

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PRESUPUESTAL 2017

Secretaría de la Contraloría

Responsable de la integración

Lic. Guadalupe Jeanet Herrera Moro
Ochoa.
Coordinadora de la Unidad de Enlace
Fianciero Administrativo.

Aprobación

C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany.
Secretario de la Contraloría.

Octubre, 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.	Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados.....	7
IV.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto.....	9
	Oficina del Secretario	x
	Etc.	x
	Anexo 5.	XX
	Anexo 6.	XX

I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad Responsable de Gasto	Gasto corriente y social		Gasto de inversión			Otros Recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed		
11-1 Oficina del Secretario de Contraloría	2,158.0					
11-2 Coordinación de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo	6,588.0					
11-3 Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública	7,803.0					
11-4 Subsecretaría Jurídica y de Responsabilidades Administrativas	2,674.0					
11-5 Dirección General de Responsabilidades y	2,349.0					
11-6 Dirección General de Programas y Contraloría Social	2,428.0					
Total dependencia	24,000.0	-	-	-	-	-
	24,000.0		0.0			
			24,000.0			

II. Aspectos de política económica y social

(Breve descripción del sector o campo de competencia de la respectiva dependencia en el cual se describa la principal problemática que se atenderá con los proyectos del POA. Complementar con indicadores sociales y/o económicos).

(Breve descripción del sector o campo de competencia de la respectiva dependencia en el cual se describa la principal problemática que se atenderá con los proyectos del POA. Complementar con indicadores sociales y/o económicos).

III. Programas Presupuestario y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "Clave y Nombre del Programa Presupuestario"

Nivel	Resumen Narrativo	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal			
Propósito	Promover la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos.			
Componente 1	Mecanismos que promuevan el control interno, prevención, fiscalización, inspección y vigilancia.			
Componente 2	Transparencia y combate a la corrupción			
Componente 3	Promoción de esquemas en materia de contraloría social			
Actividad 1.1	Instrumentar sistemas y esquemas de control interno en la administración pública estatal a fin de prevenir la corrupción. (P03-01-02)	Revisiones realizadas a las Comisarias		
		Revisiones de Control Interno realizadas		
Actividad 1.2	Promoción de una cultura para la rendición de cuentas para mejorar el desempeño de la función de auditoría. (P03-03-04-05)	Verificaciones realizadas a Programas Federales.		
		Auditorías Directas o Conjuntas realizadas a Programas Federales.		
		Porcentaje de Obras Supervisadas del Sector Central y Municipal.		
Actividad 1.3	Promoción de mecanismos para la vigilancia y supervisión de los recursos públicos. (P03-06)	Porcentaje de Avance en las Revisiones Internas del Sector Central.		
Actividad 2.1	Conocer, instaurar y tramitar los procedimientos administrativos de responsabilidad. (P5-02)	Porcentaje de actuaciones procesales realizadas		
Actividad 2.2	Atender y determinar las quejas y denuncias que se formulen con motivo de actos u omisiones en que incurran los servidores públicos. (P5-01)	Porcentajes de quejas y denuncias atendidas		
Actividad 2.3	Análisis y difusión del marco normativo y legal en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia. (P4-01)	Porcentaje de disposiciones difundidas del marco jurídico.		
Actividad 2.4	Aprovechamiento de portales de gobierno y sistemas de información para el acceso a la información pública. (P4-03)	Porcentaje de cumplimiento a los actos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo		

Actividad 2.5	Fortalecimiento de los mecanismos para la presentación y registro de las declaraciones patrimoniales para identificar y prevenir conductas deshonestas. (P4-02)	Porcentaje de declaraciones patrimoniales revisadas y registradas.		
Actividad 3.1	Capacitación a Comités y Pláticas en materia de Contraloría Social y seguimiento de quejas, denuncias y sugerencias ciudadanas. (P6-01-02-03-04)	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 de pláticas impartidas sobre Programas de Desarrollo Social en materia de Contraloría Social, para fomentar una cultura de participación y transparencia.		
		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 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.		

Programa Presupuestario Administrativo: "OA11 Secretaría de la Contraloría"

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Oficina de la Gobernatura		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:		Nombre:	

Relación de proyectos de la Unidad Responsable de Gasto						
Proyectos	(Miles de pesos)					
	Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos
	Estatal	Federal	Federal		Estatal	
			Ramo 33	Prog. Fed.		
1						
2						
3						
4						
5						
Total	-	-	-	-	-	-
Observaciones						

Tipo de Proyecto:		Institucional			
Número:	1	Nombre:			
Municipio (s):	Todo el Estado				
Población objetivo del proyecto					
Mujeres:		Hombres:		Total:	0
Derechos de la infancia:					
Niñas:		Niños:		Adolescentes:	
Clasificación Programática					
Programa presupuestario:	PA01. Oficina de la Gobernatura				
Sector:	Gobernatura	FIN	No aplica		
Clave_PP:	_PA01	Propósito:	No aplica		
Componente:					
Actividad:					
Clasificación Funcional					
Finalidad:	1. Gobierno				
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno				
Subfunción:	1.3.4 Función Pública				
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa				
Objetivo:	5.16 Garantizar el respeto a los Derechos Humanos y Equidad de género en las políticas públicas.				
Estrategia:	5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.				
Línea de acción:	5.2.2.5 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.				

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	No aplica
Objetivo:	
Beneficio social y/o económico	
<Describe el beneficio social y/o económico que obtendrá la población objetivo con la ejecución del proyecto>	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Federal	0.0				
Estatad	0.0				
Ingresos propios	0.0				
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Observaciones					

Información financiera del proyecto de inversión					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Inversión Federal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
RAMO: 33 Fondo:	0.0				
Programa federal:	0.0				
Inversión Estatal	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
PIPE	0.0				
"Ingresos propios"	0.0				
Total	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de FIN)		
Clave:			Nombre del indicador:					
Definición del indicador:								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	5%
"Númeroador" (Avance realizado)	(-1) *100	"Númeroador" (Avance realizado)						
		"Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)						
"Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		5%	5%	5%	5%			
Glosario:			NA: No aplica					
Fuente de información:								
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto						(Indicador de PROPÓSITO)		
Clave:			Nombre del indicador:					
Definición del indicador:								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	5%
"Númeroador" (Avance realizado)	(-1) *100	"Númeroador" (Avance realizado)						
		"Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)						
"Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		5%	5%	5%	5%			
Glosario:			NA: No aplica					
Fuente de información:								
Observaciones:								

Objetivo :	3	del Proy.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de COMPONENTE)	
Clave:			Nombre del indicador:					
Definición del indicador:								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Tasa de Variación			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	60%
"Númeroador" (Avance realizado)	(-) *100	"Númeroador" (Avance realizado)						
		"Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)						
"Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)		o Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		15%	30%		45%		60%	
Glosario:			NA: No aplica					
Fuente de información:								
Observaciones:								

Objetivo :	4	del Proy.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador de ACTIVIDAD)	
Clave:			Nombre del indicador:					
Definición del indicador:								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	NA	NA	NA	NA	NA	100%
"Númeroador" (Avance realizado)	* 100	"Númeroador" (Avance realizado)						
		"Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)						
"Denominador" (Universo de la meta o referencia de comparación)		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:			NA: No aplica					
Fuente de información:								
Observaciones:								

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. Fed.
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
Total			-	-	-	-	-
Observaciones							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de la Contraloría		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	11-1-1	Nombre:	Oficina del Secretario.

Tipo de Proyecto:			Institucional			
Número:	1	Nombre:	Coordinación de la Secretaría de la Contraloría.			
Municipio (s):	Todo el Estado					
Población objetivo del proyecto						
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total:	1,903,811	
Derechos de la infancia:						
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes:	N/A	
Clasificación Programática						
Programa presupuestario:	OA11. Secretaría de la Contraloría					
Sector:	Contraloría	FIN	No aplica			
Clave_PP:	_OA11	Propósito:	No aplica			
Componente:						
Actividad:	Actividades de oficinas de secretarios.					
Clasificación Funcional						
Finalidad:	1. Gobierno					
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno					
Subfunción:	1.3.4 Función Pública					
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018						
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa					
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.					
Estrategia:	5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.					
Línea de acción:	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.					

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Objetivo:	11 Fortalecer y ampliar la cobertura en las acciones y mecanismos de supervisión y auditoría.
Beneficio social y/o económico	
N/A	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	2,158.0	448.0	458.0	447.0	805.0
Total	2,158.0	448.0	458.0	447.0	805.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Dar cumplimiento al programa anual de trabajo con la Función Pública.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador no registrado en MIR)			
Clave:	(SC-OS-P1-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de acciones realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2017.				
Definición del indicador:	El indicador muestra la proporción de acciones realizadas con relacion a las Programadas en el Programa Anual de Trabajo 2017.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	97.8%	93.4%	95.8%	100%	100%	0%	100%
Acciones realizadas	• 100	Acciones realizadas	87	113	252	233	224	
		Acciones establecidas en el PAT	89	121	263	233	224	224
Acciones establecidas en el PAT	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	10%		40%		65%		100%	
Glosario:	Acciones realizadas: se consideran trabajo conjuntos de auditorías, solventacion, reportes, porcentaje, conciliaciones, presupuesto del programa anual de trabajo. PAT.- Programa Anual de Trabajo							
Fuente de información:								
Observaciones:								

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de la Contraloría		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	11-1-2	Nombre:	Coordinación de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	1	Nombre:	Dar el correcto funcionamiento al parque vehicular de la Secretaría de la Contraloría.	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:				
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes: N/A
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	OA11. Secretaría de la Contraloría			
Sector:	Contraloría	FIN	No aplica	
Clave_PP:	_OA11	Propósito:	No aplica	
Componente:				
Actividad:	Actividades Administrativas.			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	1. Gobierno			
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno			
Subfunción:	1.3.4 Función Pública			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.			
Estrategia:	5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.			
Línea de acción:	5.2.2.5 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.			

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Objetivo:	11 Fortalecer y ampliar la cobertura en las acciones y mecanismos de supervisión y auditoría.
Beneficio social y/o económico	
N/A	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	6,588.0	1,597.0	1,464.0	1,447.0	2,080.0
Total	6,588.0	1,597.0	1,464.0	1,447.0	2,080.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Dar el correcto funcionamiento al parque vehicular de la Secretaría de la Contraloría.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)		
Clave:	(SC-DGA-P2-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de mantenimientos preventivos vehiculares realizados.					
Definición del indicador:	El indicador mide la proporción de mantenimientos realizados con relación a los programados								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016			
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	0%	100%	
Fórmula:									
Mantenimientos realizados	* 100	Mantenimientos realizados	128	133	104	78	78		
		Mantenimientos Programados	128	133	104	78	78	78	
Mantenimientos Programados	Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		0%	33%	67%	100%				
Glosario:	Mantenimientos preventivos: Cumplir con la programación anuales de mantenimiento a los vehículos.								
Fuente de información:	Coordinación de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo								
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Capacitar al personal de la Contraloría que requiera capacitación					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto							(Indicador no registrado en MIR)	
Clave:	(SC-DGA-P2-02)		Nombre del indicador:	Porcentaje de personas de la Contraloría que asistieron a cursos de capacitación programados				
Definición del indicador:	El indicador mide la relación entre la cantidad de personas que tomaron al menos un curso de capacitación y el total de personas que laboran en la Contraloría.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%
Fórmula:								
Personas capacitadas	* 100	Personas capacitadas						
		Personas que requieren capacitación	100	100	100	100	100	100
Personas que requieren capacitación	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Coordinación de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo							
Observaciones:	La capacitación se da en base a la convocatorias que emite la Secretaría de Administración							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de la Contraloría		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	11-2-3	Nombre:	Oficina del subsecretario de auditoria y evaluacion de la gestion publica

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	3	Nombre:	Ejecucion de auditorias a las secretarias, dependencias y entidades de la administracion publica estatal, asi como veificaciones, revisiones, superviciones y auditorias a las obras publicas del estado de morelos.	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:				
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes: N/A
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas			
Sector:	Contraloría	FIN:	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	
Clave_PP:	_O121	Propósito:	La ciudadanía conoce y se informa sobre las acciones de gobierno y la forma en que se realizan.	
Componente:	mecanismos que promuevan el control interno, prevencion, fiscalizacion, inspeccion y vigilancia			
Actividad:	1.1 instrumentar sistemas y esquemas de control interno en la administracion publica estatal a fin de prevenir la corrupcion . 1.2 auditoria d ela obra publica y atencion de observaciones para generar la mejora en la administracion publica. 1.3 Revisar la aplicación de los recursos publicos presupuestales del gobierno central con el fin de asegurar el cumplimiento de metas objetivos institucionales.			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	1. Gobierno			
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno			
Subfunción:	1.3.4 Función Pública			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos.			
Estrategia:	5.3.2 Fortalecer los mecanismos de control interno, prevención, fiscalización, inspección, vigilancia y aplicación de sanciones.			
Línea de acción:	5.3.2.3 Fortalecer las acciones de auditoría para coadyuvar la fiscalización de impacto.			

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		
Programa:	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.	
Objetivo:	10	Propiciar la mejora y el logro de resultados en el ejercicio de la administración pública.
Beneficio social y/o económico		
NO APLICA		

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trím.	2do. Trím.	3er. Trím.	4to. Trím.
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	NO APLICA				

Objetivo :	1	del Proy.	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.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-01)		Nombre del indicador:	Porcentaje de Revisiones realizadas a las comisarías				
Definición del indicador:	el indicador muestra la proporción de revisiones realizadas a las Comisarías de la Administración Pública Estatal, conforme al Programa Anual de Trabajo 2016.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100.00%
Fórmula:								
revisiones realizadas	* 100	revisiones realizadas	41	41	76	76	76	
		entre total de revisiones	41	41	76	76	76	
entre total de revisiones	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25.00%	50.00%	75.00%	100.00%			
Glosario:	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 Comisarías: 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.							
Fuente de información:	Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública.							
Observaciones:	Las Revisión se ejecuta en el lapso aproximado de una semana.							

Objetivo :	2	del Proy.	Evaluar el Control Interno, dar seguimiento a la aplicación de las auditorías y vigilar el ejercicio de los presupuestos en las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-02)		Nombre del indicador:	Porcentaje de revisiones de control interno realizadas				
Definición del indicador:	el indicador muestra la proporción de revisiones de control interno realizadas en las secretarías y organismos auxiliares de la administración pública estatal, conforme al programa anual de trabajo 2016.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	
Porcentaje	Porcentaje	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								
revisiones realizadas	* 100	revisiones realizadas	21	36	50	50	50	
		entre total de revisiones	21	36	50	50	50	
entre total de revisiones	Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		25%	50%	75%	100%			

Glosario:	Control Interno: es un proceso diseñado e implementado para proporcionar una seguridad razonable, con respecto al logro eficiente y efectivo de los objetivos y metas institucionales, obtener información confiable y oportuna y cumplir con el marco jurídico correspondiente. Revisión de Control Interno: procedimiento consistente en el examen, análisis y evaluación del control interno con el propósito de su establecimiento y actualización que promueva la mejora continua, tomando como base la normatividad aplicable.
Fuente de información:	Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública.
Observaciones:	Las Revisión se realizara mediante el Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI), el Sistema de Evaluación del Clima Laboral (SECLIM), el Mapa y Matriz de Riesgos y los Cuestionarios de Control Interno

Objetivo :	3	del Proy.	Comprobar la existencia de elementos que contribuyan a validar el avance o cumplimiento de metas o programas que se ejecutan con recursos federales y estatales.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-03)		Nombre del indicador:	Porcentaje de verificaciones realizadas a programas federales.					
Definición del indicador:	el indicador muestra la proporción de verificaciones directas o conjuntas realizadas a programas federales, conforme al programa anual de trabajo 2016.								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fórmula:									
verificaciones realizadas	* 100	verificaciones realizadas	4	4	8	8	6	6	
		entre total de verificaciones	4	4	8	8	6	6	
entre total de verificaciones	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	0%		0%		50%		100%		
Glosario:		Verificación Directa: actividad realizada por la Secretaría de la Contraloría, para verificar o comprobar la existencia de elementos que contribuyan a validar el avance o cumplimiento de metas o programas que se ejecutan con recursos federales y estatales. Verificación Conjunta: actividad realizada entre la Secretaría de la Función Pública y la Secretaría de la Contraloría, para verificar o comprobar la existencia de elementos que contribuyan a validar el avance o cumplimiento de metas o programas que se ejecutan con recursos federales y estatales.							
Fuente de información:		Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública.							
Observaciones:		No aplica.							

Objetivo :	4	del Proy.	Evalúa las operaciones financieras y administrativas realizadas; de los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las áreas a auditar, sobre el ejercicio de recursos federales y estatales, practicado de forma directa por la Secretaría de la Contraloría						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-04)		Nombre del indicador:	Porcentaje de Auditorías Directas o Conjuntas realizadas a Programas Federales.					
Definición del indicador:	El indicador muestra la proporción de Auditorías Directas o Conjuntas realizadas a las Dependencias o Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipios, que reciben recursos del Estado o la Federación								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016	2017		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fórmula:									
Auditorías realizadas	* 100	Auditorías realizadas	39	30	40	50	40	40	
		entre total de Auditorías	39	30	40	50	40	40	
entre total de Auditorías	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	0%		50%		75%		100%		
Glosario:		Auditoría Directa: Examen objetivo y sistemático que evalúa las operaciones financieras y administrativas realizadas; de los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las áreas a auditar, sobre el ejercicio de recursos federales y estatales, 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 los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las áreas a auditar, sobre el ejercicio de recursos federales y estatales, practicado conjuntamente entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública.							
Fuente de información:		Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública.							

Observaciones:	No aplica.
----------------	------------

Objetivo :	5	del Proy.	Asegurar su estricto apego a los ordenamientos jurídicos aplicables					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-05)		Nombre del indicador:	Porcentaje de Obras Supervisadas del Sector Central y Municipal.				
Definición del indicador:			El indicador muestra la proporción de Obras que son supervisadas en el Sector Central y Municipal, conforme al Programa Anual del Trabajo 2016.					
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
			2012	2013	2014	2015	2016	
Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula:								
Obras Realizadas	· 100	Obras Realizadas	100	100	100	100	100	100
		Entre Obras	100	100	100	100	100	100
Entre Obras		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:		Supervisión: acción de someter a examen y revisión las diferentes obras y acciones realizadas por las áreas a supervisar, con la finalidad de asegurar su estricto apego a los ordenamientos jurídicos aplicables.						
Fuente de información:		Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública.						

Observaciones:		No aplica.							
Objetivo :	6	del Proy.	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						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)						
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-06)		Nombre del indicador:	Porcentaje de Avance en las Revisiones Internas del Sector Central.					
Definición del indicador:		El indicador muestra la proporción el avance de las Revisiones Internas realizadas en 4 fases preliminares a las Dependencias del Sector Central.							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficiencia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017	
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016		2017
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Revisiones Internas del Sector Central	• 100	Revisiones Internas del Sector Central	100	100	100	100	100	100	
		Entre Internas del Sector Central	100	100	100	100	100	100	
Entre Internas del Sector Central		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		100%	100%		100%		100%		
Glosario:		Supervisión: acción de someter a examen y revisión las diferentes obras y acciones realizadas por las áreas a supervisar, con la finalidad de asegurar su estricto apego a los ordenamientos jurídicos aplicables.							
Fuente de información:		Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública.							
Observaciones:		No aplica.							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	4	Nombre:	Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública estatal y municipal	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,905	Total: 1,903,810
Derechos de la infancia:				
Niñas:	No aplica	Niños:	No aplica	Adolescentes: No aplica
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas			
Sector:	Contraloría	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	
Clave_PP:	_O121	Propósito:	La ciudadanía conoce y se informa sobre las acciones de gobierno y la forma en que se realizan.	
Componente:	2. Transparencia y combate a la corrupción			
Actividad:	2.3 Análisis y difusión del marco normativo y legal en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia. 2.4 Aprovechamiento de portales de gobierno y sistemas de información para el acceso a la información pública. 2.5 Fortalecimiento de los mecanismos para la presentación y registro de las declaraciones patrimoniales para identificar y prevenir conductas deshonestas.			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	1. Gobierno			
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno			
Subfunción:	1.3.4 Función Pública			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.			
Estrategia:	5.2.1 Establecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la información pública.			
Línea de acción:	5.2.1.3 Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de acceso a la información pública en conjunto con el IMIPE.			

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Objetivo:	Promover el cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública
Beneficio social y/o económico	
No aplica	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)						
Origen de los recursos		Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
		Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal		2,674.0	559.0	565.0	553.0	997.0
Total		2,674.0	559.0	565.0	553.0	997.0
Observaciones						

Objetivo :	1	del Proy.	Difundir todas las actualizaciones del marco jurídico aplicables al ámbito de actuación de los servidores públicos					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SC-OSJyRA-P1-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de disposiciones difundidas del marco jurídico				
Definición del indicador:	El indicador muestra el porcentaje de disposiciones difundidas del marco jurídico							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:								
Número de disposiciones difundidas del marco jurídico actualizado	• 100	Número de disposiciones difundidas del marco jurídico	100	100	100	100	100	
		Total de disposiciones realizadas al marco jurídico	100	100	100	100	100	
Total de disposiciones realizadas al marco jurídico	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
	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 públicos del Poder Ejecutivo.							
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas							
Observaciones:	En el apartado de línea base que se informa se refieren al total de los comunicados emitidos En el año 2016 se reporta hasta el mes de junio.							

Objetivo :	2	del Proy.	Vigilar se cumpla con la obligación de la presentación de la declaración patrimonial de acuerdo al marco normativo correspondiente.					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de ACTIVIDAD)					
Clave:	SC-OSJyRA-P4-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento en presentación de Declaración Patrimonial				
Definición del indicador:	El indicador muestra porcentaje de cumplimiento en presentación de declaración patrimonial							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje	Porcentaje	2012	2013	2014	2015	2016	NA	100%
Fórmula:								

Número de declaraciones patrimoniales registradas y revisadas	* 100	Número de declaraciones patrimoniales registradas y	100	100	100	100	100		
		Total de declaraciones patrimoniales recibidas	100	100	100	100	100		
Total de declaraciones patrimoniales recibidas		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
		100%	100%		100%		100%		
Glosario:		Declaración Patrimonial: Documento que se debe presentar ante la Secretaría de la Contraloría con información detallada de los bienes que poseen los servidores públicos señalados en la ley de la materia.							
Fuente de información:		Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas							
Observaciones:		En el apartado de línea base que se informa se refieren al total de las declaraciones revisadas y registradas En el año 2016 se reporta hasta el mes de junio.							

Objetivo :	3	del Proy.	Cumplir con los actos de de transparencia y rendición de cuentas					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SC-OSJyRA-P4-03		Nombre del indicador:	Porcentaje de cumplimiento a los actos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo				
Definición del indicador:	El indicador muestra que a mayor valor del indicador, implica un mayor cumplimiento de las obligaciones de transparencia							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
Porcentaje		2012	2013	2014	2015	2016		
Fórmula:	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	NA	NA	90%
Suma de calificaciones otorgadas a las dependencias y entidades públicas	* 100	Suma de calificaciones otorgadas a las dependencias y entidades públicas	93	94	98	95		
		dependencias y entidades publicas evaluadas por IMIPE	93	94	98	95		
Total de dependencias y entidades publicas evaluadas por IMIPE	Programación de la Meta 2017							
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
							90%	
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: Calculo, valoración de una cosa							
Fuente de información:	Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas e Instituto Morelense de Información Pública y Estadística							
Observaciones:	Las evaluaciones se realizan según calendario del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística							

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Dependencia:	Secretaría de la Contraloría		
Unidad responsable			
Clave presupuestal:	11 3 5	Nombre:	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	5	Nombre:	Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	918,639	Hombres:	858,588	Total: 1,777,227
Derechos de la infancia:				
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes: N/A
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas			
Sector:	Contraloría	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	
Clave_PP:	_O121	Propósito:	La ciudadanía conoce y se informa sobre las acciones de gobierno y la forma en que se realizan.	
Componente:	Transparencia y combate a la corrupción.			
Actividad:	Conocer, instaurar y tramitar los procedimientos administrativos de responsabilidad. Atender y determinar las quejas y denuncias, que se formulen con motivo de actos u omisiones en que incurran los servidores públicos			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	1. Gobierno			
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno			
Subfunción:	1.3.4 Función Pública			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos.			
Estrategia:	5.3.2 Fortalecer los mecanismos de control interno, prevención, fiscalización, inspección, vigilancia y aplicación de sanciones.			
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.			

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Objetivo:	Impulsar de manera prioritaria proyectos que promuevan la prevención de faltas o irregularidades administrativas en el desempeño de la gestión.
Beneficio social y/o económico	
No aplica	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	2,349.0	518.0	494.0	481.0	856.0
Total	2,349.0	518.0	494.0	481.0	856.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Atender todas la quejas y denuncias.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de FIN)						
Clave:	SC-DGRSA-P5-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas.					
Definición del indicador:	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017	
		2012	2013	2014	2015	2016			
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
Fórmula:									
Número de quejas y denuncias atendidas	* 100	Número de quejas y denuncias atendidas	100	100	100	100	100		
		Total de quejas y denuncias recibidas	100	100	100	100	100	100	100
Total de quejas y denuncias recibidas	Programación de la Meta 2017								
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		100%	100%	100%	100%				
Glosario:	Denuncia.- Acto verbal o escrito mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad sancionadora hechos susceptibles de responsabilidad política y administrativa, cometidos por algún servidor público en el ejercicio de sus funciones. Queja.- Acto verbal o escrito mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad sancionadora hechos susceptibles de responsabilidad política y administrativa, cometidos por algún servidor público en el ejercicio de sus funciones, y que por su naturaleza y efectos, trascienden a la esfera jurídica del quejoso								
Fuente de información:	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas.								
Observaciones:									

Objetivo :	2	del Proy.	Practicar todas las actuaciones procesales necesarias.						
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto			(Indicador de PROPÓSITO)						
Clave:	SC-DGRSA-P5-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de actuaciones procesales realizadas.					
Definición del indicador:	El indicador mide en porcentaje la relación entre las actuaciones procesales realizadas y las actuaciones procesales recibidas.								
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral		
Método de cálculo:	Unidad de medida	2012	2013	2014	2015	2016	Meta 2017		

Porcentaje		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Fórmula:									
Número de actuaciones procesales realizadas	* 100	Número de actuaciones procesales realizadas	100	100	100	100	100		
		Total de actuaciones procesales recibidas	100	100	100	100	100	100	
Total de actuaciones procesales recibidas	Programación de la Meta 2017								
	1er. Trimestre		2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre		
	100%		100%		100%		100%		
Glosario:		Actuación procesal.- Actividad por medio del cual se le da trámite e impulso procesal al procedimiento de responsabilidad administrativa.							
Fuente de información:		Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas.							
Observaciones:									

III. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

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

Tipo de Proyecto:		Institucional		
Número:	6	Nombre:	Dirección General de Programas y Contraloría Social	
Municipio (s):	Todo el Estado			
Población objetivo del proyecto				
Mujeres:	988,905	Hombres:	914,906	Total: 1,903,811
Derechos de la infancia:				
Niñas:	N/A	Niños:	N/A	Adolescentes: N/A
Clasificación Programática				
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas			
Sector:	Contraloría	FIN	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	
Clave_PP:	_O121	Propósito:	La ciudadanía conoce y se informa sobre las acciones de gobierno y la forma en que se realizan.	
Componente:	3 Promoción de esquemas en materia de Contraloría Social			
Actividad:	3.1 Capacitación a Comités y Pláticas en materia de Contraloría Social y seguimiento de quejas denuncias y sugerencias ciudadanas			
Clasificación Funcional				
Finalidad:	1. Gobierno			
Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno			
Subfunción:	1.3.4 Función Pública			
Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018				
Eje rector:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa			
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.			
Estrategia:	5.2.2 Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.			
Línea de acción:	5.2.2.1 Promover esquemas en materia de Contraloría Social garantizando la participación ciudadana en los Comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia.			

Alineación con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	
Programa:	Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.
Objetivo:	5 organizada, en las actividades de vigilancia y supervisión en los programas, proyectos y actividades.
Beneficio social y/o económico	
N/A	

Información financiera del proyecto institucional (Gasto corriente y social)					
Origen de los recursos	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)				
	Subtotales	1er Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.
Estatal	2,428.0	530.0	518.0	503.0	877.0
Total	2,428.0	530.0	518.0	503.0	877.0
Observaciones					

Objetivo :	1	del Proy.	Revisar todos los Documentos de Inversion Pública de acuerdo a la Norma Establecida					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SC-DGPyCS-P1-01		Nombre del indicador:	Porcentaje de documentos revisados con informacion de recursos de los Programas de Inversion Pública coordinados con la Federacion, el Estado y los Municipios para verificar que los recursos sean aplicados de acuerdo a la norma establecida				
Definición del indicador:		A mayor valor del indicador, crece el numero de documentos revisados que contienen informacion de los recursos autorizados y ejercidos de los diferentes Programas de Inversion Pública						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
Numero de documentos revisados relativos a los Recursos de Inversion Publica autorizados y ejercidos	* 100	Numero de documentos revisados relativos a los Recursos de Inversion Publica autorizados y ejercidos	100	100	100	100	100	
		Total de documentos de Recursos de Inversion Publica autorizados y ejercidos que esta direccion recibe	100	100	100	100	100	
Total de documentos de Recursos de Inversion Publica autorizados y ejercidos que esta direccion recibe		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre		3er. Trimestre		4to. Trimestre	
		100%	100%		100%		100%	
Glosario:		NA: No aplica						
Fuente de información:		Direccion General de Programas y Contraloria Social						
Observaciones:								

Objetivo :	2	del Proy.	Fomentar la Cultura de Transparencia y Participacion Ciudadana a los beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto					(Indicador de ACTIVIDAD)			
Clave:	SC-DGPyCS-P1-02		Nombre del indicador:	Porcentaje de platicas impartidas a beneficiarios de Programas de Desarrollo Social en materia de Contraloria Social, para fomentar una Cultura en la Participacion y Transparencia				
Definición del indicador:		A mayor valor del indicador, se imparten mas Platicas en materia de Contraloria Social						
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:		Unidad de medida	Línea base					Meta 2017
Porcentaje			2012	2013	2014	2015	2016	
Fórmula:		Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA
		Numero de platicas impartidas en materia de Contraloria Social	100	100	100	100	100	

Numero de platicas impartidas en materia de Contraloria Social	100	Total de platicas solicitadas de los Programas de Desarrollo Social	100	100	100	100	100		
Total de platicas solicitadas de los Programas de Desarrollo Social		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
		100%	100%	100%	100%				
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Direccion General de Programas y Contraloria Social							
Observaciones:									

Objetivo :	3	del Proy.	Atender quejas, denuncias y sugerencias de los diversos Programas de Desarrollo social					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SC-DGPYCS-P1-03	Nombre del indicador:	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					
Definición del indicador:	Porcentaje de quejas denuncias y sugerencias de los beneficiarios de los diversos Programas de Desarrollo Social atendidas en materia de Contraloría Social							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
Numero de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los beneficiarios de los diversos programas de Desarrollo Social	* 100	Numero de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los beneficiarios de los diversos programas de Desarrollo Social	100	100	100	100	100	
		Numero de quejas, denuncias y sugerencias recibidas de los beneficiarios de los diversos programas de Desarrollo Social	100	100	100	100	100	
Numero de quejas, denuncias y sugerencias recibidas de los beneficiarios de los diversos programas de Desarrollo Social		Programación de la Meta 2017						
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre			
		100%	100%	100%	100%			
Glosario:	NA: No aplica							
Fuente de información:	Direccion General de Programas y Contraloria Social							
Observaciones:								

Objetivo :	4	del Proy.	Capacitar Comités Ciudadanos de los diversos Programas de Desarrollo Social en materia de Contraloría Social					
Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto				(Indicador de ACTIVIDAD)				
Clave:	SC-DGPYCS-P1-04	Nombre del indicador:	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					
Definición del indicador:	A mayor valor del indicador, se imparten mas capacitaciones en materia de Contraloría Social							
Tipo:	Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente	Dimensión:	Eficacia	Frecuencia de medición:	Trimestral	
Método de cálculo:	Unidad de medida	Línea base						Meta 2017
		2012	2013	2014	2015	2016		
Porcentaje	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	NA	100%
Fórmula:								
		Numero de Capacitaciones en materia de Contraloria	100	100	100	100	100	

Numero de Capacitaciones en materia de Contraloría Social impartidas a comités de los diversos Programas de Desarrollo Social	100	Numero de capacitaciones en materia de Contraloría Social solicitadas por los diversos Programas de Desarrollo Social	100	100	100	100	100		
Numero de capacitaciones en materia de Contraloría Social solicitadas por los diversos Programas de Desarrollo Social		Programación de la Meta 2017							
		1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
	100%	100%	100%	100%					
Glosario:		NA: No aplica							
Fuente de información:		Dirección General de Programas y Contraloría Social							
Observaciones:									

Clave	Relación de obras y/o acciones	Municipio / Localidad	Fuente de financiamiento (Miles de pesos)				
			PIPE	Ramo 33			Otros prog. Fed.
				Fondo III	Fondo IV	Fondo VII	
Total			-	-	-	-	-
Observaciones							

