedan reciclar como plástico, cartón y metales. Debido a que hay residuos que no son reciclables o pueden tener segunda vida útil, se plantea también la mejora de las instalaciones de los sitios de disposición final para que cumplan con la normatividad federal vigente. | (Número de actividades para la mejora de la infraestructura de disposición o tratamiento de RSU realizadas / Número de actividades programadas para la mejora de la infraestructura de disposición o tratamiento de RSU)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 Se realizaron 3 acciones: Se consiguió financiamiento para la construcción de una nueva celda de disposición; el IMADES operó la infraestructura del Relleno Sanitario de Colima-Villa de Álvarez; y se dio seguimiento a búsqueda de financiamiento para la rehabilitación del Relleno sanitario de Tecomán. (AÑO 2020) | 50.00 Alcanzar el 50% de las 2 actividades programadas para mejorar la infraestructura de los sitios de disposición final y/o tratamiento de RSU. | Ascendente | - | 200 | | | | | |
| E S02.- Implementación de programas de separación de residuos sólidos desde la fuente con la coordinación de los municipios. | Porcentaje de programas implementados en los municipios para la separación de RSU desde su origen. | Se implementarán programas piloto de separación de residuos desde la fuente, en coordinación con los municipios para facilitar el tratamiento y su disposición final de los RSU. | (programas piloto de separación de residuos sólidos realizados / programas piloto de separación de residuos sólidos programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 programa piloto implementado (AÑO 2019) | 0.00 Meta cero (0% de 2 programas de separación de residuos propuestos) | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| E 03.- Firma de convenios de colaboración con los ayuntamientos para el apoyo técnico en la gestión integral de RSU. | Porcentaje de convenios de colaboración con los ayuntamientos realizados. | Los municipios pueden solicitar apoyo técnico al IMADES para operar sus sitios de disposición final de acuerdo a la NOM-083-SEMARNAT-2003. Para fomentar esta cooperación, es necesario el diálogo entre las instancias, de manera que se pueda realizar el acercamiento de manera eficiente. | (Número de convenios de colaboración firmados / Número de convenios de colaboración propuestos)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 Se firmaron convenios de coordinación con los 6 ayuntamientos que depositan en el Relleno Sanitario Metropolitano de Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2020) | 0.00 Meta cero (0% de 2 convenios de colaboración propuestos) | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| F S01.- Aplicación de gasto en servicios personales | Porcentaje del gasto en servicios personales ejercido. | El gasto en servicios personales es el derivado de la paga de honorarios, jubilaciones, pensiones y otros derivados del pago al personal que labora en el IMADES. | (cantidad de recursos de gasto en servicios personales ejercido / cantidad de gasto en servicios personales programado)*100 | Economía-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 11040408 100% de los \$11,040,408.00 programado para gasto en servicios personales se ejercieron en el año. (AÑO 2019) | 100.00 Ejercer el 100% de los \$12,129,274.00 programados del presupuesto de gasto en servicios personales para el 2020. | Ascendente | 27.4 | 27.4 | | | | | |
| F S02.- Erogación de recursos para el presupuesto basado en resultados y sistema de evaluación del desempeño. | Porcentaje de recursos ejercidos respecto a lo presupuestado. | El presupuesto anual se debe de ejercer por completo en las actividades y proyectos que tiene la institución. | (cantidad de recursos del presupuesto ejercido / cantidad de recursos programados)*100 | Economía-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 11640408 100% de los \$11,640,408.00 presupuestados se ejercieron en el año. (AÑO 2019) | 100.00 Ejercer el 100% de los \$15,709,274.00 programados para el 2020. | Ascendente | 22.1 | 22.1 | | | | | |
| F 03.- Seguimiento a las acciones del programa de trabajo de control interno (PTCI) del IMADES. | Porcentaje de avance de las acciones programadas en el PTCI por trimestre. | El departamento de control interno define diversas acciones a realizarse en el año, para verificar que las áreas y el personal estén operando conforme los lineamientos del instituto y en general de gobierno del Estado. | (número de acciones realizadas/ número de acciones programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 53 68% de acciones de las 53 acciones programadas se realizaron en el año. (AÑO 2019) | 80.00 Alcanzar el 80% de las 84 acciones programadas para el año. | Ascendente | 26.8 | 49.1 | | | | | |
| F 04.- Realización de acciones de mantenimiento de los parques estatales de jurisdicción del IMADES | Porcentaje de acciones para el mantenimiento de parques realizadas | El IMADES cuenta con comodato de 3 parques: La Campana, Metropolitano de Comala y La Cumbre. | (Número de acciones realizadas para el mantenimiento de parques / Número de acciones programadas para el mantenimiento de parques)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 mantenimiento a dos parques. (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% en la realización de 3 actividades proyectadas para el mantenimiento de parques. | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO
Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|--|--|---|---|---|-------------------------------|---|---|---|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento de las finanzas públicas mediante el crecimiento de los ingresos y la administración eficiente de los recursos públicos. | Índice de desempeño financiero de las entidades federativas. | Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: indicador general de ingresos, indicador de eficiencia administrativa y financiera e indicador compuesto de capacidad de inversión | Indicador compuesto de capacidad para generar ingresos (icgi) indicador compuesto por endeudamiento (ice) indicador compuesto de eficiencia administrativa (iea) indicador compuesto de equilibrio financiero (ief) indicador compuesto de capacidad de inversión (ici) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 60.2 puntos Índice de Desempeño Financiero. (AÑO 2018) | 62.50 Lograr el 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado. | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| Propósito | La población del Estado de Colima cuenta con una administración pública atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia, que permite una adecuada recaudación y distribución de los recursos públicos. | Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE). | Mide el grado de transparencia, rendición de cuentas y viabilidad financiera que tienen las finanzas de cada una de las entidades del país | ver nota metodológica en: http://api.imco.org.mx/wiki/index.php/indice_de_informacion_presupuestal_estatal_iipe | Calidad-Estratégico-Anual | Índice | 92% El IIPE evalúa la calidad de la información presupuestal por Entidad. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100% | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| Componentes | A.- Ingresos propios ordinarios recaudados | Tasa de variación de eficiencia recaudatoria | Muestra la variación anual de los ingresos del Estado que Gobierno recauda directamente. | $(\text{Ingresos por impuestos del año T} - \text{Ingresos por impuestos del año T-1}) / \text{T} * 100$ | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | N.D. (AÑO 2018) | 2.00 porcentaje de incremento. | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | B.- Política de presupuesto, gasto, contabilidad y deuda, fortalecida. | Índice de desempeño financiero de las entidades federativas. | Para estimar e integrar el IDFEF se utiliza el análisis factorial, de manera que, a partir de una matriz de 22 razones simples, se deriva un nuevo y menor conjunto de variables, los indicadores amplios: indicador general de ingresos, indicador de eficiencia administrativa y financiera e indicador compuesto de capacidad de inversión | Indicador compuesto de capacidad para generar ingresos (icgi) indicador compuesto por endeudamiento (ice) indicador compuesto de eficiencia administrativa (iea) indicador compuesto de equilibrio financiero (ief) indicador compuesto de capacidad de inversión (ici) | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 60.2 puntos Índice de Desempeño Financiero. (AÑO 2018) | 62.50 Lograr el 62.50 de Índice de Desempeño Financiero en el Estado. | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | C.- Asuntos jurídicos de la SPyF atendidos. | Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial. | Valor porcentual de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial. | (Total de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial/Asuntos jurídicos requeridos)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Logar el 100% de asuntos jurídicos atendidos mediante respuesta oficial. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | D.- Procesos de planeación y conducción de las políticas y acciones a cargo de la SPyF atendidos. | Porcentaje de avance logrado respecto al programa operativo anual programado. | Valor porcentual del avance logrado respecto al programa operativo anual programado. | (Avance logrado en el programa operativo anual/Avance programado en el programa operativo anual)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de avance a lograr respecto al programa operativo anual programado. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | E.- Proyectos Estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas ejecutados. | Porcentaje de proyectos estratégicos ejecutados. | Son los proyectos por la Secretaría de Planeación y Finanzas. | (Proyectos realizados / Proyectos planeados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100% de avance físico en proyectos estratégicos a ejecutar. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | F.- Establecimiento de medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos y operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita para una economía estatal protegida. | Porcentaje de productos de inteligencia concluidos | Datos y métodos que resultan de la aplicación de herramientas de análisis de inteligencia financiera. | ((Productos de inteligencia concluidos/productos de inteligencia iniciados)-1)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | N/D (AÑO 2021) | 75.00 Porcentaje de cumplimiento | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| A 501.- Actualización del Registro Estatal de Contribuyentes de impuestos estatales. | Tasa de variación de contribuyentes en el REC. | Compara el número de contribuyentes de año anterior contra el actual para apreciar el grado de incremento o disminución | (Porcentaje de contribuyentes activos del año T/ Porcentaje de contribuyentes activos del año T-1)-1*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa de Variación | N.D. (AÑO 2018) | 0.00 Sin Meta Programada | Ascendente | NA | NA | | | | | | | |
| A 502.- Implementación de TIC y procesos eficientes para la agilización y acercamiento de trámites y servicios a la población. | Porcentaje de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos. | Valor porcentual de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos. | (Total de municipios con puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos / Número total de municipios en el Estado) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10 Municipios con servicios de trámites electrónicos. (AÑO 2019) | 100.00 Logar que en los 10 municipios tengan puntos de recaudación por trámites y servicios electrónicos. | Descendente | 20 | 50 | | | | | | | |
| A 03.- Fortalecimiento de los Ingresos por notificación y ejecución fiscal. | Porcentaje de ingresos por actos derivados de la notificación y ejecución fiscal. | Mide el costo-beneficio de las acciones de control de obligaciones fiscales. | (Gastos de notificación / Ingresos por notificación) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 0.00 Sin Meta Programada | Ascendente | ND | ND | | | | | | | |
| A 04.- Desarrollo de convenios de colaboración administrativa en materia fiscal federal. | Porcentaje de convenios de colaboración fiscal ejecutados. | Grado porcentual de ejecución de convenios de colaboración fiscal. | (Número de convenios de colaboración fiscal ejecutados/Número de convenios de colaboración fiscal programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Convenio suscrito. (AÑO 2019) | 100.00 Logar el 100% de convenios suscritos | Ascendente | ND | ND | | | | | | | |
| A 05.- Ingresos recaudados por fiscalización. | Eficiencia recaudatoria por fiscalización. | Muestra el crecimiento financiero por fiscalización. | ((Ingresos por fiscalización del año actual / Ingresos por fiscalización del año anterior) -1) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2019) | 10.00 10% de incremento anual de recaudación fiscal. | Ascendente | ND | 50 | | | | | | | |
| A 06.- Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal | Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal | Fondo para el fortalecimiento tecnológico y capacitación de personal | (gasto ejercido/ gasto autorizado) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 N/A (AÑO 2020) | 0.00 Sin Meta Programada | Ascendente | ND | ND | | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO
Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|-------------|--|--|---|---|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Actividades | B S01.- Distribución y control eficiente del Presupuesto de Egresos. | Indicador Compuesto de Eficiencia Administrativa (ICEA). | Es un componente del IDFEF. | Ver nota metodológica en http://www.aregional.com/docs/publicaciones/idfef16a.pdf Gasto Administrativo per Cápita = Gasto Administrativo Real4 / Población Estatal | Eficacia-Gestión-Anual | Índice | N.D. (AÑO 2018) | 0.00 Sin Meta Programada | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | B S02.- Análisis e integración, en el GRP-SAP, de los reportes financieros que obliga la Ley de Disciplina Financiera. | Porcentaje de reportes financieros obligatorios publicados. | Grado porcentual de reportes emitidos por el GRP-SAP para dar cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera. | (Total de reportes financieros obligatorios publicados por el GRP-SAP/Total de reportes financieros obligatorios programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Publicación del 100% de reportes financieros obligatorios. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | B 03.- Coordinación de acciones para la implementación de las disposiciones emitidas por el CONAC y por la Ley General de Contabilidad Gubernamental en materia de Armonización Contable. | Tasa general promedio del Poder Ejecutivo emitida por el SEVAC. | Es la calificación lograda por el Poder Ejecutivo como ente obligado al presentar la evaluación de armonización contable. | Ver nota metodológica para el calculo | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 99.53 (Corresponde al primer periodo 2019). (AÑO 2019) | 0.00 Sin Meta Programada | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | B 04.- Consolidación de la cuenta pública. | Porcentaje de cumplimiento en la entrega de la cuenta pública. | Valor porcentual en el cumplimiento de entrega en tiempo y forma de la Cuenta Pública. | (Entrega de la Cuenta Pública realizada/Entrega de la Cuenta Pública programada)+100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Cumplir al 100% la entrega de la cuenta pública. | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | B 05.- Coordinación con el CONAC y OSAFIG para la supervisión de la atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEVAC) por los Entes públicos. | Índice de participación al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable. | Grado porcentual de participación en la cobertura de atención al Sistema de Evaluación de la Armonización Contable. | (Número de entes públicos que presentan Evaluación de la Armonización Contable/Número de entes públicos obligados a presentar Evaluación de la Armonización Contable)+100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 porcentaje de participación de los entes públicos en evaluación de armonización contable. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | B 06.- Atención a auditorías requeridas a la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPyF). | Porcentaje de auditorías atendidas. | Valor porcentual de la atención a las auditorías requeridas. | (Número de auditorías atendidas/Número de auditorías requeridas)+100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 Lograr el 100% de auditorías atendidas. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | B 07.- Atención a la transparencia, a través del acceso a la información pública del quehacer gubernamental. | Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia. | Es el valor porcentual en la atención a los requerimientos de información en el renglón de transparencia. | (Número total de respuestas a solicitudes de información en materia de transparencia/Número total de solicitudes de información en materia de transparencia)+100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 157 Solicitudes atendidas. (AÑO 2018) | 100.00 porcentaje de respuesta a solicitudes en materia de transparencia. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | B 08.- Constancia en el nivel de endeudamiento sostenible que señala el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. | Resultado del sistema de alertas de la SHyCP del nivel de endeudamiento sostenible. | Evaluación que realiza la SHyCP a los Entes Públicos que cuenten con Financiamientos y Obligaciones inscritos en el Registro Público Único. | Ver metodología del Sistema de Alertas de la SHyCP. | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 1 Nivel de Endeudamiento Sostenible. (AÑO 2019) | 60.00 Mantener el Nivel de Endeudamiento Sostenible del Sistema de Alertas de la SHyCP. | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| | C S01.- Emisión de dictámenes de iniciativas con proyecto de ley o decreto puestas a consideración de la SPyF. | Porcentaje de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal. | Valor porcentual de cumplimiento a la contestación del dictamen sobre la estimación de impacto presupuestal. | (Total de respuestas a dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal/Total de dictámenes sobre la estimación de impacto presupuestal solicitados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 porcentaje de cumplimiento. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | C 02.- Atención y resolución de los recursos de revocación y de los juicios contenciosos en los que sea parte la SPyF. | Porcentaje de cumplimiento en tiempo para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación. | Valor porcentual para la emisión de las resoluciones de recursos de revocación. | (Total de resoluciones de recursos de revocación emitidas en tiempo/Total de resoluciones de recursos de revocación programadas)+100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 porcentaje de cumplimiento. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | D S01.- Realización de actividades para el funcionamiento eficiente del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas. | Porcentaje de presupuesto mensual ejercido. | Seguimiento presupuestal a las partidas correspondientes al despacho de la Secretaría de Planeación y Finanzas. | (Gasto ejercido /Gasto presupuestado) *100 | Eficacia-Gestión-Mensual | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 porcentaje de presupuesto mensual ejercido. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | E 01.- Implementación de proyectos estratégicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. | Porcentaje de gasto en la implementación de proyectos. | Mide el gasto realizado por la Secretaria de Planeacion y Finanzas en sus proyectos. | (gasto ejercido en proyectos/gasto planeado en proyectos)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2018) | 100.00 porcentaje de recursos ejercidos en proyectos estratégicos. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| | F 01.- Establecer convenios de colaboración con las unidades de inteligencia de seguridad pública para fortalecer las acciones de investigación y prevención de delitos relacionados con operaciones con recursos de procedencia ilícita, con las instituciones de vigilancia financiera, Unidades de Inteligencia de las Entidades Federativas, con la Academia para el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial para el análisis e identificación de alertas. | Porcentaje de actos de investigación concluidos | Acciones que realiza la UIPE en coordinación con las autoridades competentes para identificar, observar, recaudar, analizar y obtener información sobre un probable delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita con el fin de conocer la verdad histórica | ((Actos de investigación concluidos/actos de investigación iniciados)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | N/D (AÑO 2021) | 75.00 Porcentaje de cumplimiento | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | F 02.- Desarrollar redes de vínculos de personas físicas y morales, para contribuir a la generación de información de inteligencia, útil para la prevención, identificación y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita y sus ilícitos en el Estado de Colima. | Porcentaje de bases de datos con mapeos de información revisados | Conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso con su integración, migración, automatización, sincronización y extracción de datos automatizada. | ((bases de datos con mapeos de información revisados/bases de datos con mapeos de información programados a revisar)-1)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | N/D (AÑO 2021) | 50.00 Porcentaje de cumplimiento | Ascendente | ND | ND | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO
Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|---|-----------------------------|------------------|----------------|-------------------------------------|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| F 03.- Operación de la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica del Estado de Colima | Porcentaje de Gasto ejercido en la operación de la UIPE | Se refiere al recurso ejercido para la operación de la UIPE de acuerdo con el presupuesto autorizado | $((\text{gasto ejercido}/\text{gasto programado}) - 1) * 100$ | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N/D (AÑO 2021) | 100.00 Porcentaje de gasto ejercido | Ascendente | ND | ND | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO
Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.
Unidad Presupuestal:

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|---|---|--|----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir en la consolidación de una gestión pública eficiente, mediante la atención oportuna y eficaz de las necesidades de capital humano, así como del equipamiento, tecnología y recursos materiales de las distintas dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, con base a los principios de legalidad, honestidad, economía, racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas. | Porcentaje de dependencias con gasto en Desempeño de Funciones y generales, equilibrado. | Dependencias que cuentan con servicios de luz, agua, arrendamientos, seguros, mantenimiento vehicular, combustible, telefonía y nómina | (Dependencias con gasto en servicios personales y generales equilibrados / total de dependencias centralizadas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 17 Número de dependencias con gastos de servicios generales y personales, equilibrados. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 17 dependencias - Porcentaje de dependencias con gasto en servicios personales y generales, equilibrado | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| Propósito | Las dependencias y entidades de la administración pública del Estado cuentan con los elementos humanos, materiales, técnicos y de servicio necesarios, para cumplir de manera oportuna con sus atribuciones y funciones. | Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados. | Dependencias a las que se les suministran elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios. | (dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios / total de dependencias centralizadas) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 17 Número de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 17 dependencias - Porcentaje de dependencias con elementos humanos, materiales, técnicos y de servicios, suministrados | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| Componentes | A.- Acciones sustantivas para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos, realizadas. | Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas. | Acciones encaminadas a eventos especiales, actividades jurídicas, programas estratégicos y gestiones del despacho. | (acciones sustantivas realizadas para la adecuada administración pública / acciones sustantivas programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 4 Acciones sustantivas de eventos especiales, actividades jurídicas, programas estratégicos y gestiones del despacho. (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 4 acciones sustantivas - Porcentaje de acciones sustantivas para la adecuada administración pública, realizadas | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | B.- Dependencias de la administración pública estatal con servicios generales atendidos. | Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales. | Dependencias a las que se les suministran los gastos de servicios generales; mantenimiento vehicular, seguros, agua, luz, telefonía y combustibles. | (gasto ejercido / gasto presupuestado) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 17 Número de dependencias con suministro del pago de servicios generales. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de Porcentaje de dependencias con gastos en servicios generales | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | C.- Adquisiciones de bienes y servicios del Gobierno del Estado, mejoradas. | Porcentaje de adquisiciones realizadas a través de licitaciones públicas. | Adquisiciones que se realizan mediante la modalidad de licitación pública. | (licitaciones públicas realizadas / licitaciones públicas programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 40 operaciones realizadas en adquisiciones mediante procedimiento de licitación, o invitación restringida (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100 por ciento de las licitaciones programadas | Ascendente | 73.3 | 100 | | | | | |
| | D.- Administración Pública Estatal con enfoque de calidad, implementada. | Porcentaje de dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad. | Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad. | (Número de dependencias centralizadas que reactivaron el sistema de gestión de calidad / número de dependencias centralizadas)* 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 Número de dependencias con el Sistema de Gestión de Calidad reactivado (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las dependencias centralizadas que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | E.- Bienes patrimoniales incorporados al inventario actualizado del Gobierno del Estado. | Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado. | Bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad del Gobierno del Estado. | (número total de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado / número total de bienes muebles e inmuebles propiedad del Gobierno del Estado) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 37,345 Número de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad del Gobierno del Estado. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 37,345 bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles del inventario actualizado propiedad de Gobierno del Estado | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | F.- Equilibrio del Desempeño de Funciones, alcanzado. | Porcentaje de nómina sin déficit. | Pago de servicios personales del ejecutivo estatal, equilibrado. | (Cantidad devengada para el capítulo 10000 / cantidad presupuestada para el capítulo 10000)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 Porcentaje de déficit en el pago de servicios personales del ejecutivo estatal (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% del 0 porcentaje de déficit - Porcentaje de nómina sin déficit | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO
Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
Unidad Presupuestal: PÚBLICA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|--|---|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | G.- Servidores públicos de la Administración Pública centralizada del Poder Ejecutivo, capacitados. | Porcentaje de personal capacitaciones proporcionadas | Número de servicios de capacitación programados y brindados a los servidores públicos | (Número de servicios de capacitación brindados / número total capacitaciones programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 Número de dependencias que reciben capacitaciones al personal. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% - Porcentaje de capacitaciones al personal programado | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | A S01.- Coordinación y apoyo en las acciones de la SAyGP para la adecuada administración y optimización del uso de los recursos. | Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría | Actividades de gestión que realiza la coordinación administrativa para solventar las necesidades presupuestales del despacho y las demás que sean encomendadas | (actividades administrativas realizadas / actividades administrativas programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 250 Actividades administrativas tales como adecuaciones presupuestales, trámites de pago, trámites de viáticos, entre otros (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 250 actividades administrativas - Porcentaje de las acciones administrativas de la Secretaría | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | A S02.- Aplicación de la legislación vigente para la realización de trámites legales. | Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas | Actividades correspondientes a la administración jurídica realizadas, y que corresponden a las metas del PED, tareas especiales y cotidianas propias de la coordinación jurídica. | (número de actividades jurídicas programadas/actividades jurídicas realizadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 745 actividades registradas en FOSET entre metas del PED y tareas especiales, más las actividades que se realizan de manera cotidiana para dar soporte legal a la SAyGP (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 745 actividades registradas en FOSET - Porcentaje de las actividades en materia jurídica, realizadas | Ascendente | 25 | 100 | | | | | |
| | A S03.- Elaboración de proyectos estratégicos. | Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos | Acciones administrativas para dar suficiencia presupuestal y de gestión a los proyectos de Casa Colima en EUA y representación del Gobierno del Estado de Colima en la Ciudad de México (Casa Colima). | (número de proyectos atendidos estratégicos/número de proyectos estratégicos programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2 Dos proyectos estratégicos: casa Colima en EUA y representación en la CDMX (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 2 proyectos estratégicos - Porcentaje de las acciones administrativas y de gestión para proyectos estratégicos | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | A S04.- Planeación y organización de los eventos del titular del Poder Ejecutivo, así como los de las dependencias del Gobierno del Estado. | Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales | Gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales del gobernador | (Eventos especiales emergentes atendidos / eventos especiales emergentes)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 100 eventos especiales (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 100 eventos especiales - Porcentaje de las gestiones administrativas encaminadas a eventos especiales | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | B S01.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de luz. | Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz | Suministro de energía eléctrica a las dependencias que corresponde atender a servicios generales | (número de dependencias a las que se les tramita el pago de energía eléctrica/entre número de dependencias con sus servicios centralizados de energía eléctrica) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 16 dependencias con energía eléctrica centralizada y tramitada (Excepto SSA) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las 16 dependencias - Porcentaje de dependencias a las que se les tramita el pago del servicio de luz | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | B S02.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de seguros y mantenimiento vehicular. | Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento vehicular. | Solicitudes de las dependencias centralizadas para la contratación del servicio de seguro y mantenimiento vehicular. | (Número de solicitudes de las dependencias centralizadas para asegurar o brindar mantenimiento vehicular / número de solicitudes atendidas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2992 Número de servicios de mantenimiento y aseguramiento efectuados. | 100.00 100.00% de 2,992 de servicios efectuados- Porcentaje de solicitudes de las dependencias atendidas respecto del servicio de seguro y mantenimiento vehicular | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | B S03.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de telefonía e internet. | Porcentaje de solicitudes de contratación de líneas telefónicas e internet atendidas | Solicitudes de las dependencias centralizadas para contratación de servicio de telefonía e Internet. | (número de solicitudes atendidas/ número de solicitudes requeridas de las dependencias centralizadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 452 líneas de comunicación | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 452 líneas de telefonía e internet- Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de telefonía e internet | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO
Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA.
Unidad Presupuestal:

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|--|---|---|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Actividades | B 504.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. | Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. | Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. | (Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes requeridas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 384 servicios tramitados para el pago de los arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 384 servicios tramitados para el pago del servicio de arrendamiento y mantenimiento de bienes muebles e inmuebles | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | B 505.- Atención a solicitudes de las dependencias de la administración centralizada del Ejecutivo del Estado, la contratación y pago de otros servicios generales. | Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales. (fumigación) | Solicitudes de las dependencias centralizadas para el pago del servicio de otros servicios generales. | (número de solicitudes atendidas / número de solicitudes requeridas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 192 servicios atendidos para el rubro de otros servicios generales (fumigación). | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 192 servicios atendidos- Porcentaje de solicitudes de pago del servicio de otros servicios generales | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | B 506.- Control y suministro de combustibles y lubricantes a vehículos de Gobierno del Estado. | Porcentaje de cumplimiento en las cargas de combustibles y lubricantes. | Solicitudes de las dependencias centralizadas para el suministro de combustibles y lubricantes. | (Número de solicitudes de combustibles y lubricantes satisfechas de las dependencias centralizadas / número de solicitudes de carga de combustibles y lubricantes de las dependencias centralizadas por año) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 51,420 Número de solicitudes de carga de combustibles y lubricantes de las dependencias centralizadas por año | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 51,420 de cargas de combustible - Porcentaje de cumplimiento de las cargas de combustibles y lubricantes | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | B 507.- Establecimiento de estrategias encaminadas a impulsar el desarrollo de acciones en materia del uso de las nuevas TIC en la SAYGP. | Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las TICS | Acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC?s | (Número de estrategias desarrolladas para el impulso de las nuevas TIC?s / número de acciones realizadas para impulsar las nuevas TIC?s)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10 acciones (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 10 acciones - Porcentaje de acciones realizadas para el impulso de las nuevas TIC?s | Ascendente | 50 | 70 | | | | | |
| | C 501.- Adquisición de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado. | Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas del Gobierno del Estado | Porcentaje de adquisiciones de bienes y servicios que se tramitan ante el comité central de adquisiciones, mediante licitaciones públicas | (número de adquisiciones mediante licitación tramitadas ante el comité de adquisiciones/número de adquisiciones programadas para desahogar en el comité)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 40 operaciones ejercidas en adquisiciones dentro del comité central, han sido mediante licitación pública o invitación restringida (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100 por ciento de licitaciones que permitan la adquisición de los bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de las dependencias centralizadas | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | D 501.- Implementación del Sistema de Gestión de Calidad a dependencias centralizadas y descentralizadas del Gobierno del Estado. | Porcentaje de dependencias que reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad. | Dependencias las cuales reactivaron el Sistema de Gestión de Calidad. | (número de dependencias centralizadas que reactivaron el sistema de gestión de calidad / número de dependencias centralizadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 Número de dependencias con el Sistema de Gestión de Calidad reactivado. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de las dependencias que reactivaron el sistema de Gestión de Calidad | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | E 501.- Implementación sistema de control interno para la administración, uso y resguardo de los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Gobierno del Estado. | Porcentaje de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estados. | Avalúos realizados de los bienes muebles e inmuebles de Gobierno del Estado. | (Número de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado / número total de bienes muebles e inmuebles)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 37,345 Número de avalúos con los que cuentan las dependencias centralizadas de los bienes muebles e inmuebles. (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 37,345 avalúos - Porcentaje de avalúos de los bienes muebles e inmuebles propiedad de Gobierno del Estado | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | E 02.- Controlar y resguardar archivos de trámite y de concentración | Porcentaje de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados | Se refiere al número de dependencias que tienen su información controlada y resguardada | (Número de unidades administrativas con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados/Número total de unidades administrativas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 Número de dependencias con archivos de trámites y concentración controlados y resguardados (AÑO 2018) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de 17 número de dependencias - Número de dependencias con archivos de trámite y de concentración controlados y resguardados | Ascendente | NA | NA | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 42-ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO
 Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 090000 - SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
 Unidad Presupuestal: PÚBLICA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|---|---|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | F S01.- Administración de los Recursos de Capital Humano. | Porcentaje del capital humano administrado | Recursos de capital humano administrado | (Número de trabajadores al servicio del gobierno del estado administrado por capital humano/número de trabajadores al servicio del gobierno del estado)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 17 Dependencias centralizadas administradas Número de dependencias centralizadas a quienes se les administra capital humano (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% de porcentaje del capital humano administrado | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| | G S01.- Profesionalización del Capital Humano. | Porcentaje de capacitaciones brindadas | Porcentaje de capacitaciones brindadas | (Servicios de capa Citación brindados/servicios de capacitación programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,228 Número de servicios de capacitación. (AÑO 2017) | 100.00 Alcanzar el 100.00% - Porcentaje de servicios brindadas | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 45-AGENDA DIGITAL.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Eje de la Política Pública (PED): 41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.
Unidad Presupuestal:

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|---|--|--|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a fortalecer la relación con el ciudadano mediante la modernización del gobierno con la implementación de la agenda digital. | Porcentaje de usuarios con conexión móvil a Internet mediante un teléfono inteligente por entidad federativa. | Individuo de seis o más años de edad que se comunicó con otra persona mediante un teléfono móvil inteligente*, durante los últimos 12 meses. | (Usuarios con teléfono móvil inteligente en el Estado de Colima/Total de usuarios con conexión móvil en el Estado de Colima)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 519500 usuarios con conexión a Internet mediante un teléfono inteligente (89.5 porcentaje AÑO 2018) (AÑO 2018) | 100.00 Atender el 100% de 520,000 usuarios con conexión a Internet mediante un teléfono inteligente | Ascendente | ND | 89.6 | | | | | |
| Propósito | La sociedad colimense este integrada y totalmente intercomunicada promoviendo la construcción de una sociedad de la información y el conocimiento, inclusiva, centrada en las personas y orientada al desarrollo. | Porcentaje de usuarios de internet por entidad federativa. | Individuo de seis o más años en la entidad que en forma eventual o cotidiana, y de manera autónoma, ha accedido y realizado alguna actividad en internet en los últimos doce meses. | (Población usuaria de internet en la entidad / la población total en la entidad)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 136465 usuarios de internet en sitio público sin costo (AÑO 2018) | 26.70 Atender el 26.7 de porcentaje de usuarios de internet en sitio público sin costo de 511,611 usuarios en total. | Ascendente | ND | 94.5 | | | | | |
| Componentes | A.- Desempeño de funciones realizado | Porcentaje de ejecución de la agenda digital. | De todas las actividades derivadas de la ejecución de la Agenda Digital, éste indicador mostrará el porcentaje de atención respecto de lo programado en cumplimiento de las líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo. | (Líneas de acción atendidas/líneas de acción programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 7 líneas de acción atendidas (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100 por ciento de 9 líneas de acción atendidas | Ascendente | 97.3 | 98.9 | | | | | |
| | B.- Conectividad digital atendida. | Porcentaje de puntos de conectividad en funcionamiento, respecto de los programados. | Este indicador mostrará el porcentaje en el fortalecimiento de conectividad de la Red Estatal | (puntos de conectividad en funcionamiento/puntos de conectividad programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 32 puntos de conectividad (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100 por ciento de 27 puntos de conectividad | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | C.- Gobierno electrónico consolidado | Porcentaje de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales aplicados. | Porcentaje de avance en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, soluciones digitales, así como la atención a servicios gubernamentales. | (modelos de gestión y servicios gubernamentales aplicados/ modelos de gestión y servicios gubernamentales programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2019) | 90.00 Atender el 90 por ciento de 5 modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales. | Ascendente | 88.9 | 95.6 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Aplicación de gasto en servicios personales | Porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño de funciones. | Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto de pago de desempeño de funciones. | (acciones realizadas / acciones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 35 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100 por ciento de 140 acciones por concepto de pago de desempeño de funciones | Ascendente | 17.1 | 45.7 | | | | | |
| | A 02.- Actividades administrativas para la operación y conducción de acciones en materia de Agenda Digital. | Porcentaje de acciones realizadas por concepto de gastos de operación. | Este indicador mostrará el porcentaje de acciones realizadas por concepto de gastos de operación. | (acciones realizadas / acciones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 250 acciones por concepto de pago de gastos de operación (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100 por ciento de 250 acciones por concepto de pago de gastos de operación | Ascendente | 6.4 | 9.6 | | | | | |
| | B S01.- Fortalecimiento de puntos de acceso a internet e infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal de Gobierno del Estado. | Porcentaje anual de fortalecimiento a infraestructura de telecomunicaciones. | Este indicador mostrará en avance anual en las actividades realizadas para el fortalecimiento de la infraestructura de telecomunicaciones de la Red Estatal | (actividades realizadas / actividades programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 28 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100 por ciento de 73 actividades para fortalecimiento de infraestructura de telecomunicaciones de la red estatal | Ascendente | 21.9 | 43.8 | | | | | |
| | B 02.- Prestación de Servicios de Seguridad de Acceso Informático. | Porcentaje de recursos ejercidos por concepto de pago en servicio de arrendamiento | Este indicador mostrará las actividades realizadas por concepto de pago en servicio de arrendamiento de Internet simétrico y seguridad de acceso informático | (actividades realizadas / actividades programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 24 actividades realizadas para el pago en servicio de arrendamiento de protección y acceso informático (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100 por ciento de 12 actividades realizadas para el pago en servicio de arrendamiento de protección y acceso informático. | Ascendente | 25 | 33.3 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 45-AGENDA DIGITAL
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: 41521 - INSTITUTO COLIMENSE PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | C S01.- Desarrollo e implementación de modelos de gestión gubernamental, aplicaciones y servicios digitales. | Porcentaje de construcción de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales. | Porcentaje de avance anual de las acciones en la construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental, así como la asistencia, soporte técnico, adquisición, desarrollo y mantenimiento de soluciones digitales. | (modelos y sistemas desarrollados / modelos y sistemas programados) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 38 construcción e implementación de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100 por ciento de 28 construcciones e implementaciones de modelos de gestión gubernamental y soluciones digitales. | Ascendente | 32.1 | 60.7 | | | | | |
| | C S02.- Atención de solicitudes de servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica | Porcentaje de solicitudes atendidas por servicios de trámites de CURP, soporte a usuarios de Mesa de Ayuda y Firma Electrónica | Porcentaje de atención anual de acuerdo a lo proyectado. De todas las operaciones de los servicios de CURP, mesa de ayuda y firma electrónica. | (cantidad de solicitudes atendidas/cantidad de solicitudes proyectadas) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 500000 solicitudes atendidas (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100 por ciento de las 500000 solicitudes atendidas | Ascendente | 9.8 | 36.4 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
4 - TRANSVERSAL I - COLIMA CON UN GOBIERNO
Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
41404 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL
ESTADO DE COLIMA.
Unidad Presupuestal:

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|---|--|---|-------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| 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 verificación de cumplimiento de obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados en la entidad. | Generará 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. | (cumplimiento de obligaciones de Transparencia realizadas/Total de cumplimiento de obligaciones de Transparencia)*100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 134 sujetos obligados (AÑO 2019) | 35.00 Lograr el 35% de cumplimiento para que los sujetos obligados efectúen la publicación de la información de las obligaciones de transparencia. | Ascendente | 0 | 49 | | | | | |
| 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 consultas y solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales en medios electrónicos | 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 pública y protección de datos personales en medios electrónicos registradas/total de consultas)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 5125 solicitudes de consulta de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales (AÑO 2020) | 100.00 Mantener el 100% de 6000 solicitudes de consulta de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales | Ascendente | 0 | 47.6 | | | | | |
| Componentes | A.- Servicios en materia de transparencia, acceso a la información pública y datos personales prestados. | Porcentaje de solicitudes de información atendidas | se refiere a las solicitudes atendidas respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. *La medición se refiere a la solicitud de información vía electrónica PNT-INFOMEX | (solicitudes atendidas/solicitudes presentadas)*100 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 4100 solicitudes de información atendidas. (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de las 4900.00 solicitudes de información atendidas. | Ascendente | 28 | 56.5 | | | | | |
| | B.- Servidores públicos capacitados en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Porcentaje de servidores públicos capacitados | Se refiere al porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de transparencia y acceso a la información pública | (total de cursos impartidos/total de cursos programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 55 talleres impartidos (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% de 60 talleres impartidos | Ascendente | 148.3 | 50 | | | | | |
| | C.- Desempeño de funciones realizado | Porcentaje de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de desempeño de funciones. INFOCOL | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de pago de Desempeño de Funciones. | (Presupuesto ejercido/total de Presupuesto asignado)*100 | Economía-Gestión-Semestral | Porcentaje | 12500000 Presupuesto para nómina (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% de los \$12,875,000.00 recursos económicos en concepto de pago de desempeño de funciones | Ascendente | 15.3 | 52.4 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Prestación de servicios de orientación y capacitación en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. | Porcentaje de solicitudes atendidas de orientación y capacitación respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Implementar mecanismos de atención ciudadana | (cantidad de asesorías realizadas/cantidad de asesorías programadas)*100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 45 solicitudes de asesorías (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de las 80 solicitudes de asesorías atendidas de orientación y capacitación respecto a las presentadas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. | Ascendente | 18.8 | 33.8 | | | | | |
| | A S02.- Realización 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 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 13 eventos realizados (AÑO 2020) | 100.00 Atender el 100% de los 15 eventos realizados respecto de los programados. | Ascendente | 40 | 66.7 | | | | | |
| | B S01.- Ejecución de cursos y talleres de sensibilización dirigidos a la sociedad civil organizada. | Porcentaje de Cursos y talleres de sensibilización impartidos | Cursos y talleres de sensibilización impartidos. | (cursos y talleres impartidos/cursos y talleres programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 43 Actividades de capacitación. (AÑO 2020) | 100.00 Alcanzar el 100% en las 55 actividades de capacitación | Ascendente | 12.7 | 41.8 | | | | | |
| | C 01.- 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 | Economía-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2204324 recursos ejercidos en gastos operativos (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% de los \$2,270453.72 recursos económicos en concepto de gastos operativos | Ascendente | 8.7 | 49.4 | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 46-ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
 4 - TRANSVERSAL I- COLIMA CON UN GOBIERNO
 Eje de la Política Pública (PED): MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 41404 - INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA
 INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS DEL
 ESTADO DE COLIMA.
 Unidad Presupuestal:

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | C 02.- Aplicación de gasto en servicios personales. | Porcentaje de recursos ejercidos en gastos de servicios personales INFOCOL | Indica la cantidad de recursos económicos ejercidos en concepto de gastos de servicios personales | (Presupuesto ejercido para gastos de servicios personales/total de Presupuesto asignado para gastos de servicios personales)*100 | Economía-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10295676 Presupuesto para nómina (AÑO 2020) | 100.00 Ejercer el 100% de los \$10,604,546.28 recursos económicos en concepto de gastos de servicios personales | Ascendente | 16.8 | 53.1 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática: O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN
 Denominación del Pp: 47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: 41560 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

Reporte y Semáforo

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde (+/-)15% | Umbral Amarillo (+/-)25% | Umbral Rojo (+) 25% |
|-------------|---|--|--|--|----------------------------|------------------|------------|-----------------|-----------------------|--------------------|----|----|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Fin | CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA POLÍTICA DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN MEDIANTE LA COORDINACIÓN ENTRE AUTORIDADES ESTATALES Y MUNICIPALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. | PORCENTAJE DE PRÁCTICAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EJECUTADAS. | Valor porcentual de prácticas implementadas para el combate a la corrupción. | (PRÁCTICAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN EJECUTADAS/PRÁCTICAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN PROGRAMADAS)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO. | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | | | |
| Propósito | LA POBLACIÓN EN EL ESTADO DE COLIMA CUENTA CON UN SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN QUE GARANTIZA LA PREVENCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LAS FALTAS ADMINISTRATIVAS Y LOS HECHOS DE CORRUPCIÓN, ASÍ COMO LA FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LOS RECURSOS PÚBLICOS. | PORCENTAJE DE OPERATIVOS PARA IDENTIFICAR, EXHIBIR E INHIBIR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPALES. | Valor porcentual de los operativos en materia de prevención, detección y sanción de actos de corrupción. | (OPERATIVOS PARA IDENTIFICAR, EXHIBIR E INHIBIR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPALES EJECUTADOS/OPERATIVOS PARA IDENTIFICAR, EXHIBIR E INHIBIR ACTOS DE CORRUPCIÓN EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPALES PROGRAMADOS)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO. | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | | | |
| Componentes | A.- Sistema Estatal Anticorrupción integrado y en operación. | PORCENTAJE DE REVISIONES PREVENTIVAS, AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES REALIZADAS A RECURSOS PÚBLICOS. | Valor porcentual de actos realizados por las autoridades competentes en materia de auditoría y fiscalización. | (REVISIONES PREVENTIVAS, AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES REALIZADAS A RECURSOS PÚBLICOS/REVISIONES PREVENTIVAS, AUDITORÍAS Y FISCALIZACIONES REALIZADAS A RECURSOS PÚBLICOS)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | | | |
| Actividades | A S01.- Mecanismos de coordinación entre los diversos órganos de combate a la corrupción del Estado y sus municipios. | PORCENTAJE DE MECANISMOS DE COORDINACIÓN CREADOS. | Valor porcentual de mecanismos de coordinación entre autoridades estatales y de participación social. | (MECANISMOS DE COORDINACIÓN CREADOS/MECANISMOS DE COORDINACIÓN PROGRAMADOS)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | | | |
| | A S02.- Bases para la prevención de hechos de corrupción y faltas administrativas. | PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS. | Valor porcentual de lineamientos emitidos. | (LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS/LINEAMIENTOS EMITIDOS PARA LA PREVENCIÓN DE HECHOS DE CORRUPCIÓN Y FALTAS ADMINISTRATIVAS)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO. | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | | | |
| | A S03.- Bases para la emisión de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción, así como en la fiscalización y control de los recursos públicos. | PORCENTAJE DE LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN | Valor porcentual de lineamientos de políticas públicas integrales en el combate a la corrupción. | (LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN INTEGRADAS/LINEAMIENTOS PARA LA EMISIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS INTEGRALES EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN PROGRAMADAS)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE | 30 | 60 | | | | | |
| | A S04.- Directrices básicas que definen la coordinación de las autoridades competentes para la generación de políticas públicas en materia de prevención, detección, control, sanción, disuasión y combate a la corrupción. | PORCENTAJE DE ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN INERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CREADAS. | | (ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL CREADAS/ESTRUCTURAS DE COORDINACIÓN INERINSTITUCIONAL Y DE PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE LEGALMENTE DEBEN SER CONSTITUIDAS)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | | | |
| | A S05.- Organización y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN. | Valor porcentual de las actividades que el Sistema Estatal anticorrupción debe realizar para dar cumplimiento a las obligaciones que le confiere la Ley que lo crea. | (ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN REALIZADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN PROGRAMADAS)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE | 25 | 50 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Clasificación Programática:

O-APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN

Denominación del Pp:

47-SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN

Eje de la Política Pública (PED):

4 - COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Unidad Presupuestal:

41560 - SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE COLIMA.

Reporte y Semáforo

| | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--------------|-----------------|-------------|

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde (+/-)15% | Umbral Amarillo (+/-)25% | Umbral Rojo (+) 25% |
|--|---|---|---|---------------------------|------------------|------------|----------------|-----------------------|--------------------|----|----|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| A 506.- Bases, principios y procedimientos para la organización y funcionamiento del Comité de Participación Ciudadana. | PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA. | | (ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA REALIZADAS/ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA PROGRAMADAS)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE | 30 | 60 | | | | | |
| A 507.- Promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad y ética en el servicio público. | PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO | Valor porcentual de acciones impulsadas para la promoción, fomento y difusión de la cultura de integridad en el servicio público. | (ACCIONES REALIZADAS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO/ACCIONES PROGRAMADAS PARA LA PROMOCIÓN, FOMENTO Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE INTEGRIDAD EN EL SERVICIO PÚBLICO)*1000 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE | 30 | 60 | | | | | |
| A 508.- Implementación de sistemas electrónicos para el suministro, intercambio, sistematización y actualización de información. | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN EL USO Y OPERACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS GUBERNAMENTALES CONFORME A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA EN EL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN | Valor porcentual en la operación de sistemas informáticos necesarios para la operación del SEA | (SISTEMAS INFORMÁTICOS DE DEPENDENCIAS Y ENTIDADES GUBERNAMENTALES QUE CUMPLEN LA NORMATIVIDAD DEL SEA/EL TOTAL DE SISTEMAS INFORMÁTICOS OBLIGADOS A ATENDER LAS DISPOSICIONES DEL SISTEMA)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | PORCENTAJE | | 100 POR CIENTO | ASCENDENTE | 30 | 60 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COUMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 010100 - DESPACHO DEL C. GOBERNADOR.

Reporte y Semáforo

Umbral Verde Umbral Amarillo Umbral Rojo

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde (+/-)15% | Umbral Amarillo (+/-)25% | Umbral Rojo (+) 25% |
|-------------|--|---|---|--|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Fin | Contribuir al desempeño de las funciones y atribuciones del C. Gobernador del Estado, mediante la gestión de la agenda oficial, el acercamiento de los recursos necesarios para la toma de decisiones, el cumplimiento de los compromisos adquiridos y la atención integral de la ciudadanía. | Índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (itdif, a-regional). | Escala de valoración del desempeño a través de la cuantificación de la disponibilidad y calidad de la información fiscal generada por las entidades federativas y difundida a través de sus portales de internet. | Definido por el índice de transparencia y disponibilidad de la información fiscal de las entidades federativas (itdif, a-regional) | Eficacia-Estratégico-Bienal | Índice | 22 Posición en el ranking nacional (AÑO 2015) | 3.00 Posicionar a Colima entre los tres primeros lugares del país en transparencia nacional. (Meta sexenal) | Ascendente | 63 | 63 | | | | | |
| Propósito | El Despacho del C. Gobernador cuenta con la estructura organizacional y recursos suficientes para respaldar al Ejecutivo en la gestión de la agenda oficial, la toma de decisiones, el seguimiento de los compromisos y proyectos estratégicos y para atender de manera oportuna a la ciudadanía que solicite audiencias y peticiones. | Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador. | Relación porcentual entre la agenda oficial programada y la agenda oficial ejecutada, estimada de manera anual. | (Agenda oficial ejecutada/agenda oficial programada)*100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador. | 100.00 Lograr el 100 en Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial del Gobernador (calculado en 1 agenda diaria) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| Componentes | A.- Agenda y asuntos oficiales programados y gestionados (Secretaría Particular). | Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados. | Escala porcentual de los asuntos oficiales gestionados a través de la agenda. | (Asuntos oficiales programados en la agenda/asuntos oficiales a tratar por el ejecutivo) *100. | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de asuntos oficiales programados y gestionados. | 100.00 100% de asuntos oficiales gestionados respecto a los programados. | Ascendente | 24.9 | 50 | | | | | |
| | B.- Capital humano y recursos materiales, financieros y tecnológicos de la oficina del C. Gobernador gestionados. | Porcentaje de recursos ejercidos. | Escala porcentual de los recursos ejercidos en función al autorizado. | (Presupuesto ejercido/presupuesto autorizado) *100. | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de recursos ejercidos. | 100.00 100% de recursos ejercidos con respecto a los programados. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | C.- Análisis sociopolítico realizado para la toma de decisiones del Ejecutivo. | Porcentaje de realización de análisis por la Coordinación | Porcentaje de cumplimiento de las actividades encomendadas a la Coordinación para la toma de decisiones | (Actividades realizadas/actividades programadas | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Actividades realizadas por la Coordinación para la toma de decisiones | 100.00 100% de realización de análisis por la Coordinación. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | D.- Solicitudes y peticiones ciudadanas realizadas al C. Gobernador atendidas. | Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | Ciudadanos que fueron atendidos a través de la gestión, canalización y seguimiento de sus peticiones. | (Solicitudes ciudadanas atendidas/solicitudes ciudadanas recibidas)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de solicitudes ciudadanas atendidas. | 100.00 100% de solicitudes ciudadanas atendidas. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | E.- Estrategias de comunicación institucional para el acercamiento del Gobierno Estatal con la ciudadanía, implementadas. | Porcentaje de cobertura de acciones de gobierno del Estado en medios de comunicación. | Relación porcentual de las actividades desarrolladas por las dependencias de gobierno del Estado que son difundidas por los medios de comunicación. | (Actividades de gobierno difundidas/actividades de gobierno realizadas) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación. | 100.00 100 en Porcentaje de cobertura de acciones de Gobierno del Estado en medios de comunicación (calculado en reportes semanales) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | A S01.- Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en palacio de gobierno. | Escala porcentual de las actividades de mantenimiento ejecutadas con respecto al programa de mantenimiento anual. | (Actividades ejecutadas/actividades programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno. | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en Palacio de Gobierno. | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | A S02.- Apoyo administrativo para el desarrollo de funciones de la Secretaría Privada. | Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades. | Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría privada en relación al programa anual de actividades. | (Actividades realizadas por la secretaría privada/ actividades de la secretaría privada programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades. | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento del programa de actividades (calculado en 1 programa de actividades mensual) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | A S03.- Atención y seguimiento a las peticiones de audiencia solicitadas por la ciudadanía con el C. Gobernador del Estado. | Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas. | Porcentaje de peticiones de la ciudadanía recibidas y atendidas. | (Peticiones de audiencia atendidas/ peticiones de audiencia solicitadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas. | 100.00 100 en Porcentaje de peticiones de audiencia solicitadas y atendidas (calculado en 1 relación de peticiones mensual) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLUMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 010100 - DESPACHO DEL C. GOBERNADOR.

Reporte y Semáforo

Umbral Verde Umbral Amarillo Umbral Rojo

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | (+/-)15% | (+/-)25% | (+/-) 25% | |
|---|--|---|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|----------|----------|-----------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | | |
| A S04.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular. | Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Secretaría Particular en relación al programa anual de actividades. | (Actividades realizadas por la Secretaría Particular/ actividades de la Secretaría Particular programadas) *100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular. | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas por la Secretaría Particular (calculado en 1 agenda de actividades diaria) | Ascendente | 24.9 | 49.5 | | | | | | |
| A S05.- Adquisiciones integrales de asistencia. | Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador. | Escala porcentual de los insumos adquiridos con respecto a los insumos solicitados para el desempeño de las funciones. | (Insumos cubiertos y entregados/insumos requeridos)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador. | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de insumos para el desempeño de las funciones del C. Gobernador (calculado en 1 reporte trimestral) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| A S06.- Elaboración de misivas y correspondencia. | Porcentaje de correspondencia oficial gestionada. | Relación nominal entre la correspondencia del C. Gobernador turnada y la correspondencia recibida. | (Correspondencia emitida/correspondencia programada)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de correspondencia oficial gestionada. | 100.00 100 en Porcentaje de correspondencia oficial gestionada (calculada e 1 reporte mensual) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| A S07.- Monitoreo del cumplimiento de los compromisos del C. Gobernador. | Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador. | Relación de los compromisos del Gobernador adquiridos y que ya fueron cumplidos dentro del tiempo establecido. | (Número de reportes de compromisos emitidos / número de reportes de compromisos solicitados)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador. | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de compromisos adquiridos por el C. Gobernador (calculado en 1 reporte trimestral). | Ascendente | 25 | 50 | | | | | | |
| A S08.- Organización e implementación de la agenda oficial. | Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial. | Escala porcentual de las actividades de agenda oficial implementadas de acuerdo a la agenda oficial diaria programada. | (Actividades de agenda oficial diaria implementada/actividades de agenda diaria programada)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de la agenda oficial (Calculado en 1 agenda diaria). | Ascendente | 24.9 | 49.5 | | | | | | |
| A S09.- Organización y apoyo técnico-logístico de las actividades de la agenda oficial. | Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador. | Relación nominal entre las actividades de agenda oficial en las que la Dirección de Logística realiza labores de asistencia y las actividades de agenda oficial realizadas. | (Actividades de logística realizados/actividades de logística programados)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador. (AÑO 2017) | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento del soporte logístico en eventos de la agenda oficial del Gobernador (calculado en 1 agenda de actividades de logística diaria) | Ascendente | 24.9 | 49.5 | | | | | | |
| A S10.- Coordinación de las relaciones públicas del Ejecutivo estatal. | Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas. | Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Dirección de Relaciones Públicas en relación al programa de trabajo anual. | (Actividades de rrrp realizadas/ actividades de rrrp programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas. (AÑO 2017) | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento en las actividades programadas por la Dirección de Relaciones Públicas (calculado en 1 agenda diaria) | Ascendente | 24.9 | 50 | | | | | | |

Actividades

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR.
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLUMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: 010100 - DESPACHO DEL C. GOBERNADOR.

Reporte y Semáforo

Umbral Verde Umbral Amarillo Umbral Rojo

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde (+/-)15% | Umbral Amarillo (+/-)25% | Umbral Rojo (+) 25% |
|---|---|---|--|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| B S01.- Apoyo a las actividades de casa oficial de Gobierno. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Administración General de la oficina del Gobernador. | Escala porcentual de los avances en las actividades realizadas por la Administración General de la oficina del Gobernador en relación al programa de trabajo anual. | (Actividades realizadas por la Administración General de la oficina del Gobernador/ actividades de la Secretaría Particular programadas) *100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la administración general de la oficina del Gobernador. | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la administración general de la oficina del Gobernador (calculado en 1 reporte mensual) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| B S02.- Despliegue del protocolo de seguridad del C. Gobernador del Estado. | Aplicación del protocolo de seguridad. | Despliegue de las acciones para la protección y seguridad de la integridad física del C. Gobernador. | Protocolo implementado. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1 Aplicación del protocolo de seguridad. | 100.00 Protocolos implementados, calculado 1 diario | Ascendente | 24.9 | 50 | | | | | |
| C S01.- Desarrollo de la agenda de riesgos para el C. Gobernador y los titulares de dependencias. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político. | (Actividades realizadas/actividades programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político. | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación de Análisis y Desarrollo Socio Político (calculado en 1 reporte mensual) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| C S02.- Análisis de evaluación semanal del Gabinete Estatal. | Índice de percepción del desempeño del gabinete. | ESCALA NOMINAL DE EVALUACIÓN DE LA PERCEPCIÓN CIUDADANA CON RESPECTO AL DESEMPEÑO DE LAS Y LOS TITULARES DE LAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO DEL ESTADO | (Número de Reportes de evaluación emitidos/Número de Reportes de evaluación solicitados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Índice de percepción del desempeño del gabinete. | 100.00 100 en Índice de percepción del desempeño del gabinete (calculado en 1 informe trimestral). | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| D S01.- Actividades de apoyo a la prestación de servicios. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de atención ciudadana. | Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Dirección de Atención Ciudadana en relación al programa anual de actividades. | (Actividades realizadas por la Dirección de Atención Ciudadana/ actividades de la Dirección de Atención Ciudadana programadas) *100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana. | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas de Atención Ciudadana (calculado en 1 reporte mensual) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| D S02.- Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía. | Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía. | Solicitudes y demandas ciudadanas atendidas con relación a las solicitudes recibidas. | (Solicitudes ciudadanas atendidas/solicitudes ciudadanas recibidas)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía. | 100.00 100 en Porcentaje de atención a las peticiones de la ciudadanía (calculado en promedio de 100 asuntos mensuales) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| D S03.- Entrega de apoyos asistenciales. | Porcentaje de apoyos asistenciales entregados. | Relación porcentual entre los apoyos asistenciales entregados con respecto a los apoyos programados. | (Apoyos asistenciales entregados/apoyos asistenciales programados)*100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de apoyos asistenciales entregados. | 100.00 100 en Porcentaje de apoyos asistenciales entregados (calculado en 1 reporte de apoyos entregados mensual) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| E S01.- Realización de acciones de apoyo a la prestación de servicios. | Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social. | Escala porcentual de las actividades desarrolladas por la Coordinación General de Comunicación Social en relación al programa anual de actividades. | (Actividades realizadas por la Coordinación General de Comunicación Social/ actividades de la Coordinación General de Comunicación Social programadas) *100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social. | 100.00 100 en Porcentaje de cumplimiento de las actividades programadas en la Coordinación General de Comunicación Social (calculado en reportes de actividades mensuales) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 48-ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR.
 Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLUMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
 Unidad Presupuestal: 010100 - DESPACHO DEL C. GOBERNADOR.

Reporte y Semáforo

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|--|--|-----------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| | E S02.- Planeación, seguimiento y evaluación de la política de Comunicación Social. | Porcentaje de boletines informativos emitidos. | BOLETINES DE COMUNICACIÓN SOCIAL ELABORADOS Y DIFUNDIDOS EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN | (Boletines emitidos/Boletines programados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Porcentaje de boletines informativos emitidos. | 100.00 100 en Porcentaje de boletines informativos emitidos (calculado en 1 reporte de boletines emitidos a la semana) | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Eje de la Política Pública (PED):

Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

| | | | | | | | | | | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|---|--|---|---|---|------------------------------|--|---|--|------------|--------------------|----|----|----------|--------------|-----------------|-------------|
| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fin | Contribuir a modernizar la administración pública para proveer bienes y servicios públicos de manera transparente y eficiente con el fin de mejorar la competitividad del Estado, mediante la operación eficaz del Sistema Estatal de Planeación . | Índice de avance del Pbr-SED | ANÁLISIS DE LOS PRINCIPALES INDICADORES DE DESARROLLO QUE SE DERIVAN DE LAS METAS DEL PLAN ESTATAL | Ver metodología del Pbr-SED SHCP | Eficiencia-Estratégico-Anual | Tasa (Absoluto) | 62.8 Avance en el Pbr-SED (AÑO 2018) | 90.00 alcanzar el 90% del análisis de los principales indicadores de desarrollo que se derivan de las metas del plan estatal | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| Propósito | La población de Colima cuenta con instrumentos de planeación, programación, monitoreo seguimiento y evaluación eficientes, transparentes y accesibles. | Porcentaje de avance en la categoría de planeación de la sección Pbr-SED 2020 | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del PBR-SED en la categoría de planeación | Ver metodología PBR-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 77.5 Avance en la categoría de planeación de la sección Pbr-SED 2020 (AÑO 2019) | 77.70 llegar al 77.7% en los procesos del Pbr-SED en la categoría de planeación | Ascendente | 105.3 | NA | | | | | |
| | | Porcentaje de avance en la categoría de programación de la sección Pbr-SED 2020 | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del Pbr-SED en la categoría de planeación | ver metodología Pbr-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 32.4% Avance en la categoría de programación de la sección de PBR-SED 2020 (AÑO 2019) | 68.20 lograr el 68.2% de avances en los procesos de Pbr-SED en la categoría de programación | Ascendente | 92.1 | NA | | | | | |
| | | Porcentaje de avance en la categoría de seguimiento de la sección Pbr-SED 2020 | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del Pbr-SED en la categoría de seguimiento | Ver metodología del Pbr-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 39.7 Avance de la categoría de seguimiento de la sección Pbr-SED 202 (AÑO 2019) | 79.83 alcanzar el 79.8% de avance en los procesos del Pbr-SED en la categoría de seguimiento | Ascendente | 92.5 | NA | | | | | |
| | | Porcentaje de avance en la categoría evaluación de la Sección Pbr-SED 2020 | Se refiere al puntaje de avance en los procesos del Pbr-SED en la categoría de evaluación | Ver metodología del Pbr-SED SHCP | Eficacia-Gestión-Anual | Tasa (Absoluto) | 66.7 Avance en la categoría de evaluación de la sección Pbr-SED 2020 (AÑO 2019) | 74.30 lograr el 74.3% de avance en los procesos del Pbr-SED en la categoría de evaluación | Ascendente | 100.8 | NA | | | | | |
| Componentes | A.- Dependencias del Ejecutivo Estatal y/o a quien lo solicite asesores y orientados en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de programación | Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de programación | (dependencias atendidas en el proceso de programación/dependencias programadas en el proceso de programación)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 60 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 alcanzar el 100% de las 50 dependencias atendidas en el proceso de programación | Ascendente | NA | 50 | | | | | |
| | | Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de seguimiento | Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de seguimiento | (dependencias atendidas en el proceso de seguimiento/dependencias programadas en el proceso de seguimiento)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 60 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 alcanzar el 100% de las 50 dependencias atendidas en el proceso de seguimiento | Ascendente | NA | 50 | | | | | |
| | | Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de evaluación | Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de evaluación | (dependencias atendidas en el proceso de evaluación/dependencias programadas en el proceso de evaluación)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 38 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 alcanzar el 100% de las 38 dependencias atendidas en el proceso de evaluación | Ascendente | NA | 50 | | | | | |
| | | Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de planeación | Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de planeación | (dependencias atendidas en el proceso de planeación /dependencias que solicitan asistencia)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 150 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 alcanzar el 100%de las 150 dependencias atendidas en el proceso de planeación | Ascendente | NA | 50 | | | | | |
| | B.- Normatividad aplicable generada y actualizada | Porcentaje de ordenamiento normativo locales actualizados o generados | | (ordenamiento normativo locales actualizados o generados/ordenamiento previsto para actualizarse)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 6 Ordenamiento normativo locales actualizados o generados (AÑO 2019) | 100.00 alcanzar el 100% de los 6 ordenamientos locales actualizados o generados | Ascendente | 100 | NA | | | | | |
| C.- Sistema de Información para la planeación democrática operado de maneja eficiente | Porcentaje de procesos de la Dir Gral incorporados al Sistema de Información para la Planeación Democrática. | | (procesos de la dir gral incorporados al Sistema de Información para la planeación Democrática/total de procesos)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 10 Procesos de la Dir Gral incorporados al sistema de información para la Planeación Democrática (AÑO 2019) | 80.00 lograr el 80% de 10 procesos de la Dir Gral incorporados al Sistema de información para la planeación | Ascendente | 100 | NA | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.
4 - TRANSVERSAL I.- COLUMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Eje de la Política Pública (PED):

Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

| | | | | | | | | | | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|---|--|--|---|----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|-----|--------------------|----|----|----------|--------------|-----------------|-------------|
| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| D.- Ciudadanía involucrada en los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación e informada sobre dichos procesos de manera transparente y accesible. | Porcentaje de procesos de la Dir Gral con participación ciudadana | | (procesos de la Dir Gral con participación ciudadana/total de procesos)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 procesos de la Dir Gral con participación ciudadana (AÑO 2019) | 100.00 alcanzar el 100% de 2 procesos de la Dir Gral con participación ciudadana | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | E.- Sistema Estatal de Planeación Democrática con fines y propósitos cumplidos | Porcentaje de propósito del Sistema Estatal de Planeación Democrática cumplidos | (propósito del sistema estatal de planeación democrática cumplidos/propósitos del sistema)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 Propósitos del Sistema Estatal de Planeación Democrática cumplidos (AÑO 2019) | 100.00 alcanzar el 100% de 3 propósitos del sistema estatal de planeación democrática | Ascendente | ND | 33.3 | | | | | | |
| A S01.- Orientación a las Dependencia del Ejecutivo Estatal y/o a quien lo solicite en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | Porcentaje de Dependencias atendidas en el proceso de planeación | Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de planeación | (dependencias atendidas en el proceso de planeación /dependencias que solicitan asistencia)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 150 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 alcanzar el 100% de las 150 dependencias atendidas en el proceso de planeación | Ascendente | NA | 50 | | | | | | |
| | Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de programación | Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de programación | (dependencias atendidas en el proceso de programación /dependencias que solicitan asistencia en materia de programación)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 60 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 Atender al 100% de las dependencias que soliciten atención | Ascendente | NA | 50 | | | | | | |
| | Porcentaje de dependencias atendidas en los procesos de seguimiento | | (dependencias atendidas en los procesos de seguimiento/dependencias que solicitan asistencia)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 60 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 atender al 100% de dependencias que lo soliciten | Ascendente | NA | 50 | | | | | | |
| | Porcentaje de dependencias atendidas en el proceso de evaluación | Se refiere a las asesorías prestadas a las dependencias en el proceso de evaluación | (dependencias atendidas en el proceso de evaluación/dependencias programadas en el proceso de evaluación)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 38 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 alcanzar el 100% de las 38 dependencias atendidas en el proceso de evaluación | Ascendente | NA | 50 | | | | | | |
| A S02.- Capacitación y actualización a los funcionarios públicos en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de planeación | Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de planeación | (número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de planeación /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de planeación *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 150 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 Atención al 100% de funcionarios que soliciten capacitación | Ascendente | NA | 50 | | | | | | |
| | Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de programación | Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de programación | (número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de programación /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de programación *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 Atención al 100 por ciento de funcionarios que soliciten capacitación | Ascendente | NA | 50 | | | | | | |
| | Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de seguimiento | Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de seguimiento | (número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de seguimiento /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de seguimiento *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 60 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 Atención al 100% de funcionarios que soliciten capacitación | Ascendente | NA | 50 | | | | | | |
| | Porcentaje de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de evaluación | Se refiere a las asesorías prestadas a funcionarios de dependencias durante el proceso de evaluación | (número de funcionarios de dependencias atendidos en el proceso de evaluación /número de funcionarios dependencias que solicitan asistencia en materia de evaluación *100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 38 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 Atención al 100% de funcionarios que soliciten capacitación | Ascendente | NA | 50 | | | | | | |
| B S01.- Actualización del marco normativo local en materia de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación. | Porcentaje de ordenamientos normativos armonizados con la federación y oficializados | | (ordenamiento normativos armonizados con la federación y oficializados/ordenamientos normativos que requieren armonizarse)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No disponible (AÑO 2019) | 100.00 Armonizar el 100% de los ordenamientos locales respecto al federal | Ascendente | 100 | NA | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 54-SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA.

Eje de la Política Pública (PED):

4 - TRANSVERSAL I.- COLUMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Unidad Presupuestal: 030000 - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|---|---|--------------------------|--|---------------------------|------------------|-----------------------------|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| C 01.- Operación eficiente del Sistema de información para la planeación democrática. | Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información | | (procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información/total de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH operando en el sistema de información)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8 proceso (AÑO 2019) | 100.00 100% de los 8 procesos que están operando | Ascendente | 100 | NA | | | | | |
| D 01.- Participación ciudadana en los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación | Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana | | (procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH con participación ciudadana/procesos previstos en el año)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No disponible (AÑO 2019) | 100.00 Participación ciudadana en el 100% de procesos que lo requieran | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| D 02.- Información sobre los procesos de planeación, programación, monitoreo, seguimiento y evaluación publicados de manera oportuna, transparente y accesible. | Porcentaje de procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH publicados oportunamente en lenguaje ciudadano | | (procesos emanados de la Ley de Planeación, Ley Orgánica y LPRH publicados oportunamente en lenguaje ciudadano/procesos previstos a publicarse)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No disponible (AÑO 2019) | 100.00 Logar el 100% de documentos publicados en lenguaje ciudadano | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| E 01.- Operación eficaz del Sistema Estatal de Planeación Democrática | Porcentaje de productos cumplidos emanados de la Ley de Planeación. | | (productos cumplidos emanados de la Ley de Planeación. Porcentaje de reuniones cumplidas emanadas del Reglamento del COPLADE/total de productos)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 No disponible (AÑO 2019) | 100.00 Formulación de 2 documentos | Ascendente | ND | ND | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Eje de la Política Pública (PED):

Unidad Presupuestal: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

Reporte y Semáforo

| | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--------------|-----------------|-------------|

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | (+/-)15% | (+/-)25% | (+/-) 25% |
|-------------|--|---|---|--|-----------------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|-------|----|----|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Fin | Contribuir a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a través de la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública del quehacer gubernamental | Cumplimiento en transparencia | Se refiere al cumplimiento en materia de transparencia | Numero de rubros con información/número de rubros aplicables * 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 51 rubros (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - rubros con información | Ascendente | 100 | 100 | | | | | |
| Propósito | Las personas servidoras públicas de las dependencias y entidades de la administración pública aplican de manera eficiente el ejercicio de los recursos públicos, los instrumentos de control, transparencia y las atribuciones que les corresponden. | Cumplimiento en la aplicación de los instrumentos de control, transparencia | Se refiere al cumplimiento en la aplicación de los instrumentos de control y transparencia | Número de actividades cumplidas / número de actividades programadas * 100 | Eficiencia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 25 actividades cumplidas (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - actividades cumplidas | Ascendente | 0 | 88 | | | | | |
| Componentes | A.- Ejercicio de recursos de manera eficiente por parte de las dependencias y entidades ejecutoras | Cumplimiento en el ejercicio de recursos de manera eficiente | Se refiere a las actividades cumplidas en el ejercicio de recursos de manera eficiente | actividades realizadas / actividades programadas * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 7 actividades cumplidas (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - actividades cumplidas | Ascendente | 100 | 85.7 | | | | | |
| | B.- Cumplimiento de atribuciones y normatividad interna de los servidores públicos | Cumplimiento de atribuciones y normatividad | Se refiere al cumplimiento de atribuciones y normatividad interna por parte de los servidores públicos | número total de actividades cumplidas / número total de actividades programadas * 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 14 actividades realizadas (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - actividades cumplidas | Ascendente | 35.7 | 57.1 | | | | | |
| | C.- Cumplimiento por parte de las dependencias a y entidades la formulación de programas de trabajo con instrumentos de control interno | Cumplimiento de las actividades de control interno | Se refiere al porcentaje de cumplimiento de las actividades de control interno como una acción preventiva del sistema anticorrupción del Estado de Colima | Número total de actividades cumplidas / número total de actividades programadas * 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 4 actividades realizadas (AÑO 2019) | 100.00 100% de actividades cumplidas | Ascendente | 150 | 125 | | | | | |
| | D.- Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia del poder ejecutivo. | Cumplimiento de las actividades en transparencia | Se refiere el cumplimiento de las actividades programas para contar con información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia del poder ejecutivo. | Actividades realizadas / actividades programadas * 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 4 cargas trimestrales de información (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - actividades realizadas | Ascendente | 50 | 75 | | | | | |
| | E.- Desempeño de funciones de la contraloría realizados | Cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia. | Se refiere al cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia | Cumplimiento realizado de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de transparencia/cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia programados * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 25 actividades cumplidas (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - actividades cumplidas | Ascendente | 84 | 88 | | | | | |
| | A S01.- Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10% | Auditorías financieras realizadas | Se refiere a las auditorías realizadas a los recursos públicos. | (Auditorías Realizadas / Auditorías Programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 243 auditorías realizadas (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en 10% | Ascendente | 1.6 | 3.3 | | | | | |
| | A S02.- Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior | Recursos fiscalizados | Se refiere al monto de los recursos fiscalizados | (Presupuesto Anual Revisado / Presupuesto Anual Programado) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2,878,165.00 miles de pesos (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - incrementar el monto de los recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior | Ascendente | 5,234.60 | 891.3 | | | | | |
| | A S03.- Realizar la captura del 100% de las estimaciones ingresadas a la contraloría general en el sistema para el programa general de obras de la contraloría general del Estado de Colima | Captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios. | Se refiere a la captura de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios que presenten en la contraloría general | total de estimaciones capturadas / total de estimaciones programadas capturar * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2351 estimaciones revisadas (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - estimaciones revisadas | Ascendente | 8.8 | 21.6 | | | | | |
| | A S04.- Efectuar un curso de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública | Capacitación del personal de obra pública en materia de supervisión de obra pública | Se refiere a la capacitación del personal en materia de supervisión de obra pública. | capacitación realizada / capacitación programada * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 curso de capacitación (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - cursos de capacitación | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A S05.- Efectuar 1 curso de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicio y obra pública y programas agropecuarios | Capacitación del personal de obra pública procesos de licitación. | Se refiere a la capacitación del personal en materia de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios. | capacitación realizada / capacitación programada * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2 curso de capacitación (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - cursos de capacitación | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A S06.- Asistir al 100% de los procesos de la licitación de obra pública y servicios relacionados con las mismas que realice el gobierno del Estado de Colima | Asistencia a los procesos de licitación | Se refiere a la asistencia a los procesos de licitación de obra pública y programas agropecuarios | asistencias programada/asistencias realizadas*100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 129 asistencia a procesos de licitación (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - participación de licitaciones | Ascendente | 25.6 | 46.5 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Eje de la Política Pública (PED):

Unidad Presupuestal: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

Reporte y Semáforo

| | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
| (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde (+/-)15% | Umbral Amarillo (+/-)25% | Umbral Rojo (+) 25% |
|--|--|---|--|--|-------------------------------|----------------------------|--|--|-----------------------|--------------------|-------|----|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Actividades | A S07.- Incrementar en un 10% el número de auditorías realizadas a programas federales en referencia a las realizadas en el año anterior | Auditorías a programas federales federales | Se refiere a las auditorías que se realizan a los programas federales pactados en el Plan Anual de Trabajo firmado con la S.F.P. | (Números_de_auditorías_realizadas/Número_de_auditorías_programadas)* 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 36 auditorías (AÑO 2019) | 100.00 Realización de auditorías | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | A S08.- Incrementar en un 10% respecto del año anterior la supervisión física de la obra pública que sea ejecutada por el gobierno del Estado | Supervisión de obra pública realizada | Se refiere a las supervisiones física de las obras que ejecuta el Gobierno del Estado | (Número de supervisiones realizadas / Número de supervisiones programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 154 supervisiones (AÑO 2019) | 100.00 100% de supervisiones realizadas | Ascendente | 88.3 | 163.6 | | | | | |
| | A 09.- Capacitar a 250 comités de contraloría social | Comités de contraloría social capacitados | Se refiere a la capacitación de los comités de contraloría social | Comités capacitados / total de comités a capacitar * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 50 comités de contraloría social capacitados (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - comités de contraloría social capacitados | Ascendente | 36 | 44 | | | | | |
| | A 10.- Implementar el programa de contraloría social infantil en 24 escuelas de educación básica del estado de colima | Programa de contraloría social infantil implementado | Se refiere a la implementación del programa de contraloría social infantil en las escuelas de educación básica | Número de escuelas con implementación del programa / número de escuelas programadas a implementar el programa *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6 escuelas (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - escuelas con programa de contraloría social infantil | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B S01.- 30 procedimientos de substanciación por año | Procedimientos substanciados | Se refiere al número de procedimientos de responsabilidades substanciados. | procedimientos substanciados / procedimientos programados a substanciar * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 procedimientos (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - sustanciación de expedientes | Ascendente | 0 | 225 | | | | | |
| | B S02.- 20/50 comparecencias y citaciones en los procedimientos de investigación y substanciación por año | Citaciones y comparecencias realizadas | Se refiere a la realización de citaciones y comparecencias en los procedimientos de responsabilidades administrativas. | citaciones y comparecencias realizadas / citaciones y comparecencias programadas * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 30 comparecencias y citaciones (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - citaciones y comparecencias | Ascendente | 126.7 | 100 | | | | | |
| | B S03.- En conjunto con la coordinación de informática de la Contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la administración pública | Desarrollo del sistema electrónico de quejas y denuncias | Se refiere al desarrollo de un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias. | un sistema creado / un sistema programado * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | | 100.00 100.00% - sistema informático | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B S04.- Homologación de los formatos de declaración patrimonial y de intereses con los autorizados por el sistema nacional anticorrupción | Formatos de declaración patrimonial homologados | Se refiere a la homologación de los formatos de declaración patrimonial del estado con los del sistema nacional anticorrupción. | un formato de declaración homologado / número de formatos a homologar * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 formatos (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - formatos homologados en 2021 | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B S05.- Sistematizar la recepción y control de las declaraciones patrimoniales y de intereses en base a lo requerido por el sistema nacional anticorrupción. | Sistema desarrollado y en operación de declaraciones patrimoniales | Se refiere al desarrollo y operación del sistema electrónico de declaraciones patrimoniales | sistema desarrollado + sistema en operación / sistema programado a desarrollar + sistema programado a operar * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 sistema informático (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - sistema electrónico | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | B S06.- Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos | Declaraciones patrimoniales recibidas | Se refiere a las declaraciones patrimoniales recibidas en tiempo y forma | número de declaraciones recibidas / total de declaraciones por recibir * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 14,801 declaraciones (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - declaraciones de los servidores públicos | Ascendente | 0.1 | 3 | | | | | |
| | B S07.- Evaluación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informe a los titulares de las dependencias. | Informes mensuales de actualización de información en el sistema de entrega-recepción | Se refiere a la valuación mensual de la información del sistema de entrega-recepción e informa a los titulares de las dependencias | número de informes entregados / número de informes a entregar * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 12 informes (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - evaluación de la información en el siser | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| | B S08.- Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del poder ejecutivo en el sistema de entrega-recepción. | Información actualizada en el sistema de entrega-recepción | Se refiere a la actualización de la información en el sistema de entrega-recepción | número de dependencias y entidades con información actualizada / total de dependencias y entidades del poder ejecutivo * 100 | Eficiencia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 48 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - unidades administrativas con información actualizada en siser | Ascendente | 83.3 | 83.3 | | | | | |
| | B S09.- Realizar 25 procedimientos de investigación administrativa por trimestre | Realización de procedimientos de investigación administrativa | Se refiere al porcentaje de realización de procedimientos de investigación administrativa. | Número de procedimientos de investigación administrativa realizados / número de procedimientos de investigación administrativa programados * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 procedimientos de investigación administrativa (AÑO 2019) | 100.00 100% de procedimientos de investigación administrativa. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| C S01.- Gestionar la capacitación del 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de control interno y cultura de la legalidad. | Dependencias capacitadas | Se refiere al porcentaje de dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno. | dependencias y entidades capacitadas en materia de control interno / dependencias y entidades programadas para capacitar en materia de control interno * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 12 dependencias (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - avances en aplicación y seguimiento de las dependencias | Ascendente | 91.7 | 50 | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL.
4 - TRANSVERSAL I.- COQUIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Eje de la Política Pública (PED):

Unidad Presupuestal: 130000 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO.

Reporte y Semáforo

Umbral Verde (+/-)15% Umbral Amarillo (+/-)25% Umbral Rojo (+) 25%

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde (+/-)15% | Umbral Amarillo (+/-)25% | Umbral Rojo (+) 25% |
|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| C S02.- Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. | Elaboración de procedimientos, guías lineamientos y formatos de control interno | Se refiere al avance de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos de control interno implementados en las dependencias y entidades de la administración pública estatal. | número de dependencias con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados / núm. de dependencias y entidades con procedimientos, guías, lineamientos y formatos elaborados y aplicados programados * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 lineamientos nuevos difundidos a dependencias y entidades (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - avances en aplicación y seguimiento de las dependencias | Ascendente | 66.7 | 0 | | | | | |
| C S03.- Asesorías y seguimientos al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal. | Asesoramiento y seguimiento | Muestra el número de asesorías y seguimientos realizados en materia de control interno en las dependencias y entidades de la administración pública estatal. | número de asesorías y seguimientos realizados por dependencia y entidad / número de asesorías y seguimiento solicitadas por dependencia y entidad * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 15 asesorías (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - asesorías y seguimientos | Ascendente | 93.3 | 26.7 | | | | | |
| C 05.- Realización de 30 auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno. | Auditorías administrativas realizadas | Se refiere a las auditorías administrativas en materia de control interno realizadas. | (número de auditorías realizadas / número de auditorías programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 10 auditorías administrativas (AÑO 2019) | 100.00 Realizar 18 auditorías administrativas | Ascendente | - | 22.2 | | | | | |
| C 06.- Gestionar la elaboración de las matrices de riesgo de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal | Matrices de riesgos elaboradas | Se refiere a las dependencias y entidades que han elaborado y oficializado sus matrices de riesgos. | Número de dependencias y entidades que cuentan con una matriz de riesgos oficializadas y validadas / número de dependencias y entidades programadas * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 matrices de riesgos (AÑO 2019) | 100.00 100% matrices de riesgos oficializadas. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| C 07.- Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del poder ejecutivo y la plataforma nacional de transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio. | Cumplimiento en materia de evaluaciones de la información pública | Se refiere al porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones a la información publicada y actualizada | número de evaluaciones de cumplimiento realizadas / total de evaluaciones de cumplimiento programadas realizar * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 4 evaluaciones (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - evaluaciones al portal de transparencia | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| D 01.- Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias centralizadas del poder ejecutivo | Avance en los informes presentados | Se refiere a los informes presentados sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública. | número de informes realizados / total de informes programados * 100 | Eficiencia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 4 informes (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - informes trimestrales | Ascendente | 25 | 50 | | | | | |
| D 02.- Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia. | Servidores públicos capacitados en materia de transparencia | Se refiere al número de servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia capacitados | número de servidores públicos capacitados / número de servidores públicos programados * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 17 capacitaciones a servidores públicos (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - servidores públicos capacitados en materia de transparencia | Ascendente | 0 | 11.8 | | | | | |
| D 03.- Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del poder ejecutivo. | Declaraciones publicadas | Se refiere a la publicación de las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y fiscal de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del poder ejecutivo. | número de declaraciones publicadas / número de declaraciones programadas publicar * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 17 declaraciones (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - titulares de dependencias centralizadas | Ascendente | 94.1 | 94.1 | | | | | |
| E 01.- Desempeño de funciones de la contraloría realizadas | Cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia. | Se refiere al cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia | Cumplimiento realizado de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia/cumplimiento de manera eficiente en el ejercicio de los recursos, atribuciones y normatividad, actividades de control interno y actividades de transparencia programados * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 25 actividades cumplidas (AÑO 2019) | 100.00 100.00% - actividades cumplidas | Ascendente | 84 | 88 | | | | | |
| E 02.- Retención 5 Millar. | Porcentaje de contrataciones del 5 al millar | Apoyo administrativo en contrataciones del 5 al millar | (Numero de contrataciones/Numero de personal)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | N/D (AÑO 2017) | | Ascendente | | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|---|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------|-------|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a que los habitantes y visitantes de Colima se muevan libremente de forma segura, incluyente, accesible y ágil, mediante diferentes modos de transporte, que hagan que las personas tengan una mejor experiencia de viaje. | Reparto Modal - Porcentaje de viajes en automóvil. | Es el porcentaje de viajes realizados en automóvil en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados automóvil particular/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Porcentaje | 43.1 porcentaje de viajes en automovil en el Estado de Colima. (AÑO 2015) | 39.90 porcentaje de viajes en automóvil al 2021 | Descendente | NA | 100 | | | | | |
| | | Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta. | Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (AÑO 2015) | 6.20 6.20 por ciento de viajes en bicicletas | Ascendente | NA | 746.6 | | | | | |
| | | Reparto Modal-Porcentaje de viajes en transporte público. | Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015) | 21.50 21.5 por ciento de viajes en transporte público | Ascendente | NA | 0 | | | | | |
| | | Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones. | Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015) | 30.00 30% de viajes peatonales | Ascendente | NA | 0 | | | | | |
| Propósito | Los habitantes y visitantes del Estado de Colima se muevan libremente en diferentes modos de transporte y de forma segura. | Porcentaje de satisfacción del usuario por el servicio de transporte público colectivo. | Indica la satisfacción del usuario respecto a la experiencia de viaje en el transporte público colectivo. | Nota: ver metodología de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (INEGI,2015) se considera la población satisfecha y muy satisfecha de dicha encuesta. | Eficacia-Estratégico-Sexenal | Porcentaje | 43.1 porcentaje de satisfacción de usuarios de transporte público de 18 años o más. (AÑO 2017) | 47.10 porcentaje de la población usuaria de transporte público de 18 años o mas | Ascendente | NA | 152.8 | | | | | |
| Componentes | A.- Modos de transporte ofrecidos a los habitantes y visitantes de Colima, privilegiando peatones, ciclistas y usuarios de transporte público. | Reparto Modal-Porcentaje de viajes realizados por peatones. | Es el porcentaje de viajes realizados a pie en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados por peatones/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 27.6 porcentaje de viajes peatonales Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015) | 30.00 30% de viajes peatonales | Ascendente | NA | 0 | | | | | |
| | | Reparto Modal-Porcentaje de viajes en transporte público. | Es el porcentaje de viajes realizados en transporte público en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en transporte público/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 19 porcentaje de viajes en transporte público Colima-Villa de Álvarez. (AÑO 2015) | 21.50 21.5 por ciento de viajes en transporte público | Ascendente | NA | 0 | | | | | |
| | | Reparto Modal- Porcentaje de viajes en bicicleta. | Es el Porcentaje de viajes realizados en bicicleta en una ciudad y su proporción con respecto al número total de viajes en todos los modos en la ciudad. | (Viajes realizados en bicicleta/Número total de viajes en la ciudad)*100 | Eficacia-Gestión-Sexenal | Porcentaje | 4.7 porcentaje de viajes en bicicleta en el Estado de Colima (AÑO 2015) | 6.20 6.20 por ciento de viajes en bicicletas | Ascendente | NA | 746.6 | | | | | |
| | B.- Seguridad vial para los habitantes del Estado de Colima con visión: Cero Incidentes Viales. | Tasa de mortalidad incidentes viales. | Es el número de muertes por incidentes viales por cada 100 mil habitantes. | Nota: ver metodología del Informe Sobre la Situación de la Seguridad Vial, México 2015. | Eficacia-Gestión-Bienal | Tasa (Absoluto) | 18.2 tasa de mortalidad en accidentes viales por cada 100,000 habitantes. (AÑO 2015) | 17.00 reducir la tasa de mortalidad a 14.6 por cada 100 mil habitantes | Descendente | 100 | 100 | | | | | |
| | C.- Servicios administrativos de regulación y control ofrecidos, que soportan el nuevo modelo de Movilidad Urbana Sustentable. | Servicios administrativos integrales de movimientos vehiculares. | Son los servicios de administrativos de regulación y control ofrecidos que soportan el nuevo modelo de movilidad urbana sustentable. | Nota: ver metodología de la encuesta de opinión o sondeo de la Secretaría de Administración y Gestión Pública del Gobierno del Estado de Colima | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8.9 calificación otorgada por los usuarios de tramites y servicios. (AÑO 2019) | 9.10 Aumentar la calificación , de 9.1 de los servicios ofrecidos | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| A 01.- Programa de Planeación, Desarrollo y Cultura. | Porcentaje de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas. | Valor porcentual de personas operadoras de vehículos de transporte público capacitadas. | (Total de personas operadoras de vehículos de transporte público que recibieron capacitación/Total de personas operadoras de vehículos de transporte público programadas para capacitación)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4,386 personas capacitadas que recibieron gafete (AÑO 2019) | 100.00 4,600 personas capacitadas que recibieron gafete | Ascendente | 51.1 | 85 | | | | | | |
| | Porcentaje de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez. | Valor porcentual de exámenes de conocimientos viales aplicados para obtener la licencia o permiso de conducir para menor edad por primera vez. | Número de exámenes de conocimientos viales aplicados. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 8,268 exámenes aplicados (AÑO 2019) | 100.00 10,000 exámenes de conocimientos viales aplicados | Ascendente | 34.5 | 74.5 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 75-PROGRAMA DE MOVILIDAD.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 170000 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semaforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|-------------|--|--|---|---|---------------------------|------------------|--|--|-----------------------|--------------------|------|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Actividades | A 02.- Programa de Movilidad Activa. | Porcentaje de infraestructura ciclista intervenida. | Se refiere al porcentaje de kilómetros de la infraestructura ciclista intervenida en todo el Estado con respecto a lo programado. | Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1.5 Kilómetros de infraestructura ciclista intervenidos (AÑO 2018) | 3.00 kilómetros intervenidos | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |
| | A 03.- Programa de Modernización del Sistema de Transporte. | Porcentaje de estudios del servicio de transporte público elaborados. | Valor porcentual de estudios del servicio de transporte público elaborados con respecto a lo programado. | Número de estudios del servicio de transporte público elaborados. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 estudio y diseño de transporte público (AÑO 2019) | 3.00 estudio y diseño de servicios | Ascendente | 100 | 100 | | | | | | |
| | | Porcentaje de flota renovada de transporte público. | Es el porcentaje de flota vehicular de transporte público renovada durante un año. | (Flota vehicular urbana de transporte público renovada/Total de flota urbana de transporte público)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 53% De flota renovada (AÑO 2019) | 500.00 vehículos de transporte público | Ascendente | 27 | 55 | | | | | | |
| | | Porcentaje de tecnologías de la información para transporte público. | Es el porcentaje de los software y aplicaciones tecnológicas desarrolladas para hacer mas eficiente la operación del transporte público | Número de obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | (AÑO 2021) | 3.00 tecnologías para la información del transporte | Ascendente | 33.3 | 66.7 | | | | | | |
| | | Porcentaje de obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público construidas | | (obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público construidas/Obras de infraestructura y equipamiento para el transporte público programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 obras de infraestructura y equipamiento para transporte público construidas (AÑO 2019) | 3.00 obras de infraestructura y equipamiento para transporte publico | Ascendente | 0 | 0 | | | | | | |
| | B 01.- Programa de Movilidad Segura. | Porcentaje de programas de seguridad vial realizados. | Valor porcentual de programas de seguridad vial realizados respecto a los programados. | Número de programas de seguridad vial realizados. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 3 programas de seguridad vial realizados (AÑO 2019) | 4.00 programas de seguridad vial | Ascendente | 50 | 75 | | | | | | |
| | | Porcentaje de intersecciones con mayor número de hechos de tránsito auditadas. | Es el porcentaje de intersecciones auditadas con mayor número de hechos de tránsito o muertes por incidentes viales. | (Intersecciones auditadas/Intersecciones programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 6 auditorías viales (AÑO 2019) | 7.00 auditorías viales | Ascendente | 71.4 | 100 | | | | | | |
| | C 01.- Programa del Sistema Estatal de Información del Transporte. | Porcentaje de movimientos vehiculares realizados (altas y bajas) | Es el porcentaje de movimientos vehiculares (altas y bajas) realizados en la Secretaría de Movilidad respecto a los programados. | (Movimientos vehiculares realizados/Movimientos vehiculares programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 70,000 Movimientos vehiculares (AÑO 2019) | 72000.00 movimientos vehiculares | Ascendente | 55.6 | 56.9 | | | | | | |
| | | Porcentaje de licencias de conducir emitidas. | Es el porcentaje de licencias de conducir por primera vez y de renovación emitidas respecto a las programadas. | (Licencias de conducir emitidas/Licencias de conducir programadas)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 55,000 Licencias de conducir emitidas (AÑO 2019) | 60000.00 licencias de conducir emitidas | Ascendente | 32.8 | 46.7 | | | | | | |
| | C 02.- Programa de Fiscalización del Servicio Público. | Porcentaje de gafetes de servicio público emitidos. | Se refiere al porcentaje de gafetes de servicio público emitidos durante un año. | (Gafetes de servicio público emitidos/ Gafetes de servicio público programados para emitir)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 950 gafetes de servicio público emitidos (AÑO 2019) | 1000.00 gafetes emitidos | Ascendente | 40 | 62 | | | | | | |
| | | Porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas. | Se refiere al porcentaje de claves únicas del registro de concesiones (CURC) asignadas durante un año. | (CURC asignadas/CURC programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 700 claves (CURC) (AÑO 2019) | 750.00 claves únicas del registro de concesiones | Ascendente | 16 | 42.7 | | | | | | |
| | | Porcentaje de concesiones de servicio público dictaminadas. | Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año. | Es el porcentaje de concesiones dictaminadas durante un año | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 200 concesiones dictaminadas (AÑO 2019) | 400.00 concesiones dictaminadas | Ascendente | 25 | 52.5 | | | | | | |
| | C 03.- Programa de Gestión Institucional. | Porcentaje de las líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. | Es el porcentaje de avance de las metas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021. | (Número de líneas de acción cumplidas del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021/Total de líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2021 programadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4 Líneas de acción (AÑO 2019) | 4.00 líneas de acción del Plan Estatal de Desarrollo | Ascendente | 50 | 50 | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 82-EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
44305 - INSTITUTO ESTATAL DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS.
Unidad Presupuestal:

| | | | | | | | | | | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|--|--|------------------------------|-------------------|--|---|------------|--------------------|----------------------|----|----------|--------------|-----------------|-------------|
| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Fin | Contribuir a aumentar la calidad de vida de los habitantes del Estado de Colima mediante el abatimiento del rezago educativo. | Tasa de variación de la población de 15 años o más en situación de rezago educativo | Mide el cambio de la población de 15 años y más que no sabe leer ni escribir o que no ha cursado o concluido la educación primaria y/o secundaria, respecto al año anterior. | (Población de 15 años y más en situación de rezago educativo en t/población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1)-1)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Tasa de Variación | 166,323 Personas en situación de rezago educativo (AÑO 2019) | -0.02 menos cero punto cero dos por ciento de ciento cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta personas de quince años y más en situación de rezago educativo con respecto al año 2020. | Ascendente | N.A | N.A | | | | | |
| Propósito | El Estado de Colima abate el rezago educativo. | Porcentaje de beneficiarios que superan su condición de rezago educativo | Determina el porcentaje de impacto del MEVyT al rezago educativo | (Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo en el año t/población de 15 años o más en situación de rezago educativo en t-1) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 4,150 Personas que superaron su situación de rezago educativo (AÑO 2019) | 2.03 dos punto cero tres por ciento de las ciento cincuenta y dos mil seiscientos ochenta y seis personas de quince años o más en situación de rezago educativo | Ascendente | N.A | N.A | | | | | |
| Componentes | A.- Estudios acreditados y certificados. | Porcentaje de constancias y certificados emitidos. | El indicador mide el avance en la emisión de constancias y certificados del PEC y el MEVyT. | (Total de certificados emitidos en el periodo t+conclusiones de alfabetización en el periodo t)/(usuarios que concluyen nivel en alfabetización primaria y secundaria en el periodo t)*100 | Eficiencia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 3,941 Constancias y certificados emitidos (AÑO 2019) | 95.00 Alcanzar el 95% de los 3,164 usuarios que concluyen etapa y/o nivel | Ascendente | N.A | N.A | | | | | |
| | B.- Espacios educativos operados para jóvenes y adultos. | Porcentaje de espacios educativos para adultos, en operación | Muestra el avance de los espacios educativos que fueron programados para operar los servicios. | (Espacios educativos en operación/espacios educativos programados)*100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 50 Espacios educativos en operación (AÑO 2019) | 100.00 Espacios Educativos programados | Constante | N.A | N.A | | | | | |
| Actividades | A S01.- Acreditación de exámenes del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT). | Porcentaje de exámenes acreditados del Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo MEVyT | Este indicador mide la proporción de exámenes acreditados sin importar el nivel del MEVyT. | (Número de exámenes acreditados del MEVyT en el periodo t/número de exámenes presentados del MEVyT en el periodo t)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 17,300 Exámenes presentados del MEVyT (AÑO 2019) | 75.00 Setenta y cinco por ciento de los 853 exámenes presentados del MEVyT | Ascendente | 575 (853) | 3637/4852= 0.74 *100 | | | | | |
| | A 02.- La población de 15 años y más en situación de rezago educativo es alfabetizada. | Porcentaje de beneficiarios alfabetizados | Mide el porcentaje de población de 15 años y más que se alfabetizó con respecto de la población de 15 años y más analfabeta en el periodo anterior. | (Beneficiarios alfabetizados en el año t / población de 15 años o más analfabeta en t-1)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa de Variación | 282 personas alfabetizadas (AÑO 2019) | 2.58 dos punto cincuenta y ocho por ciento de las 18,734 personas de 15 años o más analfabetas | Ascendente | 5 (18,734) | 5/0 | | | | | |
| | A 03.- La población de 15 años y más en situación de rezago educativo concluye el nivel de primaria. | Porcentaje de beneficiarios que concluyen el nivel de primaria. | Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de primaria con respecto de la población de 15 años y más Sin primaria en el periodo anterior. | (Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo de primaria en el año t/ población de 15 años o más sin primaria en t-1)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa de Variación | 1063 personas que superaron su situación de rezago educativo de primaria (AÑO 2019) | 1.50 uno punto cincuenta por ciento de las 48,965 personas de 15 años o más sin primaria terminada | Ascendente | 18 (48,965) | 170/18= 9.4*100 | | | | | |
| | A 04.- Población de 15 años y más en situación de rezago educativo concluye el nivel de secundaria. | Porcentaje de beneficiarios que concluyen el nivel de secundaria. | Mide el porcentaje de población de 15 años y más que concluyó el nivel de secundaria con respecto de la población de 15 años y más Sin secundaria en el periodo anterior. | (Beneficiarios que superaron su situación de rezago educativo de secundaria en el año t / población de 15 años o más sin secundaria en t-1)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa de Variación | 2805 personas que superaron su situación de rezago educativo de secundaria (AÑO 2019) | 2.20 dos punto veinte por ciento de las 88,151 personas de 15 años o más sin secundaria terminada | Ascendente | 49 (88,151) | 593/49=12.10*100 | | | | | |
| | B K01.- Equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de espacios para la atención de la demanda educativa para adultos. | Porcentaje de centros de educación para adultos programados, equipados, construidos, ampliados y/o remodelados | Este indicador muestra el porcentaje en el avance de equipamiento, construcción, ampliación y/o remodelación de los centros de educación programados | (Total de espacios que contaron con algún tipo de intervención/total de espacios que requieren intervención)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 Espacios que contaron con algún tipo de intervención (AÑO 2019) | 0.00 Espacios que requieren intervención | Constante | N.A | N.A | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

Reporte y Semáforo

Umbral Verde (+/-)15%
Umbral Amarillo (+/-)25%
Umbral Rojo (+) 25%

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde (+/-)15% | Umbral Amarillo (+/-)25% | Umbral Rojo (+) 25% |
|-------------|--|--|--|---|---------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Fin | Contribuir al fortalecimiento del Estado de Derecho, mediante la representación jurídica del Poder Ejecutivo del estado de Colima a través de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado. | Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado. | Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos. | (Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 18233.10 asuntos jurídicos atendidos (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.* | Constante | 14.3 | 14.3 | | | | | |
| Propósito | El Ejecutivo estatal y la población colimense cuenta con la certeza jurídica que brinda la Consejería Jurídica a través de la consecución de sus labores. | Porcentaje en los asuntos atendidos que ameriten la intervención de la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del estado. | Asuntos jurídicos en los que intervenga el ejecutivo y que se canalizan a la Consejería Jurídica para que sean atendidos. | (Asuntos jurídicos atendidos/ Asuntos jurídicos canalizados) * 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 18233.10 asuntos jurídicos atendidos (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS QUE AMERITEN LA INTERVENCIÓN DE LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.* | Constante | 14.3 | 14.3 | | | | | |
| Componentes | A.- Representación legal del Ejecutivo estatal. | Porcentaje de los juicios en los que se representó jurídicamente al Gobernador. | Asuntos jurídicos en los que se representó jurídicamente al Gobernador en materia civil, mercantil, administrativa y de justicia. | Número de asuntos jurídicos de representación atendidos y/o en proceso / Número de asuntos jurídicos de representación turnados | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 265 asuntos jurídico contenciosos atendidos (AÑO 2019) | 100.00 REPRESENTAR JURÍDICAMENTE EN EL 100% DE LOS JUICIOS AL GOBERNADOR. | Constante | 57.5 | 131 | | | | | |
| | B.- Impulso a las actividades legislativas ante el H. Congreso del Estado. | Porcentaje de los asuntos legislativos atendidos por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. | Asuntos legislativos promovidos por el ejecutivo presentados ante el Congreso del Estado. | (Asuntos legislativos atendidos y promovidos ante el Congreso del Estado / Asuntos legislativos canalizados a Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 50 asuntos jurídicos legislativos atendidos (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE LOS ASUNTOS LEGISLATIVOS POR LA CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO.* | Constante | 31.8 | 50 | | | | | |
| | C.- Atención de contratos y procedimientos administrativos referentes al Ejecutivo estatal. | Porcentaje de los asuntos administrativos atendidos por la Consejería Jurídica. | Contratos y procesos administrativos donde interviene el Gobernador, turnados a la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su atención. | (Número de contratos y procedimientos administrativos atendidos / Número de contratos y procedimientos administrativos turnados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 135 asuntos de contratos y procedimientos administrativos atendidos (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS DE CONTRATOS Y PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS.* | Constante | 16 | 25.3 | | | | | |
| | D.- Provisión de servicios jurídicos a la población de Colima. | Porcentaje de asuntos realizados por la defensoría pública | Mide la parte proporcional de asuntos jurídicos civiles, familiares, mercantiles y penales atendidos por la Defensoría Pública | (Número de asuntos atendidos / Número de asuntos canalizados) * 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 16,895.10 asuntos atendidos (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE LOS ASUNTOS JUDICIALES POR LA DEFENSORIA PUBLICA. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | E.- Transparencia y rendición de cuentas de las actividades gubernamentales. | Porcentaje en los asuntos turnados al comité de transparencia para su análisis y resolución. | Número de asuntos atendidos por el comité de transparencia. | (Número de resoluciones atendidas/ Número de resoluciones gestionadas) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 325 resoluciones y solicitudes atendidas (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE RESOLUCIONES Y SOLICITUDES ATENDIDAS. | Constante | 22.2 | 22.2 | | | | | |
| | F.- Coordinación en los estudios jurídicos de las dependencias de la administración pública del estado con la Consejería Jurídica. | Porcentaje en la intervención en el análisis, coordinación, concertación y consulta de estudios jurídicos. | Intervenir en el análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería Jurídica y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública. | (Número de asuntos estudiados o concluidos/Número de asuntos turnados) | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 563 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS POR PARTE DE LAS UNIDADES JURÍDICAS. | Constante | 13.4 | 26.4 | | | | | |
| Componentes | A S01.- Coordinación, supervisión y seguimiento procesal a los juicios, procedimientos y asuntos jurídicos contenciosos donde se señale la intervención del Ejecutivo. | Porcentaje de asuntos jurídico-contenciosos en los que intervenga el Gobernador. | Se refiere a los asuntos jurídico - contenciosos en los que se coordinó, supervisó y dio seguimiento procesal a los juicios donde se señala la intervención del Gobernador. | (Asuntos jurídicos contenciosos en los que intervenga el Gobernador atendidos / Asuntos jurídico contenciosos en los que intervenga el Gobernador canalizados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 265 asuntos jurídico contenciosos atendidos (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS JURÍDICO-CONTENCIOSOS EN LOS QUE INTERVENGA EL GOBERNADOR | Constante | 57.5 | 131 | | | | | |
| | B S01.- Actualización de la normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estatal. | Porcentaje de la normatividad jurídica actualizada. | Normativa jurídica de las dependencias de la administración pública estudiada para su actualización. | (Normativa jurídica actualizada/Normativa jurídica solicitada para su estudio) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 17 normativa jurídica actualizada (AÑO 2019) | 100.00 100% PORCENTAJE DE LA NORMATIVIDAD JURÍDICA ACTUALIZADA. | Ascendente | 38.5 | 100 | | | | | |
| | B S02.- Actualización, armonización, simplificación, evaluación y archivo del orden jurídico nacional y local. | Porcentaje de los ordenamientos jurídicos locales evaluados y actualizados. | Ordenamientos jurídicos locales estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo para su actualización. | (Ordenamientos jurídicos actualizados/Ordenamientos jurídicos solicitados para su estudio) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 24 ordenamientos jurídicos actualizados (AÑO 2019) | 100.00 100% PORCENTAJE DE LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS LOCALES EVALUADOS Y ACTUALIZADOS.* | Constante | 28 | 32 | | | | | |
| | B S03.- Integración, seguimiento, implementación y evaluación de la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado. | Porcentaje de los proyectos de agenda legislativa atendidos. | Avance de los asuntos atendidos para la agenda legislativa del Poder Ejecutivo del estado. | (Número de asuntos atendidos por la Consejería Jurídica / Número de asuntos de agenda legislativa canalizados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 9 asuntos de agenda legislativa atendidos (AÑO 2019) | 100.00 100% PORCENTAJE DE LOS PROYECTOS DE AGENDA LEGISLATIVA ATENDIDOS. | Ascendente | 33.3 | 250 | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 83-CONSEJERÍA JURÍDICA.
Eje de la Política Pública (PED): 7 - VARIOS EJES
Unidad Presupuestal: 180000 - CONSEJERÍA JURÍDICA DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO.

Reporte y Semáforo

| | | |
|--------------|-----------------|-------------|
| Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--------------|-----------------|-------------|

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | (+/-)15% | (+/-)25% | (+/-) 25% |
|--|---|---|--|---|---------------------------------|--|---|---|-----------------------|--------------------|------|----|----|----------|----------|-----------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | | | |
| Actividades | C S01.- Atención y desahogo de los procedimientos administrativos en las que las leyes o los reglamentos le asignen intervención al titular del Ejecutivo del estado. | Porcentaje de los asuntos de carácter administrativo atendidos donde se requirió la intervención del Ejecutivo. | Procesos administrativos estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. | (Procesos administrativos estudiados/Procesos administrativos turnados para su estudio) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 0 asuntos de procedimientos administrativos atendidos (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.* | Constante | 0 | 0 | | | | | |
| | C S02.- Coordinación de los convenios, contratos y demás instrumentos jurídicos en el que consten obligaciones que suscriba o vaya a suscribir el Gobernador. | Porcentaje de los instrumentos jurídicos para su revisión y formulación. | Contratos y convenios estudiados por la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo. | (Número de contratos y convenios estudiados/Número de contratos y convenios turnados para su estudio) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 135 número de contratos y convenios estudiados (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS REFERENTES A CONTRATOS Y CONVENIOS.* | Constante | 16.9 | 26.8 | | | | | |
| | D S01.- Servicios de la Defensoría Pública del Estado en las comunidades colimenses. | Porcentaje de brigadas realizadas en comunidades. | Mide la parte proporcional de brigadas realizadas por la Defensoría Pública en las comunidades colimenses. | (Número de brigadas realizadas / Número de brigadas programadas) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 8 brigadas (AÑO 2019) | 100.00 Realizar el 100% de brigadas programadas en el año 2020. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | D S02.- Diseño e iniciativa para un instituto de la Defensoría Pública. | Porcentaje en la expedición de la nueva Ley de Defensoría Pública que lo contempló. | Mide el avance en la iniciativa de Ley para la creación del Instituto de la Defensoría Pública | (Número de actividades realizadas/ Número de actividades planeadas) *100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 1 actividad planeada (AÑO 2019) | 10.00 Avanzar un 10% en la iniciativa de Ley de la Defensoría Pública. | Ascendente | 0 | 0 | | | | | |
| | D S03.- Defensa jurídica en materia penal a los imputados que no cuenten con defensor particular. | Porcentaje en los procesos penales atendidos. | Mide la parte proporcional de procesos atendidos por la Defensoría Pública en materia Penal | (Número de procesos penales atendidos /Número de procesos penales solicitados)*100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6637 procesos penales (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100% de las solicitudes de procesos penales recibidas en la Defensoría Pública. | Ascendente | 16.8 | 16.8 | | | | | |
| | D S04.- Capacitación a los defensores públicos de las áreas civil, mercantil, familiar, agrario y administrativo. | Porcentaje en el número de defensores públicos capacitados. | Mide la parte proporcional de Defensores Públicos adscritos al área Civil, Familiar, Mercantil que se han capacitado. | (Número de Defensores Públicos capacitados en el área Civil, Familiar, Mercantil / Número de Defensores Públicos del área Civil, Familiar, Mercantil en plantilla) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 23 Defensores Públicos (AÑO 2019) | 100.00 Capacitar al 90% de Defensores Públicos adscritos al área civil, familiar, mercantil. | Ascendente | 21.7 | 21.7 | | | | | |
| | D S05.- Servicios de asesoría jurídica a la ciudadanía. | Porcentaje de ciudadanos que se les brindo asesoría jurídica por primera vez. | Mide la parte proporcional de ciudadanos que se les brindó asesoría jurídica por primera vez en la Defensoría Pública. | (Número de asesorías jurídicas brindadas/ Número de solicitudes de asesoría jurídica) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 6669 asesorías jurídicas (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100% de las asesorías jurídicas solicitadas por los ciudadanos. * | Ascendente | 12.9 | 12.9 | | | | | |
| | D S06.- Representación gratuita en las materias civil, familiar, y/o mercantil a la ciudadanía. | Porcentaje de procesos judiciales civiles, familiares, mercantiles atendidos. | Mide la parte proporcional de procesos judiciales atendidos por la Defensoría Pública en materia Civil, Familiar y Mercantil | (Número de procesos civiles, familiares, mercantiles atendidos/ Número de procesos civiles, familiar, mercantiles canalizados) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3828 procesos civiles, familiares y mercantiles (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100% de los procesos civiles, familiares, mercantiles canalizados. | Ascendente | 22.9 | 22.9 | | | | | |
| | E S01.- Atención a las solicitudes de información de la Plataforma Nacional de Transparencia. | Porcentaje de las solicitudes de información que los ciudadanos ingresen a través de la plataforma nacional de transparencia. | Número de solicitudes de información atendidas. | (Número de solicitudes de información atendidas / Número de solicitudes de información turnadas)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 209 solicitudes de información atendidas (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.* | Constante | 31.1 | 31.1 | | | | | |
| | E S02.- Coordinación de las sesiones, elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones del Comité de Transparencia del Poder Ejecutivo del estado. | Porcentaje en la elaboración de los proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité. | Mide el numero de proyectos de acuerdos y resoluciones emitidos por el comité | (Número de proyectos de acuerdos y resoluciones aprobados por el comité / Número de proyectos de acuerdos y resoluciones presentados ante el comité) *100 | Eficiencia-Gestión-Anual | Porcentaje | 116 proyectos de acuerdos y resoluciones emitidas por el comité (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL COMITÉ. | Constante | 82 | 82 | | | | | |
| F S01.- Análisis, coordinación, concertación y consulta entre la Consejería y las unidades jurídicas de las dependencias y entidades de la administración pública. | Porcentaje en los asuntos jurídicos atendidos por las unidades jurídicas. | Asuntos turnados a las unidades jurídicas para su análisis y resolución. | (Número de asuntos estudiados o concluidos / Número de asuntos turnados) *100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 563 asuntos atendidos por las unidades jurídicas (AÑO 2019) | 100.00 ATENDER EL 100% DE ASUNTOS POR PARTE DE LAS UNIDADES JURÍDICAS. | Constante | 13.4 | 26.4 | | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Linea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|---|---|--|--|-------------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a fortalecer el desarrollo humano del Estado de Colima mediante la cobertura y permanencia de la población de 15 a 17 años en una educación media superior de calidad. | Índice de Desarrollo Humano del estado de Colima | Refiere los resultados publicados por el PNUD (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo) en este indicador corresponde a un Índice que interpreta el bienestar social (AÑO 2017) | Índice de Desarrollo Humano | Eficacia-Estratégico-Anual | Índice | 0 Resultados publicados por el PNUD en este indicador (AÑO 2020) | 0.00 Índice de Desarrollo Humano | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| Propósito | La población de 15 a 17 años del Estado de Colima supera limitaciones de cobertura, permanencia y calidad en educación media superior. | Cobertura de educación pública en media superior | Refiere a la matrícula total de nivel medio superior, respecto de la población demandante según las proyecciones oficiales del Consejo Nacional de Población (CONAPO), rango de edad 15-17 años | (Matrícula total de las escuelas públicas de nivel medio superior / la población demandante según las proyecciones oficiales del CONAPO, rango de edad 15-17 años) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 38114 Cobertura de la Educación Media Superior según proyecciones de CONAPO (AÑO 2020) | 5.00 Matrícula total de las escuelas públicas de Nivel Medio Superior | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | | Porcentaje de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS | Refiere al número de planteles incorporados al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS), respecto del total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS. | (Número de planteles incorporados al padrón PC-SINEMS / el total de planteles que cumplan con los criterios para su ingreso al PC-SINEMS) * 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 3 Planteles al padrón PC-SINEMS (AÑO 2020) | 100.00 Número de planteles incorporados el padrón PC-SINEMS | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | | Porcentaje de absorción en educación media superior | Refiere al nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N, sobre egresados del nivel educativo precedente en el ciclo N1/nEl denominador corresponde al total de egresados de secundaria en el estado al cierre del ciclo escolar inmediatamente anterior para el que se registra la matrícula de primer ingreso (numerador) | (Nuevo ingreso a primer año de educación media superior en el ciclo escolar N / Egresados del nivel educativo precedente en el ciclo) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 10165 Absorción por parte del Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos de nuevo ingreso (AÑO 2020) | 8.00 Nuevo ingreso a primer año en escuelas públicas de educación media superior | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | | Eficiencia terminal en educación media superior | Refiere al número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N, respecto de la matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3. | (Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N / Matrícula de nuevo ingreso a primero del ciclo escolar N-2, N-3) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 786 Eficiencia terminal en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2020) | 48.00 Número de alumnos que egresaron en el ciclo escolar N | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| Componentes | A.- Alumnos de educación media superior atendidos. | Porcentaje de retención en primer año en educación media superior | Refiere al Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N, respecto del número de alumnos inscritos en primer año de la generación N. | (Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N / Número de alumnos inscritos en primer año de la generación N) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 834 Retención en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2020) | 76.00 Número de alumnos inscritos en segundo año de la generación N | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | | Porcentaje de aprobación en educación media superior | Refiere al número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N, respecto de la existencia de alumnos al final del ciclo escolar N | (Número de alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N / Existencia de alumnos al final del ciclo escolar N) * 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 1891 Matrícula de alumnos (AÑO 2020) | 69.00 Alumnos aprobados y alumnos regularizados al final del ciclo escolar N | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | B.- Docentes y directivos acreditados, certificados y/o evaluados. | Porcentaje de docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente | Refiere al número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, sobre número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior. | (Número de docentes frente a grupo de nivel medio superior acreditados en PROFORDEMS o equivalente) / (número total de docentes frente a grupo en el nivel medio superior) * 100. | Calidad-Gestión-Semestral | Porcentaje | 161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) | 60.00 Docentes frente a grupo de Nivel Medio Superior acreditados en PROFORDERMS | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | C.- Programas educativos dictaminados. | Porcentaje de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por Subsecretaría de Educación Media Superior | Refiere al número de programas educativos dictaminados favorablemente por organismo evaluador acreditado por la Subsecretaría de Educación Media Superior, respecto del total de programas educativos en condiciones para ser dictaminados | (Número de programas educativos dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaría de Educación Media Superior/Total de Programas Educativos en condiciones para ser dictaminados por COPEEMS o equivalente)*100 | Calidad-Estratégico-Semestral | Porcentaje | 8 Programas dictaminados en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) | 100.00 Programas educativos dictaminados | Ascendente | ND | ND | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL
Unidad Presupuestal: TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Linea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|--|---|--|-----------------------------|-------------------|---|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| D.- Desempeño de funciones de instituciones de educación media superior realizada. | Porcentaje de instituciones de educación media superior que operan Planes Institucionales de Desarrollo | Refiere al número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación, respecto del total de instituciones de educación media superior del estado | (Número de instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en operación / Total de instituciones de educación media superior del estado) * 100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 1 Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima operando con 1 Plan Institucional de Desarrollo (AÑO 2020) | 100.00 Instituciones con Planes Institucionales de Desarrollo en Operación | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| E.- Infraestructura suficiente para la demanda de nivel medio superior atendida | Porcentaje de planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior | Mide el porcentaje de planteles que atienden una matrícula menor que su capacidad máxima. Se considera que un plantel se encuentra por debajo de su capacidad máxima cuando la relación entre la Matrícula del plantel respecto de su Capacidad máxima de las aulas disponibles en uso de dicho plantel, es menor a la unidad | (Numero de planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N/ Total de planteles de Nivel Superior en el año N)*100 | Eficacia-Gestión-Semestral | Porcentaje | 0 planteles que disponen de infraestructura suficiente nivel Superior (AÑO 2020) | 0.00 Planteles de Nivel Medio Superior que se encuentran por debajo de su capacidad máxima en el año N | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| A S01.- Promoción de la oferta educativa. | Porcentaje de escuelas de educación secundaria que reciben información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior. | Refiere al número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior, respecto del total de escuelas secundarias del área de influencia | (Número de escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible para el nivel medio superior/Total de escuelas secundarias del área de influencia) *100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 104 Escuelas secundarias que recibieron información de la oferta educativa de nivel medio superior (AÑO 2020) | 59.00 Escuelas de educación secundaria que recibieron información de la oferta educativa disponible | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| A 02.- Evaluación y selección de aspirantes. | Porcentaje de aceptación al nivel medio superior UDC NMS | Refiere al número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior, respecto del total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior | (Número de alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior / Total de aspirantes a primer ingreso al nivel medio superior) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 834 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) | 90.00 Alumnos inscritos a primer ingreso al nivel medio superior | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| A 03.- Inscripción y reinscripción de estudiantes. | Tasa de variación de la matrícula de educación media superior | Refiere a la variación entre la matrícula reportada en el año N respecto de lo reportado el año N-1, considerando la matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N y la matrícula total del ciclo escolar N-1 | ((Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N - Matrícula total del ciclo escolar N-1) / (Matrícula total del ciclo escolar N-1)) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Tasa de Variación | 1891 Variación de la matrícula en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, alumnos (AÑO 2020) | 1.00 Matrícula total a la fecha de corte del ciclo escolar N | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| 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 incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N, respecto del total de la matrícula en el año N | (Número de estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas en el año N / Total de la matrícula en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1891 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima incorporados a actividades culturales, curriculares, artísticas y deportivas (AÑO 2020) | 100.00 Estudiantes incorporados en actividades curriculares, artísticas, culturales y deportivas | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | Porcentaje de estudiantes becados | Refiere al número de estudiantes becados del año N del nivel medio superior, respecto del total de la matrícula del nivel medio superior en el año N. | (Número de estudiantes becados del año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior en el año N) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1891 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima, becados con la beca Benito Juárez (AÑO 2020) | 100.00 Estudiantes becados del año N del Nivel Medio Superior | Ascendente | ND | ND | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Linea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|-------------|--|---|---|--|-----------------------------|---|---|---|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% | |
| Actividades | 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, respecto del número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N. | (Número de alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el Año N del nivel superior / Número de alumnos del nivel superior en riesgo de exclusión en el año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 196 Alumnos en riesgo de exclusión que permanecen en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado Colimar (AÑO 2020) | 81.00 Alumnos en riesgo de exclusión que reciben tutoría y que logran permanecer en el año N | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | | Refiere al número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior, respecto de la matrícula del nivel medio superior del año N. | (Número de alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del nivel medio superior / Total de la matrícula del nivel medio superior del año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 1891 Alumnos en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima que reciben orientación educativa y vocacional (AÑO 2020) | 100.00 Alumnos que reciben orientación educativa y vocacional en el año N del Nivel Medio Superior | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | B S01.- Acreditación de docentes en PROFORDEMS o equivalente. | Porcentaje de cobertura de grupo-asignatura atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente | Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente, respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior. | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS o equivalente / Total de grupo-asignatura de nivel medio superior) * 100. | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 429 Grupos asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) | 75.00 Grupo-asignatura que son atendidos por docentes acreditados en PROFORDEMS | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | B S02.- Certificación de docentes en CERTIDEMS o equivalente. | Porcentaje de docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente | Refiere al número de docentes de nivel medio superior certificados en el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el Programa de Formación Docente de Educación Media Superior (PROFORDEMS) o equivalente. | (Número de docentes de nivel medio superior certificados en CERTIDEMS o equivalente / número total de docentes de nivel medio superior acreditados por el PROFORDEMS o equivalente) * 100. | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) | 55.00 Docentes de Nivel Medio Superior certificados en CERTIDEMS | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | | Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente | Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados por el Programa de Certificación Docente del Nivel Medio Superior (CERTIDEMS) o equivalente, respecto del total de grupos-asignatura de nivel medio superior. | (Número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS o equivalente / Total de grupos-asignatura de nivel medio superior) * 100. | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 429 Grupos asignatura en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) | 70.00 Grupo-asignatura que son atendidos por docentes certificados en CERTIDEMS | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | B 03.- Evaluación de docentes y directivos en el Servicio Profesional Docente o equivalente. | Porcentaje de grupo-asignatura atendidos por docentes evaluados idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente | Refiere al número de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente respecto del total de grupo-asignatura de nivel medio superior. | (Numero de grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalent/Tootal de grupo9-asignatura de nivel medio superior)*100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 Grupos asignatura atendidos por docentes idóneos por el SPD o su equivalente (AÑO 2020) | 0.00 Grupo-asignatura que son atendidos por docentes idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | | Porcentaje de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente | Refiere al número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente, respecto del total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente. | (Número de docentes y directivos idóneos de acuerdo al Servicio Profesional Docente o equivalente / Total de docentes y directivos evaluados en el Servicio Profesional Docente) * 100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 Docentes y directivos idóneos (AÑO 2020) | 0.00 Docentes directivos idóneos de acuerdo al Servicio profesional Docente | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | B 04.- Capacitación de profesores. | Porcentaje de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias | Refiere al número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N, respecto del número total de docentes del nivel medio superior del año N. | (Número de docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N / Número total de docentes del nivel medio superior del año N) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 161 Docentes en el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Colima (AÑO 2020) | 70.00 Docentes capacitados en competencias docentes y disciplinarias en el año N | Ascendente | ND | ND | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.

| Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Linea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo | |
|--|--|--|---|-----------------------------|------------------|---|--|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|--|
| | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | {+/-}15% | {+/-}25% | {+} 25% | |
| C 01.- Dictaminación de programas. | Porcentaje de la matrícula en programas dictaminados favorablemente por Organismo evaluador acreditado por la subsecretaría de Educación Media Superior | Refiere a la matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaría de Educación Media Superior, respecto del total de la matrícula en el ciclo escolar N | (Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente por un organismo evaluador acreditado por la Subsecretaría de Educación Media Superior / Total de la matrícula en el ciclo escolar N) * 100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1891 Alumnos que participan en programas evaluados por COPEEMS o equivalente (AÑO 2020) | 100.00 Matrícula de nivel medio superior en programas dictaminados favorablemente | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| C 02.- Mantenimiento y equipamiento de espacios educativos. | Porcentaje de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento para garantizar su operatividad | Refiere al número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N, respecto del total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N. | (Número de espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N / Total de espacios educativos programados para mantenimiento y/o equipamiento en el año N) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 Espacios educativos que recibieron mantenimiento y/o equipamiento (AÑO 2020) | 100.00 Espacios educativos del nivel medio superior que reciben mantenimiento y/o equipamiento en el año N | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| C 03.- Atención a recomendaciones de organismos evaluadores. | Porcentaje de planteles del NMS que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores | Refiere al número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores (OE) en el año N, respecto del total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N | (Número de planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluadores en el año N / Total de planteles que recibieron recomendaciones de OE en el año N) * 100 | Calidad-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 Planteles que atendieron las recomendaciones de organismos evaluadores (AÑO 2020) | 100.00 Planteles que atendieron recomendaciones de organismos evaluados en el año N | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| D 01.- Planeación y conducción de la política educativa en el nivel medio superior. | Porcentaje de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados | Refiere al número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N, respecto del total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados para el año N | (Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N / Total de planes y/o programas de desarrollo o mejora programados) * 100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 Planes y/o programas implementados (AÑO 2020) | 100.00 Número de planes y/o programas de desarrollo o mejora implementados en el año N | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| | Porcentaje de programas operativos anuales implementados | Refiere al número de programas operativos anuales implementados en el año N, respecto del número total de programas operativos programados para el año N. | (Número de programas operativos anuales implementados en el año N / Número total de programas operativos programados para el año N) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 3 Programas operativos anuales implementados (AÑO 2020) | 100.00 Programas operativos anuales implementados en el año N | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| D 02.- Evaluación de desempeño. | Porcentaje de evaluaciones de desempeño realizadas en media superior | Refiere al número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N, respecto del número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N | (Número de evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N / Número total de evaluaciones de desempeño programadas en el año fiscal N) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 1 Evaluaciones realizadas (AÑO 2020) | 100.00 Evaluaciones de desempeño realizadas en el año fiscal N | Ascendente | ND | ND | | | | | | |
| E 01.- Construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones en Educación Media Superior | Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. El total de planteles que requiere adecuaciones y mantenimiento consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable | (Total de planteles de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el año de su ejecución)/Total de planteles de Nivel Medio Superior espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación (AÑO 2020) | 0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| E 02.- Ampliación de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones en Educación Media Superior | Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. El total de planteles que requiere adecuaciones y mantenimiento consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable | (Total de planteles de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el año de su ejecución)/Total de planteles de Nivel Medio Superior espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación (AÑO 2020) | 0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima | Ascendente | NA | NA | | | | | | |
| E 03.- Adecuación y/o mantenimiento de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior | Porcentaje de planteles con espacios educativos y administrativos de Nivel superior que reciben mantenimiento y/o adecuaciones en Educación Media Superior | Del total de planteles que requieren adecuaciones y mantenimiento, el porcentaje que cuenta con adecuaciones y mantenimiento. El total de planteles que requiere adecuaciones y mantenimiento consta en el diagnóstico de infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable | (Total de planteles de Nivel Medio Superior con espacios educativos y administrativos con adecuaciones y mantenimiento (autorizados en el año de su ejecución)/Total de planteles de Nivel Medio Superior espacios educativos y administrativos con necesidades de adecuación y mantenimiento identificadas en el diagnóstico)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 Planteles con espacios educativos y administrativos de nivel medio superior con ampliación (AÑO 2020) | 0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima | Ascendente | NA | NA | | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

Denominación del Pp: 84-EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CONALEP.
Eje de la Política Pública (PED): 2 - COLIMA CON MAYOR CALIDAD DE VIDA
Unidad Presupuestal: 41517 - COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO DE COLIMA.

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Linea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|--|---|--|--|---|-----------------------------|------------------|--|---|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | {+/-}15% | {+/-}25% | {+} 25% |
| | E 04.- Adquisición de equipamiento para el adecuado funcionamiento de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior | Porcentaje de planteles que reciben mobiliario y equipo propio del edificio en el Educación Media Superior | Del total de planteles que requieren mobiliario y equipo propio del edificio, el porcentaje que recibe mobiliario y equipo propio del edificio. El total de planteles es que requiere mobiliario y equipo propio del edificio consta en el diagnóstico de Infraestructura del nivel que se elabora y/o actualiza en la dependencia responsable | (Total de planteles de Nivel Superior que reciben mobiliario y equipo propio del edificio/Total de planteles de Nivel Superior que requieren mobiliario y equipo propio del edificio)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 planteles de Nivel Medio Superior (AÑO 2020) | 0.00 La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| | E 05.- Elaboración de proyectos ejecutivos para la viabilidad de la construcción de espacios educativos y administrativos de nivel medio superior | Porcentaje de planteles con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de plantele de Educación Media Superior | Del total de planteles con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento, el porcentaje que cuentan con proyectos ejecutivos elaborados en el año N | (Número de planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos elaborados para la construcción, ampliación, mantenimiento y equipamiento de su infraestructura en el año N/Total de planteles de Nivel Medio Superior con necesidades de construcción, ampliación, adecuación, mantenimiento y equipamiento para los planteles de Nivel Medio Superior)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 0 planteles de Nivel Medio Superior con proyectos ejecutivos (AÑO 2020) | 0.00 No Disponible (La meta es 0, debido que el indicador es de nueva creación para el Colegio de Educación Técnica del Estado de Colima) | Ascendente | NA | NA | | | | | |

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Denominación del Pp: 90-PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA (CEPAVI).
Eje de la Política Pública (PED): 5 - TRANSVERSAL II.- COLIMA POR LA IGUALDAD
Unidad Presupuestal: 41512 - CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA VIOLENCIA FAMILIAR

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión-Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|---|--|---------------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|-----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a desarrollar el respeto a los derechos humanos mediante la atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado. | Porcentaje de atenciones en materia de violencia familiar. | Se refiere a las atenciones de servicios de orientación, asesoría jurídica, terapias y canalizaciones mediante entrevistas, talleres, sesiones, charlas y conferencias, relacionadas con la violencia familiar. | (atenciones brindadas en materia de violencia familiar/atenciones programadas en materia de violencia familiar)*100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 64909 Atenciones brindadas en materia de violencia familiar (AÑO 2021) | 100.00 Atender al 100% de las Personas que lo soliciten | Ascendente | 45% | 51% | | | | | |
| Propósito | Las personas en situación de violencia familiar reciben del CEPAVI la atención metodológica especializada para su erradicación o en su caso para impulsar la procuración de la sanción por la violencia. | Porcentaje de personas en situación de violencia familiar atendidas | Personas atendidas en CEPAVI respecto a las programadas | (personas en situación de violencia familiar atendidas / personas en situación de violencia que solicitan apoyo) * 100 | Eficacia-Estratégico-Trimestral | Porcentaje | 4200 Personas atendidas (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100% de las personas que lo soliciten | Ascendente | 14% | 31% | | | | | |
| Componentes | A.- Cobertura de atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar en el Estado mantenida. | Porcentaje de actividades de atención prevención y procuración de la sanción realizadas. | Mide el porcentaje de actividades realizadas en sus diferentes modalidades (grupos de autoayuda, grupos de reflexión, conferencias y talleres). | (actividades realizadas / actividades programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 200 Actividades realizadas (AÑO 2021) | 100.00 Realizar el 100% de las actividades programadas | Ascendente | 44% | 51% | | | | | |
| Actividades | A S01.- Actividades de sensibilización, capacitación, investigación y difusión. | Porcentaje de atenciones en materia de prevención realizadas | Mide el porcentaje de personas atendidas en materia de prevención de la violencia familiar | (Número personas atendidas/ número de personas programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 60000 Personas atendidas en actividades de prevención (AÑO 2021) | 100.00 Cubrir el 100% de las atenciones programadas | Ascendente | 48% | 53% | | | | | |
| | A S02.- Atención a personas receptoras de violencia familiar. | Porcentaje de atenciones a personas receptoras de violencia familiar realizadas | Mide el porcentaje de atenciones en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y Grupos de Autoayuda) | (Atenciones otorgadas / Atenciones Programadas) * 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 5512 Atenciones brindadas a personas receptoras de violencia familiar (AÑO 2019) | 100.00 Cubrir el 100% de las atenciones programadas | Ascendente | 15% | 30% | | | | | |
| | A S03.- Atención a personas generadoras de violencia familiar | Porcentaje de atenciones a personas generadoras de violencia familiar realizadas | Mide el porcentaje de atenciones a hombres en sus diferentes modalidades (primer contacto, emocional, jurídica y grupos de reflexión masculina) | (atenciones otorgadas/ atenciones programadas)* 100 | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | 2205 Personas generadoras de violencia familiar (AÑO 2019) | 100.00 Cubrir el 100% de las atenciones programadas | Ascendente | 6% | 14% | | | | | |
| | A S04.- Fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar. | Porcentaje de firma de convenios de colaboración interinstitucional | Convenios de colaboración para el fortalecimiento de las redes interinstitucionales de prevención y atención a personas receptoras y generadoras de violencia familiar. | (Número de convenios firmados/ Número de convenios programados)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 30 Convenios firmados (AÑO 2019) | 100.00 Firmar el 100% de los convenios de colaboración | Ascendente | 0% | 13% | | | | | |
| | A 05.- Desempeño de funciones. | Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI. | Valor porcentual de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI. | (Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI/Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del CEPAVI)*100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 4,338,424 Recursos Financieros (AÑO 2019) | 100.00 Ejercer el 100% de los recursos asignados al CEPAVI para el desempeño de sus funciones | Constante | 25% | 50% | | | | | |

**PRESUPUESTO DE EGRESOS 2021
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)**

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

| | Objetivo | Nombre | Definición del indicador | Método de Cálculo | Tipo-Dimensión Frecuencia | Unidad de Medida | Línea Base | Metas | Sentido del Indicador | Reporte y Semáforo | | | | Umbral Verde | Umbral Amarillo | Umbral Rojo |
|-------------|--|--|--|---|-----------------------------|------------------|---|---|-----------------------|--------------------|----|----|----|--------------|-----------------|-------------|
| | | | | | | | | | | T1 | T2 | T3 | T4 | (+/-)15% | (+/-)25% | (+) 25% |
| Fin | Contribuir a mejorar la calidad de vida de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) del Estado de Colima, mediante la atención, protección y restitución de sus derechos. | Porcentaje de NNA beneficiados | El indicador mide el número de NNA beneficiados con la intervención de las acciones de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Pronna). \n(Acciones: elaboración de reportes y denuncias, reintegraciones y/o reunificaciones de NNA al núcleo familiar, estudios socioeconómico-conductual, atención psicológica, representaciones jurídicas, asesorías, procedimientos de adopción, supervisión de CAS, capacitación, promoción y difusión de derechos de NNA, promoción y difusión de servicios y atribuciones de PRONNA, solicitud de medidas de protección, etc.) | (Número de NNA beneficiados / Número de NNA que se pretende beneficiar)*100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 4128 NNA (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de atención especializada a NNA por parte de Pronna. | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| Propósito | Las Niñas, Niños y Adolescentes (NNA) son atendidos, protegidos y restituidos en sus derechos conforme a la competencia de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PRONNA) | Porcentaje de NNA atendidos con servicios integrales | Este indicador mide el número de NNA atendidos, protegidos y restituidos con relación al total de NNA de casos de vulneración o restricción de alguno de sus 20 derechos, y que fueron reportados. | (Número de NNA atendidos, protegidos y restituidos / Número de NNA atendidos por casos de vulneración o restricción de derechos reportados.) x 100 | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 72 NNA, atendidos, protegidos y restituidos (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de atención, protección y restitución de derechos de NNA en situación de vulnerabilidad | Ascendente | NA | NA | | | | | |
| Componentes | A.- Servicios de Atención Integral para la Restitución de Derechos de NNA prestados | Porcentaje de servicios planes de restitución y medidas de protección realizados en la atención integral a NNA | Mide el porcentaje de planes de restitución y medidas de protección realizados, con relación a los planes de restitución y medidas de protección programados | (Total de planes de restitución y medidas de protección realizados / el total de planes de restitución y medidas de protección programados) x 100. | Eficacia-Estratégico-Anual | Porcentaje | 72 Planes de restitución y medidas de protección realizadas (AÑO 2019) | 100.00 Ejecutar el 100% de los planes de restitución y medidas de protección que se requiera. | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| Actividades | A 01.- Desempeño de los servicios del Despacho de PRONNA | Porcentaje de servicios realizados en la atención integral a NNA | Mide los servicios realizados en la atención integral de NNA. (Acciones: elaboración de reportes y denuncias, reintegraciones y/o reunificaciones de NNA al núcleo familiar, estudios socioeconómico-conductual, atención psicológica, representaciones jurídicas, asesorías, procedimientos de adopción, supervisión de CAS, capacitación, promoción y difusión de servicios y atribuciones de Pronna, solicitud de medidas de protección, etc.) | (Total de acciones realizadas por Pronna para atención integral de NNA / el total de acciones programadas para la atención integral de NNA) x 100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 24678 acciones realizadas por Pronna en la atención integral de NNA (AÑO 2019) | 100.00 Alcanzar el 100% de las acciones establecidas para la protección integral de NNA | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | A 02.- Prestación de Asistencia Jurídica Integral | Porcentaje de acciones realizadas para la representación jurídica de NNA | Mide el porcentaje de acciones realizadas para la representación jurídica de NNA, con relación a las acciones de representación jurídica programadas. (Acciones: reintegraciones y/o reunificaciones de NNA al núcleo familiar, representaciones jurídicas, asesorías, procedimientos de adopción, solicitud de medidas de protección, etc.) | (Total de representaciones jurídicas brindadas / el total de representaciones solicitadas por la autoridad judicial) x 100. | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 44 representaciones jurídicas de NNA, realizadas (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100% de las representaciones jurídicas solicitadas por la autoridad judicial | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | A 03.- Prestación de Asistencia Social Integral | Porcentaje de NNA atendidos mediante asistencia social | Mide el porcentaje de NNA atendidos por los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología. \n(Acciones: atención de reportes y denuncias, estudios socioeconómico-conductual, atención psicológica, asesorías, etc.) | (Número de NNA atendidos por los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología / Número de NNA canalizados los equipos interdisciplinarios de trabajo social y psicología)*100 | Eficacia-Gestión-Anual | Porcentaje | 2742 NNA atendidos por el equipo de Trabajo Social y Psicología (AÑO 2019) | 100.00 Atender el 100 % de NNA que requiera de la intervención social y psicológica | Ascendente | ND | ND | | | | | |
| | A 04.- Erogación de recursos para el pago de servicios de personales de la procuraduría para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes | Porcentaje de recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA. | Valor porcentual del pago de nómina del PRONNA. | (Recursos económicos ejercidos por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA / Recursos económicos programados por concepto de pago de desempeño de funciones del PRONNA) *100. | Eficacia-Gestión-Trimestral | Porcentaje | N.D. (AÑO 2019) | 0 | Ascendente | ND | ND | | | | | |