



Secretaría de la Contraloría

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2016, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de la Contraloría
2. Dirección General de Administración
3. Oficina del Subsecretario de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública
4. Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas
5. Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
6. Dirección General de Programas y Contraloría Social

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de Contraloría		Unidad Administrativa: Oficina del Secretario de Contraloría					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.	Finalidad: 1. Gobierno.					
	Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.	Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.					
		Subfunción: 1.3.4 Función Pública.					
Proyecto: 1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría							
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Acciones realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2016	Acciones	224.00	23.00	91.00	146.00	224.00	Quedando pendientes 3 actividades de la Dirección General de Programas y Contraloría Social, como se detalla a continuación: 1.El Informe de Resultados del ROCSTGL por parte de la Secretaría de la Función Pública. Asimismo, no fuimos convocados por: 2. Delegación Estatal PROSPERA ni 3.Servicio Nacional de Empleo en Morelos (como Dependencias Ejecutoras) para el levantamiento de Cédulas de Vigilancia.
Avance programado del proyecto			17.00	78.00	127.00	221.00	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			10.3%	40.6%	65.2%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			7.6%	34.8%	56.7%	98.7%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LINDA MYRIAM VARGAS MARTINEZ
ASISTENTE A

C.P. JOSÉ ENRIQUE FÉLIX INESTA Y MONMANY
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Administración.

Vinculación al

Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.

Finalidad: 1. Gobierno.

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.

Subfunción: 1.3.4 Función Pública.

Proyecto: 2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Mantenimientos preventivos vehiculares realizados	Mantenimiento	78.00	Meta	Meta	Meta	Meta	Corresponde a 26 mantenimientos.
			.00	26.00	52.00	78.00	
2. Porcentaje de personas de la Contraloría que asistieron a cursos de capacitación programados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 9 personas capacitadas.
			.00	26.00	52.00	78.00	
Avance programado del proyecto			12.5%	41.7%	70.8%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			12.5%	41.7%	70.8%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. MARÍA DEL CONSUELO ROMANO FUENTES
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. GUADALUPE JEANET HERRERA MORO OCHOA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Subsecretario de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública.

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos.

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.

Subfunción: 1.3.4 Función Pública.

Proyecto: 3. Ejecución de Auditorías a las Srias., Dependencias y Entidades de la Admón. Púb. Est., así como Verificaciones, Revisiones, Supervisiones y Auditorías a las O. Públicas del Edo. de Mor.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Revisiones realizadas a Comisarias.	Revisiones	76.00	19.00	38.00	57.00	76.00	Se realizaron veintiun (21) revisiones, con las cuales se cumple con la meta programada.
			26.00	40.00	55.00	76.00	
2. Revisiones de Control Interno realizadas.	Revisiones de Control Interno	50.00	8.00	18.00	34.00	50.00	Se realizaron siete (7) revisiones de control interno, con las cuales se cumple con la meta programada.
			4.00	29.00	43.00	50.00	
3. Verificaciones realizadas a Programas Federales.	Verificaciones	8.00	.00	.00	4.00	8.00	No se realizaron verificaciones, debido a que se convirtieron en auditorías directas de carácter preventivo, a solicitud de la Secretaría de la Función Pública.
			.00	.00	.00	.00	
4. Auditorías Directas o Conjuntas realizadas a Programas Federales.	Auditorías Directas o Conjuntas	40.00	.00	10.00	30.00	40.00	Se abrieron y concluyeron doce (12) auditorías realizadas de manera conjunta por parte de la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública y una (1) de manera directa (5 al Millar recursos para la Vigilancia, Inspección y Control de la Obra Pública (VICOP).
			8.00	24.00	27.00	40.00	
5. Porcentaje de Obras Supervisadas del Sector Central y Municipal.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 133 supervisiones de un total de 115 obras en el año 2016. Esto se debe a que las obras que se supervisan, se les da seguimiento de hasta 3 visitas (supervisiones) en el transcurso de su ejecución, dependiendo del tipo de obra que se trate.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de Avance en las Revisiones Internas del Sector Central.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En este cuatro trimestre se realizó el desarrollo e integración de las bases de datos para el Sistema de Auditorías.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			15.2%	35.2%	69.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			18.7%	45.1%	62.6%	83.3%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.A. Verónica Pichardo García
Contralora Interna de Planeación de la Gestión Pública

M. en D. Guillermo Beltrán Castillo
Subsecretario de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

02/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.4 Función Pública

Proyecto: 4. Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de disposiciones difundidas del marco jurídico.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 184 Comunicados emitidos por esta unidad administrativa de las disposiciones jurídicas de origen
2. Porcentaje de declaraciones patrimoniales revisadas y registradas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje reportado corresponde a 293 declaraciones patrimoniales registradas y revisadas.
3. Porcentaje de cumplimiento a los actos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Nota: La única evaluación que se realizó fue durante el primer trimestre de 2016 y ya se informó, ya que a partir de la publicación de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (abril 2016), se está capacitando al personal de las unidades de transparencia porque la cantidad y tipo de información a publicar será diferente; se evaluará su cumplimiento a partir de 2017.
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			16.7%	49.4%	73.8%	66.7%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. María de Lourdes Luz Morales Saenz
Subdirectora de Situación Patrimonial

Lic. Juan Torres Sanabria
Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

10/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.
	Objetivo: 5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos

Finalidad: 1. Gobierno.
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.
Subfunción: 1.3.4 Función Pública.

Proyecto: 5. Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 34 quejas y denuncias (14 quejas y 20 denuncias)
2. Porcentaje de actuaciones procesales realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 1153 actuaciones procesales consistentes en: 300 acuerdos, 267 cédulas de oficio, 10 diligencias, 05 citatorios, 110 cédulas personales, 165 notificaciones por lista, 33 por estrados, 12 emplazamientos, 23 notificaciones de resoluciones, 57 registro de resoluciones y 171 razonamientos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. María Santos Varona Marino
Directora de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios

Lic. Ángela Ruelas Zacarías
Directora General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2016

02/01/2017

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Programas y Contraloría Social

Vinculación al

Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa.

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.4 Función Pública

Proyecto: 6. Análisis de la Inversión Pública y Fomento a la Contraloría Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de documentos revisados con información de recursos de los Programas de Inversión Pública coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios, para verificar que los recursos sean aplicados de acuerdo a la norma establecida.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Reviso información financiera correspondiente a Obras y Acciones al mes de Noviembre de 2016 concerniente a los Programas de Inversión Pública en el Estado, conforme a datos proporcionados por las dependencias ejecutoras de diversos fondos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de pláticas impartidas sobre Programas de Desarrollo Social en materia de Contraloría Social, para fomentar una cultura de participación y transparencia.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se impartieron 53 Platicas en Materia de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo .
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios de los diversos Programas de Desarrollo Social atendidas, en materia de Contraloría Social, para dar respuesta a la demanda ciudadana .	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Recibieron 555 Documentos referentes a Quejas y Denuncias, Peticiones y Felicitaciones los cuales han sido canalizados a las Areas Correspondientes para su Atención.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de Comités ciudadanos capacitados en los Programas de Desarrollo Social, para que coadyuven en el seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades de los mismos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Impartieron 26 Capacitaciones en Materia de Contraloría Social a Beneficiarios y Servidores Públicos de los distintos Programas de Desarrollo Social siendo estos 57 mujeres y 25 Hombres.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Biol. Fernando Gutierrez Morales
Director de Contraloría Social

Cp. Alejandra Molina Vera
Directora General de Programas y Contraloría Social

Avances financieros

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2016

IGG-2

Dependencia/Organismo: **Secretaría de la Contraloría**

Fecha: **20/01/2017**

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)				Ejercido acumulado (miles de pesos)				Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		Total	
			Estatal	Federal			Estatal	Federal		
11-1-1 Oficina del Secretario de Contraloría	1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría	2,158.0	-	-	2,158.0	2,688.0	-	-	2,688.0	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016".
11-1-2 Dirección General de Administración	2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría.	6,588.0	-	-	6,588.0	6,629.7	-	-	6,629.7	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016".
11-02-03 Oficina del Subsecretario de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública.	3. Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas en el Estado de Morelos.	7,803.0	-	-	7,803.0	6,762.9	-	-	6,762.9	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016".
11-3-4 Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas	4. Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública	2,674.0	-	-	2,674.0	2,474.4	-	-	2,474.4	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016".
11-3-5 Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	5. Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.	2,349.0	-	-	2,349.0	2,270.8	-	-	2,270.8	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016".
11-3-6 Dirección General de Programas y Contraloría Social	6. Dirección de Análisis de la Inversión Pública y Fomento a la Contraloría Social	2,428.0	-	-	2,428.0	1,890.9	-	-	1,890.9	"Cifras Preliminares, las cifras definitivas se adjuntarán a la Cuenta Pública Anual 2016".
Total		24,000.0	-	-	24,000.0	22,716.7	-	-	22,716.7	

Lic. María del Consuelo Romano Fuentes
Director Financiero

Lic. Guadalupe Jeanet Herrera Moro Ochoa
ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO