MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de la Contraloría

Informes de Gestión Gubernamental 2013

Reportes de avance físico-financiero al segundo trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2013, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

Indicadores de resultados

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 Jurídicos y de Responsabilidades Administrativas
5. Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
6. Dirección General de Programas y Contraloría Social

Julio, 2013

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	Gobierno Transparente y Democracia Participativa
	Objetivo:	Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos.

Indicadores estratégicos	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de funcionarios cumplidos que presentaron su declaración patrimonial	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			72.00%	58.00%	0.00%	0.00%	58.00%	
2. Porcentaje de observaciones, solventadas al cierre del ejercicio	Porcentaje	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	Se solventaron 4 observaciones de 193 emitidas por la Secretaría de la Función Pública. Se solventaron 3 pliegos de observaciones de 50 emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.
			70.00%	70.00%	0.00%	0.00%	70.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	50.00%	
Avance real del proyecto			21.5%	41.25%			41.25%	

Lic. María del Rosío Pérez Fitz
Secretaria Particular

C.P. José Enrique Félix 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 2do. trimestre de 2013

Fecha: 12/07/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Secretario de Contraloría

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

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros

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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Acciones realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2013	Acciones	121.00	27.00	54.00	87.00	121.00	54.00	Se ampliaron las metas en el POA, por lo que se realizó una reprogramación de las mismas. Se realizaron 26 acciones quedando 1 pendiente por concluir.
			22.00	48.00	.00	.00	48.00	
Avance programado del proyecto			22.31%	44.63%	71.90%	100.00%	44.63%	
Avance real del proyecto			18.2%	39.67%			39.67%	

Lic. María del Rocío Pérez Fitz
Secretaria Particular

C.P. José Enrique Félix Iñiesta 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 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 15/07/2013

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. Gobierno transparente y democracia participativa — Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Mantenimientos preventivos vehiculares realizados	Mantenimiento	133.00	28.00	63.00	98.00	133.00	63.00	Se ampliaron metas en el POA, por lo que se realizó una reprogramación de las mismas.
			28.00	51.00	.00	.00	51.00	
2. Porcentaje de asistencia a cursos de capacitación programados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El porcentaje equivale a 96 personas capacitadas.
			100.00%	73.85%	0.00%	0.00%	73.85%	
Avance programado del proyecto			23.03%	48.68%	74.34%	100.00%	48.68%	
Avance real del proyecto			23.0%	40.90%			40.90%	

Lic. Maria 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 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 08/07/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría	Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Subsecretario de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 — Eje estratégico	5. Gobierno Transparente y Democracia Participativa	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
		Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. 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.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Auditorías Externas realizadas	Auditoría Externa	32.00	3.00	20.00	32.00	32.00	20.00	Se realizó una (1) auditoría y se reprogramaron (18) auditorías para realizarse en el tercer trimestre. Lo anterior para sumar un total de (32) auditorías acumuladas para el tercer trimestre. La meta establecida en el trimestre no se cumplió en virtud de que el procedimiento de designación marca tiempos de cumplimiento por lo que no se pudieron designar en el trimestre correspondiente.
			1.00	1.00	.00	.00	1.00	
2. Porcentaje de Comisarios revisados de acuerdo al Programa Anual de Trabajo	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se supervisaron (35) comisarias respecto a la aplicación de cuestionarios de control interno a los organismos.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Verificaciones realizadas a Programas Federales de acuerdo al Programa Anual de Trabajo	Verificación	4.00	.00	.00	.00	4.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Auditorías Directas o Conjuntas realizadas a Programas Federales	Auditoría Directa o Conjunta	30.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	Se realizaron diez (10) auditorías conjuntas y (26) auditorías directas de acuerdo al Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de la Función Pública, con lo que se tiene un total acumulado de (36) auditorías, rebasando las metas programadas con (6) auditorías.
			10.00	26.00	.00	.00	26.00	
5. Porcentaje de obras supervisadas del Sector Central y municipal.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se supervisaron (3) obras pertenecientes a los municipios de Teleta del Volcán, Mazatepec y Yautepec.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
6. Porcentaje de observaciones atendidas y solventadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se solventaron (4) observaciones determinadas por la Secretaría de la Función Pública. Se solventaron (3) pliegos de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
7. Porcentaje de Revisión del Control Interno del Sector Central	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI) se encuentra en aplicación en los distintos organismos.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22.77%	51.79%	71.43%	100.00%	51.79%	
Avance real del proyecto			19.5%	41.40%			41.40%	

C.P. Alondra A. Martínez Salazar
Directora de Administración de Auditoría

Lic. Guillermo Beltrán 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 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 12/07/2013

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. Gobierno transparente y democracia participativa. — Objetivo: 5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.

Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros.

Proyecto: 1. 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de disposiciones difundidas del marco jurídico.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 93 Comunicados emitidos por esta unidad administrativa de las disposiciones jurídicas de origen
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de declaraciones patrimoniales revisadas y registradas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 611 Declaraciones Patrimoniales, revisadas y registradas del mismo numero de Declaraciones Patrimoniales recibidas durante el segundo semestre de 2013
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de cumplimiento a los actos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo	Porcentaje	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.00%	0.00%	Durante el segundo trimestre de 2013 el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística no emitió dictamen alguno sobre la evaluación al cumplimiento a los actos de transparencia y rendición de cuentas.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			16.67%	33.33%	50.00%	100.00%	33.33%	
Avance real del proyecto			16.67%	33.33%			33.33%	

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

Lic. Juan Torres Sanabria
Subsecretario Jurídico y de Responsabiliades Administrativas

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 12/07/2013

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. Gobierno transparente y democracia participativa	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	5.3. Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
		Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. 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.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 58 quejas y denuncias (5 quejas y 53 denuncias)
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de actuaciones procesales realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 1561 actuaciones procesales consistentes en: 286 acuerdos, 201 cédulas oficio, 18 diligencias, 4 citatorios, 275 cédulas personales, 220 notificaciones por lista, 67 notificaciones por estrados, 6 emplazamientos, 55 notificaciones de resoluciones, 35 registros de resoluciones y 394 razonamientos.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	50.00%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.00%			50.00%	

Lic. María Santos Vapona 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 2do. trimestre de 2013 — Fecha: 15/07/2013

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. Gobierno transparente y democracia participativa.
	Objetivo:	5.2. Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.

Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	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.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se revisaron durante el trimestre un promedio de 23 documentos de obras/acciones e informes del SAIP, correspondientes al Programa de Inversión Pública Estatal, Ramo 33, Fondo 8, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Ramo 20, en seguimiento a los Programas Sociales: Habitat, Rescate de Espacios Públicos, 3x1Migrantes, Empleo Temporal, Apoyo a Jornaleros Agrícolas, etc.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se impartieron 95 pláticas en materia de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 223 documentos referentes a quejas, denuncias, peticiones y felicitaciones, las cuales han sido canalizadas a las áreas correspondientes, para su atención.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentajes de comités ciudadanos capacitados en los Programas de Desarrollo Social	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizatron 23 Capacitaciones en materia de Contraloría Social a integrantes de Comités Comunitarios.
			100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	50.00%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.00%			50.00%	

C.P. Alejandra Molina Vera
Directora de Contraloría Social

C.P. Yarely Jaimes García
Directora General de Programas y Contraloría Social