

Clasificación Programática:

P - PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Denominación del Pp:

56 TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Eje de la Política Pública (PED):

4 TRANSVERSAL 1 COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Dependencia/Organismo:

10301 DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

	Resumen narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuesto
Fin	Contribuir a reducir la corrupción mediante una adecuada planeación, organización operación, dirección y coordinación del sistema de fiscalización	Entes auditados con recursos federales y estatales	Plan Anual de Auditoría	
Propósito	La población colimense obtiene un mayor bienestar mediante una adecuada planeación, organización, operación dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización del gasto público gubernamental	Auditorías realizadas	Plan Anual de Auditoría	
Componentes	A.- Planeación, organización, dirección y coordinación del Sistema de Fiscalización mejorado	Auditorías y fiscalización realizada	Reporte de avances del plan de trabajo	
	B.- Sistema Estatal Anticorrupción creado	Sistema Estatal Anticorrupción	Sistema Estatal Anticorrupción	
	C.- NInfraestructura administrativa ampliada	Edificio ampliado	Edificio ampliado	
Actividades	A01.- Apoyo administrativo a las funciones desarrolladas por la Contraloría General	Porcentaje de actividades cumplidas	Avances del plan de trabajo	
	A02.- Diseño e implementación de Plataforma Digital para la Integración de los Libros Blancos	Libros Blancos formulados	Libros Blancos	
	A03.- Eficientar el Sistema de Entrega Recepción	Unidades administrativas sujetas a actualización de su Información en SISER	Reporte del SISER	
	A04.- Fiscalización de la obra pública que se realiza en el Estado	Acciones de fiscalización	Avance del plan de trabajo	
	A05.- Información pública accesible a la ciudadanía a través de la ventanilla de transparencia	Número de unidades administrativas obligadas a actualizar su información en materia de transparencia.	Reporte de actualización	
	A06.- Integración de la ciudadanía a los comités de contraloría social	Comités de Contraloría Social Integrados	Relación de Comités de Contraloría Social Integrados	
	A07.- Realización de auditorías financieras	Auditorías realizadas	Avance del plan de trabajo	

Clasificación Programática:

P - PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

Denominación del Pp:

56 TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Eje de la Política Pública (PED):

4 TRANSVERSAL 1 COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE

Dependencia/Organismo:

10301 DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

	Resumen narrativo	Indicador	Medios de verificación	Supuesto
Actividades	A08.- Recepción de Declaraciones de Situación Patrimonial	Número de servidores públicos sujetos a presentar Declaración de Situación Patrimonial	Reporte de Declaraciones presentadas	
	B01.- Creación de la Unidad Especializada para la Prevención y Conflicto de Intereses.	Creación de la Unidad Especializada	Unidad especializada	
	B02.- Declaración Patrimonial en Línea (Declara net)	Sistema Declara net	Sistema informático	
	B03.- Diseño e implementación de las Normas Generales de Control Interno para la Administración Pública Estatal	NGCI	Publicación de las Normas Generales de Control Interno	
	B04.- Diseño e implementación del Protocolo de Actuación de los Servidores Públicos en Contacto con Particulares	Publicación del Protocolo de Actuación	Protocolo de Actuación	
	B05.- Elaboración, difusión e implementación de "Código de Ética" y "Reglas de Integridad" para la Administración Pública Estatal	Publicación del Código de Ética y Reglas de Integridad	Código de Ética y Reglas de Integridad	
	B06.- Fortalecimiento del área jurídica y de responsabilidades de la Contraloría General	Incremento de personal del área jurídica	Registros internos de personal	
	C01.- Ampliación de la infraestructura administrativa (Edificio Sede)	Edificio ampliado	Edificio ampliado	