

Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

Secretaría de la Contraloría

Responsable de la integración

Aprobación

Lic. Guadalupe Jeanet Herrera Moro Ochoa. Directora General de Administración. C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany. Secretario de la Contraloría.

Enero, 2016

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "V" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

Contenido

I.	Resumen de recursos financieros	5
II.	Aspectos de política económica y social	6
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	
	Oficina del Secretario de Contraloría	8
	Dirección General de Administración	
	Oficina del Subsecretario de Auditoria y de Evaluación de la Gestión Pública	12
	Oficina del Subsecretario Jurídicos y de Responsabilidades Administrativas	
	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	
	Dirección General de Programas y Contraloría Social	

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad		orriente y cial	Gast	to de inversi	ón	Ingresos
Responsable de Gasto	Estatal	Federal	Fed Ramo 33	eral Prog. Fed.	Estatal	propios
11-1 Oficina del Secretario de Contraloría	2,158.00					
11-2 Dirección General de Administración	6,588.00					
11-3 Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública						
11-4 Subsecretaría Jurídica y de Responsabilidades Administrativas	2,674.00					
11-5 Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	2,349.00					
11-6 Dirección General de Programas y Contraloría Social	2,428.00					
	24,000.00					
Total dependencia						

II. Aspectos de política económica y social

La Secretaría de la Contraloría continuará realizando las funciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, obedeciendo en todo tiempo los principios de austeridad y racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, legalidad, honradez y transparencia; principalmente por lo que respecta al rubro de la eficiencia y funcionalidad de los órganos internos de control que supervisan las acciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y considerando el constante crecimiento social aunado a todos los cambios tecnológicos y administrativos en el ámbito gubernamental a nivel global, conllevan a considerar modificaciones importantes en las Leyes y Reglamentos inherentes a las Secretarías, Entidades y Dependencias de la Administración Pública Estatal.

Por lo que la Secretaría de la Contraloría a través de sus Subsecretarías y Direcciones Generales implementará el SECI (Sistema de Evaluación del Control Interno) y el Programa de Automatización de Auditoría, con el que se pretende evaluar el control interno y revisar con mayor eficacia, eficiencia y alcance la aplicación financiera y presupuestal en las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el fin de detectar o corregir deficiencias, homologar criterios para el manejo de la contabilidad gubernamental, detectar irregularidades y emitir recomendaciones preventivas, contribuyendo de este modo al logro del buen funcionamiento de la Administración Pública en el Estado.

En tal virtud, se debe buscar la consolidación de un gobierno democrático que garantice el ejercicio de la gestión pública con fundamento en un Estado de derecho, que rinda cuentas claras y confiables y que se someta en todo momento al escrutinio y evaluación por parte de la sociedad, mediante la implementación de herramientas que impulsen la participación ciudadana sin riesgos y represalias en su contra, protegiendo la integridad del quejoso o denunciante. Realizando la revisión de declaraciones patrimoniales, actos de transparencia y rendición de cuentas, quejas y denuncias y actuaciones procesales realizados.

También dentro del contexto estatal, no se ha conferido a los ciudadanos de herramientas técnicas que les permitan ejercer acciones de contraloría social efectiva en los programas de Gobierno, complicaciones que se derivan de la falta de difusión a la ciudadanía de los requisitos que se exigen para llevar a cabo los diversos trámites o servicios que proporcionan las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, lo que no ha permitido generar una dinámica social

en la que la sociedad participe activamente, abriendo los espacios a la irregularidad en perjuicio de la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas, razón por la que la vigilancia ciudadana a cargo de los beneficiarios de los diversos programas sociales todavía es deficiente y poco transparente, y por tanto tampoco reciben en forma sistemática una rendición de cuentas objetiva que incentive una percepción del quehacer público y libre de suspicacias en el manejo de recursos presupuestarios, por lo que se facilita el establecimiento del diálogo para convenir acuerdos, dar atención, seguimiento y solución a sus demandas, siempre en coordinación con las Secretarías, Dependencias y Entidades del Sector Público Federal, Estatal y Municipal.

La importancia que da el involucrar a los ciudadanos en el quehacer gubernamental, permitirá lograr mayores resultados en el control, vigilancia y supervisión en la gestión de los asuntos públicos, así mismo coadyuvar al fortalecimiento de patrimonio social y la vida democrática del Estado de Morelos.

Unidad responsable							
Clave presupuestal:	11-1-1	Nombre:	Oficina del Secretario de Contraloría				

						Provecto II	nstitucional						
Núme	ro:	1		Nomb				ría de la Contralor	ía				
Municip	oio:	Todo	el Es	stado									
				1	Pob	lación objet	ivo del proyecto						
Mujer	es:	91	8,63	9	Н	ombres:	858,588	Total:	1,777,227				
						Derechos de	e la infancia						
Niña	as:	No	apli				No aplica	Adolescentes:	No aplica				
				Clasificación Programática									
Programa pr	esu	ouesta	rio:	O121 Transparencia y rendición de cuentas									
	Fin						mejorar el desem Ital y Municipal	peño de la Admin	istración				
	F	Propós	ito:	Promov Público		la Transpare	encia y Rendición	de Cuentas de lo	s Recursos				
	Con	nponen	ite:	2.230	<u></u>								
		Activida											
				CI	a s	ificació	n funciona	1					
Finalidad:		1		Gobierr	no.								
Función:	1.3. Coordinación de la Política de Gobierno.												
Subfunción:		1.3.4.		Funciór									
							tal de Desarrollo						
Eje rector:	5						n democracia par						
Objetivo:	5.2						nte de los recurs	.					
Estrategia:	5.2	2.2		talecer e dición de			mecanismos que	promuevan y fa	ciliten una clara				
Línea de acc	ión	5.2.2	.4	Impulsar mecanismos de coordinación entre los órganos de control federal, estatal y municipal, los entes fiscalizadores externos, las asociaciones civiles y organizaciones para hacer más eficiente y eficaz la vigilancia de los recursos públicos.									
A	linea	ción c	on el	prograi	na i	indicado en	el Plan Estatal de	Desarrollo 2013-	-2018				
Programa:	Tra	nspare				n de Cuent							
Objetivo:		11				[,] ampliar la y auditoría.	cobertura en la	as acciones y	mecanismos de				
				•			s del proyecto						
Objetivo del		Fort	talec	er la fur	nció	n pública p	reventiva, la part	icipación ciudada	na, la claridad y				
Proyecto		efici	ienci	a en e	el e	jercicio del	gasto público	y la administrac	ción, generando				
(propósito):		cert	idum	nbre y co	onfia	anza en cad	la una de las acci	ones de Gobierno).				
Estrategias (component	es):	Coc	pordinar y verificar el cumplimiento al programa anual de acciones.										
Beneficio s y/o económio	ocia :o:	No	aplic	a.									

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)											
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)										
Rubio	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre						
Estatal	2,158.00	448.00	458.00	447.00	805.00						
Total	2,158.00	448.00	458.00	447.00	805.00						
Observaciones											

			Ficha Técnica	del li	ndicador	del Ob	jetivo del	Proyec	to				
Clave:	(SC-OS-P1-0	O1) Nom	bre del indicador:	Accion	es realizadas	en cumpl	limiento al Pro	grama Anu	al de Tra	abajo 201	6		
Tipo:	X De Gestion medicion		1)escendent		Dimensión:		Calidad me Economía		medición:		Bim X Trin Sen Anu	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:	
Defin	ición: E	I indicador regis	ra la cantidad de acci	ones rea	lizadas para e Unidad de	l cumplin	niento al Progr			ajo 2016			
	Método de cálculo:					Línea base						Meta	
	Metodo de calculo.				medida	2012	2013	2014	2015	5			2016
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Acciones realizadas					Acciones	89	121	263	233				224
				Progra	amación de	la meta	2016						
	Primer trime	estre	Segundo	trimestr	re		Tercer trim	estre			Cuarto	trimestre	9
	23		9	1			146					224	
Glosario: Acciones realizadas: Se considera presupuesto del programa anual de tr													liaciones,
Fuente d	de informació	on: Secretar	ía de la Contraloría										
Observa	aciones:												

Unidad responsable							
Clave presupuestal:	11-1-2	Nombre:	Dirección General de Administración.				

					Proyecto In	stitucional					
Número:		2		Nombre	Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y						
					financieros	de la Secretaría	de la Contraloría.				
Municip	oio:	Todo	el E	stado							
				Población objetivo del proyecto							
Mujer	es:	91	8,63	39	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227			
					Derechos de	e la infancia					
Niñ	as:	No	apli	ca	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica			
				Clas	ificación	Programáti	ica				
Programa pi	resu	puestai	rio:	0121	<u> </u>	ia y rendición de					
		F	in:				peño de la Admin	istración			
		. .	• ,	_	<u> </u>	tal y Municipal					
	1	Propósi	ito:	Promove Públicos		encia y Rendición	de Cuentas de lo	s Recursos			
		nponen									
		Activida	ad:								
Eta a Balanda	1					n funciona	1				
Finalidad: 1 Gobierno. Función: 1.3. Coordinación de la Política de Gobierno.											
Función: Subfunción:		1.3.4.		Función		ilica de Gobierno	•				
Subturición.			Λlin			tal de Desarrollo 2	2012-2018				
Eje rector:	5	<i></i>				democracia part					
Objetivo:	5.2)				nte de los recurso					
Estrategia:	5.2						promuevan y fa	ciliten una clara			
				dición de	•	440	promotors, y				
Línea de acc		5.2.2.		Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.							
							Desarrollo 2013-	2018			
Programa:	Tra				ción de Cuenta						
Objetivo:		11			r y ampliar la on y auditoría.	cobertura en la	as acciones y	mecanismos de			
					Característica						
Objetivo del Proyecto (propósito):		linea	amie	strar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a los entos que determinen la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de stración, para el correcto funcionamiento de la Secretaría de la Contraloría.							
Estrategias (component	es):	0	de capa	near y supervisar los recursos materiales y financieros a través de medios control de mantenimientos preventivos vehiculares. Supervisar la acitación de los recursos humanos en la programación de los cursos de acitación en la Secretaría.							

Beneficio social No aplica.
y/o económico:

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)											
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)										
Rubio	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre						
Estatal	6,588.00	1,597.00	1,464.00	1,447.00	2,080.00						
Total	6,588.00	1,597.00	1,464.00	1,447.00	2,080.00						
Observaciones											

			Fid	cha Técnica d	l let	ndicador of	del	Obje	tivo del	Proyec	to					
Clave:	(SC-DGA-P2-	01) Nom				nimientos prev										
Tipo:	Tipo: Estratégico Sentid X De Gestión med		e la	L)escendente		Dimensión:		Eficiencia X Eficacia Calidad Economía			Frecuencia de medición:		Bi x Tr Se	ensual imestral rimestral emestral		
								EC	onomia				1. 11	Anual Otro:		-
Defin	Definición: El indicador mide la cantidad de mantenimientos realizados															
Mátado do cálculos						Unidad de	Línea base M						Ме	ta		
	Método de cálculo:				medida	20	2012 2013 2014 2015			5			201	L6		
	e variación	Porcentaje Otro:		azón o promedio		Mantenimiento	1	.28	133	104	78				78	3
Formula	de calculo. : Ivi	antenimientos	preve	TITIVOS TEATIZACIOS												
				F	⊃rogr	amación de l	a m	eta 20	16							
	Primer trime	stre		Segundo tri	mest	re		1	Tercer trim	estre			Cuar	to trimestr	е	
				26					52					78		
Glosario):	Manteni	mient	os preventivos: Cur	nplir o	con la program	aciór	n anual	es de mant	enimiento	a los veh	ículos.				
Fuente d	de información	n: Direcció	n Ger	neral de Administra	ción.											
Observa	ciones:	servaciones:														

				Ficha Técnica	del	Indicador o	del Obie	tivo del	Proved	cto			
Clave:	(SC- DGA	-P2-02)	Nombi	e del indicador:		ntaje de persor					s de capacit	ación progra	mados
Tipo:	Estratégico Sentido de la medición:		X Ascendente Descendente Regular		Dimensión	: X E	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía		Frecuenci medició				
Defin	ición:		cador mide I n en la Contra	a relación entre la ca aloría.	antidad	d de personas	que tomar	on al meno	s un curso	o de capac	citación y el	total de per	sonas que
		Máta	المعام مخاصيا			Unidad de			Líne	a base			Meta
		wetoo	do de cálcul	0:		medida	2012 2013 2014 2015					2016	
Tasa d	absoluto e variación	Otro	centaje o:	Razón o promedio									
Número	Fórmula de cálculo: Número de personas que tomaron al menos un curso de capacitación / Total de personas que laboran en la Contraloría. * 100						100	100	100	100			100
					Prog	ramación de l	a meta 20	016					
	Primer tri	imestre		Segundo t				Tercer trim	nestre		Cu	arto trimest	re
100 100								100				100	
Glosario):												
Fuente d	de informa	ción:	Dirección	General de Administr	ación.								
Observa	Observaciones: La capacitación se da en base a la convocatorias que emite la Secretaría de Administración												

Unidad responsable										
Clave presupuestal:	11-2-3	Nombre:	Oficina del Subsecretario de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública.							

			Proyecto In	nstitucional								
Número:	3	Nomb	Entidades of Verificacions	Ejecución de Auditorías a las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como Verificaciones, Revisiones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas del Estado de Morelos.								
Municipio:	Todo el E	odo el Estado										
	Población objetivo del proyecto											
Mujeres:	918,6	39	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227						
	Derechos de la infancia											
Niñas:	No apl	ica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica						
				Programáti								
Programa presu		012	·	Transparencia y rendición de cuentas								
	Fin:			Contribuir a mejorar el desempeño de la Administración Pública Estatal y Municipal								
	Propósito:	Prom Públic		er la Transparencia y Rendición de Cuentas de los Recursos .								
Сог	mponente:	1		Mecanismos que promuevan el Control Interno, Prevención, Fiscalización, Inspección y Vigilancia.								
	Actividad:	1.1	Administraci Instrumentai Auditoría de generar la m Revisar la ap del Gobierno	Instrumentar sistemas y esquemas de Control Interno en la Administración Pública Estatal a fin de prevenir la corrupción. Instrumentar acciones que permitan eficientar la función de Auditoría de la Obra Pública y atención de observaciones para generar la mejora en la Administración Pública. Revisar la aplicación de los Recursos Públicos Presupuestales del Gobierno Central con el fin de asegurar el cumplimiento de metas objetivos institucionales.								

				Clasificación funcional						
Finalidad: 1 Gobierno.										
Funci	ón:	1.3		Coordinación de la Política de Gobierno.						
Subfunci	ón:	1.3.4		Función Pública.						
			Alin	eación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5		Мо	relos transparente y con democracia participativa.						
Objetivo:	5.3	3	lde	ntificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de						
			los	servidores públicos.						
Estrategia:	5.3	3.2	For	rtalecer los mecanismos de control interno, prevención, fiscalización,						
			ins	pección, vigilancia y aplicación de sanciones.						
Línea de acc	ión	5.3.2	.3	Fortalecer las acciones de auditoria para coadyuvar la fiscalización de						
				impacto.						
Α	linea	ción c	on e	el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Programa:	Tra	anspar	enci	a y Rendición de Cuentas.						
Objetivo:	Objetivo: 10 Propiciar la mejora y el logro de resultados en el ejercicio de la									
_	Administración Pública.									
				Características del proyecto						

Objetivo del Proyecto (propósito):	Evaluar el control interno, dar seguimiento a la aplicación de las auditorías y vigilar el ejercicio de los presupuestos en las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; mediante la práctica de verificaciones, revisiones, supervisiones y auditorías directas o conjuntas; a fin de detectar posibles irregularidades, emitir las recomendaciones correctivas y preventivas necesarias y determinar en su caso probables responsabilidades administrativas en las que incurran los servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.
Estrategias (componentes):	Aplicación de los Sistemas: (SECI) Sistema de Evaluación del Control Interno y (SECLIM) Sistema de Evaluación del Clima Laboral, mediante herramientas informáticas, a fin de evaluar el Control Interno en las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Aplicación del Programa Anual de Trabajo (PAT) (Auditorías), mediante el uso de un programa de Automatización de Auditoria (Auditool), a fin de revisar con mayor eficiencia, eficacia y alcance, las operaciones en las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. Aplicación de Auditorias a la Obra Pública Estatal y/o Municipal, mediante verificaciones, revisiones y supervisiones a las mismas, ya sea de manera Directa, Conjunta o bajo el programa de Auditorías convenidas con Dependencias Federales.
Beneficio social y/o económico:	No aplica.

Informaciór	Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)												
Rubro		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)											
Rubio	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre								
Estatal	7,803.00	1,735.00	1,653.00	1,605.00	2,810.00								
Total	7,803.00	1,735.00	1,653.00	1,605.00	2,810.00								
Observaciones													

			Ficha Té	cnica del Ir	ndicado	or del (Objetiv	o del P	royecto)			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	01)	mbre del licador:	Revisiones rea	lizadas a l	as Comis	arias						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido mediciór	Descendente Dimensión: Calidad		scendente Dimensión: Eficacia Fr				Frecuenci de medici	a x ón:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definició	ón del indicador:		ador mide el na Anual del 1	número de Re Trabajo 2016.			a las Co	misarias (ministración ea base	Pública E	Estatal, cor	
Método	de cálculo:				Unida med						2014	0045	Meta 2016
Territor .				_	meu	lua				2013	2014	2015	2010
	e variación Otro: e cálculo: Número de		azón o promedio		Revisio	ones				41	41	76	76
				Progra	amación (de la me	ta 2016			<u>'</u>			
	Primer trimestre		Se	egundo trimestre			Tercer	trimestre			Cuarto	trimestre	
	19			38			5	57				76	
Revisión: examen, análisis y evaluación de las funciones de las comisarías de la Administración Pública Estatal, encaminado al mejoramiento de las funciones para incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión y las operaciones; determinar la incidencia de irregularidades; verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y políticas; así como promover una adecuada cultura de control interno, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Revisión a Comisarias: análisis de los procedimientos llevados a cabo por los Órganos Internos de Control de acuerdo a su programa Anual de Trabajo y con base en la normatividad aplicable.													
	programa Anual de Trabajo y con base en la normatividad aplicable. Fuente de información: Subsecretaria de Auditoria y de Evaluación de la Gestión Pública.												

Observaciones: Las Revisión se ejecuta en el lapso aproximado de una semana.

			Ficha Té	cnica del Ir	ndicador del	Obietiv	o del P	rovec	to			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	.02)	ombre del dicador:		Control Interno rea			, , , ,				
Тіро:	Estratégico X De Gestión	Sentido mediciói	de la	Ascendente Descendente x Regular	Dimensión:	Efi Ca	ciencia cacia lidad onomía		Frecuencia de medicio		Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definicio	ón del indicador:				isiones de Contro me al Programa A				Secretarias y	Organis		es de la
Método	de cálculo:	7.0111111	on dolor i dolo	Lotatai, como	Unidad de medida				ea base 2013	2014	2015	Meta 2016
X Valor a Tasa d	bsoluto Porce e variación Otro:	entaje R	azón o promedio)								
Fórmula realizada	de cálculo: Núm s.	ero de Re	visiones de (Revisiones de Control Interno				21	36	50	50
	Duine ou tuine o atua				amación de la m		trimestre			Cuant	o trimestre	
	Primer trimestre 8) Se	egundo trimestre 18			trimestre 34			Cuant	50 trimestre	
Glosario		eficient jurídico Revisió de su e	e y efectivo do correspondie on de Control le stablecimiento	in proceso diseñ e los objetivos y nte. Interno: procedimo o y actualización	ado e implement metas institucion liento consistente que promueva la ación de la Gestió	ado para p nales, obte en el exar mejora con	proporciona ner informa men, anális	ación co sis y eva	onfiable y opo lluación del c	ortuna y o	con respecto cumplir con e	el marco
Observa		Las Re	visión se real	izara mediante e	l Sistema de Eva	luación de				ema de l	Evaluación d	el Clima
		Labora	I (SECLIM), el	Mapa y Matriz de	e Riesgos y los C	uestionario	s de Contr	oi intern	0.			
			Ficha Té	cnica del Ir	ndicador del	Objetiv	o del P	royec	to			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	.03)	ombre del dicador:	Verificaciones r	ealizadas a Progr	amas Fede	erales.					
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido mediciói	de la n:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Efici Efica Calid Econ	acia		Frecuencia de medició		Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definicio	ón del indicador:		cador mide el del Trabajo 20		caciones Directas	o Conjunt	as realizad	las a Pr	ogramas Fed	erales, c		rograma
Método	de cálculo:	7 tridar c	ici Trabajo 20	10.	Unidad de	2010	2011		ea base	2014	2045	Meta
X Valor a	bsoluto Porce	entaje R	azón o promedio)	medida	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Fórmula	e variación Otro: de cálculo: Nú s realizadas.	mero de	Verificacione	s Directas o	Verificaciones Directas o Conjuntas	3 4 4		4 8		8	6	
					amación de la m							
	Primer trimestre		Se	egundo trimestre		Tercer	trimestre 4			Cuarte	o trimestre 6	
Glosario	Σ:	elemer estatale Verifica verifica	ntos que contri es. ación Conjunta r o comproba	buyan a validar e a: actividad realia	ada por la Secre el avance o cumpl zada entre la Se e elementos que e s y estatales.	imiento de cretaría de	a Contralo metas o p e la Funció	rograma on Públi	is que se ejec ca y la Secre	utan con etaria de	bar la existe recursos fec la Contralor	derales y ría, para
	de información:			ditoria y de Evalua	ación de la Gestió	n Pública.						
Observa	aciones:	No apli	ca.									
			Fishs Tá			Ob.! - #!-	dal D					
Claves	(00.004500.000	No.	FICNA LE ombre del		ndicador del							
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	ine	dicador:	Auditorias Dire	ctas o Conjuntas i	ealizadas	a Programa	as Fede	raies.		Managest	-
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido mediciói	de la n:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Efici Efica Calid	acia		Frecuencia de medición: Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			

Definicio	ón del indicador:				orias Directas o C ben recursos del I				dencias o E	intidades d	le la Admin	istración
Método	de cálculo:				Unidad de			Línea	a base			Meta
			, ,		medida	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	bsoluto Porce e variación Otro: de cálculo: Núme		tazón o promedio		Verificaciones							
realizada	S.				Directas o Conjuntas	15	64	39	30	40	50	40
	Primer trimestre		e	Progra egundo trimestre	amación de la n		trimestre		I	Cuarto t	rimostro	
	Filmer ulmesue		3	10			30			4		
Auditoría Directa: Examen objetivo y sistemático que evalúa las operaciones financieras y administrativas realizadas; de la objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las áreas a auditar, sobre el ejercicio de recursos federales y estatale practicado de forma directa por la Secretaría de la Contraloría. Auditoría Conjunta: Examen objetivo y sistemático que evalúa las operaciones financieras y administrativas realizadas; de la objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las áreas a auditar, sobre el ejercicio de recursos federales y estatale practicado conjuntamente entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública.										statales, s; de los		
Fuente d	de información:				ación de la Gestion		Occidant	a de la i uli	CIOITT UDIIC	a.		
Observa		No apli		,								
			Ficha Té	écnica del Ir	ndicador del	Objetiv	o del P	royecto)			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	()5)	ombre del dicador:	Porcentaje de	Obras Supervisad	las del Sect	tor Central	y Municipa	al.			
	Fatastí sia	Sentido		Ascendente		X Efici			- recuencia	E	Mensual Bimestral Frimestral	
Tipo:	Estratégico X De Gestión	medició		Descendente X Regular	Dimensión:	Efica Cali	dad		de medició	ón:	Semestral	
				/ regular		Ecoi	nomía				Anual Otro:	
Definicio	ón del indicador:	El indid Trabajo		cantidad de Obra	as que son superv	isadas en e	el Sector C			nforme al F	Programa A	
Método	de cálculo:				Unidad de medida			Linea	2013	2014	2015	Meta 2016
	bsoluto x Porce e variación Otro:	entaje R	tazón o promedio	0								
	de cálculo: Núm	nero de O	hras del Se	ctor Central v								
Municipa	I Supervisadas / T	otal de Ob	oras a Superv		Porcentaje				100%	100%	100%	100%
Central y	Municipal de acue	rdo al PAT	*100.									
				D		(- 0040						
	Primer trimestre		S	Progra egundo trimestre	amación de la n		trimestre			Cuarto t	rimestre	
	100%			100%		10	00%			100	0%	
Glosario):				amen y revisión la ego a los ordenar		,		alizadas p	or las área	s a supervi	sar, con
	de información:			ditoria y de Evalu	ación de la Gesti	ón Pública.						
Observa	iciones:	No apli	ca.									
			F: - b - T:		! .	01-1-41-						
		N/A	ombre del	ecnica dei ir	ndicador del	Objetiv	o del P	royecto	1			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	()6)	dicador:	Porcentaje de	Avance en las Re	visiones Int	ernas del S	Sector Cen	tral.			
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido mediciói	de la n:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Efici Efica Calid Ecol	acia		Frecuencia de medició	a x i	Mensual Bimestral Frimestral Bemestral Anual Otro:	
Definicio	ón del indicador:			avance de las	Revisiones Interr	as realizad	das en 4 f	ases prelir	minares a			Sector
Método	de cálculo:	Central			Unidad de			Línea	a base			Meta
Valor a	bsoluto x Porce		tazón o promedio	0	medida					2014	2015	2016
Tasa d	Tasa de variación Otro:											
	de cálculo: Fase Número total de				Porcentaje					100%	100%	100%
	al PAT*100.	iases ue la	* IZEAIOIOII IIII	erria giobal de								
				Progra	amación de la n	l neta 2016			<u> </u>			
	Primer trimestre		S	egundo trimestre	I I I I I I I I I I I I I I I I I I I		trimestre			Cuarto t	rimestre	
	100%			100%		10	00%			100	0%	

Glosario:	Revisión: Examen análisis y evaluación sistemática que evalúa las operaciones financieras y administrativas realizadas; los objetivos, planes, programas y metas alcanzadas por las áreas a revisar, sobre el ejercicio de recursos públicos, encaminado al mejoramiento de las funciones de las Dependencias del Sector Central para incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión y las operaciones; determinar la incidencia de irregularidades; verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y políticas; así como promover una adecuada cultura de control interno, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Revisión Dependencias: Análisis de procedimientos llevados a cabo por las Dependencias con base a su normatividad aplicable.
Fuente de información:	Subsecretaria de Auditoria y de Evaluación de la Gestión Pública.
Observaciones:	No aplica.

	Unidad responsable										
Clave presupuestal:	11-3-4	Nombre:	Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades								
			Administrativas								

					Proyecto In	stitucional						
Número:		4		Nombre:		vigilancia de trar	nsparencia en la g	estión de la				
Municip	oio:	Todo	el Es	stado		•						
				Р	oblación objetí	vo del proyecto						
Mujer	es:	85	8,58	8	Hombres:	918,639	Total:	1,777,227				
					Derechos de	la infancia						
Niñ	as:	No	apli	ca	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica				
Clasificación Programática												
Programa pr	esu	puestai	rio:	0121		ia y Rendición de						
		F	in:			mejorar el desem tal y Municipal	peño de la Admin	istración				
	F	Propósi	ito:	Promove Públicos	•	encia y Rendición	de Cuentas de lo	s Recursos				
	Con	nponen	ite:	2	Transparenc	ia y combate a la	corrupción.					
	,	Activida	ad:	2.3			normativo y legal					
				2.4 2.5	combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia. Aprovechamiento de portales de gobierno y sistemas de información para el acceso a la información pública. Fortalecimiento de los mecanismos para la presentación y registro de las declaraciones patrimoniales para identificar y prevenir conductas deshonestas.							
				Clo		nductas desnones n funciona						
Finalida	ad.	1		Gobierno		птипстопа	1					
Funci		1.3			ción de la Política de Gobierno							
Subfunci		1.3.4		Función								
		,	Aline	eación co	n el Plan Estat	al de Desarrollo 2	2013-2018					
Eje rector:	5					n Democracia Pa						
Objetivo:	5.2				•	nte de los recurso	-					
Estrategia:	5.2			ablecer e rmación p		líticas en materia	a de transparenci	a y acceso a la				
Línea de acc	ión	5.2.1.	.3				osiciones jurídica					
		.,					unto con el IMIPE					
							Desarrollo 2013-	·2018				
Programa:	_	ograma	_	<u> </u>		ión de Cuentas	dianasisismas	a mostovio do				
Objetivo:	Objetivo: 12 Promover el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública											
Objetivo dei (propósito):	Características del proyecto Contribuir al impulso de la transparencia en la gestión pública mediante el análisis y difusión de las disposiciones jurídico administrativas a fin de detectar las posibilidades de corrupción y prevenir su comisión en el ámbito de actuación de los servidores públicos.											

Estrategias (componentes):	 Análisis y difusión del marco jurídico que regule la función pública para circunscribir la actuación de los servidores públicos en los asuntos de su competencia. Fortalecimiento a los mecanismos para la presentación y registro de las Declaraciones Patrimoniales para identificar y prevenir conductas deshonestas. Aprovechar los portales de Internet de las Secretarías, Dependencias y Entidades para la difusión de información sobre transparencia focalizada. Coadyuvar con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el cumplimiento de la difusión de información pública de oficio por parte de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Estrategias (componentes):	 Análisis y difusión del marco jurídico que regule la función pública para circunscribir la actuación de los servidores públicos en los asuntos de su competencia. Fortalecimiento a los mecanismos para la presentación y registro de las Declaraciones Patrimoniales para identificar y prevenir conductas deshonestas. Aprovechar los portales de Internet de las Secretarías, Dependencias y Entidades para la difusión de información sobre transparencia focalizada. Coadyuvar con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el cumplimiento de la difusión de información pública de oficio por parte de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
Beneficio social y/o económico:	"No aplica".

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)										
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)									
Rubio	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
Estatal	2,674.00	559.00	565.00	553.00	997.00					
Total	2,674.00	559.00	565.00	553.00	997.00					
Observaciones										

Clave: (SC-OSJyRA-P4-01) Nombre del indicador: Porcentaje de disposiciones difundidas del marco jurídico. Tipo: Estratégico Sentido de la medición: Dimensión: Dimensión: Eficiencia Calidad Economía Eficiencia X Eficacia Calidad Economía X Trimestral Semestral Anual Otro:				Fi	cha Técnica de	Indicador	del (Obje	tivo del	Proyec	to				
Tipo: Estratégico X De Gestión Sentido de la medición: El indicador muestra el porcentaje de disposiciones difundidas del marco jurídico Método de cálculo: Unidad de medición Unidad de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de disposiciones difundidas del marco jurídico actualizado /Total de disposiciones realizadas al marco jurídico *100% Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% Glosario: Disposición del marco jurídico: Las disposiciones del marco jurídico o de conocimiento y observancia de los servidores público del Poder Ejecutivo. Fúncida de medición: X Frecuencia de medición: X Eficiacia X Eficiacia Calidad Economía Validad de medición: Unidad de med	Clave:	(SC-OSJyRA	A-P4-01)	Nombre o	del indicador: Pord	centaje de disp	osicio	nes d	ifundidas o	del marco	jurídico.				
Método de cálculo: Unidad de medida 2012 2013 2014 2015 2016	Tipo:			Sentido de la medición: Descendente Regular		Dimensió	ensión: X Eficacia Calidad Economía				cia de X Tri		Bimestral X Trimestral Semestral Anual		
Método de cálculo: Metodo de cálculo: Metodo de concimiento de cálculo: Metodo de calculo: Metodo de calc	Defin	ición:	El indic	ador muestra	el porcentaje de dis	1	ndida	s del i	marco jurío						
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de disposiciones difundidas del marco jurídico actualizado /Total de disposiciones realizadas al marco jurídico *100 Programación de la meta 2016 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100			Método	o de cálculo:											_
Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de disposiciones difundidas del marco jurídico actualizado /Total de disposiciones realizadas al marco jurídico *100 Programación de la meta 2016 Primer trimestre Segundo trimestre Tercer trimestre Cuarto trimestre 100% 100% 100% Glosario: Disposición del marco jurídico: Las disposiciones del marco jurídico son de conocimiento y observancia de los servidores público del Poder Ejecutivo. Fuente de información: Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas En el apartado de línea base las cantidades que se informa se refieren al total de los comunicados emitidos.					medida	20	12	2013	2014	2015	5			2016	
Primer trimestre 100%	Tasa d Fórmula o jurídico a	Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de disposiciones difundidas del marco jurídico actualizado /Total de disposiciones realizadas al marco			Porcentaje									100%	
100% 100% 100% 100% 100% Glosario: Disposición del marco jurídico: Marco normativo que regula el funcionamiento de las Dependencias y Entidades. Difusión del marco jurídico: Las disposiciones del marco jurídico son de conocimiento y observancia de los servidores público del Poder Ejecutivo. Fuente de información: Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas Chaptraciones: En el apartado de línea base las cantidades que se informa se refieren al total de los comunicados emitidos.					Pro	gramación de	la me	eta 20	16						
Glosario: Disposición del marco jurídico: Marco normativo que regula el funcionamiento de las Dependencias y Entidades. Difusión del marco jurídico: Las disposiciones del marco jurídico son de conocimiento y observancia de los servidores público del Poder Ejecutivo. Fuente de información: Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas En el apartado de línea base las cantidades que se informa se refieren al total de los comunicados emitidos.		Primer trin	nestre		Segundo trime	stre		Т	Tercer trim	estre			Cua	rto trimest	re
Glosario: Difusión del marco jurídico: Las disposiciones del marco jurídico son de conocimiento y observancia de los servidores público del Poder Ejecutivo. Fuente de información: Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas En el apartado de línea base las cantidades que se informa se refieren al total de los comunicados emitidos.		100%	6											100%	
Observaciones: En el apartado de línea base las cantidades que se informa se refieren al total de los comunicados emitidos.	Glosario):		Difusión del n										lores públic	o del Poder
	Fuente	de informac	ión:	Oficina del Su	bsecretario Jurídico y de	Responsabilidad	les Adr	ministr	ativas						
	Observa	aciones:					rma se	e refiei	ren al total d	de los com	unicados e	emitidos			

			Ficha Técnica del	Indicador	del Ob	etivo del	Proved	cto			
Clave:	(SC-OSJyRA-P4-02	2) Nombi		entaje de decl					tradas.		
Tipo:	Estratégico X De Gestión	medición:	Regular		n: X	Eficiencia Eficacia Calidad Economía		Frecuenci medició	a de X	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Defin	efinición: El indicador muestra porcentaje de declaraciones patrimoniales revisadas y registradas										
	Méto	do de cálcul	n•	Unidad de				a base			Meta
	111000	ao ao caicai	·	medida	2012	2013	2014	2015			2016
Tasa d	e variación Ot de cálculo: Núm s y registradas /	ero de decl	Razón o promedio araciones patrimoniales laraciones patrimoniales	Porcentaje	100% (7312)	100% (7270)	100% (6505)	100% (5766)			100%
			Proo	gramación de	la meta 2	2016					
	Primer trimestre)	Segundo trimes	stre		Tercer trim	estre		Cı	arto trimest	re
	100%		100%			100%	•			100%	
Glosario):		on Patrimonial: Documento e poseen los Servidores P al								
Fuente d	de información:		Subsecretario Jurídico y de	•							
Observa	aciones:	En el apartado de línea base las cantidades que se informa se refieren al total de las declaraciones revisadas y registradas. En al año 2015 se reporta hasta el mes de junio.									

		F	Ficha Técnica de	I Indicador	del Obje	etivo de	Provect	to			
Clave:	(SC-OSJyRA-P4-03			entaje de cumpli					de cuenta:	del Poder Ej	ecutivo
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición: X Ascendente Descendente Regular		Dimensión	X Ef	ficiencia ficacia alidad		Frecuencia medición:			
Defin	Definición: El indicado		el cumplimiento a los acto	e de transparenci		conomía	e del Poder E	iecutivo		Anual Otro:	
Dellil	icion.	caaoi illuestia t	or complimiento a los acto	Unidad de	y 1611010101	i de cuenta		base			Meta
	Método de cálculo:				2012	2013	2014	2015			2016
Tasa d Fórmula depender	Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Porcentaje Razón o promedio Porcentaje Porcentaje Razón o promedio Porcentaje Porcentaje				93.1%	94%	97.80%	96.90%			90%
				gramación de	la meta 20	016	1	l		<u> </u>	
	Primer trimestre		Segundo trime	<u> </u>		Tercer trin	nestre		Cu	arto trimes	tre
	100%		100%			100%				100%	
Glosario):	Transparencia: Relativo hacer asequible a la población el ejercicio de la función pública a través de la difusión e información facilitando su acceso y disposición. Evaluación: Cálculo, valoración de una cosa									
Fuente d	de información:	Oficina del S	ubsecretario Jurídico y de	Responsabilidad	es Administr	rativas					
Observa	aciones:		ones se realizan según ca 15 se reporta el resultad					ca y Estadís	tica (IMIPI	Ξ).	

			Unidad res	oonsable				
Clave presupuestal:	11 3 5	Nombre:	Dirección	General	de	Responsabilidades	У	Sanciones
			Administra	ntivas				

				Administr							
				Proyecto II	nstitucional						
Número:		5	Nomb		cia en el desarro o el desempeño d ones.	•	•				
Municip	io:	Todo 6	en Estado	·							
				Población objet	tivo del proyecto						
Mujere	es:	858	8,588	Hombres:	918,639	Total:	1,777,227				
				Derechos d	e la infancia						
Niña	as:	No	aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica				
				asificación	 Programáti		'				
Programa pr	esui	puestar			cia y Rendición de						
	,		in:	Contribuir a	mejorar el desem atal y Municipal		istración				
	ŀ	Propósi									
		nponen		·	cia y combate a la	<u> </u>					
	,	Activida	ad: 2.1		staurar y tramitar l		S				
			2.2		vos de responsable eterminar las quej		io oo formulan				
			2.2	,	de actos u omisior						
				servidores p		ioo on quo mount					
			C		n funciona	1					
Finalida		1.	Gobie								
Funció		1.3.			<u>lítica de Gobierno</u>						
Subfunció	on:	1.3.4		ión Pública	tal da Danamalla (2042 2040					
Fig rooter:					tal de Desarrollo 2						
Eje rector: Objetivo:	5. 5.3				on democracia par nbatir conductas i		lministrativas de				
Objetivo.	0.0			ores públicos	ibatii coridactas i	nonas y ranas ad	illillistiativas de				
Estrategia:	5.3	I .			os de control in		n, fiscalización,				
	: 4				icación de sancio						
Linea de acci	Línea de acción 5.3.2.4 Aplicar sanciones administrativas ejemplares y denuncias penales conforme a la ley, particularmente tratándose de actos dolosos y conductas graves asociadas a la corrupción.										
Al	linea	ación co			el Plan Estatal de		-2018				
Programa:	Tra	•		dición de cuenta							
Objetivo:		4		irregularidades	oritaria proyectos administrativas er						
					s del proyecto						
Objetivo del (propósito):	' Pr	royecto	actos, ac responsa	ciones o conducta bilidad para deter público y en su cas	ar los procedimient s irregulares a travé minar si existe o n so sancionar a quie	es de procedimiento o responsabilidad	administrativo de administrativa del				

Estrategias (componentes):	Se recibirán, atenderán y determinaran las quejas y denuncias que se formulen con motivo de actos u omisiones en que incurran los servidores públicos en el ejercicio de sus funciones, a través de la instauración del procedimiento de responsabilidad y el registro de las sanciones impuestas a los servidores públicos.
Beneficio social y/o económico:	No aplica

Informaciór	Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)									
Rubro Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)										
Nubio	Subtotales 1er. Trimestre 2do. Trimestre 3er. Trimestre 4to. Trimestre									
Estatal	2,349.00 518.00 494.00 481.00 856.0									
Total	2,349.00 518.00 494.00 481.00 856.00									
Observaciones										

			Ficha Técnica	del	Indicador	del (Obje	tivo del	Proyec	cto				
Clave:	Ejemplo: SC-DGRSA-P5-01	Nombi	e del indicador:	Porcer	ntajes de quejas	y den	uncias	s atendidas						
Tipo:	Estratégico x De Gestión	medición:	Regular		Dimensiór	n:	x Efi	iciencia icacia alidad conomía		Frecuencia de medición:		Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:		
Defin	ición: Porce	ntajes de queja	uejas y denuncias atendidas											
	Méto	odo de cálcul):		Unidad de					ea base				Meta
					medida	20	12	2013	2014	201	5			2016
Tasa d Fórmula	e variación Oti de cálculo: N	Porcentaje Razón o promedio Otro: : Número de quejas y denuncias uejas y denuncias recibidas *105		ncias	Porcentaje	100	0%	100%	100%	100	%			100%
				Prog	ramación de l	la me	ta 20	16						
	Primer trimestre	Э	Segundo	trimes	tre		Т	ercer trim	estre			Cuar	to trimestr	е
	100%		100)%				100%					100%	
Glosario	:	responsab Queja A responsab	Acto verbal o escri ilidad política o adm to verbal o escrito ilidad política o adr y efectos, trasciend	inistrati mediar ministra	va, cometidos p ite el cual se p tiva, cometidos	oor alg pone e s por a	jún se en cor algún	rvidor públi nocimiento servidor p	co en el e de la aut	jercicio d oridad s	e sus fur ancionac	nciones lora he	s. chos susce	ptibles de
Fuente d	de información:		General de Respons		•									
Observa	iciones:				-									

				Ficha t	técnic	ca del	indica	dor					
Clave:	SC-DGRSA-P5-0	Denomii	nación:	Porcentaje de	actuaci	ones prod	esales rea	alizadas					
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	Descendente		Dim	ensión:	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía			Frecuencia Semestral Anual Otro:			
Definicion indica	Fl indic	ador mide en por	centaje la	relación entre la	as actua	iciones pr	ocesales r	ealizadas y	y las actua	aciones prod	esales re	cibidas	
	Mót	odo de cálculo.			Unida	ad de			Líne	a base			Meta
	IVIEL	odo de calculo.			med	dida	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Tasa de	Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de actuaciones procesales realizadas/ Total de actuaciones procesales recibidas * 100				Porce	entaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Progr	ramació	n de la r	neta 2010	5					
	Primer trimestre		Segu	ındo trimestre				trimestre				o trimestre	
	100%			100%				0%		1		00%	
Glosario):	Actuación pr administrativ		ctividad por m	edio de	la cual s	e le da tr	ámite e im	npulso pro	ocesal al pi	ocedimier	ito de resp	onsabilidad
Fuente d	de información:	Dirección Ge	neral de R	esponsabilidad	es y Sar	ciones A	dministrati	vas					
Observa	ciones:												

	Unidad responsable								
Clave presupuestal:	Clave presupuestal: 11-3-6 Nombre: Dirección General de Programas y Contraloría Social								

					Duesta da								
Proyecto InstitucionalNúmero:6Nombre:Dirección de Análisis de la Inversión Pública y Fomento a la													
Contraloría Social													
Municipio: Todo el Estado													
Población objetivo del proyecto													
Mujer	es:	91	8,63	39	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227					
					Derechos de	e la infancia	ı						
Niñ	as:	NO.	APL	.ICA	Niños:	NO APLICA	Adolescentes:	NO APLICA					
						Programát							
Programa pr	esu			0121		cia y Rendición de							
		F	in:			mejorar el desem Ital y Municipal	peño de la Admin	istración					
	F	Propós	ito:	Promove Públicos		encia y Rendición	de Cuentas de lo	s Recursos					
	Con	nponer	ite:	3		le esquemas en r	nateria de Contral	oría Social					
	,	Activid	ad:	3.1	Capacitación a comités y Platicas en materia de Contraloría Social y seguimiento de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas.								
				Cla	sificació	n funciona	1						
Finalida	ad:	1.		Gobierno)								
Funcio	ón:	1.3		Coordina	ición de la Po	lítica de Gobierno							
Subfuncio	ón:	1.3.4		Función									
						tal de Desarrollo 2							
Eje rector:	5.					n Democracia Pa	rticipativa						
Objetivo:	5.2				a y Rendición								
Estrategia:	5.2	2.2.		talecer e dición de	•	mecanismos que	promuevan y fa	ciliten una clara					
Línea de acc		5.2.2		participa Transpai	Promover esquemas en materia de Contraloría Social garantizando la participación ciudadana en los comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia								
							Desarrollo 2013-	2018					
Programa:		nspare			ción de Cuenta								
Objetivo:	5		r	manera ad en los prog	ctiva y organiz gramas , proy	zada, en las activi ectos y actividade	responsables qu dades de vigiland es						
						s del proyecto							
Objetivo dei (propósito) :	l Pr	oyecto		coor vigila los d • Prev med se d	Verificar los recursos de los programas de Inversión Publica, coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios, para vigilar que los servicios, obras, acciones y apoyos, se cumplan con os ordenamientos legales. Prevenir las conductas irregulares en el quehacer gubernamental, mediante el seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias que se deriven del incumplimiento de la normatividad de los programas de desarrollo social, con la finalidad de dar respuesta a la demanda								

	ciudadana. • Promover la capacitación ciudadana en el sistema de control, vigilancia y evaluación de los programas de desarrollo social para fomentar una cultura de participación y transparencia
Estrategias	 Se otorgaran platicas ciudadanas en las acciones de control, vigilancia y evaluación, promoviendo la transparencia de los recursos financieros federales, estatales y municipales Se solicitara información para evaluar y verificar documentalmente la correcta aplicación de los recursos financieros en los programas de inversión pública coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios.
(componentes):	 Se proporcionara seguimiento y atención oportuna a todas las quejas, denuncias y sugerencias que se reciban por parte de la ciudadanía. Se impartirán cursos de capacitación a los Comités que se instalen
	en cada Programa de Desarrollo Social, para promover la Transparencia en el manejo de los mismos
Beneficio social y/o económico:	No Aplica

Información	Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)												
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)												
Rubio	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre								
Estatal	2,428.00	530.00	518.00	503.00	877.00								
Total	2,428.00	530.00	518.00	503.00	877.00								
Observaciones													

			Ficha Técnica	a del	Indicador	del	Obje	tivo del	Proye	cto				
Clave:	Ejemplo: (SC-DGPyCS-P6	entaje de docum ca coordinados aplicados de ac	nento con	s revis	ados con ir eración, el	nformació Estado y	n de recu							
Tipo:	Estratégico x De Gestión	medición	Sentido de la medición: x Ascendente Descendente Regular			Dimensión: Eficiencia			Frecuencia de medición:			Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:		
Definición: Porcentaje de documentos revisados con información de recursos de los Programas de Inversión Publica coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios														
	N/L	étodo de cálci	ulor		Unidad de	Línea base				ea base				Meta
	IVI	etodo de carci	iio.		medida	20	012	2013	2014	201	5			2016
Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio Tasa de variación Otro:					Porcentaje	10	00%	100%	100%	100%	6			100%
				Prog	ramación de	la m	eta 20	16						
	Primer trimes	tre	Segundo	trimes	tre		T	ercer trim	nestre			Cua	rto trimestr	e
100%			0%				100%					100%		
Glosario):						·							
Fuente d	de información	: Direcció	n General de Program	nas y C	ontraloría Socia	al								
Observaciones:														

	Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto													
Clave:	Ejemplo: (SC-DGPyCS-P6-02)	Namahana	del indicador:	Porce	orcentaje de pláticas impartidas sobre Programas de Desarrollo Social en materia de Contralorí ocial, para fomentar una cultura de participación y transparencia.									
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	te	Dimensión		Eficiencia Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:	Mens Bimes x Trime Seme Anual Otro:	stral stral sstral			
Defin	Definición: Porcentaje de pláticas impartidas sobre Programas de Desarrollo Social en materia de Contraloría Social, para fomentar una cultura de participación y transparencia.													
	Mátor	do de cálculo:			Unidad de			Líne	a base		Meta	ı		
	wietot	do de calculo.			medida	2012	2013	2014	2015		2016	;		
Valor absoluto x Porcentaje x Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Numero de platicas impartidas en materia de Contraloría Social/ total de platicas solicitadas de los Programas de Desarrollo Social*100					Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%)		
				Prog	ramación de l	a meta 2	016							
	Primer trimestre		Segundo		tre		Tercer trim		Cuarto trimestre					
	100%		10	0%	100% 100%									
Glosario	•													
	de información:	Dirección Ge	neral de Program	nas y C	ontraloría Socia	l								
Observa	aciones:													
		Fi	icha Técnica	a del	Indicador o	del Obi	etivo del	Provec	to					
Clave:	Ejemplo: (SC-DGPyCS-P6-03)	Namahwa	del indicador:	Porce Desa	ntaje de quejas	, denuncia	as y sugeren	cias de los	beneficiarios o		s Programas de a a la demanda			
Tipo:	Estratégico x De Gestión Sentido de la medición: x De Gestión Regular		te	Dimensión		Eficiencia Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de medición:	Mens Bimes x Trime Seme Anual Otro:	stral stral estral				
Defin			, denuncias y su para dar respues				los diversos	Programa	is de Desarrollo	Social atend	idas, en materia	ia		

Clave:	(SC-DGPyCS-	-P6-03)	Nombre o		Desarroll ciudadan	lo Social ate la .	ndidas, e	n materia de	e Contralo	ría Social,	para da	ar res	puesta a la	demanda
Tipo:	Estratégi x De Gestio		Sentido de la medición: X Ascendente Descendente Regular			Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía		Eficacia Calidad		Frecuenc medici	Semestral Anual Otro:			
Defin				denuncias y suge para dar respuesta				los diversos	Programa	as de Des	arrollo S	ocial	atendidas, e	en materia
		Mátada	de cálculo:		U	nidad de			Líne	a base				Meta
		Metodo	ue calculo.			medida	2012	2013	2014	2015				2016
Tasa d Fórmula recursos de recursos de	Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Numero de documentos revisados relativos a los recursos de inversión pública autorizados y ejercidos/total de documentos de recursos de inversión pública autorizados y ejercidos que esta dirección recibe*100					orcentaje	100%	100%	100%	100%				100%
					Progran	nación de l	a meta 2	2016						
	Primer trimestre Segundo trimes							Tercer trim	nestre			Cua	rto trimestr	e
	100% 100%				6			100%					100%	
Glosario:														
Fuente d	de informaci	ón:	Dirección Ge	neral de Programas	s y Contr	raloría Socia	ıl							
Observa	aciones:													

	Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto													
Clave:	Ejemplo: (SC-DGPyCS-P6-0	ntaje de Comités ciudadanos capacitados en los Programas de Desarrollo Social, para quuven en el seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades de los mismos.									para que			
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de l medición:	Sentido de la X Ascendente		Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía				Frecuencia de X medición:			Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:		
Defin	Definición: 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.													
	Máti	odo de cálcul	٠.		Unidad de		Línea base						Meta	
	IVICO	Juo uc caicui	/·		medida	20)12	2013	2014	201	5			2016
Valor a Tasa d Fórmula capacitac Comités 100.	ial *	Porcentaje		00%	100%	100%	100	%			100%			
				Prog	ramación de	la me	eta 20	016						
	Primer trimestr	e	Segundo	trimest	tre			Tercer trim	nestre	Cuarto trimestro			е	
100% 100%								100%)				100%	
Glosario):													
	de información:	Dirección	General de Prog	ramas	y Contraloría	a So	cial							
Observa	aciones:													