MORELOS
PODER EJECUTIVO

Secretaría de la Contraloría

Informes de Gestión Gubernamental 2013

Reportes de avance físico-financiero al cuarto 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

Enero, 2014

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

Dependencia/Organismo: Secretaría 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%	58.00%	58.00%	
2. Porcentaje de observaciones, solventadas al cierre del ejercicio	Porcentaje	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	De la Secretaría de la Función Pública se solventaron (7) recomendaciones correctivas y (56) preventivas. De la Auditoría Superior de la Federación se solventaron (3) observaciones por baja por conclusión previa y (1) inicio de procedimiento resarcitorio.
			70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	70.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			21.5%	41.25%	60.00%	79.75%	79.75%	

Roxana Ayala M.

Lic. Roxana Ayala Montier
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 4to. trimestre de 2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Fecha: 15/01/2014

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	121.00	No se realizaron Auditorías externas y conciliaciones por eso no se alcanzo la meta.
			22.00	48.00	81.00	113.00	113.00	
Avance programado del proyecto			22.31%	44.63%	71.90%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			18.2%	39.67%	66.94%	93.39%	93.39%	

Lic. Roxana Ayala Montiel
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 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

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: 1.5 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	133.00	No se cumplio la meta, la Dirección General de Mantenimiento Vehicular informo con oficio SA/DGMV/SMV/1415/2013 que se reprogramarian.
			28.00	51.00	66.00	66.00	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 95 personas capacitadas
			100.00%	73.65%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			23.0%	48.68%	74.34%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			23.0%	40.9%	59.04%	71.54%	71.54%	

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 fisico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

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	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	Auditoria Externa	32.00	3.00	20.00	32.00	32.00	32.00	Se realizo el inicio de (5) auditorias, dando cumplimiento a la meta establecida en el ejercicio de (32) auditorias realizadas. Cabe hacer mención que en el trimestre anterior se señalo que se reprogramarian (7) auditorias, siendo que sólo se reprogramaron (5) auditorias.
			1.00	2.00	27.00	32.00	32.00	
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 a la conclusión de la revision del 1er cuatrimestre 2013.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Verificaciones realizadas a Programas Federales de acuerdo al Programa Anual de Trabajo	Verificación	4.00	.00	.00	.00	4.00	4.00	Se verificaron (7) Programas Federales, con (231) obras en diferentes municipios del Estado, arrojando los siguientes resultados: del Programa Rescate de Espacios Públicos (REP) se verificaron (36) obras; del Programa HABITAT se verificaron (103) obras; del Programa PROSSAPYS se verificaron (62) obras y del Programa APAZU se verificaron (30) obras en diferentes municipios. Así mismo se realizó la verificación de los Programas FOROSS, Activos Productivos y Convenios de Coordinación con Turismo.
			.00	.00	.00	7.00	7.00	
4. Auditorías Directas o Conjuntas realizadas a Programas Federales	Auditoria Directa o Conjunta	30.00	15.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
			10.00	36.00	36.00	36.00	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 (104) obras en diferentes municipios de la Entidad, comprendiendo: (8) obras del Programa REP; (35) obras del Programa PIBAI; (18) obras del Programa 3x1 para Migrantes; (42) obras del Programa HABITAT y (1) obra del Programa de Apoyo para Jornaleros Agricolas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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 atendió (1) recomendación correctiva; y se solventaron (7) correctivas y (56) preventivas. De la Auditoria Superior de la Federación se solventaron (3) por conclusión previa y (1) inicio de procedimiento resarcitorio.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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 de Control Interno (SECI) se aplico a los siguientes Organismos y Secretarias: FILATEQ, CRIDA, FITUR, CONALEP, Aeropuerto Cuernavaca, y a las Secretarias de Obras Públicas, Economía, Salud, Hacienda y Administración. Actualmente se continúa con su aplicación en distintas Secretarias y Organismos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			22.77%	51.79%	71.43%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			19.5%	46.61%	72.05%	113.57%	113.57%	

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

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 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 15/01/2014

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.
	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 102 Comunicados emitidos por esta unidad administrativa de las disposiciones jurídicas de origen
			100.00%	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%	100.00%	El 100% corresponde a 409 Declaraciones Patrimoniales, revisadas y registradas del mismo numero de Declaraciones Patrimoniales recibidas durante el cuarto trimestre de 2013
			100.00%	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	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.00%	90.00%	Durante el año 2013 unicamente fue emitida una evaluacion en materia de transparencia, ésta se realizó en en el mes de octubre.
			0.00%	0.00%	0.00%	94.00%	94.00%	
Avance programado del proyecto			16.67%	33.33%	50.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			16.7%	33.33%	50.00%	101.48%	101.48%	

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

Lic. Juan Torres Sanabria
Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2013

Fecha: 15/01/2014

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

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

Finalidad: 1. Gobierno

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 43 quejas y denuncias (8 quejas y 35 denuncias)
			100.00%	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%	100.00%	Se realizaron 1410 actuaciones procesales consistentes en: 257 acuerdos, 237 cédulas oficio, 19 diligencias, 14 citatorios, 184 cédulas personales, 90 notificaciones por lista, 65 notificaciones por estrados, 27 emplazamientos, 79 notificaciones de resoluciones, 42 registros de resoluciones y 396 razonamientos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

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 4to. trimestre de 2013 — Fecha: 08/01/2014

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%	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%	100.00%	Se impartieron 119 pláticas en materia de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo Social.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	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 160 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%	100.00%	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 393 Capacitaciones en materia de Contraloría Social a integrantes de Comités Comunitarios, destacando el Programa Escuelas de Calidad 2013-2014.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.00%	75.00%	100.00%	100.00%	

C. Fernando Gutiérrez Morales
Director de Contraloría Social

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