

Denominación del Pp: TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

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

Dependencia/Organismo: DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

Clasificación Programática: P - PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

	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
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 PÚBLICA	MONTO DE OBSERVACIONES EFECTUADAS POR ESTOS DOS ENTES FISCALIZADORES / MONTO TOTAL AUDITADO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	0	0%	0.00%	0.00%	24.00%	24.00%
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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	205	226	22%	47.00%	23%	9%	101.00%
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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	205	226	22%	47.00%	23%	9%	101.00%
	B.- SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN CREADO	SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	SE REFIERE A LA CREACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS / ACTIVIDADES PROGRAMADAS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	6	31%	58.00%	64%	0.10%	72%
	C.- INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA AMPLIADA	EDIFICIO AMPLIADO	SE REFIERE A LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL	EDIFICIO SEDE AMPLIADO / EDIFICIO SEDE AMPLIADO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 EDIFICIO AMPLIADO	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Actividades/Proyectos	AS01.- 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	15	23%	49.00%	28%	16%	69%
	AS02.- 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 SISTEMA INFORMÁTICO	0%	0.00%	0.00%	0%	0%
	AS03.- 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	44	46	54.17%	62.22%	60%	71.00%	100
	AS04.- 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	CALIDAD - ANUAL	PORCENTAJE	2500	2500	10.12%	19.16%	24.16%	47.90%	101.34%
	AS05.- 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.	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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	17	18	72.22%	94.40%	94.40%	88.33%	100.00%
	AS06.- INTEGRACIÓN DE LA CIUDADANÍA A LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL INTEGRADOS	SE REFIERE AL NÚMERO DE COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL CAPACITADOS	NÚMERO DE COMITÉS CAPACITADOS / NÚMERO DE COMITÉS PROGRAMADOS * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	5	60	15.00%	76.67%	100%	100%	100.00%
	AS07.- 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	205	226	22%	47.00%	23%	9%	101.00%
	AS08.- 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	3500	3900	8.56%	85.66%	3.41%	0.62%	98.25%
	BS01.- 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 UNIDAD	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	BS02.- 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 SISTEMA INFORMÁTICO	0%	100.00%	0	0	100%
	BS03.- DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PARA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	NGCI	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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 DOCUMENTO	50%	100.00%	0	0	100%
	BS04.- 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 DOCUMENTO	0%	50.00%	85%	100%	100%

Denominación del Pp: TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL

Dependencia/Organismo: DESPACHO DEL CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO

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

Clasificación Programática: P - PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS

	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
	BS05.- 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 DOCUMENTO	100%	0.00%	0.00%	0.00%	100%
	BS06.- FORTALECIMIENTO DEL ÁREA JURÍDICA Y DE RESPONSABILIDADES DE LA CONTRALORÍA 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	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	3	33%	0.00%	0.00%	0.00%	33.33%
	CK01.- AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA ADMINISTRATIVA (EDIFICIO SEDE)	EDIFICIO AMPLIADO	SE REFIERE A LA AMPLIACIÓN DEL EDIFICIO SEDE DE LA CONTRALORIA GENERAL	EDIFICIO SEDE AMPLIADO / EDIFICIO SEDE AMPLIADO * 100	EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTAJE	0	1 EDIFICIO AMPLIADO	0%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%