

Clasificación Programática:
Denominación del Pp:
Eje de la Política Pública (PED):
Unidad Presupuestal:
Desempeño del Pp (MSD)

E - Prestación de Servicios Públicos
CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
COMPROMISO DE MODERNIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
S/D

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	Parámetros de Semaforización
Fin	Contribuir al mejoramiento integral de las condiciones de vida de los colimenses a través de la recaudación y administración eficaz eficiente y transparente 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 "	Ver nota metodológica en: http://www.guiaeduca.com.mx/documentos/REGIONAL-Indice-de-Desempeno-Financiero-de-las-Entidades-Federativas-2012%20.pdf	EFICIENCIA - ANUAL	Índice	16	10	ASCENDENTE	
Propósito	La Administración Pública Estatal es atendida con oportunidad eficiencia y eficacia mediante la administración del patrimonio la proveeduría los servicios y los recursos humanos del Poder Ejecutivo.	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/%C3%8Dndice_de_Informaci%C3%B3n_Presupuestal_Estatal_(IIPE)	EFICIENCIA - ANUAL	Índice	92	92	CONSTANTE	
Componentes	E104.- Administración eficiente de los recursos humanos realizada.	Porcentaje anual de servidores públicos por Dependencia a los que se les ha evaluado el desempeño por competencias.	Mide el impacto de la evaluación de desempeño por competencia del Sistema de Profesionalización	Formula: $PSPDEC = ((TSPED / TSPGE) \times 100)$. Descripción de la fórmula: % anual de servidores públicos por Dependencia a los que se les ha evaluado el desempeño por competencias = (Total de servidores públicos evaluados por Dependencia / Total de servidor	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	10	10	CONSTANTE	
	G105.- Desempeño de funciones de la Dirección General de Recursos Humanos	Gasto operativo de la Dirección General.	Da seguimiento al gasto ejercido por la Dirección General	$(\text{Total ejercido del mes} / \text{Total presupuestado del mes}) * 100$	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G106.- Administración eficiente de los servicios internos realizada.	Incremento o disminución mensual del gasto de los servicios internos.	Da seguimiento del gasto de los servicios internos.	$100\% - (\text{Presupuesto anterior} * 100\%) / \text{Presupuesto actual}$	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G107.- Control Patrimonial ejercido.	Actualización del registro y resguardo de bienes	Da seguimiento al proceso de revisión y actualización de bienes y resguardos por dependencia.	$(\text{Total de dependencias/dependencias revisadas})$	EFICACIA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G108.- Adjudicación de Bienes y Servicios para el Ejecutivo Estatal realizada.	Porcentaje del monto adjudicado por tipo de compra.	Da seguimiento a los montos que se adjudican en las adquisiciones por tipo de compra.	$(\text{Monto adjudicado del mes} / \text{Monto Adjudicado Mes Año Anterior}) * 100$	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G109.- Eventos especiales organizados.	Gasto de eventos especiales.	Seguimiento al gasto mensual de eventos especiales.	$(\text{Presupuesto Ejercido} / \text{Gasto presupuestado}) * 100$	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G110.- Desarrollo organizacional y administrativo implementado.	Porcentaje de manuales de organización actualizados	Seguimiento semestral al cumplimiento en la actualización de manuales de organización.	$(\text{Total de manuales actualizados} / \text{Total de manuales por actualizar}) * 100$	EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G166.- Desempeño de funciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos	Gasto operativo de la Dirección General.	Da seguimiento al gasto ejercido por la Dirección General	$(\text{Total ejercido del mes} / \text{Total presupuestado del mes}) * 100$	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G167.- Asuntos jurídicos en	Gasto operativo de la Dirección	Da seguimiento mensual a las	$(\text{Gasto ejercido} / \text{gasto})$	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	

	materia fiscal, administrativa y laboral.	General Jurídica.	partidas que integran este rubro.	presupuestado) *100						
	G168.- Desempeño de funciones del Despacho.	Indicador del comportamiento del gasto corriente.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
Actividades	E104A01.- Profesionalización de los recursos humanos.	Porcentaje de servidores públicos capacitados.	Mide el impacto de la oferta educativa del Sistema de Profesionalización	Formula: $PSPC = ((NSPC / TSPGE) \times 100)$ Descripción de la fórmula: % de servidores públicos capacitados = (número de servidores capacitados / Total de servidores públicos del Gobierno del Estado) x 100 Nota: este indicador mide a las de	EFICACIA - ANUAL	PORCENTAJE	15	15	CONSTANTE	
	G105A01.- Actividades de administración y soporte.	Gasto operativo de la Dirección General.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G106A01.- Consumo de combustible.	Porcentaje del consumo combustible (litros).	Da seguimiento del gasto de combustible al mes	(Total de consumo de combustible al mes (litros) / Presupuestado de combustible en litros al mes) *100	EFICIENCIA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	DESCENDENTE	
	G106A02.- Consumo de luz.	Gasto en consumo de luz.	Seguimiento al consumo de luz.	(Total de consumo de luz al mes / plan de consumo del mes) *100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	90	DESCENDENTE	
	G106A03.- Consumo en telefonía.	Gasto en telefonía	Seguimiento del gasto de telefonía	(Total de ejercido de telefonía / plan de consumo del mes) * 100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	75	DESCENDENTE	
	G106A04.- Gasto por arrendamientos.	Gasto por arrendamientos	Seguimiento del gasto de arrendamiento	(Total de gasto de arrendamiento / Plan de gasto en arrendamiento) * 100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G106A05.- Gasto por mantenimiento vehicular.	Gasto de mantenimiento vehicular	Seguimiento en el gasto de mantenimiento preventivo y correctivo del parque vehicular.	(Total de gasto de mantenimiento / Plan del gasto de mantenimiento) * 100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	85	DESCENDENTE	
	G106A06.- Otros servicios	Gasto de servicios diversos.	Seguimiento del gasto derivado de otros servicios	(Total de gasto de otros servicios / Plan del gasto de otros servicios) * 100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	90	DESCENDENTE	
	G107A01.- Bienes muebles e inmuebles administrados.	Actualización del registro y resguardo de bienes	Da seguimiento al proceso de revisión y actualización de bienes y resguardos por dependencia.	(Total de dependencias/dependencias revisadas)	EFICACIA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G108A01.- Adjudicación de bienes y servicios realizada.	Porcentaje del monto adjudicado por tipo de compra.	Da seguimiento a los montos que se adjudican en las adquisiciones por tipo de compra.	(Monto adjudicado del mes / Monto Adjudicado Mes Año Anterior) * 100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G109A01.- Gastos de organización de eventos especiales.	Gasto de eventos especiales.	Seguimiento al gasto mensual de eventos especiales.	(Presupuesto Ejercido / Gasto presupuestado) * 100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G110A01.- Actividades relacionadas con el desarrollo administrativo.	Porcentaje de manuales de organización actualizados	Seguimiento semestral al cumplimiento en la actualización de manuales de organización.	(Total de manuales actualizados / Total de manuales por actualizar) * 100	EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G166A01.- Actividades de administración y soporte.	Gasto operativo de la Dirección General.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G167A01.- Actividades de apoyo jurídico realizadas.	Gasto operativo de la Dirección General Jurídica.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
	G168A01.- Actividades de apoyo a la Representación del Gobierno del Estado de Colima en el D.F. realizadas.	Indicador del comportamiento del gasto corriente.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE	
G168A02.- Actividades de apoyo al Despacho del C. Secretario de Finanzas y Administración realizadas.	Indicador del comportamiento del gasto corriente.	Da seguimiento mensual a las partidas que integran este rubro.	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *101	ECONOMÍA - MENSUAL	PORCENTAJE	100	100	CONSTANTE		



Unidad Ejecutora		Secretaría de Planeación
Elaboró	Autorizó	Vo. Bo.