

Denominación del Pp: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Dependencia/Organismo: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P

Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	I	II	III	IV	ANUAL
Fin	CONTRIBUIR EN LA CONSOLIDACIÓN DE UNA GESTIÓN PÚBLICA MODERNA Y EFICIENTE MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFICAZ DE LAS NECESIDADES DE TALENTO Y CAPITAL HUMANO ASÍ COMO DEL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICA Y RECURSOS MATERIALES DE LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO CON CALIDAD TRANSPARENCIA Y RESPONSABILIDAD.	PORCENTAJE DEL DÉFICIT PRESUPUESTAL DEL GASTO CORRIENTE (TRIMESTRAL)	Porcentaje del déficit en gasto corriente	(Gasto corriente ejercido/pagado en el periodo t - Gasto corriente presupuestado en el periodo t)/Gasto corriente presupuestado en el periodo t * 100	Estratégico	Eficiencia	Anual	Porcentaje	128%	25%	128%	128%			
Propósito	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO CUENTAN CON LOS ELEMENTOS HUMANOS MATERIALES TÉCNICOS Y DE SERVICIO NECESARIOS PARA CUMPLIR DE MANERA OPORTUNA Y EFICIENTE CON SUS ATRIBUCIONES Y FUNCIONES.	AHORRO EN GASTO CORRIENTE	Ahorro en gasto corriente	((Gasto corriente acumulado en el trimestre actual/gasto corriente acumulado en el trimestre del año pasado)- 1)*100	Estratégico	Eficiencia	Anual	Porcentaje	0%	15%	15%	15%			
Componentes	A.- TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO REMUNERADOS EN TIEMPO Y FORMA	PORCENTAJE DE GASTO EN NÓMINA EJERCIDO ENTRE LA PROYECCIÓN PRESUPUESTADA	Ejercicio de la nómina vs. el presupuestado	(Nómina pagada en el periodo t/nómina presupuestada para e periodo t)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	B.- TRABAJADORES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO PROFESIONALIZADOS	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CON COMPETENCIAS BÁSICAS ACREDITADAS	Porcentaje de trabajadores con competencias básicas acreditadas	(Trabajadores con competencias básicas acreditadas/total de trabajadores)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	40%	50%	12.50%	25%			
	C.- PROCESOS TRÁMITES Y SERVICIOS GUBERNAMENTALES EJECUTADOS CON CALIDAD	TRÁMITES EVALUADOS	Trámites y/o servicios públicos del gobierno estatal evaluados	(Trámites y servicios evaluados/total de trámites y servicios)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	N.D.	20%	10%	17%			
	D.- PROCESOS DE LICITACIONES Y ADQUISICIONES REALIZADOS	GRADO DE AVANCE DEL PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	Porcentaje de avance del programa anual de adquisiciones	(Actividades cumplidas del programa de trabajo del programa anual de adquisiciones/total de actividades del programa de trabajo del programa anual de adquisiciones)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	E.- INVENTARIO DE BIENES PATRIMONIALES ACTUALIZADO	INVENTARIO DEL PATRIMONIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO ACTUALIZADO	Porcentaje del inventario del patrimonio del gobierno del estado actualizado	(inventario actualizado/total de bienes inventariables)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	F.- DEPENDENCIAS DEL EJECUTIVO ESTATAL PROVISTAS DE SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE SERVICIOS GENERALES SOBRE LOS SOLICITADOS	Porcentaje de trámites de servicios generales cumplimentados	(trámites de servicios generales cumplimentados/total de trámites de servicios generales solicitados)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	G.- AGENDA DIGITAL IMPLEMENTADA	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LA AGENDA DIGITAL	Porcentaje de avance en la implementación de la agenda digital	(actividades cumplidas del plan de trabajo de la implementación de la agenda digital)/total de actividades del plan de plan de trabajo de la implementación de la agenda digital)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	H.- NECESIDADES MATERIALES TÉCNICAS Y FINANCIERAS ATENDIDAS PARA LA CONDUCCIÓN DE LA POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO	Porcentaje de gasto ejercido	(gasto ejercido acumulado/gasto total programado)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	AS01.- ADMINISTRACIÓN DE LOS PROCESOS DE CONTROL DEL CAPITAL HUMANO AL SERVICIO DEL PODER EJECUTIVO	PORCENTAJE DE PLAZAS EJERCIDAS ENTRE EL TOTAL DE PLAZAS PRESUPUESTADAS	Porcentaje de plazas ejercidas	(plazas laborales ejercidas/total de plazas laborales presupuestadas)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	BS01.- CAPACITACIÓN AL CAPITAL HUMANO	PORCENTAJE DE TRABAJADORES CAPACITADOS	Porcentaje de trabajadores capacitados	(trabajadores capacitados/total de trabajadores)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	50%	60%	20%	40%			
	BS02.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO	PORCENTAJE DEL PERSONAL EVALUADO	Porcentaje del personal evaluado	(personal evaluado/total de personal)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	50%	75%			
	CS01.- DESARROLLO ORGANIZACIONAL	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON DOCUMENTOS ORGANIZACIONALES ACTUALIZADOS	Porcentaje de dependencias con documentos organizacionales actualizados	(dependencias con documentos organizacionales actualizados/total de dependencias)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	50%	100%			
	CS02.- EVALUACIÓN INTEGRAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS CON MEJORAS IMPLEMENTADAS	Porcentaje de dependencias con mejoras implementadas	(dependencias que han implementado las mejoras organizacionales sugeridas/total de dependencias a las que se les ha sugerido mejoras organizacionales)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	17%	50%			
	CS03.- IMPLEMENTACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA NORMA ISO 18091:2014	PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN DE LA NORMA ISO 18091:2014	Porcentaje de implementación de la norma iso 18091:2014	(actividades cumplidas del plan de trabajo para la implementación de la norma ISO 18091:2014/actividades totales programadas para la plan de trabajo para la implementación de la norma ISO 18091:2014)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			

Denominación del Pp: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Dependencia/Organismo: SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN P

Eje del PED: TRANSVERSAL 1.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Clasificación Programática: E - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS

AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)

	Objetivo	Nombre	Definición del Indicador	Método de Cálculo	Tipo	Dimensión	Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	AVANCE FÍSICO TRIMESTRAL Y ANUAL (METAS)				
											I	II	III	IV	ANUAL
Actividades / Proyectos	DI01.- OTRAS ADAQUISICIONES DISTINTAN A LAS LICITACIONES PÚBLICAS	PORCENTAJE DE ADQUISICIONES EFECTUADAS EN COMITÉ CENTRAL SOBRE TOTAL DE ADQUISICIONES	Porcentaje de adquisiciones afectuadas en comité central	(valor de las adquisiciones efectuadas en comité de compras/total de adquisiciones efectuadas por el ejecutivo)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	N.D.	70%	40%	40%			
	DI02.- PROCESO DE LICITACIONES PÚBLICAS	PORCENTAJE DE LICITACIONES PÚBLICAS SOBRE TOTAL DE ADQUISICIONES AUTORIZADAS POR EL COMITÉ	Porcentaje de licitaciones pública sobre el total de adquisiciones	(número de adquisiciones públicas acumuladas en el periodo t/total de adquisiciones autorizadas por el comité en el periodo t)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	N.D.	20%	5%	10%			
	ES01.- ADMINISTRACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	PORCENTAJE COMPLETADO EN LA VERIFICACIÓN FÍSICA ANUAL DE BIENES PATRIMONIALES	Porcentaje de verificación física de bienes patrimoniales	(bienes inventariables verificados físicamente en el año t/total de bienes inventariables)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	ES02.- REGISTRO Y VALUACIÓN DEL PATRIMONIO	PORCENTAJE DE BIENES PATRIMONIALES VALUADOS SOBRE TOTAL REGISTRADOS	Porcentaje de bienes patrimoniales valuados	(bienes patrimoniales valuados/total de bienes patrimoniales)	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	N.D.	60%	15%	30%			
	FI01.- ADMINISTRACIÓN DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	CONSUMO PROMEDIO DE COMBUSTIBLE	Consumo promedio de combustible	(número de litros consumidos en el trimestre t/total de vehículos a los que se provisionó combustible en el trimestre t)	Gestión	Eficacia	Anual	Litros de gasolina	3000	2700	675	1350			
	FI02.- ADMINISTRACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	AHORRO EN EL CONSUMO DE LUZ (KILOWATTS HORA)	Ahorro en el consumo de luz	((Kilowatts hora consumidos en el año en curso /Kilowatts hora consumidos en el año anterior)-1)*-100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	N.D.	10%	0%	0%			
	FI03.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO	PORCENTAJE DE VEHICULOS ATENDIDOS	Porcentaje de vehículos con mantenimiento	(Vehículos con mantenimiento realiado/total de vehículos que deben tener mantenimiento)*100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	FI04.- OTROS SERVICIOS GENERALES	PORCENTAJE DE TRÁMITES DE SERVICIOS ATENDIDOS	Porcentaje de otros servicios atendidos	(otros servicios generales atendidos/total de otros servicios generales solicitados)*100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	FI05.- SERVICIO DE TELEFONÍA (FIJA Y MÓVIL)	NÚMERO DE TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO POR LÍNEA CONTRATADA	Relación trabajadores por línea telefónica fija contratada	(total del trabajadores al servicio del gobierno del estado / líneas telefónicas fijas contratadas)	Gestión	Eficacia	Anual	Trabajadores	12	12.5	12%	13%			
	GS01.- AUTOMATIZACIÓN DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS	PORCENTAJE DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS INTERNOS AUTOMATIZADOS	Porcentaje de trámites administrativos internos automatizados	(trámites administrativos internos automatizados/total de trámites administrativos internos detectados)*100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	N.D.	25%	5%	10%			
	HS01.- ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN DEL EJECUTIVO EN LA CIUDAD DE MÉXICO	PORCENTAJE DE GASTO EJERCIDO	Porcentaje de gasto administrativo en actividades de la representación del ejecutivo en la CDMX	(gasto ejercido/pagado en actividades de representación del ejecutivo en la CDMX/gasto presupuestado para actividades de representación del ejecutivo en la CDMX)*100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	HS02.- ASESORIA JURÍDICA PARA LA ATENCIÓN DE ASUNTOS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS FINIQUITADOS	Porcentaje de asuntos jurídicos finiquitados	(asuntos jurídicos de competencia de la SAYGP finiquitados/total de asuntos jurídicos de competencia de la SAYGP)*100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	HS03.- CORDINACIÓN Y SUPERVISIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO Y CONTROL ADMINISTRATIVO	PORCENTAJE DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	Porcentaje de trámites administrativos cumplimentados	(trámites administrativos realizados por la coordinación general administrativa/total de trámites administrativos solicitados a la coordinación general administrativa)*100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	HS04.- PLANEACIÓN Y CONDUCCIÓN DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN PÚBLICA	RELACIÓN DEL GASTO EJERCIDO ENTRE EL PRESUPUESTADO	Porcentaje de gasto ejercido	(gasto ejercido-pagado en la SAYGP/gasto presupuestado en la SAYGP)*100	Gestión	Eficacia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			
	HS05.- REALIZACIÓN DE EVENTOS ESPECIALES	PORCENTAJE DE EVENTOS DEL EJECUTIVO ESTATAL REALIZADOS	Porcentaje de eventos del ejecutivo estatal realizados	(eventos especiales del ejecutivo realizados / eventos especiales solicitados por el ejecutivo)*100	Gestión	Eficiencia	Anual	Porcentaje	100%	100%	25%	50%			