MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de la Contraloría

Informes de Gestión Gubernamental 2015

Reportes de avance físico-financiero al tercer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2015, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

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

Octubre, 2015

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015

15/10/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Contraloría

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5. Morelos transparente y con democracia participativa.
	Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.

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

Proyecto: 1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Acciones realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2015	Acciones	263.00	36.00	92.00	155.00	233.00	No se alcanzo la meta porque se reprogramaran 8 actividades para el siguiente trimestre .
			30.00	86.00	147.00	.00	
Avance programado del proyecto			13.7%	35.0%	58.9%	88.6%	
Avance real del proyecto			11.4%	32.7%	55.9%		

LIC. LINDA MYRIAM VARGAS MARTINEZ
ASISTENTE A

C.P. JOSÉ ENRIQUE FELIX IÑESTA Y MONMANY
SECRETARIO DE LA CONTRALORÍA

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015

15/10/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Administración.

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.

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

Finalidad: 1. Gobierno.

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.

Subfunción: 1.3.4 Función Pública.

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Mantenimientos preventivos vehiculares realizados	Mantenimiento	78.00	26.00	26.00	52.00	78.00	Corresponde a 26 mantenimientos.
			26.00	26.00	52.00	.00	
2. Porcentaje de personas de la Contraloría que asistieron a cursos de capacitación programados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 22 personas capacitadas.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			29.2%	41.7%	70.8%	100.0%	
Avance real del proyecto			29.2%	41.7%	33.3%		

LIC. MARÍA DEL CONSUELO ROMANO FUENTES
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. GUADALUPE JEANET HERRERA MORO OCHOA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015

15/10/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría	Unidad Responsable de Ejecución:	Ofna. del Subsecretario de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública.
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	5. Morelos transparente y con democracia participativa.	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos.	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.
		Subfunción:	1.3.4 Función Pública.

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Auditorías Externas asignadas.	Auditorías Externas	34.00	2.00	15.00	34.00	34.00	se realizaron (9) auditorias para el cuarto timetres se realizaran (3).
			1.00	22.00	31.00	.00	
2. Revisiones realizadas a Comisarias.	Revisiones a Comisarias	76.00	19.00	38.00	57.00	76.00	
			28.00	56.00	63.00	.00	
3. Revisiones de Control Interno realizadas.	Revisiones de Control Interno	50.00	8.00	18.00	34.00	50.00	se realizaron (30) revisiones de control intero.
			1.00	4.00	34.00	.00	
4. Verificaciones realizadas a Programas Federales.	Verificaciones Directas o Conjuntas	8.00	.00	.00	4.00	8.00	Durante tercer trimestre no se llevaron acabo verificaciones ya que se convirtieron en auditorias preventivas
			.00	.00	.00	.00	
5. Auditorias Directas o Conjuntas realizadas a Programas Federales.	Auditorias Directas o Conjuntas	50.00	.00	10.00	50.00	50.00	Auditorias conjuntas fueron (11) con la SFP y (9) Auditorías conjuntas preventivas dando un total de (20) Auditorías en el tercer trimestre.
			10.00	30.00	20.00	.00	
6. Porcentaje de Obras Supervisadas del Sector Central y Municipal.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100 % corresponde a 250 supervisiones
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
7. Porcentaje de Observaciones Atendidas y Solventadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizo el seguimiento de solventación de observaciones (38) ala SFP de los siguientes programas: Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Zonas Urbanas APAZU (21) Fondo de Inversión de las Entidades Federativas FIEF (1) Fondo Concursable (2) Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistema de Agua Potable y Saneamiento de Zonas Rurales PROSSAPYS (6) Programas Regionales (3) Programa de Tratamiento de Aguas Residuales PROTAR (4) y 1,2 y 5 al millar (1)
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
8. Porcentaje de Avance en la Auditoria Interna del Sector Central.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Revisión a la Información Financiera correspondiente al Primer Semestre 2015 del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			15.2%	37.5%	77.3%	100.0%	
Avance real del proyecto			17.1%	44.5%	63.4%		

Lic. Leticia Lizette Rmirez Gonzalez
Jefe de Departamento Administrativo

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015

15/10/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría	Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
		Subfunción:	1.3.4 Función Pública

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de disposiciones difundidas del marco jurídico.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 240 Comunicados emitidos por esta unidad administrativa de las disposiciones jurídicas de origen
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
2. Porcentaje de declaraciones patrimoniales revisadas y registradas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 546 Declaraciones Patrimoniales, revisadas y registradas del mismo numero de Declaraciones Patrimoniales recibidas durante el tercer trimestre de 2015
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
3. Porcentaje de cumplimiento a los actos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Nota: El resultado que se informa es el que se obtuvo en el segundo trimestre, sin embargo fue dado a conocer hasta el tercer trimestre.
			0.00%	96.90%	94.32%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			16.7%	49.5%	73.6%		

Lic. Guillermina Ivone Méndez Romaniz
Jefe de Departamento de Situación Patrimonial

Lic. Juan Torres Sanabria
Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015

15/10/2015

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5. Morelos transparente y con democracia participativa.	Finalidad:	1. Gobierno.
	Objetivo:	5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y falta s administrativas de los servidores públicos	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.
			Subfunción:	1.3.4 Función Pública.

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 55 quejas y denuncias (8 quejas y 47 denuncias)
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
2. Porcentaje de actuaciones procesales realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 1503 actuaciones procesales consistentes en: 313 acuerdos, 297 cédulas de oficio, 27 diligencias, 5 citatorios, 221 cédulas personales, 141 notificaciones por lista, 58 notificaciones por estrados 4 emplazamientos, 59 notificaciones de resoluciones, 43 registro de resoluciones y 335 razonamientos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		

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

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

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2015

15/10/2015

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Programas y Contraloría Social

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa.
	Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

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

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

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de documentos revisados con información de recursos de los Programas de Inversión Pública, coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios, para verificar que los recursos sean aplicados de acuerdo a la norma establecida	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Reviso información financiera correspondiente a Obras y Acciones a Junio 2015, concerniente a los Programas de Inversion Publica en el Estado, de los diversos Fondos, Aportaciones, Subsidios y Convenios; conforme a datos proporcionados por la Secretaria de Hacienda.Of.SSP/903-JM/2015 (SFU-PASH)
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
2. Porcentaje de pláticas impartidas sobre los Programas de Desarrollo Social, en materia de Contraloría Social, para fomentar una cultura de participación y transparencia.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Impartieron 33 Platicas en Materia de Contraloria Social en los Programas de Desarrollo Social.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
3. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios de los diversos Programas de Desarrollo Social atendidas, en materia de Contraloría Social, para dar respuesta a la demanda ciudadana.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Recibieron 293 Documentos referentes a Quejas y Denuncias,Peticiones y Felicitaciones los Cuales han sido Canalizados a las Areas Correspondientes para su Atencion.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
4. Porcentaje de Comités Ciudadanos capacitados en los Programas de Desarrollo Social, para que coadyuven en el seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades de los mismos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En este Trimestre se Realizaron 38 Capacitaciones en Materia de Contraloria Social a Integrantes de Comites Comunitarios, de los Programas de Desarrollo Social
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		

Biol. Fernando Gutierrez Morales
Director de Contraloria Social

Cp. Alejandra Molina Vera
Direcrora General de Programas y Contraloria Social