



Programas presupuestarios 2023

Informe de Avance Físico

Cuarto Trimestre

El Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027 constituye el principal instrumento de planeación estratégica del Gobierno del Estado de Colima, estableciendo los objetivos, estrategias y líneas de acción orientadas al desarrollo sostenible y al bienestar de la población. Su correcta implementación y evaluación resultan fundamentales para garantizar una gestión pública eficiente y alineada con las necesidades de la ciudadanía.

De acuerdo a la Ley de Planeación y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, el seguimiento de los objetivos del plan y sus programas debe realizarse mediante el Sistema de Evaluación de Desempeño, con base en indicadores estratégicos y de gestión.

En este contexto, el presente documento tiene como propósito medir el grado de avance físico en el cumplimiento del PED mediante el análisis de los indicadores de desempeño que integran los Programas presupuestarios. Estos indicadores permiten evaluar, de manera objetiva y cuantificable, los resultados alcanzados en cada una de las metas.

Este informe busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas, proporcionando una visión integral sobre el desempeño en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PED. La información aquí presentada servirá como herramienta para la toma de decisiones, permitiendo ajustes estratégicos en la implementación de los programas y garantizando una gestión eficiente de los recursos públicos.

De esta manera, la medición del avance físico de los indicadores de desempeño que conforman los Pp's no solo permite verificar el avance en la implementación del PED, sino que también contribuye a la mejora continua de la gestión pública y la implementación de un Presupuesto basado en Resultados.



El presente Informe se integra por; el número de Programas presupuestarios (Pp's) por eje del Plan Estatal de Desarrollo (PED), un conteo de indicadores por cada nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados, un conteo de indicadores por tipo de indicador (estratégico y de gestión), un análisis del porcentaje de dependencias que registraron el avance correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2023, un balance general de cumplimiento de metas por Eje del PED, por Programa Derivado del PED y por Objetivo de Desarrollo Sostenible mediante los Pp's que los conforman.

Principales resultados:

- El 100 % de las dependencias reportaron avances al cuarto trimestre.
- El Eje del Plan Estatal de Desarrollo con mayor porcentaje de avance en el cumplimiento de metas es el **Eje 2. Economía para el Bienestar** con un **74.64%** de avance respecto a las metas anuales de los Pp's que lo conforman.
- Se obtuvo un porcentaje de **Avance General del PED** mediante los Pp's de **62.86%**
- El Programa Derivado del PED con mayor avance es **Programa Institucional del Centro de Conciliación Laboral** con un avance de **100.00%** respecto a las metas anuales del Pp que lo conforma.
- El Objetivo de Desarrollo Sostenible con más porcentaje de avance físico es el **6. Agua limpia y Saneamiento** con un avance físico de **87.20%**.

Metodología:

Para la elaboración del presente informe, se utilizó un enfoque basado en la recopilación, análisis y comparación de los avances físicos trimestrales de los Programas presupuestarios en función de las metas establecidas para el ejercicio fiscal 2023.

El avance físico se midió a través de indicadores de desempeño de los Programas presupuestarios previamente establecidos en la etapa de programación, los cuales permiten evaluar el cumplimiento de las metas programadas en relación con los valores obtenidos.

Para el año 2023 se registraron 60 Programas presupuestarios en el Anteproyecto de presupuestos de Egresos del Estado de Colima, de los cuales se les da seguimiento solo a 54 debido a que los organismos autónomos llevan su propio seguimiento. Son operados por 45 Dependencias, las cuales son las responsables de operar el programa y registrar el avance físico de sus metas de manera trimestral.

Para su medición se utilizaron los siguientes criterios:

- El porcentaje de avance físico por Eje del Plan Estatal de Desarrollo, por Programa Derivado del PED así como de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se obtuvo de los registros de avances trimestrales de los Programas presupuestarios registrados en el sistema SIPLAN por las Unidades Responsables.
- Se tomaron en cuenta los valores de los indicadores en todos los niveles de la Matriz de Indicadores para Resultados.
- Se tomo como valor máximo de meta el 100%.



Normatividad:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 134. Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las entidades federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Ley de Planeación. Artículo 9o.- El Ejecutivo Federal, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, **dará seguimiento a los avances** de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal **en el logro de los objetivos y metas del Plan y sus programas**, con base en el **Sistema de Evaluación del Desempeño** previsto por la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Artículo 2.- fracción LI. Sistema de Evaluación del Desempeño: es el conjunto de elementos metodológicos que permiten realizar una valoración objetiva del desempeño de los programas, bajo los principios de verificación del grado de cumplimiento de metas y objetivos, **con base en indicadores estratégicos y de gestión** que permitan conocer el impacto social de los programas y de los proyectos.

Artículo 25.- La programación y presupuestación anual del gasto público, se realizará con apoyo en los anteproyectos que elaboren las dependencias y entidades para cada ejercicio fiscal, y con base en; Fracción III. La evaluación de los **avances logrados** en el cumplimiento de los **objetivos y metas del Plan Nacional de Desarrollo** y los programas sectoriales con base en el **Sistema de Evaluación del Desempeño**, las metas y **avances físicos** y financieros del ejercicio fiscal anterior y los pretendidos para el ejercicio siguiente.

Artículo 27. La estructura programática facilitará la **vinculación de la programación de los ejecutores con el Plan Nacional de Desarrollo y los programas**, y deberá incluir indicadores de desempeño con sus correspondientes metas anuales. Deberán diferenciarse los indicadores y metas de la dependencia o entidad de los indicadores y metas de sus unidades responsables. Dichos indicadores de desempeño corresponderán a un índice, medida, cociente o fórmula que permita establecer un parámetro de medición de lo que se pretende lograr en un año expresado en términos de cobertura, eficiencia, impacto económico y social, calidad y equidad. **Estos indicadores serán la base para el funcionamiento del Sistema de Evaluación del Desempeño.**

Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos sobre los Indicadores para medir los Avances Físicos y Financieros relacionados con los Recursos Públicos Federales.

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

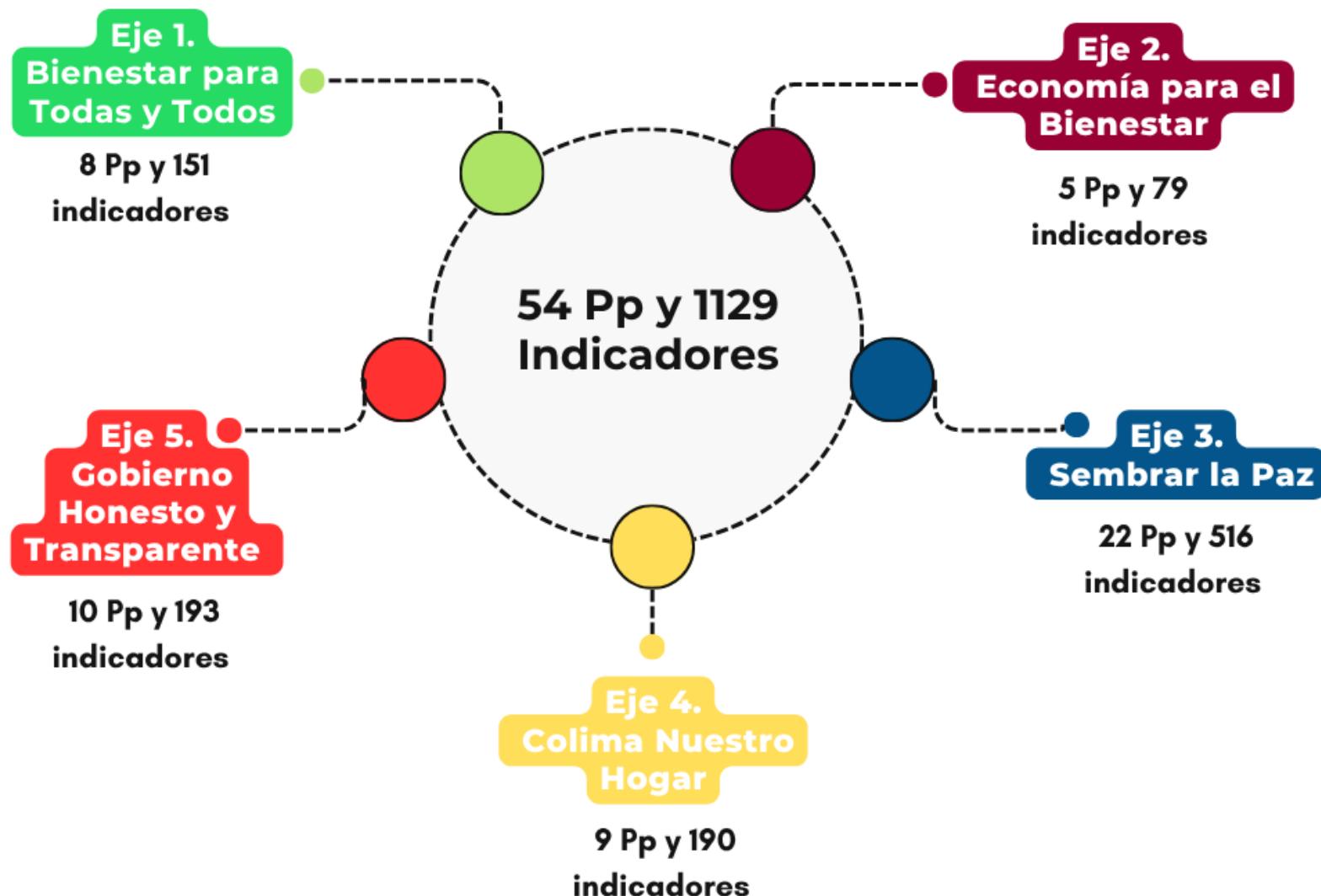
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Colima

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



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

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

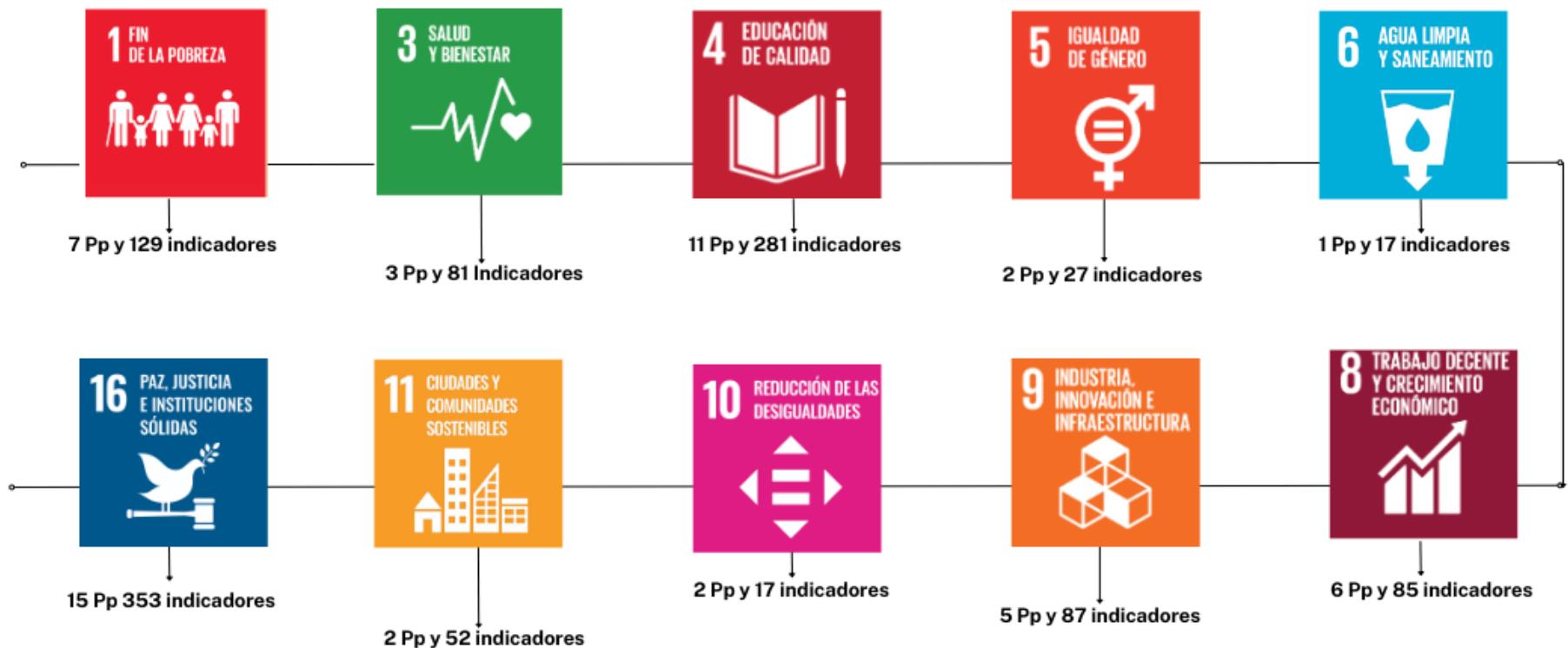


FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023



Distribución de Programas presupuestarios por ODS

Gráfico 2. Distribución de Pp's e Indicadores por Objetivo de Desarrollo Sostenible.



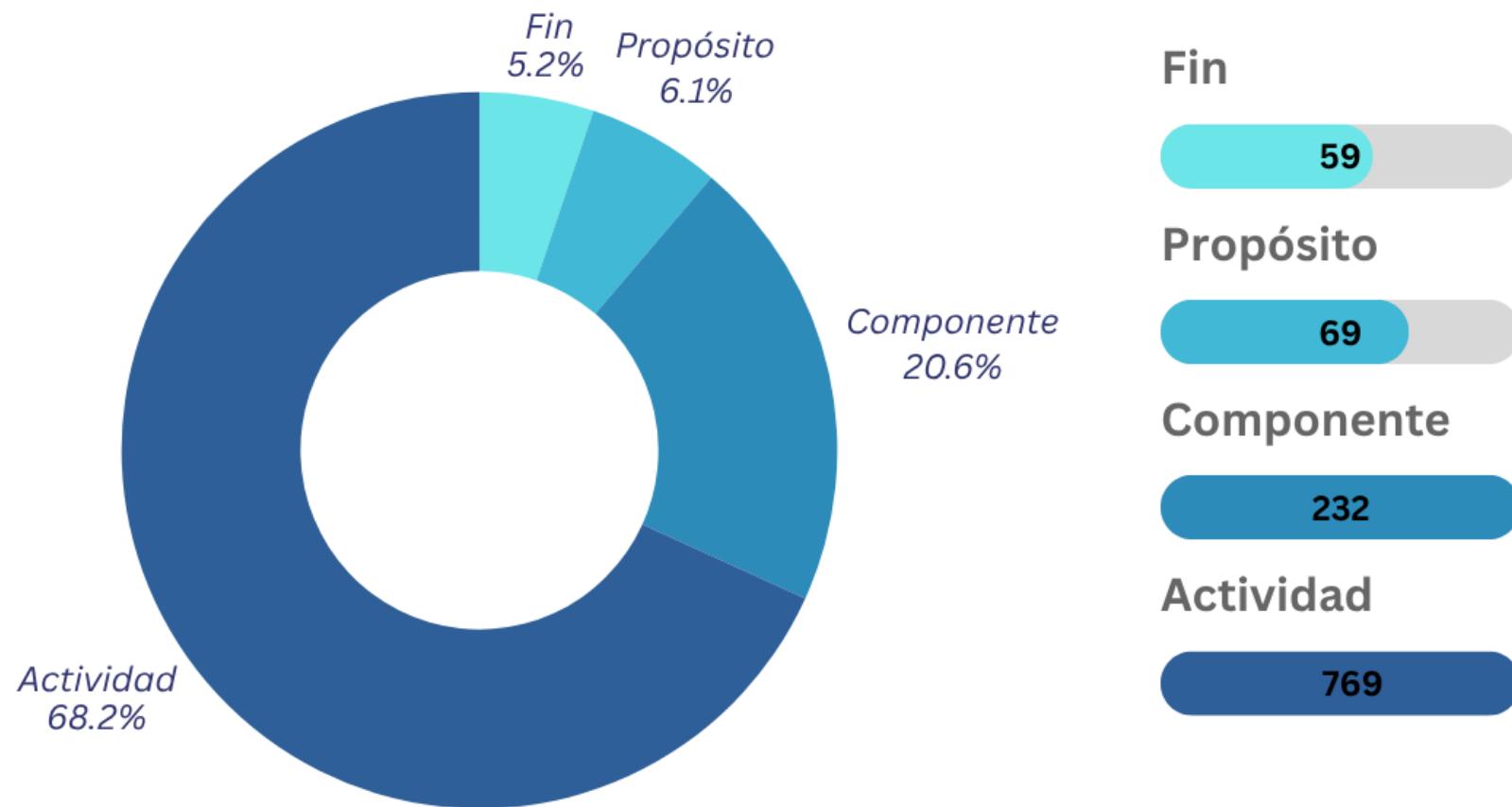
FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

- El ODS al que contribuyen más Pp's es al **16. Paz e Instituciones Sólidas** con **15 Programas** presupuestarios y **353 Indicadores** de Desempeño.



Se cuentan con un total de 1129 indicadores de desempeño distribuidos en los diferentes niveles de la MIR; ya sea en el fin, propósito, componentes o actividades, cabe mencionar que solo se toman en cuenta a los indicadores de los Programas presupuestarios que reportan avances trimestrales.

Gráfico 3. Distribución de indicadores por nivel de la Matriz de Indicadores para Resultados.

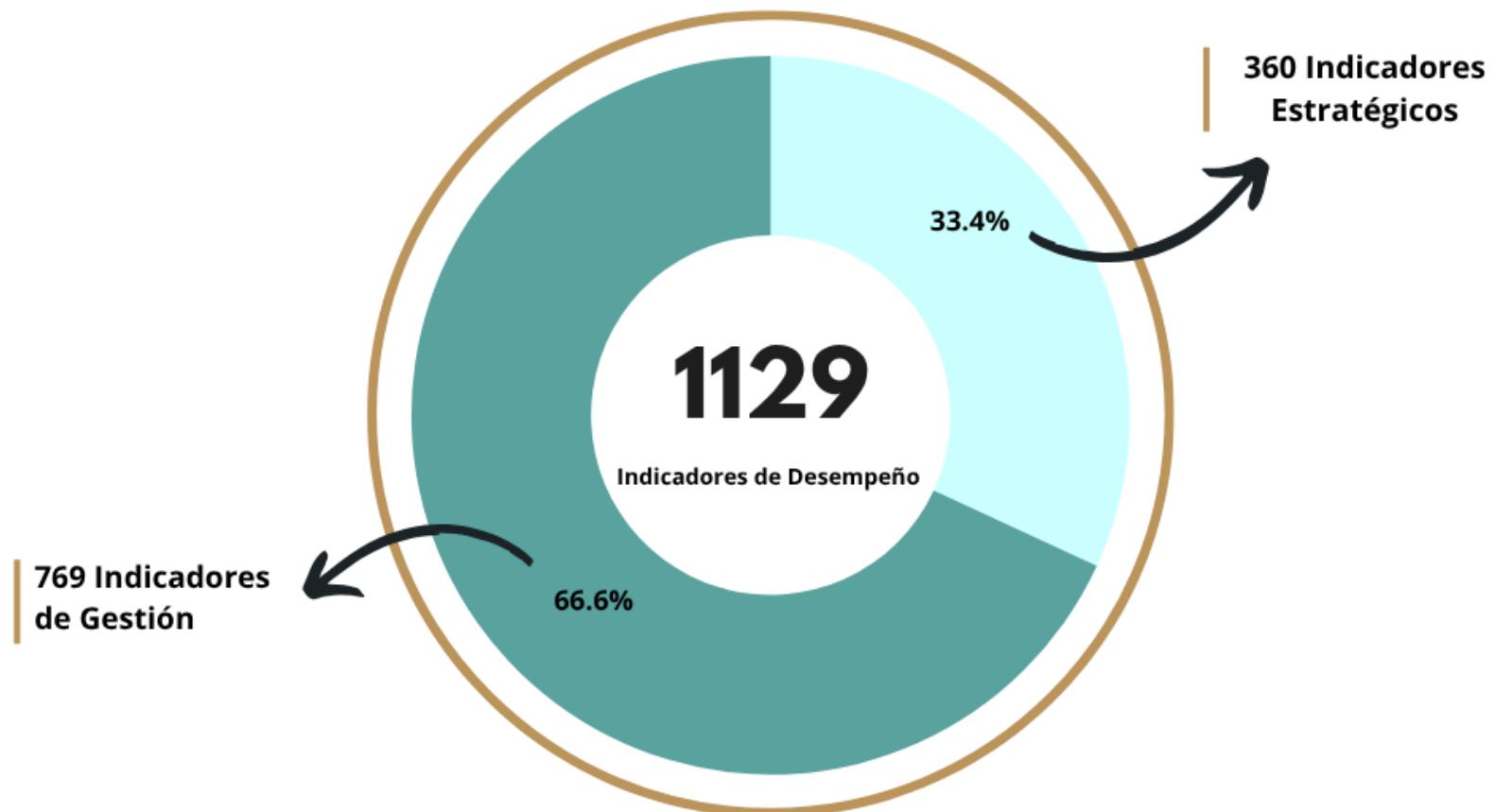


FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023



De acuerdo a la Metodología del Marco Lógico y a la normatividad aplicable los indicadores de desempeño se dividen en dos tipos; estratégicos y de gestión, para el ejercicio fiscal 2023 de los 1129 indicadores a los cuales se les da seguimiento, 360 son estratégicos y 769 de gestión, como se muestra en la siguiente gráfica:

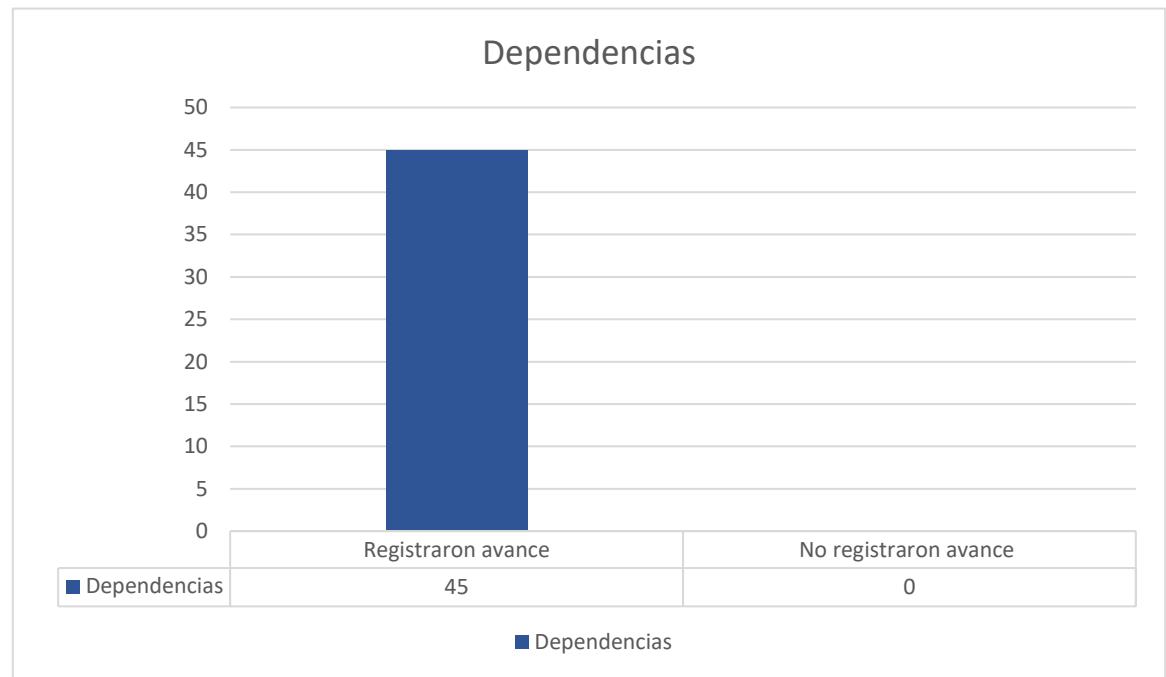
Gráfico 4. Distribución de indicadores por Tipo.



FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

Porcentaje de reporte de avance de los Programas presupuestarios correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2023.

Gráfico 12. Total, de Dependencias que registraron avance trimestral.

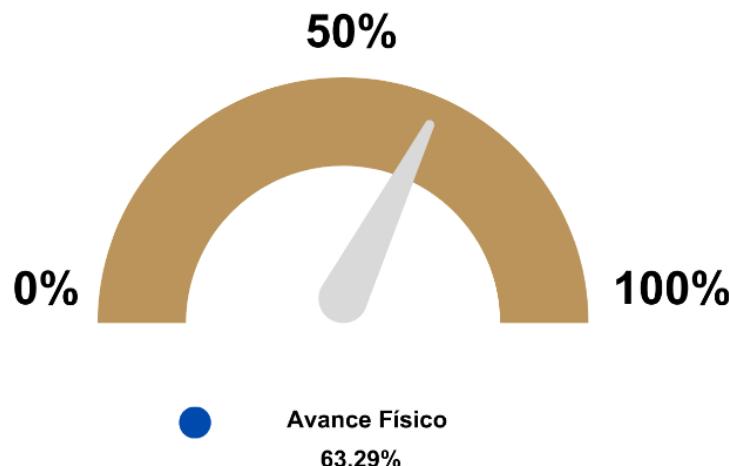


FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

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

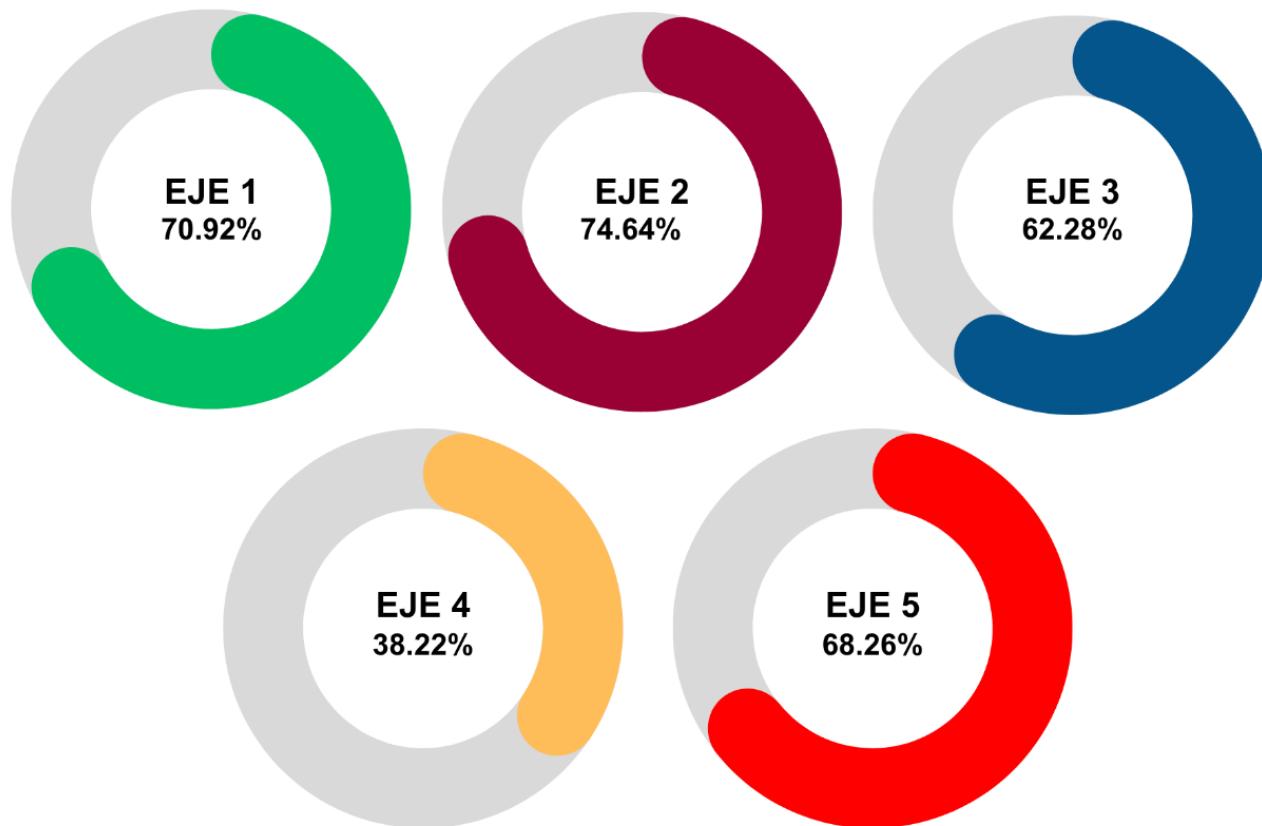
Eje del PED	Pp	Indicadores de Fin	Indicadores de Propósito	Indicadores de Componentes	Indicadores de Actividades	Total	Avance
Eje 1. Bienestar para todas y todos.	8	10	10	31	100	151	70.92%
Eje 2. Economía para el Bienestar.	5	5	5	13	56	79	74.64%
Eje 3. Sembrar la Paz.	22	22	29	119	346	516	62.28%
Eje 4. Colima Nuestro Hogar.	9	12	12	30	136	190	38.22%
Eje 5. Gobierno Honesto y Transparente.	10	10	13	39	131	193	68.26%
Total	54	59	69	232	769	1129	62.86%

Gráfico 5. Porcentaje de Avance General del PED mediante los Pp's.



Porcentaje de Avance Físico por Eje del PED

Gráfico 6. Porcentaje de Avance Físico por Eje del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027



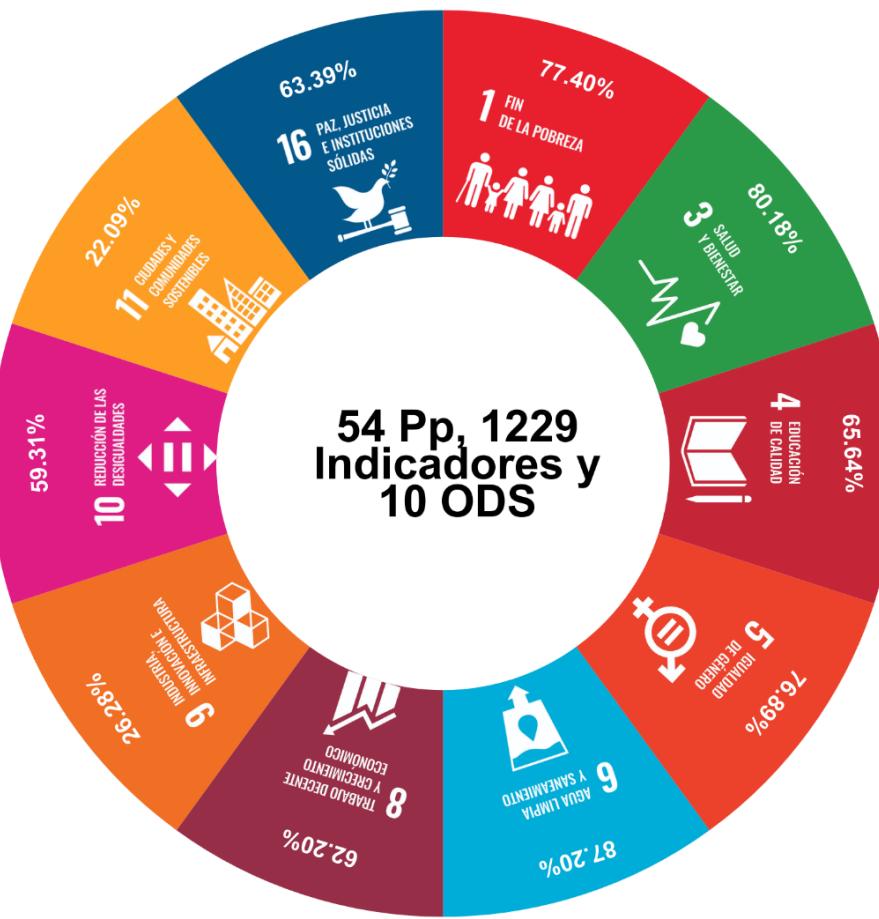
FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

- Son 54 Programas presupuestarios y 1129 indicadores de desempeño los que contribuyen al cumplimiento de los objetivos del PED
- Tiene un avance de meta general de **62.86%**.
- El Eje del PED con mayor porcentaje de avance es el **Eje 2. Economía para el Bienestar** con un **76.64%** de avance.



Porcentaje de Avance Físico por ODS

Gráfico 7. Porcentaje de Avance Físico de ODS por Programa presupuestario.



FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

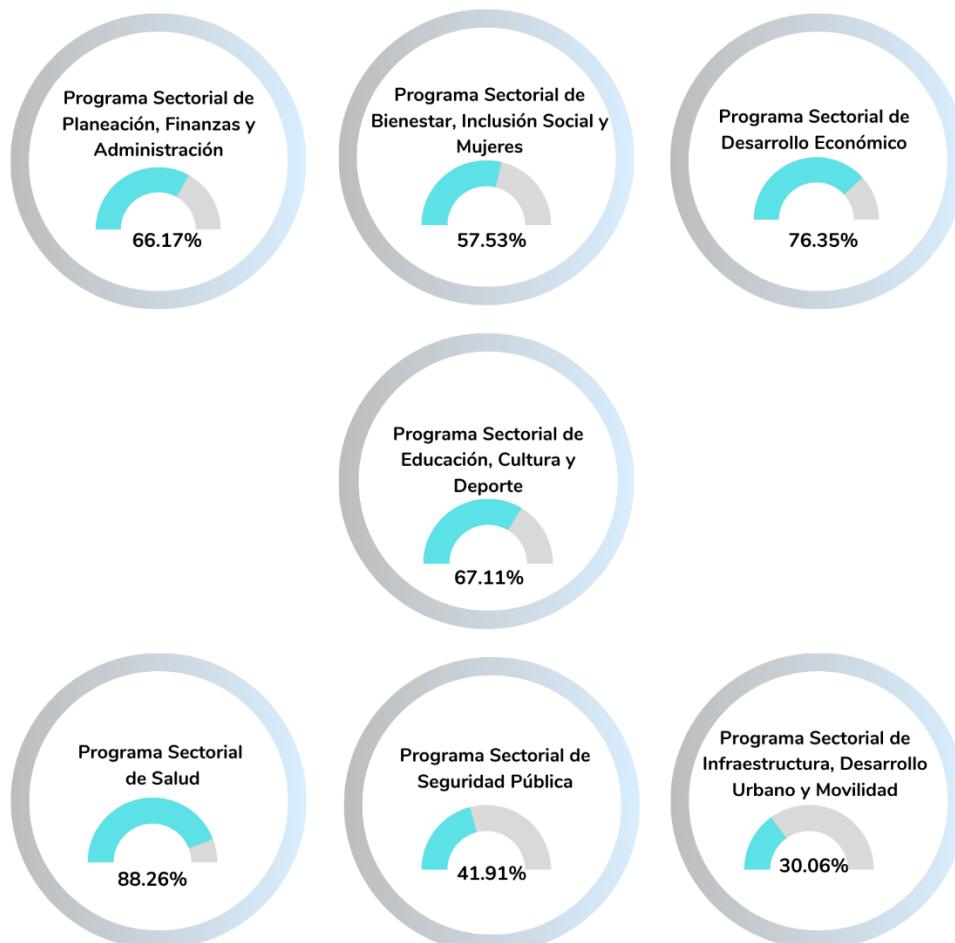
- El Objetivo de Desarrollo Sostenible con más porcentaje de avance físico es el **6. Agua limpia y Saneamiento** con un avance físico de **87.20%**.



Porcentaje de Avance Físico por Programas derivados del PED

Programas Sectoriales

Gráfico 8. Avance Físico Anual de los Programas Sectoriales derivados del PED



FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023



Programas Regionales

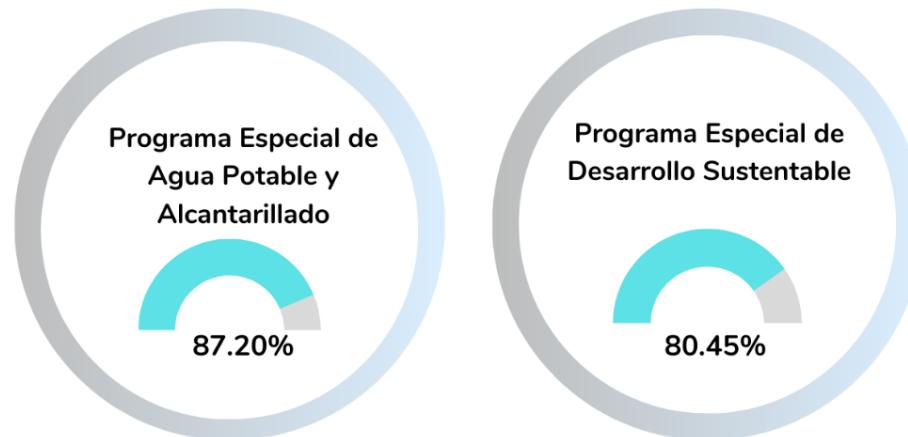
Gráfico 9. Avance Físico Anual de los Programas Regionales derivados del PED



FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

Programas Especiales

Gráfico 10. Avance Físico Anual de los Programas Especiales derivados del PED

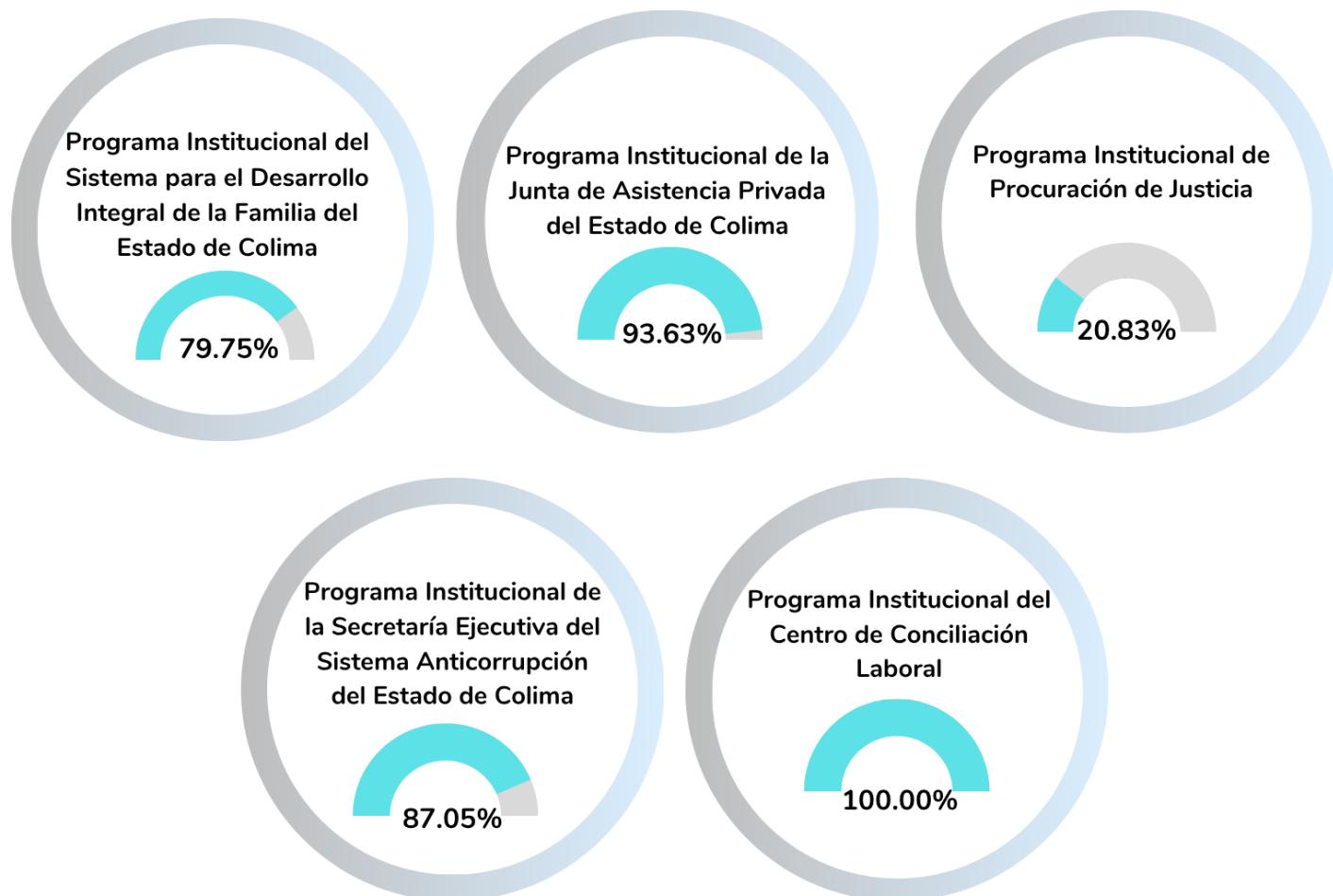


FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023



Programas Institucionales

Gráfico 11. Avance Físico Anual de los Programas Institucionales derivados del PED



FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

Eje 1. Bienestar para todas y todos.

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

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total, de indicadores	Avance respecto a meta anual
2.-Salud.	3	3	10	28	44	88.26%
3.- Asistencia Privada.	1	1	1	1	4	96.63%
5.- Bienestar	1	1	5	17	24	33.39%
18.- Consolidación de la Familia, Apoyo a la Niñez y Grupos Vulnerables.	1	1	5	23	30	88.29%
19.- Apoyo a Grupos Vulnerables con Discapacidad.	1	1	2	6	10	31.21%
21.- Atención a la Juventud.	1	1	4	14	20	77.75%
22.- Adultos Mayores.	1	1	3	6	11	80.63%
93.- Protección de Niñas, Niños y Adolescentes	1	1	1	5	8	71.21%
Total	10	10	31	100	151	70.92%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

- El Eje 1. Bienestar para todas y todos está integrado por **8 Programas presupuestarios y 151 indicadores de desempeño** que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de **70.92%** y es el segundo eje con mayor avance.



Eje 2. Economía para el Bienestar.

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

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total	Avance respecto a meta anual
17. Conciliación Laboral	1	1	1	3	6	100%
23.- Promoción de la Competitividad y el Empleo.	1	1	5	20	27	77.16%
24.- Desarrollo Económico.	1	1	2	11	15	75.55%
25.- Modernización del Sector Agropecuario, Acuícola, Pesquero y Forestal.	1	1	3	16	21	30.49%
26.- Impulso del Sector Turístico Competitivo y Sustentable.	1	1	2	6	10	90.00%
Total	5	5	13	56	79	74.64%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

- El Eje 2. Economía para el Bienestar está integrado por **5 Programas presupuestarios y 79 indicadores de desempeño** que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de **74.64%** siendo el primer eje con mayor avance reportado.



Eje 3. Sembrar la Paz.

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

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total	Avance respecto a meta anual
7.- Educación Media Superior y Superior de la Universidad de Colima	1	2	7	30	40	90.98%
8.- Educación Superior ITC	1	2	13	23	39	33.63%
9.- Educación Superior UTeM	1	3	11	28	43	22.06%
11.- Infraestructura Educativa .	1	1	5	14	21	57.18%
12.- Arte y Cultura.	1	1	6	7	15	66.67%
14.- Deporte y Recreación	1	1	2	13	17	74.55%
16.- Equidad de Género.	1	1	3	14	19	70.54%
27.-Coordinación Control Comando Comunicación Cómputo e Inteligencia C5i	1	1	3	11	16	1.19%
32.- Asistencia al Sistema Estatal de Seguridad Pública.	1	1	3	66	71	43.18%
33.- Seguridad Pública y Prevención del Delito.	1	2	11	18	32	82.47%
36.- Evaluación y Control de Confianza C3	1	1	1	3	6	0.00%
63.- Inclusión Social y Equidad Educativa.	1	1	7	11	20	81.52%
64.- Educación Básica.	1	2	18	32	53	91.09%
65.- Educación Media Superior.	1	1	5	12	19	66.43%
66.- Educación Superior.	1	1	4	6	12	88.88%
77.- Consolidación de la Gobernabilidad Democrática del Estado de Colima.	1	1	4	16	22	63.45%
79.- Compromiso con la Salvaguarda de la Población en Materia de Protección Civil	1	1	3	13	18	86.65%
82.- Educación para Adultos.	1	1	2	5	9	33.61%
83.- Consejería Jurídica.	1	1	6	12	20	67.13%
84.- Educación Media Superior CONALEP	1	2	3	4	10	90.00%
85.- Radio y Televisión	1	1	1	3	6	75.78%
90.- Prevención y Atención a la Violencia (CEPAVI).	1	1	1	5	8	83.25%
Total	22	29	119	346	516	62.28%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

- El Eje 3. Sembrar la Paz está integrado por **22 Programas presupuestarios y 516 indicadores de desempeño** que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de **62.28%**



Eje 4. Colima Nuestro Hogar.

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

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total	Avance respecto a meta anual
37.- Registro del Territorio	1	1	2	5	9	85.07%
38.- Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento.	1	3	4	9	17	87.20%
40.- Educación y Cultura Ambiental.	1	1	5	29	36	80.45%
75.- Programa de Movilidad.	4	1	6	32	43	44.19%
94.- Infraestructura Complementaria para el Desarrollo Económico.	1	1	2	4	8	0.00%
95-Infraestructura para el Manejo de Residuos.	1	1	1	2	5	0.00%
96.- Infraestructura Social.	1	1	4	38	44	25.98%
98.- Infraestructura Carretera.	1	1	5	12	19	21.05%
99.- Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	1	2	1	5	9	0.00%
Total	12	12	30	136	190	38.22%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

- El Eje 4. Colima Nuestro Hogar está integrado por **9 Programas presupuestarios y 190 indicadores de desempeño** que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de **38.22%**

Eje 5. Gobierno Honesto y Transparente.

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

Programa presupuestario	indicadores de Fin	indicadores de propósito	indicadores de componente	indicadores de actividades	Total	Avance
04.- Participación Social para la Planeación.	1	1	1	4	7	87.41%
10.-Saneamiento Financiero.	1	1	1	1	4	50.00%
20.- Gestión y Control del Patrimonio Inmobiliario.	1	1	1	3	6	0.00%
41.- Finanzas Transparentes y Eficientes.	1	1	7	30	39	43.59%
42.- Administración Pública.	1	1	11	32	45	81.58%
45.- Agenda Digital.	1	1	3	6	11	58.09%
47.- Sistema Estatal Anticorrupción.	1	1	2	6	10	87.05%
48.- Administración y Operación del Despacho de la Gobernadora	1	1	5	12	19	94.74%
54.- Sistema Estatal de Planeación Democrática.	1	4	3	10	18	100.00%
56.-Transparencia y Control Gubernamental.	1	1	5	27	34	80.11%
Total	10	13	39	131	193	68.26%

FUENTE: Elaborado por la SPFYA, Dirección General de Planeación, con base en información del Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).2023

- El Eje 5. Gobierno Honesto y Transparente está integrado por **10 Programas presupuestarios y 193 indicadores de desempeño** que abonan a su cumplimiento.
- Tiene un avance de meta general de **68.26%** siendo el tercer eje con mayor avance.