

PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017
FICHA TÉCNICA DE MONITOREO (FTM)

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 I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE
Unidad Presupuestal: CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

	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 A REDUCIR LA CORRUPCIÓN MEDIANTE UNA ADECUADA PLANEACIÓN ORGANIZACIÓN OPERACIÓN DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN	ENTES AUDITADOS CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES	SE REFIERE A LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LOS ENTES FISCALIZADORES: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PUBLICA	MONTO DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR ESTOS DOS ENTES FISCALIZADORES / MONTO TOTAL AUDITADO * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	0 MONTO TOTAL DE OBSERVACIONES DE ESTOS ENTES FISCALIZADORES (AÑO 2016)	REDUCCION DE LOS MONTOS OBSERVADOS POR LOS ENTES AUDITADOS	DESCENDENTE	0	0	0	
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	AUDITORIAS REALIZADAS	SE REFIERE AL NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	205 TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS (AÑO 2016)	226	ASCENDENTE	22	47	23	
Componentes	A.- PLANEACIÓN, ORGANIZACIÓN, DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DEL SISTEMA DE FISCALIZACIÓN MEJORADA	AUDITORIAS Y FISCALIZACION REALIZADA	SE REFIERE AL NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	205 TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS (AÑO 2016)	226 AUDITORIAS REALIZADAS	ASCENDENTE	22	47	23	
	B.- CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCION	SE REFIERE A LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	0 ACTIVIDADES REALIZADAS (AÑO 2016)	6 ACTIVIDADES REALIZADAS	ASCENDENTE	31	58	64	
	C.- AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN DE INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA	EDIFICIO AMPLIADIO	SE REFIERE A LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL	EDIFICIO SEDE AMPLIADO / EDIFICIO SEDE AMPLIADO * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE		1 EDIFICIO AMPLIMADO	ASCENDENTE	0	0	0	
Actividades	A S01.- APOYO ADMINISTRATIVO A LAS FUNCIONES DESARROLLADAS POR LA CONTRALORIA GENERAL	PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	SE REFIERE AL PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS	NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / NÚMERO TOTAL DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 ACTIVIDADES CUMPLIDAS (AÑO 2016)	15 ACTIVIDADES CUMPLIDAS	ASCENDENTE	23	49	28	
	A S02.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE PLATAFORMA DIGITAL PARA LA INTEGRACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS	LIBROS BLANCOS FORMULADOS	SE REFIERE AL SISTEMA INFORMÁTICO PARA LA ELABORACIÓN DE LOS LIBROS BLANCOS	SISTEMA INFORMÁTICO DESARROLLADO / SISTEMA INFORMÁTICO * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 SISTEMA INFORMÁTICO (AÑO 2016)	UN SISTEMA INFORMÁTICO	ASCENDENTE	0	0	0	
	A S03.- EFICIENTAR EL SISTEMA DE ENTREGA RECEPCIÓN	UNIDADES ADMINISTRATIVAS SUJETAS A ACTUALIZACIÓN DE SU INFORMACIÓN EN SISER	SE REFIERE AL NÚMERO DE DEPENDENCIAS SUJETAS A ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN EN EL SISER	NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE ACTUALIZAN SU INFORMACIÓN / NÚMERO DE DEPENDENCIAS OBLIGADAS * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	44 UNIDADES ADMINISTRATIVAS (AÑO 2016)	46 UNIDADES ADMINISTRATIVAS	ASCENDENTE	54.17	62.22	60	
	A S04.- FISCALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO	ACCIONES DE FISCALIZACION	SE REFIERE AL NÚMERO DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA QUE SE REALIZA EN EL ESTADO	NÚMERO DE FISCALIZACIÓN A LA OBRA PÚBLICA REALIZADAS / NÚMERO DE FISCALIZACIONES A LA OBRA PÚBLICA PROGRAMADAS * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	2500 ACCIONES DE FISCALIZACION (AÑO 2016)	2500 ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	ASCENDENTE	10.12	19.16	24.16	
	A S05.- INFORMACIÓN PUBLICA ACCESIBLE A LA CIUDADANÍA A TRAVÉS DE LA VENTANILLA DE TRANSPARENCIA	UNIDADES ADMINISTRATIVAS OBLIGADAS A ACTUALIZAR SU INFORMACION EN MATERIA DE TRANSPARENCIA	SE REFIERE AL NÚMERO DE DEPENDENCIAS OBLIGADAS A ACTUALIZAR SU INFORMACIÓN EN TRANSPARENCIA	NÚMERO DE DEPENDENCIAS QUE ACTUALIZAN SU INFORMACIÓN / NÚMERO DE DEPENDENCIAS OBLIGADAS * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	17 DEPENDENCIAS CENTRALIZADAS DEL PODER EJECUTIVO (AÑO 2016)	18 UNIDADES	ASCENDENTE	72.22	94.4	94.40	
	A S06.- INTEGRACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	COMITES DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS	SE REFIERE AL NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACITADOS	NÚMERO DE COMITÉS CAPACITADOS / NÚMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	5 COMITES CAPACITADOS (AÑO 2016)	60 COMITÉS CAPACITADOS	ASCENDENTE	15	76.67	100	
	A S07.- REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS	AUDITORIAS REALIZADAS	SE REFIERE AL NÚMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS A DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO	NÚMERO DE AUDITORÍAS REALIZADAS / NÚMERO DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE	205 TOTAL DE AUDITORIAS REALIZADAS (AÑO 2016)	226	ASCENDENTE	22	47	23	
	A S08.- RECEPCIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	NUMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS SUJETOS A PRESENTAR DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	SE REFIERE AL NÚMERO TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS A PRESENTAR SU DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESENTAN SU DECLARACIÓN / NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS OBLIGADOS * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	3500 SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTARON DECLARACION PATRIMONIAL (AÑO 2016)	3900 SERVIDORES PUBLICOS QUE PRESENTEN SU DECLARACION PATRIMONIAL	ASCENDENTE	8.56	85.66	3.41	
	B S01.- CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA PREVENCIÓN Y CONFLICTO DE INTERESES.	CREACIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA	SE REFIERE A LA CRECIÓN DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA PREVENCIÓN DE CONFLICTO DE INTERESES	UNIDAD ESPECIALIZADA CREADA / UNIDAD ESPECIALIZADA CREADA * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE		1 UNIDAD CREADA	ASCENDENTE	0	0	0	
	B S02.- DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN LÍNEA (DECLARANET)	SISTEMA DECLARANET	SE REFIERE AL ISTEMA INFORMÁTICO PARA PRESENTAR LA DECLARACIÓN DE SITUACIÓN PATRIMONIAL EN LÍNEA	SISTEMA INFORMÁTICO DESARROLLADO / SISTEMA INFORMÁTICO * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 DECLARANET (AÑO 2016)	1 SISTEMA INFORMÁTICO DECLARANET	ASCENDENTE	0	100	0	

B 503.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	N.G.C.I ELABORADAS / N.G.C.I. PUBLICADAS * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE		1 DOCUMENTO DE NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO	ASCENDENTE	50	100	0	
B 504.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN CONTACTO CON PARTICULARES	PUBLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN, PUBLICACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ELABORADO / PROTOCOLO DE ACTUACIÓN PUBLICADO * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 PROTOCOLO DE ACTUACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS (AÑO 2016)	1 PROTOCOLO DE ACCION DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS	ASCENDENTE	0	50	85	
B 505.- 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	SE REFIERE A LA ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL CÓDIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD	CODIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD ELABORADAS / CODIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD PUBLICADAS * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 CODIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD (AÑO 2016)	1 CODIGO DE ÉTICA Y REGLAS DE INTEGRIDAD PUBLICADO	ASCENDENTE	100	0	0	
B 506.- FORTALECIMIENTO DEL ÁREA JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORIA GENERAL	INCREMENTO DE PERSONAL DEL ÁREA JURIDICA	SE REFIERE AL INCREMENTO DEL PERSONAL DE LA DIRECCIÓN JURÍDICA	NÚMERO DE PERSONAS CONTRATADAS / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS CONTRATAR * 100	EFICACIA-GESTIÓN-ANUAL	PORCENTAJE	0 PERSONAL CONTRATADO (AÑO 2016)	3 PERSONAS CONTRATADAS	ASCENDENTE	33	0	0	
C 001.- AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (EDIFICIO SEDE)	EDIFICIO AMPLIADIO	SE REFIERE A LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL	EDIFICIO SEDE AMPLIADO / EDIFICIO SEDE AMPLIADO * 100	EFICACIA-ESTRATÉGICO-ANUAL	PORCENTAJE		1 EDIFICIO AMPLIMADO	ASCENDENTE	0	0	0	