



Clasificación Programática: E - Prestación de Servicios Públicos
Denominación del Pp: 42 - CONSOLIDACIÓN Y DESARROLLO DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Eje de la Política Pública (PED): COMPROMISO DE MODERNIZACIÓN DEL PODER EJECUTIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN

Nivel	Clave	Descripción	Indicador	Método de Cálculo	Unidad de Medida	Meta Programada 2014	Avance Físico				Meta Acumulada 2014	Meta Alcanzada Año 2014	Semaforización	Avance Financiero						Porcentaje de Avance en el Periodo respecto al Presupuesto Anual (Aprobado)																	
							Meta Alcanzada Trimestre							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		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	Ver nota metodológica en: http://www.guaeduca.com.mx/docu mentos/REGIONAL-Indice-de -Desempeno-Financiero-de-las -Entidades-Federativas-2012%20.pdf	Índice	10	S/D							19,539,421	31,856,589	164,992	54,197	7,772,739	23,431,919	0.8%					0.3%					39.8%				119.9%			
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 (IPE)	Ver nota metodológica en: http://api.imco.org.mx/wiki/index.php/C3%B3n_Dndice_de_Informaci%C3%B3n_Presupuestal_Estatal_(IPE)	Índice	92	S/D							19,539,421	31,856,589	164,992	54,197	7,772,739	23,431,919	0.8%					0.3%					39.8%				119.9%			
Componente	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	Formula: PSPDEC = ((TSPED / TSPGE) x 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	Porcentaje	10%	S/D							142,571	139,521	0	0	160,546	323,067	0.0%					0.0%					112.6%				226.6%			
	G105	Desempeño de funciones de la Dirección General de Recursos Humanos.	Gasto operativo de la Dirección General	(Total ejercido del mes / Total presupuestado del mes) * 100	Porcentaje	100%	S/D							2,045,529	2,042,279	0	0	873,322	1,421,620	0.0%					0.0%					42.7%				69.5%			
	G106	Administración eficiente de los servicios internos realizada	Incremento o disminución mensual del gasto de los servicios internos	100% - (Presupuesto anterior *100%) / Presupuesto actual	Porcentaje	100%	S/D							8,322,531	16,995,914	0	50,840	1,274,163	14,620,503	0.0%					0.6%					15.3%				175.7%			
	G107	Control Patrimonial ejercido	Actualización del registro y resguardo de bienes	(Total de dependencias /dependencias revisadas)	Porcentaje	100%	S/D							385,222	370,802	0	120	186,184	471,429	0.0%					0.0%					48.3%				122.4%			
	G108	Adjudicación de Bienes y Servicios para el Ejecutivo Estatal realizada.	Porcentaje del monto adjudicado por tipo de compra	(Monto adjudicado del mes / Monto Adjudicado Mes Año Anterior) * 100	Porcentaje	100%	S/D							528,070	510,166	0	0	207,637	347,050	0.0%					0.0%					39.3%				65.7%			
	G109	Eventos especiales organizados	Gasto de eventos especiales.	(Presupuesto Ejercido / Gasto presupuestado) * 100	Porcentaje	100%	S/D							1,595,601	4,085,052	62,498	0	2,724,092	1,726,532	3.9%					0.0%					170.7%				108.2%			
	G110	Desarrollo organizacional y administrativo implementado	Porcentaje de manuales de organización actualizados	(Total de manuales actualizados / Total de manuales por actualizar) * 100	Porcentaje	100%	S/D							439,800	439,800	0	0	129,418	209,497	0.0%					0.0%					29.4%				47.6%			
	G166	Desempeño de funciones de la Dirección General de Administración y Abastecimientos	Gasto operativo de la Dirección General.	(Total ejercido del mes / Total presupuestado del mes) * 100	Porcentaje	100%	S/D							441,242	344,478	0	0	123,768	274,820	0.0%					0.0%					28.1%				62.3%			
	G167	Asuntos jurídicos en materia fiscal, administrativa y laboral	Gasto operativo de la Dirección General Jurídica	(Gasto ejercido / gasto partidas que integran este rubro(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Porcentaje	100%	S/D							304,094	303,403	0	0	133,460	243,337	0.0%					0.0%					43.9%				80.0%			
	G168	Desempeño de Funciones del Despacho de Secretaría de Finanzas y Administración	Indicador del comportamiento del gasto corriente	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Porcentaje	100%	S/D							5,334,762.34	6,625,174.70	102,494.17	3,236.40	1,960,147.61	3,794,063.12	1.9%					0.1%					36.7%				71.1%			
Actividades	06E42E104A010000	Profesionalización de los recursos humanos	Porcentaje de servidores públicos capacitados	Formula: PSPC = ((NSPC / TSPGE) x 100) Descripción de la fórmula: % de servidores públicos capacitados = (Número de servidores capacitados / Total de servidores públicos del Gobierno del Estado) x 100	Porcentaje	15%	S/D							142,571	139,521	0	0	160,546	323,067	0.0%					0.0%				112.6%				226.6%				
	06E42G105A010000	Actividades de administración y soporte	Gasto operativo de la Dirección General	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Porcentaje	100%	S/D							2,045,529	2,042,279	0	0	873,322	1,421,620	0.0%					0.0%					42.7%				69.5%			
	06E42G106A010000	Consumo de combustible	Porcentaje del consumo combustible (litros).	(Total de consumo de combustible al mes (litros) / Presupuestado de combustible en litros al mes) *100	Porcentaje	100%	S/D							438,801	372,953	0	0	98,125	170,569	0.0%					0.0%					22.4%				38.9%			
	06E42G106A020000	Consumo de luz	Gasto en consumo de luz	(Total de consumo de luz al mes / plan de consumo del mes) *100	Porcentaje	90%	S/D							2,009,319	9,840,676	0	0	91,070	9,805,013	0.0%					0.0%					4.5%				488.0%			
	06E42G106A030000	Consumo en telefonía	Gasto en telefonía	(Total de ejercicio de telefonía / plan de consumo del mes) * 100	Porcentaje	75%	S/D							2,235,744	1,075,569	0	0	136,395	526,701	0.0%					0.0%					6.1%				23.6%			
	06E42G106A040000	Gasto por arrendamientos	Gasto por arrendamientos	(Total de gasto de arrendamiento / Plan de gasto en arrendamiento) * 100	Porcentaje	100%	S/D							404,883	477,975	0	0	134,232	373,076	0.0%					0.0%					33.2%				92.1%			
	06E42G106A050000	Gasto por mantenimiento vehicular	Gasto de mantenimiento vehicular	(Total de gasto de mantenimiento / Plan del gasto de mantenimiento) * 100	Porcentaje	85%	S/D							938,531	1,058,531	0	10,031	493,956	811,677	0.0%					1.1%					52.6%				86.5%			
	06E42G106A060000	Otros servicios	Gasto de servicios diversos	(Total de gasto de otros servicios / Plan del gasto de otros servicios) * 100	Porcentaje	90%	S/D							2,295,252	4,170,211	0	40,810	320,385	2,933,466	0.0%					1.8%					14.0%				127.8%			
	06E42G107A010000	Bienes muebles e inmuebles administrados	Actualización del registro y resguardo de bienes	(Total de dependencias / dependencias revisadas)	Porcentaje	100%	S/D							385,222	370,802	0	120	186,184	471,429	0.0%					0.0%					48.3%				122.4%			
	06E42G108A010000	Adjudicación de bienes y servicios realizada	Porcentaje del monto adjudicado por tipo de compra	(Monto adjudicado del mes / Monto Adjudicado Mes Año Anterior) * 100	Porcentaje	100%	S/D							528,070	510,166	0	0	207,637	347,050	0.0%					0.0%					39.3%				65.7%			
	06E42G109A010000	Gastos de organización de eventos especiales	Gasto de eventos especiales	(Presupuesto Ejercido / Gasto presupuestado) * 100	Porcentaje	100%	S/D							1,595,601	4,085,052	62,498	0	2,724,092	1,726,532	3.9%					0.0%					170.7%				108.2%			
	06E42G110A010000	Actividades relacionadas con el desarrollo administrativo	Porcentaje de manuales de organización actualizados	(Total de manuales actualizados / Total de manuales por actualizar) * 100	Porcentaje	100%	S/D							439,800	439,800	0	0	129,418	209,497	0.0%					0.0%					29.4%				47.6%			
	06E42G166A010000	Actividades de administración y soporte	Gasto operativo de la Dirección General	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Porcentaje	100%	S/D							441,242	344,478	0	0	123,768	274,820	0.0%					0.0%					28.1%				62.3%			
	06E42G167A010000	Actividades de apoyo jurídico realizadas	Gasto operativo de la Dirección General Jurídica	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Porcentaje	100%	S/D							304,094	303,403	0	0	133,460	243,337	0.0%					0.0%					43.9%				80.0%			

06E42G168A010000	Actividades de apoyo a la Representación del Gobierno del Estado de Colima en el D.F. realizadas	Indicador del comportamiento del gasto corriente	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Porcentaje	100%	S/D							824,095	755,662	26,105	0	113,908	543,647	3.2%				0.0%				13.8%				66.0%			
06E42G168A020000	Actividades de apoyo al Despacho del C. Secretario de Finanzas y Administración realizadas	Indicador del comportamiento del gasto corriente	(Gasto ejercido / gasto presupuestado) *100	Porcentaje	100%	S/D							4,510,667	5,869,513	76,389	3,236	1,846,240	3,250,417	1.7%				0.1%				40.9%				72.1%			

AUTORIZÓ:

C.P. Clemente Mendoza Martínez
Secretario de Finanzas y Administración

REVISÓ:

C.P. Jorge Anguiano Olmos
Director de Presupuesto

VISTO BUENO:

Ing. Gonzalo Valle Gentner
Coordinador General Administrativo

ELABORÓ:

Ing. Gonzalo Valle Gentner
Coordinador General Administrativo

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