

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2018
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

Clasificación Programática: M-APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL
Denominación del Pp: 41-FINANZAS TRANSPARENTES Y EFICIENTES
Eje de la Política Pública (PED): 4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Fin	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS, MEDIANTE EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS Y LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	INDICE 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	INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD PARA GENERAR INGRESOS (ICGI) INDICADOR COMPUESTO POR ENDEUDAMIENTO (ICE) INDICADOR COMPUESTO DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA (IEA) INDICADOR COMPUESTO DE EQUILIBRIO FINANCIERO (IEF) INDICADOR COMPUESTO DE CAPACIDAD DE INVERSIÓN (ICI)	Calidad-Estratégico-Anual	ÍNDICE	62.7 puntos VALOR ACTUAL DEL INDICADOR (AÑO 2017)	LOGRAR UN ÍNDICE DE DESEMPEÑO FINANCIERO (IDFEF) DE 64 PUNTOS, APLICANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS EN ADMINISTRACIÓN, CONTROL DEL GASTO, RECAUDACIÓN DE INGRESOS PROPIOS, MANEJO DEL ENDEUDAMIENTO Y GENERACIÓN DE AHORRO INTERNO.	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	60.2
Propósito	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO ES ATENDIDA CON OPORTUNIDAD, EFICIENCIA Y EFICACIA, MEDIANTE UNA ADECUADA RECAUDACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.	INDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IPIE)	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://APLIMCO.ORG.MX/WIKI/INDEX.PHP/ÍNDICE_DE_INFORMACIÓN_PRESUPUESTAL_ESTATAL_IPIE	Calidad-Estratégico-Anual	ÍNDICE	92% EL IPIE EVALÚA LA CALIDAD DE LA INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE LAS 32 ENTIDADES FEDERATIVAS A PARTIR DE 100 CRITERIOS AGRUPADOS EN 10 SECCIONES (AÑO 2017)	EL IPIE TIENE COMO PROPÓSITO MEJORAR LA CALIDAD DE INFORMACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS ESTATALES, CON EL FIN DE IMPULSAR LA LUCHA CONTRA LA OPACIDAD EN EL MANEJO DEL DINERO PÚBLICO. ADEMÁS, A TRAVÉS DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CRITERIOS PARA DESGLOSAR LA INFORMACIÓN Y USO DE CLASIFICACIONES HOMOLOGADAS, ES POSIBLE UN USO DE LENGUAJE QUE PERMITA CIUDADANIZAR LOS PRESUPUESTOS DE UNA MANERA MÁS EFECTIVA.	ASCENDENTE	N/A	N/A	N/A	100
Componentes	A.- Recaudación Fiscal Eficiente Acreditada.	EFICIENCIA RECAUDATORIA	ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA RECAUDATORIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON RELACIÓN A LO ESTIMADO EN LA LEY DE INGRESOS.	(INGRESOS PROPIOS RECAUDADOS/ INGRESOS PROPIOS ESTIMADOS) * 100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	100% TOTAL DE INGRESOS RECAUDADOS EN EL PERIODO (AÑO 2017)	100% INGRESOS RECAUDADOS	ASCENDENTE	123	123	123	123
	B.- Gestión de la Administración Tributaria y Rendición de cuentas Aplicadas.	INGRESO RECAUDADO POR FISCALIZACIÓN	ESTE INDICADOR MIDE LA EFICIENCIA DE LA FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA CON RESPECTO A LOS RESULTADOS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR.	(INGRESOS POR FISCALIZACIÓN EN EL EJERCICIO ANTERIOR / INGRESOS POR FISCALIZACIÓN DEL EJERCICIO)*100	Eficacia-Estratégico-Trimestral	PORCENTAJE	100% RECURSOS RECAUDADOS POR ACCIONES DE LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO (AÑO 2017)	100% RECURSOS QUE SE RECAUDA POR ACCIONES DE LA AUDITORIA FISCAL DEL ESTADO	ASCENDENTE	53.2	53.2	53.2	100
	C.- Asuntos de Carácter Jurídico en Materia Tributaria y Fiscal Atendidos.	GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.	(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO) *100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	100% GASTO EJERCIDO	ASCENDENTE	25	25	25	100
	D.- Planeación y Conducción de las Políticas De Ingresos, Egresos y Deuda Pública Aplicada.	BALANCE PRESUPUESTARIO SOSTENIBLE	LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS GASTOS TOTALES CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	(GASTOS TOTALES PRESUPUESTO DE EGRESOS AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA)-INGRESOS TOTALES LEY DE INGRESOS	Eficiencia-Estratégico-Trimestral	ABSOLUTO	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	LA DIFERENCIA ENTRE LOS INGRESOS TOTALES INCLUIDOS EN LA LEY DE INGRESOS, Y LOS GASTOS TOTALES CONSIDERADOS EN LA LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS, CON EXCEPCIÓN DE LA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA	CONSTANTE	N/A	N/A	N/A	N/A
A S01.- Trámites y Servicios de acceso rápido para la población.	PRESTACION DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS	MEDIR EL NÚMERO DE TRÁMITES Y SERVICIOS QUE SE REALIZAN A TRAVÉS DE LA AGENDA DE GOBIERNO ELECTRÓNICO	(NÚMERO DE PAGOS REALIZADOS POR INTERNET/TOTAL DE PAGOS REALIZADOS)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	NÚMERO DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS PRESTADOS POR LOS KIOSCOS DE SERVICIO EN EL ESTADO	ASCENDENTE	6.4	6.4	6.4	6.4	
A S02.- Fortalecimiento de los ingresos.	INGRESOS POR ACTOS DERIVADOS DE LA NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN FISCAL	MEDIR EL COSTO-BENEFICIO DE LAS ACCIONES DE CONTROL DE OBLIGACIONES FISCALES	(GASTO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN/INGRESO POR NOTIFICACIÓN Y EJECUCIÓN)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONTRIBUYENTES MOROSOS, A TRAVÉS DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN	ASCENDENTE	1.4	1.4	1.4	1.4	

	Objetivo	Nombre	Definición del indicador	Método de Cálculo	Tipo-Dimensión-Frecuencia	Unidad de Medida	Línea Base	Metas	Sentido del Indicador	T1	T2	T3	T4
Actividades	B S01.- Administración de la Hacienda Pública	GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES PÚBLICOS EN MATERIA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL DE MANERA TRIMESTRAL.	MIDE EL NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN EN TIEMPO Y FORMA CON LA INFORMACIÓN QUE DEBEN EMITIR RESPECTO A LO QUE MARCA EL CONAC	(NÚMERO DE ENTES QUE CUMPLEN CON SU INFORMACIÓN EN TIEMPO Y FORMA/EL TOTAL DE ENTES)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	90% PORCENTAJE DE ENTES QUE CUMPLEN CON LA INFORMACIÓN QUE ESTIPULA EL CONAC (AÑO 2017)	CUMPLIMIENTO DE LOS ENTES QUE CUMPLEN DE MANERA TRIMESTRAL CON LA INFORMACIÓN QUE EL CONAC SOLICITA.	ASCENDENTE	91	91	91	91
	B S02.- Rendición de Cuentas	PAGO ELECTRÓNICO DE NÓMINA	CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL RESPECTO AL PAGO ELECTRÓNICO DE LA NÓMINA	(NÚMERO DE PAGOS DE NÓMINA EMITIDOS DE MANERA ELECTRÓNICA/EL TOTAL DE DE PAGOS DE NÓMINA DE ACTIVOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO)*100	Eficiencia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE			ASCENDENTE	90	90	90	90
	C S01.- Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.	GASTO OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA.	DA SEGUIMIENTO MENSUAL A LAS PARTIDAS QUE INTEGRAN ESTE RUBRO.	(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Trimestral	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL DE LA DIRECCIÓN GENERAL JURÍDICA	ASCENDENTE	25	25	25	100
	D S01.- Actividades para el funcionamiento eficiente y eficaz del Despacho del Secretario de Planeación y Finanzas.	PORCENTAJE DE PRESUPUESTO MENSUAL EJERCIDO	DAR SEGUIMIENTO PRESUPUESTAL A LAS PARTIDAS CORRESPONDIENTES AL DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	(GASTO EJERCIDO /GASTO PRESUPUESTADO)*100	Eficacia-Gestión-Mensual	PORCENTAJE	Sin dato NO APLICA (AÑO 2017)	DAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LO EJERCIDO EN EL PRESUPUESTO DEL DESPACHO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS	ASCENDENTE	30	30	30	100