SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN
Dirección General de Egresos
Dirección de Presupuesto
FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Avance Físico y Financiero)

CLAVE: FO-03-03-098
EMISIÓN: 23/04/2014
VERSIÓN: 0

Clasificación Programática: E - Prestación de Servicios Públicos
Denominación del Pp: 48 - ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL DESPACHO DEL GOBERNADOR
Eje de la Política Pública (PED): COMPROMISO DE MODERNIZACION DEL PODER EJECUTIVO
Unidad Presupuestal: PODER EJECUTIVO

Nivel	Objetivo						Avance Físico							Avance Financiero						Porcentaje de Avance en el Período respecto al Presupuesto Anual (Aprobado)															
	Clave	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada 2014	Meta Alcanzada Trimestre				Meta Acumulada 2014	Meta Alcanzada Año 2014	Semaforización	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido				Devengado				Ejercido				Pagado			
							I	II	III	IV										I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
Fin		Contribur a mantener y fortalecer la calidad de vida en nuestra entidad	Índice de Desarrollo Humano											8,291,406	17,460,776	27,685	0	6,913,055	11,526,947	0.3%				0.0%				83.4%				139.0%			
Propósito		Convertir al Estado de Colima en el Gobierno más eficiente del país alcanzando el liderazgo en la calidad de sus servicios a través de las estrategias de innovación responsabilidad y conciliación.	Número de trámites y servicios operados	Numero absoluto de trámites y servicios	numero	45	91							8,291,406	17,460,776	27,685	0	6,913,055	11,526,947	0.3%				0.0%				83.4%				139.0%			
Componente	G121	Operación del Despacho del C. Gobernador	Atención oportuna de la Agenda del C. Gobernador	eventos públicos realizados/Eventos públicos programados*100	porcentaje	100%	80.00%							3,598,748	5,505,095	685	0	1,620,262	4,742,635	0.0%				0.0%				45.0%				131.8%			
	G122	Comunicación Social	Difusión de las actividades gubernamentales	actividades gubernamentales difundidas / actividades gubernamentales programadas *100	porcentaje	100%	89.00%							2,468,559	9,764,370	27,000	0	4,525,174	5,804,885	1.1%				0.0%				183.3%				235.2%			
	G124	Coordinación Admva	Gasto Público ejercido	gasto público ejercido/gasto público autorizado *100	porcentaje	100%	17.44%							2,224,100	2,191,311	0	0	767,618	979,427	0.0%				0.0%				34.5%				44.0%			
Actividades	06E48G121A010000	Actividades de Apoyo Administrativo	Gasto Público ejercido	gasto público ejercido/gasto público autorizado *100	porcentaje	100%	12.00%							679,046	666,652	0	0	698,910	836,975	0.0%				0.0%				102.9%				123.3%			
	06E48G121A020000	Atención y seguimiento a las solicitudes y demandas de la ciudadanía	Porcentaje de solicitudes atendidas	Solicitudes atendidas/Solicitudes recibidas*100	porcentaje	100%	71.00%							159,755	156,112	0	0	15,902	61,343	0.0%				0.0%				10.0%				38.4%			
	06E48G121A030000	Asesoría, coordinación, difusión y apoyo técnico de las actividades del Gobernador del Estado	Giras de Trabajo	Giras Realizadas/Giras Programadas*100	porcentaje	100%	75.00%							498,724	489,724	685	0	367,271	353,415	0.1%				0.0%				73.6%				70.9%			
	06E48G121A040000	Apoyo a las actividades de Casa de Gobierno	Número de eventos privados	Numero de eventos privados realizados/número de eventos privados programados en agenda	porcentaje	100%	55.00%							1,432,705	3,287,104	0	0	389,168	2,748,033	0.0%				0.0%				27.2%				191.8%			
	06E48G121A050000	Actividades de apoyo a la prestación de servicios de transporte aéreo	Número de vuelos realizados	Número de vuelos realizados en el periodo	numero	100	59							507,504	589,252	0	0	0	470,203	0.0%				0.0%				0.0%				92.7%			
	06E48G121A060000	Apoyo a las actividades de seguridad y logística para garantizar la integridad del Ejecutivo Estatal	Numero de Eventos Publicos	Numero de Eventos Programados /Numero de Eventos Atendidos *100	porcentaje	100%	80.00%							321,015	316,251	0	0	149,012	272,666	0.0%				0.0%				46.4%				84.9%			
	06E48G122A010000	Planeación, seguimiento y evaluación de la política de comunicación social.	Número de boletines informativo emitidos	Actividades gubernamentales difundidas a través de boletines/actividades gubernamentales programadas*100	porcentaje	100%	89.00%							2,468,559	9,764,370	27,000	0	4,525,174	5,804,885	1.1%				0.0%				183.3%				235.2%			
	06E48G124A010000	Actividades deApoyo Administrativo	Gasto Público ejercido	gasto público ejercido/gasto público autorizado *100	porcentaje	100%	11.00%							1,231,755	1,211,967	0	0	463,252	579,331	0.0%				0.0%				37.6%				47.0%			
	06E48G124A020000	Apoyo a las actividades de mantenimiento y conservación de Palacio de Gobierno	Mantenimientos realizados	Mantenimiento realizados/Mantenimietos programados *100	porcentaje	100%	9.00%							992,344	979,344	0	0	304,366	400,096	0.0%				0.0%				30.7%				40.3%			

VISTO BUENO:	REVISÓ:	AUTORIZÓ:	ELABORÓ:
C.P. Clemente Mendoza Martínez Secretario de Finanzas y Administración	**C.P. Jorge Anguiano Olmos** Director de Presupuesto	**Lic. Guillermo Adame Fuentes** Secretario Particular	**L.E. Milton Antonio Ávila Carrillo** Coordinador General Administrativo

Documento controlado por medio electrónico, toda copia en papel es un "Documento no controlado"