MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de la Contraloría

Informes de Gestión Gubernamental 2013

Reportes de avance físico-financiero al tercer 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

Octubre, 2013

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2013

Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaria de la Contraloría

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico:	5. Morelos Transparente y con 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%	50.00%	0.00%	50.00%	
2. Porcentaje de observaciones, solventadas al cierre del ejercicio	Porcentaje	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	De la Secretaria de la Función Pública se solventaron (6) recomendaciones correctivas y (14) preventivas. De la Auditoria Superior de la Federación se solventaron (2) observaciones por baja por conclusión previa y (1) Inicio de Procedimiento Resarcitorio.
			70.00%	70.00%	70.00%	0.00%	70.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			21.5%	41.25%	60.00%		60.00%	

Roxana Ayala M.

Lic. Roxana Ayala Montiel.
Asistente A

C.P. José Enrique Félix 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 2013 Fecha: 14/10/2013

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. Morelos transparente y con 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	87.00	Se realizaron 33 acciones.
			22.00	48.00	81.00	.00	81.00	
Avance programado del proyecto			22.31%	44.63%	71.90%	100.00%	71.90%	
Avance real del proyecto			18.2%	39.67%	66.94%		66.9%	

Lic. Roxana Ayala Montiel
Asistente A

C.P.T. José Félix 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 2013 Fecha: 14/10/2013

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. Morelos transparente y con 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. 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	98.00	Se solicito la reprogramación al siguiente trimestre a la Dependencia ejecutora por que los rechazo por falta de refacciones.
			28.00	51.00	66.00	.00	66.00	
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 151 personas capacitadas.
			100.00%	73.85%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			23.0%	48.68%	74.34%	100.00%	74.34%	
Avance real del proyecto			28.0%	40.90%	59.04%		59.04%	

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 2013 Fecha: 14/10/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Auditoria y Evaluación de la Gestión Pública

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018: Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa; Objetivo: 5.2. 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. 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	32.00	Se realizo el inicio de (25) auditorías y se reprogramaron (7) auditorías para realizarse en el cuarto trimestre. La meta establecida en el trimestre no se cumplio en virtud de que el procedimiento de designación establecido en lineamientos marca tiempos de cumplimiento, y de que algunos organismos no habían informado el techo presupuestal disponible para la realizacion de la auditoria externa, es por ello no se pudieron designar en el trimestre correspondiente.
			1.00	1.00	27.00	.00	27.00	
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 (41) comisarias respecto del informe de impuestos retenidos y el seguimiento a la revision del 1er cuatrimestre 2013.
			100.00%	100.00%	100.00%	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	
			10.00	26.00	36.00	.00	36.00	
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 (21) obras en diferentes municipios de la Entidad, comprendiendo: (1) obra del municipio de Xochitepec programa Habitat 2013, (2) obras del municipio de Zacatepec programas 3x1 para migrantes 2013 y Jornaleros Agricolas 2012, (1) obra del municipio de Jiutepec del programa Hábitat, (1) obra del municipio de Tetela del Volcán del programa 3x1 para migrantes 2013 y (16) obras del municipio de Temixco programa Hábitat 2013.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
6. Porcentaje de observaciones atendidas y solventadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	De la Secretaria de la Función Pública se atendieron (58) recomedaciones correctivas y (68) preventivas; y se solventaron (6) correctivas y (14) preventivas. De la Auditoria Superior de la Federación se dio atención a (136) Resultados Preliminares, (28) PRAS y (17) Pliegos de Observaciones; y se solventaron (2) por conclusión previa y (1) Inicio de Procedimiento Resarcitorio.
			100.00%	100.00%	100.00%	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 aplico a (10) Organismos: CIDHEM, CESPA, CERT, UPEMOR, COESAMOR, DIF, IMJUVE, FCCCWTCM, IEBEM y UTEZ. Actualmente se continúa con su aplicación en distintas Secretarias y Organismos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22.77%	51.79%	71.43%	100.00%	71.43%	
Avance real del proyecto			19.5%	41.40%	72.05%		72.05%	

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

Lic. 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 3er. trimestre de 2013 Fecha: 14/10/2013

Secretaría de la Contraloría

			Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas
Vinculación al	Eje estratégico:	5. Morelos transparente y con democracia participativa.	Finalidad:	1. Gobierno
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	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. 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 295 Comunicados emitidos por esta unidad administrativa de las disposiciones jurídicas de origen
			100.00%	100.00%	100.00%	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 426 Declaraciones Patrimoniales, revisadas y registradas del mismo numero de Declaraciones Patrimoniales recibidas durante el tercer semestre de 2013
			100.00%	100.00%	100.00%	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 tercer 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%	50.00%	
Avance real del proyecto			16.7%	33.33%	50.00%		50.00%	

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 2013 Fecha: 14/10/2013

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. Morelos transparente y condemocracia 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 48 quejas y denuncias (13 quejas y 35 denuncias)
			100.00%	100.00%	100.00%	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 1362 actuaciones procesales consistentes en: 170 acuerdos, 234 cédulas oficio, 7 diligencias, 9 citatorios, 267 cédulas personales, 147 notificaciones por lista, 42 notificaciones por estrados, 37 emplazamientos, 52 notificaciones de resoluciones, 39 registros de resoluciones y 358 razonamientos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.00%	75.00%		75.00%	

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 3er. trimestre de 2013 Fecha: 04/10/2013

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. Morelos transparente y con 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. para verificar que los recursos sean aplicados de acuerdo a la norma establecida	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se revisaron durante el trimestre documental 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, 3x1para Migrantes, Empleo Temporal, Apoyo a Jornaleros Agrícolas, etc.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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%	100.00%	Se impartieron 102 pláticas en materia de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
3. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los beneficiarios de los diversos Programas de Desarrollo Social, para dar respuesta a la demanda ciudadana.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 296 documentos referentes a quejas, denuncias, peticiones y felicitaciones, las cuales han sido canalizadas a las áreas correspondientes, para su atención.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentajes 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%	100.00%	Se realizaron 16 Capacitaciones en materia de Contraloría Social a integrantes de Comités Comunitarios.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	75.00%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.00%	75.00%		75.00%	

C. Fernando Gutiérrez Morales
Jefe de Departamento de Capacitación y Control

C.P. Alejandra Molina Vera
Directora General de Programas y Contraloría Social