MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de la Contraloría

Informes de Gestión Gubernamental 2016

Reportes de avance físico-financiero al primer trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2016, 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

Abril, 2016

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016 — 15/04/2016

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.	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 2016	Acciones	224.00	23.00	91.00	146.00	224.00	Quedan 6 actividades pendientes, mismas que se realizarán para el siguiente trimestre.
			17.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			10.3%	40.6%	65.2%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			7.6%				Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LINDA MYRIAM VARGAS MARTINEZ
ASISTENTE A

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 1er. trimestre de 2016

15/04/2015

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	.00	26.00	52.00	78.00	Se reportara en el siguiente trimestre.
			.00	.00	.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 20 personas capacitadas.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			12.5%	41.7%	70.8%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			12.5%				Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. MARÍA DEL CONSUELO ROMANO FUENTES
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. GUADALUPE JEANET HERRERA MORO OCHOA
COORDINADORA DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO.

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 1er. trimestre de 2016

12/04/2016

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. 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. Revisiones realizadas a Comisarias.	Revisiones	76.00	19.00	38.00	57.00	76.00	se realizo la revision de veintiseis(26) comisarias, tanto en papeles de trabajo como en CODI; de las 44 comisarias existentes.y se adelantaron (7) del segundo trimestre.
			26.00	.00	.00	.00	
2. Revisiones de Control Interno realizadas.	Revisiones de Control Interno	50.00	8.00	18.00	34.00	50.00	se realizaron (04) revisiones de control interno.
			4.00	.00	.00	.00	
3. Verificaciones realizadas a Programas Federales.	Verificaciones	8.00	.00	.00	4.00	8.00	no se relizaron verificaciones, debido a que se convirtireron en Auditorias Directas de caracter preventivo, a solicitud de la Secretaria de la Funcion Publica.
			.00	.00	.00	.00	
4. Auditorias Directas o Conjuntas realizadas a Programas Federales.	Auditorias Directas o Conjuntas	40.00	.00	10.00	30.00	40.00	Durante el 1 er trimestre se a perturaron (8) Auditorias de manera directa por parte de la Secretaria de la Contraloria, de las cuales se reprogramaron (3) Auditorias, correspondientes a los Recursos del convenio de coordinacion para el otorgamiento de un subsidios en materia de desarrollo Turistico, prarcticandose (5) Auditorias a los Recursos del fondo de pavimentacion y desarrollo municipal (FOPADEM) todos correspondientes al ejerccio presupuestal 2015; a 4 dependencias y 4 municipios.
			8.00	.00	.00	.00	
5. Porcentaje de Obras Supervisadas del Sector Central y Municipal.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el periodo de Enero a Marzo de 2016, se llevaron a cabo 36 supervisiones a obras ejecutadas con Recursos Federales y Estatales, por parte de y diversos Municipios.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
6. Porcentaje de Avance en las Revisiones Internas del Sector Central.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Verificacion de pagos realizados con el tabulador de las nominas mecanisadas de los mandos medios y superiores de los meses de Enero a Febrero del 2016. 2.- Planeacion para la aplicación de la guia para el cumplimiento de la ley general de Contabilidad Gubernamental y los documentos emitidos por la Comision Nacional de Armonizacion Contable.3.- Verificacion de Fideicomisos que se encuentran inscritos en el Gobierno del Estado de Morelos.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			15.2%	35.2%	69.7%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			18.7%				Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Leticia Lizette Ramírez 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 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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 96 Comunicados emitidos por esta unidad administrativa de las disposiciones jurídicas de origen
			100.00%	0.00%	0.00%	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 5435 Declaraciones Patrimoniales, revisadas y registradas del mismo número de Declaraciones Patrimoniales recibidas durante el primer trimestre de 2016
			100.00%	0.00%	0.00%	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 IMIPE aun no ha notificado resultados de las evaluaciones.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			16.7%				Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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 38 quejas y denuncias (14 quejas y 24 denuncias)
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2. Porcentaje de actuaciones procesales realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 1361 actuaciones procesales consistentes en: 260 acuerdos, 324 cedulas de oficio, 14 diligencias, 02 citatorios, 156 cédulas personales, 133 notificaciones por ista, 55 notificaciones por estrados,06 emplazamientos, 52 notificaciones de resoluciones, 52 registro de resoluciones y 307 razonamientos
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.0%				Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

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 1er. trimestre de 2016

15/04/2016

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.
- 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 Publica 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 de Enero y Febrero 2016 concerniente a los Programas de Inversion Pública en el Estado de los Diversos Fondos, Aportaciones,Subsidios y Convenios conforme a datos proporcionados por las instancias ejecutoras.
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
2.Porcentaje de pláticas impartidas sobre 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 58 Platicas en Materia de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social
			100.00%	0.00%	0.00%	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 244 Documentos referentes a Quejas y Denuncias, Peticiones y Felicitaciones los cuales han sido canalizados a las Areas Correspondientes para su Atencion
			100.00%	0.00%	0.00%	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 no se han Realizado Capacitaciones en Materia de Contraloría Social a Integrantes de Comités Comunitarios de los Programas de Desarrollo Social derivado a que no ha existido convocatoria por parte de las dependencias Ejecutoras de los Programas de Desarrollo Social. Sin embargo se Realizaron 2 Capacitaciones en Materia de Contraloría Social a Servidores Publicos del Programa PROSPERA de Inclucion Social y 1 Capacitacion a servidores Publicos del Ayuntamiento de Cuernavaca
			100.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%				Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Biol. Fernando Gutiérrez Morales
Director de Contraloría Social

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