

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:**  
**DEPENDENCIA/ORGANISMO:**  
**EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:**

**56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL**  
**P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**010300 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Fin		Contribuir a la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a través de la promoción de la transparencia y el acceso a la información pública del quehacer gubernamental.	Porcentaje de cumplimiento en materia de transparencia.	Portal de transparencia del Poder Ejecutivo, plataforma nacional de transparencia, Contraloría General, ejercicio 2018	redactar el supuesto de acuerdo al plan institucional
Propósito		La población colimense obtiene un mayor bienestar mediante la planeación, organización, dirección y coordinación del sistema de fiscalización, del sistema estatal anticorrupción e información pública accesible a la ciudadanía.	Porcentaje de cumplimiento del sistema de fiscalización anticorrupción estatal e información pública.	Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018.	N/A
Componente	A	Planeación, organización, dirección y coordinación del sistema de fiscalización atendido.	Porcentaje de cumplimiento del programa de trabajo del sistema de fiscalización.	Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018, <a href="http://www.plancolima.col.gob.mx">www.plancolima.col.gob.mx</a>	
Actividad o Proceso	01	Incrementar el número de auditorías en referencia al año anterior en un 10%.	Porcentaje de auditorías financieras realizadas	Plan anual de auditoría, Dirección de Auditoría Gubernamental, ejercicio 2018.	
	02	Incrementar el porcentaje de recursos fiscalizados en un 5% respecto del año anterior.	Porcentaje de los recursos fiscalizados.	Plan anual de trabajo, Dirección de Auditoría Gubernamental, ejercicio 2018.	
	03	Al 2021 aumentar la plantilla laboral de la Dirección de Evaluación de la obra pública y programas agropecuarios en 5 personas.	Porcentaje del personal del área de obra pública.	Plantilla laboral, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios.	
	04	Efectuar un curso de capacitación al año para todo el personal en el uso del sistema de captura de estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	Porcentaje de la capacitación del personal.	Registros internos.	
	05	Para el 2019 realizar la captura del 100% de las estimaciones de obra pública y programas agropecuarios.	Porcentaje de captura realizada.	Plan de trabajo, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios, ejercicio 2018.	
	06	Efectuar 2 cursos de capacitación al año en materia de supervisión de obra pública.	Porcentaje de capacitación del personal de obra pública.	Plan de Trabajo, Plan de Capacitación, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios, ejercicio 2018.	
	07	Efectuar 2 cursos de capacitación al año en los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	Porcentaje de capacitación del personal de obra pública procesos.	Plan de Trabajo, Plan de Capacitación, Dirección de Evaluación de la Obra Pública, ejercicio 2018.	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:**  
**DEPENDENCIA/ORGANISMO:**  
**EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:**

**56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL**  
**P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**010300 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proceso	08	Para el 2021 asistir al 100% de los procesos de licitación y contratación de bienes, servicios y obra pública y programas agropecuarios.	Porcentaje de asistencia procesos de licitación.	Plan de trabajo, Dirección de Evaluación de la Obra Pública y Programas Agropecuarios, ejercicio 2018.	

Componente	B	Sistema Estatal Anticorrupción.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades en el Sistema Estatal Anticorrupción.	Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018.	
Actividad o Proceso	01	Elaborar el código de ética y difundirlo al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Porcentaje de elaboración y difusión Código de Ética.	Plan de trabajo, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	02	Publicar el modelo estatal, las normas generales y el manual de control interno y difundirlos en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Porcentaje de acuerdos publicados. Porcentaje de difusión de acuerdos publicados.	Periódico Oficial El Estado de Colima, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018. plan de trabajo, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	03	Gestionar la capacitación del 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal en materia de control interno y cultura de la legalidad.	Porcentaje de dependencias capacitadas.	Plan de trabajo, informe de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	04	Implementar las unidades de control interno en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Porcentaje en la implementación de Unidades de Control Interno.	Informe de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	05	Promover la elaboración de los procedimientos, guías, lineamientos y formatos correspondientes para su aplicación y seguimiento en el 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Porcentaje de elaboración de procedimientos, guías lineamientos y formatos de control interno.	Informe de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	06	Asesorías y seguimientos al 100% de las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Porcentaje de asesoramiento y seguimiento	Informe de avances. Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	07	Publicación y difusión de los lineamientos que regulan la participación de los testigos sociales en las contrataciones que realicen las dependencias y entidades de la administración pública estatal.	Porcentaje de difusión de lineamientos de testigos sociales	Informes de avances, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:**  
**DEPENDENCIA/ORGANISMO:**  
**EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:**

**56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL**  
**P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**010300 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proceso	08	Elaboración del padrón único de testigos sociales en los términos previstos por la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del sector público del Estado de Colima.	Porcentaje de integración del padrón único de testigos sociales.	Padrón elaborado, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia.	
	09	Realización de 30 auditorías administrativas en las dependencias y entidades en materia de control interno.	Porcentaje de auditorías administrativas realizadas.	Informes de auditorías administrativas, Dirección de Órganos Internos de Control y Vigilancia, ejercicio 2018.	
	10	Substanciar 20 procedimientos de responsabilidades por trimestre.	Porcentaje de procedimientos substanciados.	Informes de avances, Dirección Jurídica y de Responsabilidades, ejercicio 2018.	
	11	Realizar 100 citaciones y 100 comparecencias en los procedimientos de responsabilidades por año.	Porcentaje de las citaciones y comparecencias realizadas.	Informe de avances, procedimientos de responsabilidades, Dirección Jurídica y de Responsabilidades, ejercicio 2018.	
	12	En conjunto con la Coordinación de Informática de la Contraloría General, crear un sistema electrónico de recepción de quejas y denuncias de la administración pública.	Porcentaje de desarrollo del Sistema Electrónico de Quejas y Denuncias.	Sistema creado, Dirección Jurídica y de responsabilidades, Coordinación de Informática, ejercicio 2018.	
	13	Capacitar a 250 Comités de Contraloría Social.	Porcentaje de los Comités de Contraloría Social capacitados.	Comités capacitados, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.	
	14	Implementar el Programa de Contraloría Social Infantil en 24 Escuelas de Educación Básica del Estado de Colima.	Porcentaje de avance del programa de Contraloría Social Infantil implementado.	Programa de Contraloría Social Infantil implementados en escuelas de educación básica, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.	
	15	Homologación del formato de declaración patrimonial del Estado con los formatos del Sistema Nacional de Fiscalización.	Porcentaje de avance en los formatos de declaración patrimonial homologados.	Formatos de declaración patrimonial, Dirección de Evaluación y Transparencia gubernamental, ejercicio 2018.	
	16	Desarrollo y operación del Sistema Electrónico de Declaración Patrimonial.	Porcentaje de avance en los sistemas desarrollados y en operación.	Sistema desarrollado, sistema en operación, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2017.	

**PROGRAMA PRESUPUESTARIO:**  
**CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA:**  
**DEPENDENCIA/ORGANISMO:**  
**EJE DE LA POLÍTICA PÚBLICA:**

**56-TRANSPARENCIA Y CONTROL GUBERNAMENTAL**  
**P-PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**  
**010300 - CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**  
**4 - TRANSVERSAL I.- COLIMA CON UN GOBIERNO MODERNO, EFECTIVO Y TRANSPARENTE**

Nivel	Clave	Objetivo	Indicador	Medio de verificación	Supuesto
Actividad o Proceso	17	Recibir en tiempo y forma la declaración patrimonial del 90% de servidores públicos.	Porcentaje de declaraciones patrimoniales recibidas	Informe de declaraciones patrimoniales recibidas, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental.	
	18	Evaluación mensual de la información del Sistema de Entrega-Recepción e informe a los titulares de las dependencias.	Porcentaje del avance de los informes mensuales de actualización de información en el Sistema de Entrega-Recepción.	Informe de evaluación, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental.	
	19	Al 2021 actualizar en un 100% la información de las unidades administrativas del Poder Ejecutivo en el Sistema de Entrega-Recepción.	Porcentaje del avance de los informes mensuales de actualización de información en el Sistema de Entrega-Recepción.	Informe de actualización del Sistema de Entrega-Recepción.	
Componente	C	Información pública accesible a la ciudadanía a través del portal de transparencia del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de cumplimiento de las actividades en transparencia.	Ficha técnica de indicadores, Contraloría General, ejercicio 2018.	
Actividad o Proceso	01	Efectuar 4 evaluaciones trimestrales al portal de transparencia del Poder Ejecutivo y la plataforma nacional de transparencia para medir el grado de cumplimiento en materia de publicación y actualización de la información pública de oficio.	Porcentaje de cumplimiento en materia de evaluaciones de la información pública.	Informe de avances, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.	
	02	Realizar 4 informes trimestrales sobre la atención y respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de avance en los informes presentados.	Informes realizados, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental.	
	03	Capacitar a los 18 servidores públicos que fungen como enlaces de transparencia.	Porcentaje de los servidores públicos capacitados en materia de transparencia.	Informe de enlaces de transparencia capacitados.	
	04	Publicar en el portal de transparencia las declaraciones patrimoniales, de conflicto de interés y de impuestos de los 18 titulares de las dependencias centralizadas del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de las declaraciones publicadas.	Declaraciones públicas en el portal de transparencia, Dirección de Evaluación y Transparencia Gubernamental, ejercicio 2018.	