Secretaría de Finanzas y Administración
Dirección General de Egresos
Dirección de Presupuesto
FICHA DE MONITOREO Y SEGUIMIENTO
(Avance Físico y Financiero)

Clasificación Programática: E - Prestación de Servicios Públicos
Denominación del Pp: 41 - FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES
Eje de la Política Pública (PED): COMPROMISO DE MODERNIZACION DEL PODER EJECUTIVO
Unidad Presupuestal: SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION

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		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.guiaeduca.com.mx/documentos/AREGIONAL-Indice-de-Desempeno-Financiero-de-las-Entidades-Federativas-2012%20.pdf	índice	10	S/D							18,655,612	21,091,158	8,929	34,314	5,569,371	13,455,041	0.0%				0.2%				29.9%				72.1%			
Propósito		La Administración Pública Estatal es atendida con oportunidad, eficiencia y eficacia mediante la recaudación y distribución de los recursos públicos del Estado.	Índice de Información Presupuestal Estatal (IIPE)	Ver nota metodológica en: http://api.imco.org.mx/wiki/index.php/%C3%8Dndice_de_Informaci%C3%B3n_Presupuestal_Estatal_(IIPE)	índice	92	S/D							18,655,612	21,091,158	8,929	34,314	5,569,371	13,455,041	0.0%				0.2%				29.9%				72.1%			
Componente	E102	Presupuesto de Egresos Estatal con base a resultados aplicado	Cobertura del gasto asignado a Programas presupuestarios con Matríz de Indicadores para Resultados en el Presupuesto de Egresos	(Número de Dependencias con MIR / Total de Dependencias) * 100.	Porcentaje	95%	S/D							138,208	135,556	1,114	0	-501,976	1,078,336	0.8%				0.0%				-363.2%				780.2%			
	G099	Recaudación fiscal eficiente	Eficiencia recaudatoria	Eficiencia Recaudatoria = (Ingresos Recaudados/Ingresos Estimados) * 100	Porcentaje	100%	S/D							11,438,572	11,402,682	5,765	34,314	3,969,298	7,346,783	0.1%				0.3%				34.7%				64.2%			
	G100	Fiscalización de los ingresos tributarios realizada	Ingresos por fiscalización	Ingresos por Fiscalización= (Ingresos por Fiscalización en el ejercicio anterior / Ingresos por fiscalización del Ejercicio) *100	Porcentaje	100%	S/D							1,981,067	1,935,928	2,049	0	337,003	1,279,841	0.1%				0.0%				17.0%				64.6%			
	G101	Seguimiento al proyecto de Armonización Contable en el Estado de Colima eficiente	Cumplimiento a lo establecido por Ley General Contabilidad Gubernamental en el proyecto de Armonización Contable	Número de reportes emitidos en el año/12	índice	1	S/D							1,888,678	3,025,010	0	0	866,231	861,082	0.0%				0.0%				45.9%				45.6%			
	G103	Desempeño de funciones de la Dirección General de Egresos	Eficiencia en el gasto de los recursos para el funcionamiento de la Dirección General de Egresos.	Monto Ejercido / Monto Presupuestado	Porcentaje	100%	S/D							3,209,085.75	4,591,982.21	0.00	0.00	898,814.07	2,888,998.10	0.0%				0.0%				28.0%				90.0%			
Actividades	06E41E102A010000	Evaluación de Programas Presupuestarios y de Políticas Públicas	Porcentajes de Evaluaciones coordinadas por la Secretaria de Finanzas y Administración la Secretaría de Planeación y el OSAFIG	Programas presupuestarios evaluados / Total de programas presupuestarios programados	Porcentaje	NA	S/D							138,208	135,556	1,114	0	-501,976	1,078,336	0.8%				0.0%				-363.2%				780.2%			
	06E41G099A010000	Cobro espontáneo y coactivo	Número de contribuyentes	(Cantidad de obligaciones cumplidas / Cantidad de obligaciones por cumplir) *100	Porcentaje	100%	S/D							8,848,984	8,856,663	3,385	13,858	3,264,678	4,696,338	0.0%				0.2%				36.9%				53.1%			
	06E41G099A020000	Servicios y Trámites en Kioscos	Prestación de Servicios Electrónicos	(Cantidad de servicios prestados en el período del año en curso/ Cantidad de servicios prestados en el período del año anterior) *100	Porcentaje	100%	S/D							118,706	87,337	0	10,466	171,395	569,468	0.0%				8.8%				144.4%				479.7%			
	06E41G099A030000	Actividades de apoyo de la Dirección General	Gasto operativo de la Dirección General	(Total ejercido del mes / Total presupuestado del mes) * 100	Porcentaje	100%	S/D							2,470,882	2,458,682	2,380	9,990	533,225	2,080,977	0.1%				0.4%				21.6%				84.2%			
	06E41G100A010000	Visitas Domiciliarias, Revisiones de Gabinete y cartas invitación	Número de actos de fiscalización.	(Número de actos realizados/Número de actos programados) *100	Porcentaje	100%	S/D							1,981,067	1,935,928	2,049	0	337,003	1,279,841	0.1%				0.0%				17.0%				64.6%			
	06E41G101A010000	Realización de Informes de Contabilidad cumpliendo lo establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Cumplimiento a las Normas y/o lineamientos emitidos por el CONAC para la presentación de los Estados Financieros consolidados del Estado de Colima	Estados Financieros Armonizados entregados/Total de Estados Financieros	Porcentaje	100%	S/D							1,888,678	3,025,010	0	0	866,231	861,082	0.0%				0.0%				45.9%				45.6%			
	06E41G103A010000	Seguimiento al gasto de los recursos para una correcta operatividad de las Dirección General de Egresos	Seguimiento al gasto ejercido de la Dirección General de Egresos	Monto Ejercido / Monto Presupuestado	Porcentaje	100%	S/D							3,209,086	4,591,982	0	0	898,814	2,888,998	0.0%				0.0%				28.0%				90.0%			

AUTORIZÓ:	REVISÓ:	VISTO BUENO:	ELABORÓ:
C.P. Clemente Mendoza Martínez Secretario de Finanzas y Administración	**C.P. Jorge Anguiano Olmos** Director de Presupuesto	**Ing. Gonzalo Valle Gentner** Coordinador General Administrativo	**Ing. Gonzalo Valle Gentner** Coordinador General Administrativo

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