MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de la Contraloría

Informes de Gestión Gubernamental 2015

Reportes de avance físico-financiero al cuarto 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

Enero, 2016

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

Dependencia/Organismo:	Secretaría de Contraloría	Unidad Administrativa:	Oficina del Secretario de Contraloría
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico:	5. Morelos transparente y con democracia participativa.	Finalidad:	1. Gobierno.
Objetivo:	5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.
		Subfunción:	1.3.4 Función Pública.

Proyecto: 1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Acciones realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2015	Acciones	233.00	36.00	92.00	155.00	233.00	
			30.00	86.00	147.00	233.00	
Avance programado del proyecto			15.5%	39.5%	66.5%	100.0%	
Avance real del proyecto			12.9%	36.9%	63.1%	100.0%	

LIC. LINDA MYRIAM VARGAS MARTINEZ
ASISTENTE A

C.P. JOSÉ ENRIQUE FELIX INESTA 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 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

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	78.00	
2. Porcentaje de personas de la Contraloría que asistieron a cursos de capacitación programados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 25 personas capacitadas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			29.2%	41.7%	70.8%	100.0%	
Avance real del proyecto			29.2%	41.7%	70.8%	100.0%	

LIC. MARÍA DEL CONSUELO ROMANO FUENTES
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. GUADALUPE JEANET HERRERA MORO OCHOA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2015

06/01/2016

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.

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

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.

Subfunción: 1.3.4 Función Pública.

Proyecto: 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	
			1.00	22.00	31.00	33.00	
2. Revisiones realizadas a Comisarias.	Revisiones a Comisarias	76.00	19.00	38.00	57.00	76.00	Se realizo la revision de treinta (30) comisarias, 27 fue de revision a papeles de trabajo y (3) de CODI; de la 40 comisarias.
			28.00	56.00	63.00	93.00	
3. Revisiones de Control Interno realizadas.	Revisiones de Control Interno	50.00	8.00	18.00	34.00	50.00	Se realizaron dieciseis (16) Revisiones de Control Inteno
			1.00	4.00	34.00	84.00	
4. Verificaciones realizadas a Programas Federales.	Verificaciones Directas o Conjuntas	8.00	.00	.00	4.00	8.00	No se realizaron verificaciones, por que se convirtieron en Auditorias Directas de caracer preventivo, a solicitud de la Secretaria de la Funcion Publlica.
			.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	Durante el último trimestre del 2015, se realizaron 17 auditorías directas de carácter preventivo a los recursos del ejercicio 2015 de diversos programas federales
			10.00	30.00	20.00	17.00	
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 199 supervisiones a obras ejecutadas con recursos federales y locales, por la SOP, el CEAGUA y los municipios.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7. Porcentaje de Observaciones Atendidas y Solventadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizo solventaciones de observaiones (14) de la Secretaria de la Funcion Publica y de la Auditoria Superior de la Federacion, como se detalla: la Secretaria de la Funcion Publica: HABITAT (1) , SECTUR(1), PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCION DEL DELITO (1), FONDO CONCURSABLE (1) APAZU (1), REGIONALES (1) TURISMO FINANZAS (1) PIBAI (3). de los programas a la Auditoria Superior de la Federacion, FASSA 2010(1) FASSA 2011 (1), FASP 2012 (1), SEGURO POPULAR 2012 (1).
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8. Porcentaje de Avance en la Auditoria Interna del Sector Central.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Revision y elaboracion de observaciones correspondiente a la Auditoria Financiera correspondiente al primer semestre 2015 del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos. Planeacion de la Auditoria Financiera correpondiente al segundo trimestre 2015 del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Morelos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			15.2%	37.5%	77.3%	100.0%	
Avance real del proyecto			17.1%	44.5%	63.4%	90.2%	

Lic. Leticia Lizette Rmirez Gonzalez
Jefe de Departamento Administrativo

M. D. Guillermo Beltran Castillo
Subsecretario de Auditoria 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 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

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 336 Comunicados emitidos por esta unidad administrativa de las disposiciones jurídicas de origen
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de declaraciones patrimoniales revisadas y registradas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 508 Declaraciones Patrimoniales, revisadas y registradas del mismo número de Declaraciones Patrimoniales recibidas durante el cuarto trimestre de 2015
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
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: No han sido notificados los resultados de las evaluaciones del tercer y cuarto trimestre del presente año por parte del IMIPE
			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%	66.7%	

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 4to. trimestre de 2015

15/01/2016

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 40 quejas y denuncias (8 quejas y 32 denuncias)
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de actuaciones procesales realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizarón 1598 actuaciaones procesales consistentes en : 336 acuerdos, 391 cédulas de oficio, 43 diligencias, 6 citatorios, 151 cédulas personales, 183 notificaciones por lista, 49 notificaciones por estrados, 12 emplazamientos, 63 notificaciones de resoluciones, 62 registro de resoluciones y 302 razonamientos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

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

Lic. Ángela Ruelas Zacarías
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 4to. trimestre de 2015

04/01/2016

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.	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: 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 informacion 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 Secretaría de Hacienda Of.SSP/903-JM2015 (SFU-PASH)
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
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 44 Platicas en Materia de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias de los beneficiarios de los diversos Programas de Desarrollo Social atendidas, en materia de Contraloría Social, para dar respuesta a la demanda ciudadana.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Recibieron 121 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%	100.00%	
4. Porcentaje de Comités Ciudadanos capacitados en los Programas de Desarrollo Social, para que coadyuven en el seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades de los mismos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	En este Trimestre se Realizaron 4 Capacitaciones en Materia de Contraloría Social a integrantes de Comités Comunitarios de los Programas de Desarrollo Social.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	

Biol. Fernando Gutiérrez Morales
Director de Contraloría Social

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

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance financiero al 4to. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2015

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

Fecha: 25/01/2016

Unidad Administrativa	/ Proyecto	Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Observaciones
		Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	Gasto Corriente	Inversión	Total	
Oficina del Secretario de la Contraloría	1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría	2,360.20	-	2,360.20	568.71		568.71	1,846.24	-	1,846.24	TODAS LAS CANTIDADES SON PRELIMINARES.
Dirección General de Administración	2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría.	6,908.70	-	6,908.70	1,892.83		1,892.83	6,240.15	-	6,240.15	
Oficina del Subsecretario de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública	3. Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas en el Estado de Morelos.	7,709.09	-	7,709.09	2,166.49		2,166.49	6,818.76	-	6,818.76	
Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas	4. Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública	2,533.67	-	2,533.67	724.24		724.24	2,327.98	-	2,327.98	
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	5. Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.	2,277.97	-	2,277.97	664.53		664.53	2,088.91	-	2,088.91	
Dirección General de Programas y Contraloría Social	6. Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social	2,210.37	-	2,210.37	772.80		772.80	2,281.90	-	2,281.90	
Total		**24,000.00**	**-**	**24,000.00**	**6,789.60**	**-**	**6,789.60**	**21,603.95**	**-**	**21,603.95**	

Lic. María del Consuelo Romano Fuentes
Director Financiero

Lic. Guadalupe Jeanet Herrera Moro Ochoa
Directora General de Administración