

Programa Operativo Anual Presupuestal 2012 (Modificado)

Secretaría de la Contraloría

Responsable de la integración

Lic. Dinora Medrano Pérez Encargada de Despacho de la

Dirección General de Coordinación y Desarrollo
Administrativo

Según oficio no. SC/000043-P/2012 de fecha 1 de febrero de 2012 Apro-bación

C.P. Martha Ratricia Alegría Loyola Secretaria de la Contraloría

Febrero, 2012

Contenido

1.	Resumen de recursos financieros	3	
11.	Misión y Visión	4	
III.	Diagnóstico del sector	5	
IV.	Consulta ciudadana	7	
V.	Proyectos por unidad responsable:	8	
	Oficina del Secretario de la Contraloría		
	Dirección General de Auditoría	10	
	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial	15	
	Dirección General de Programas y Contraloría Social	18	
	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas .	21	
	Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo	<i>.</i> 23	
	Contraloría Interna de Política Gubernamental	26	,
	Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable	30	/.
	Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia	34 /᠘	بخر
	Contraloría Interna de Infraestructura y Asistencia	38 KJ	
	Contraloría Interna de Modernización Administrativa		
	Contraloría Interna del Trabajo y Desarrollo Humano	48	
	• •	W	
		<i>[</i> ************************************	

I. Resumen de recursos financieros

Concepto	Cantidad anual (miles de pesos)
Total	27,175.00
Gasto corriente	27,175.00
Servicios Personales	22,813.00 ///////////////////////////////////
Materiales y Suministros	978.00
Servicios Generales	3,384.00

(F)

II. Misión y Visión

onsolidar un Gob	ierno honesto	o, eficiente y tra	nsparente.	•

La ciudadanía participa y confía en el quehacer público.

63

III. Diagnóstico del sector

Considerando que la intensa y ardua labor que se viene realizando desde el inicio de la presente administración en materia de rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio de la función pública, ha permitido avanzar en gran medida para alcanzar los proyectos, objetivos y líneas de acción planteados en el Plan Estatal de Desarrollo 2007 – 2012, se advierte que la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de Morelos, se encuentra en el camino correcto para cumplir el compromiso contraído por el C. Gobernador Constitucional del Estado con la sociedad morelense.

No obstante lo anterior, se mantiene una percepción ciudadana negativa por cuanto al ejercicio de recursos públicos y el combate a la corrupción en la Administración Pública, por lo que, resulta necesario robustecer los proyectos encaminados a transitar de una cultura de la corrupción a una cultura de la rendición de cuentas y la legalidad, en la que los servidores públicos actúen bajo los principios rectores de la función pública.

En tal virtud, se debe buscar la consolidación de un gobierno democrático que garantice el ejercicio de la gestión pública con fundamento en un Estado de derecho, que rinda cuentas claras y confiables y que se someta en todo momento al escrutinio y evaluación por parte de la sociedad, mediante la implementación de herramientas que impulsen la participación ciudadana sin riesgos y represalias en su contra, protegiendo la integridad del quejoso o denunciante.

Asimismo, las exigencias de la sociedad deben capitalizarse a través de espacios de participación ciudadana que generen mecanismos de monitoreo y evaluación social sobre los compromisos, acciones y programas de Gobierno, con el ánimo de involucrar a los ciudadanos en el quehacer gubernamental y, en consecuencia, promover un cambio en la percepción ciudadana que dará como resultado un gobierno más sensible y cercano a la sociedad morelense.

Para lograr tal fin, se ha conferido a los ciudadanos de herramientas técnicas que les permitan ejercer acciones de contraloría social en los programas de gobierno, a través del fortalecimiento de acciones de vigilancia a cargo de los beneficiarios de los diversos programas sociales, con el propósito de ampliar la cobertura de grupos sociales organizados e informados capaces de exigir cuentas a sus gobernantes.

Además, se impulsará la transparencia y combate a la corrupción a través de la difusión a la ciudadanía de los requisitos que se exigen para llevar a cabo los diversos trámites o servicios que



proporcionan las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.

Todo lo anterior, permitirá generar una dinámica social en la que la sociedad participará activamente y el gobierno avanzará en materia de transparencia y combate a la corrupción, además de que se acotarán los espacios a la irregularidad y se reconstruirá la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas.



IV. Consulta ciudadana

Combate a la corrupción y Transparencia en las Finanzas Públicas. Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Organismos públicos Descentralizados, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas en los Municipios del Estado de Morelos.	Demanda(s)
 Promoción y vigilancia de la transparencia en la gestión de la administración pública. Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social Evaluación de la Administración Pública Gubernamental Revisión, control, seguimiento y evaluación de la gestión pública. Revisiones operativas, financieras o de controles internos en Administración de la Hacienda Pública. Medir el grado de cumplimiento en la aplicación de las finanzas y gestión pública. Evaluación de la Gestión Pública. 	Combate a la corrupción y Transparencia en las

Unidad responsable
Clave presupuestal 11-1-1
Nombre: Oficina del Secretario de la Contraloría

Información fi	nanciera de la unidad responsable de gasto
Concepto	Cantidad anual (miles de pesos)
Total	2,505.00
Gasto corriente	2,505.00

	P ro y e c tio
Numero:	1 Tipo (x) institucional () de inversión Prioridad 1
Nombre:	
Municipio(s):	
	Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete	Desarrollo y Modernización Administrativa.
Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad
Estrategia.	 Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la administración pública.
	Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma.
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa:	Programa Estatal de Prevención y Control de la Administración Pública
Objetivo:	
	Características del proyecto
Objetivo(s);	Fortalecer la función pública preventiva, la participación ciudadana y la claridad y
	eficiencia en el ejercicio del gasto público y la administración, generando
	certidumbre y confianza en cada una de las acciones de Gobierno.
Estrategia(s):	Coordinar y verificar el cumplimiento al programa anual de revisiones.
Acciones de	Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
coordinación	Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) y el Estado de Morelos, que
con otros	tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación especial
órdenes de	denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
gobierno o	Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Trasparencia y Combate al Corrupción". (Diario Oficial de la Federación 5/12/2001) y (Periódico Oficial "Tierra y
dependencias estatales:	Libertad" Nº 4285 del 29 de octubre del 2003).
Acciones de	Libertad 1V 4203 del 23 de Octubre del 2003).
concertación	
con la	
sociedad:	
Beneficio social	
y/o económico:	,
	Clasificación funcional

0

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

Observaciones:

	⊪e :⊪a i Pe	rspectiva de equi	dad de género d	el proyecto	
Hombres:	858,588	Mujeres	918,639	Total:	1,777,227

	nformación finan						
Programeción limestral de evance financiero (Miles de pesos)							
Rubro	Subtotales	1er: Trimestre	2do: Trimestre	3er: Trimestre	4to. Trimestre		
Total	2,505.00	893.00	436.00	429.00	747.00		
Estatal	2,505.00	893.00	436.00	429.00	747.00		
Servicios personales	2,114.00	621.00	397.00	389,00	707.00		
Materiales y suministros	126,00	24.00	34.00	34.00	34,00		
Servicios generales	265,00	248.00	5.00	6,00	6.00		

Clave; (SC-C)S-P1-01)	Denominacio	n: Revisiones	realizadas	en cumplin	niento al	Programa	Anual de I	Revisiones			
	a management was a series of the contract of t	tido de X edición:	CAscendente Descendente Regular	Dime	nsión:	Eficie X Efica Calid Econ	cia	13430	Frecuencia le medición	1 X T	lensual limestral rimestral Semestral coual liro;	
Interpretación:	A mayor valor	del Indicador s	se incrementa la c	Tally to every the first	7 7 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ealizada	s de acuer			de Revisi	ones	
	Método de	cálculo:		Unida med	Region Co. Di	2006		Line∈ 2008	base 2009	2010	2011	Meta 2012
X Valor absoluto Tasa da variaci	Porcentaje In Oiro:	Razón o prom	nedio	Revis	ión					246	230	170
Fórmula de calculo	Revisiones realiza	adas										
		斯斯斯世纪		ación men						garanda.		
Enero ()(F	ebrero # # Merzo 54	Abdi (Mayo	Junio 4	- Julio	an in Ago	sto## ##S	pliembre (139	Octubre	Noviem	ibre Dic	lembre 170
Obse	vaciones:	I		99				199				170
0030	Glosario:							·····	····			

Ad

Unidad responsable	etigerias, edotumomeros Alta os dis- estadamente apares produci
Clave presupuestal: 11-1-2	
Nombre: Dirección General de Auditoría	

Información f	nanciera de la	unidad	resp	onsabi	e de	gas	o .			
Concepto		Car	itidad	anual	(mile	s de	pes	os)	国际企业 发生	
Total	3,208.00									20
Gasto corriente	3,208.00									

(*************************************	
	Proyecto
Número:	1 Tipo (X) institucional () de inversión Prioridad 1
Nombre:	Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Organismos Públicos
	Descentralizados, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras
	Públicas en los Municipios del Estado de Morelos.
Municipio(s):	Todo el Estado
Personal Property of the Control of	Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete:	Desarrollo y Modernización Administrativa.
Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad.
Estrategia:	Aplicar la normatividad, ejerciendo la medidas preventivas, correctivas y punitivas
	correspondientes.
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa:	Programa Estatal de prevención y Control de la Administración Pública.
Objetivo:	Prevenir las conductas irregulares en el quehacer gubernamental.
	Características del proyecto
Objetivo(s):	Vigilar la ejecución y aplicación del Ejercicio del Presupuesto e Ingresos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal,
	mediante la práctica de Verificaciones, Supervisiones y Auditorías, a fin de detectar
	posibles irregularidades emitiendo las recomendaciones correctivas y preventivas,
	determinando en su caso la probable responsabilidad administrativa en que
	incurran los servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.
Estrategia(s):	Se realizarán Auditorías (Internas y Externas) de acuerdo al respectivo Programa
	Anual de Auditoría 2012; así como las que soliciten las autoridades competentes
	(Extraordinarias).
	Se realizarán de manera directa o conjunta con la Secretaría de la Función
	Pública, las Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas,
	ejecutadas con recursos Estatales y Federales por parte de las Dependencias,
	Organismos Auxiliares Descentralizados y los Municipios, de acuerdo al
	Programa Anual de Trabajo 2012.
	• Se distribuirán Guías de Auto Evaluación para Servidores Públicos, para su
	aplicación y que le permitan prevenir conductas irregulares en el quehacer
	gubernamental, en seguimiento a las metas 2010, firmadas por el Señor
	Gobernador.
Acciones de	Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
coordinación	Administrativo y el Estado de Morelos, que tiene por objeto la realización de un
con otros	Programa de Coordinación especial denominado "Fortalecimiento del Sistema

	Estatal de Control y Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en Materia de
	Transparencia y Combate a la Corrupción". (Diario Oficial de la Federación
dependencias	
estatales.	de Octubre de 2003.
Acciones de :	Atención a peticiones ciudadanas o quejas y denuncias respecto de la aplicación de
concertación	los recursos del Ramo 20, ejecutados en obras o acciones.
con la	
sociedad.	
Beneficio social	N/A
y/o económico:	
	Chasificación functional
Finalidad:	1. Gobierno.
Función:	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios.
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros
······································	

Observacione	S.				
	Pei	spectiva de equi	dad de género d	lel proyecto	
Hombres:	829,899	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227

	nformación finan				
			inciero (Miles de peso	s)	
Rübföll III en in	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	3,208.00	1,089.00	569.00	560.00	990.00
Estatal	3,208,00	1,089.00	569.00	560.00	990,00
Servicios personales	3,090.00	1006.00	557.00	547.00	980,00
Materiales y suministros	73.00	39.00	12.00	12.00	10.00
Servicios generales	45.00	44.00	0	1	0

		Ficha t	écnica del i	ndicad	or					
Clave: (SC-DGA-P01-01)	Denominaci	ön: Auditorias In	ternas realizadas.							
	Sentido de la medición:	x Ascendenle Descendenle Regular	Dimensión:	x Efice Calid		130	Frecuenc le medici	ila x T on: s	Aensua) Amestral Amestral Amestral Anual Otro:	
Interpretación: A mayor v	alor del indicador s	e cumple con la met		el Program	a Anual de					
Métoo	Unidad de		i illimit etti		base ···	Mark Control	egyptaisen in	Meta		
		医乳桂叶 供用油	medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
x Valor absoluto Porcent Tasa de variación Otro; Fórmula de cálculo: Auditorias Inte	Auditoria Interna	10	10	7	8	8	8	5		
		Programad	ión mensual de	la meta 2	012	脱级的唯				기 되었다.
Enero	Marzo Abril	Mayo 111	Junia 7 📳 🖂 Julio	Ag	osto 🔠 S	eptlembre :	Oclubre	Noviem	bre Die	ciembre
	2		5]			8			l	. 8
Observaciones		uditorias internas rea								
Glosario:	sistemas y proce- alcanzados por la grado de econor administrado los a la ciudadania, Programa Anual d	Examen objetivo, si dimientos implantado is áreas a auditar, pri mía, eficacia, eficien recursos públicos qu realizada a través d de Auditoria 2012.	os; de la estructura acticado por perso cla, efectividad, la e les fueron sumir	orgánica nal de la S npercialida nistrados; a	en operac Secretaria d ad, honest asi como ta	ión; y de k o Auditor E idad y ape i calidad y	os objetivo xtemo, cor ego a la n eficiencia	s, planes, p 1 el propósi Iormativida: con que pro	orogramas to de deter di con que estan sus s	y metas minar el se han servicios
Fuente de información:	Dirección Ganera	I de Auditoria.						******		

Ficha técnica del Indicador	
Clave: (SC-DGA-P01-02) Denominación: Auditorias Externas realizadas.	

TIPO: Estratégico Sentido de Descendente Descendente Regular Interpretación: A mayor valor del Indicador se cumple con la me	Dimensión.	Efick x Efica Calid Ecor	cia ad omia	Č	Frecuenc le medicil	la x 1 on s	Mensual 3imestral Frimestral Semestral Anual Diro:					
Interpretación: A mayor valor del Indicador se cumple con la me	Unidad de	eralines d	phythreis.	Lines	base	il osao		Meta 2012				
x Valor absoluto i Porcentaje Razón o promedio	medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	: ~ZU,IZ:				
Tase de variación Otro: Fòrmula de cálculo: Auditorias externas realizadas	Auditoria Externa	35	34	32	36	32	32	32				
 	i ción mensual de	la meta 2	012	dintendinte la		l Messaga ja		986 CL				
Enero : Fabrero : Abrar Marzo : Marzo	Ouniont Re Bank (Utilio 20	useel s≓√Agi	oslove liks	apliembre () 32	Octubre .	S Novien	nbre Di	ciembre 32				
Para la realización de las auditorias externas, estas deberán designarse en los meses de marzo a agosto 2010, para ejecutarse posteriormente en un lapso de uno a cuatro meses. Auditoria Externa: Examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones financieras y administrativas realizadas; de los sistemas y procedimientos implantados; de la estructura orgánica en operación; y de los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las áreas a auditar, practicado por personal de la Secretaria o Auditor Externo, con el propósito de determinar el grado de economía, eficacia, eficiencia, efectividad, imparcialidad, honestidad y apego a la normatividad con que se han administrado los recursos públicos que les fueron suministrados; así como la calidad y eficiencia con que prestan sus servicios a la ciudadanía, practicada por Auditores Externos que son designados por el/la Secretario/a de la Contraloria, teniendo la finalidad de apoyar a la Secretaria de la Contraloría y a los Organismos Públicos Descentralizados. Fuente de Información: Dirección General de Auditoria.												
	técnica del i	ndicad	or i			Major S	Daviesire :					
Clave: (SC-DGA-P01-03) Denominación Verificacion	es directas o conjur	itas a prog	ramas fed	lerales rea	lizadas.	chorsol in	Mensual					
Tipo: x De Gestion Sentido de Descendente Descendente Regular	Dimension,	x Efica Calid Ecor	lad nomia		Frecuenc le medici	ja x 1 on:	Simestral Trimestral Semestral Anual Otro:					
Interpretacion: A mayor valor del Indicador se cumple con li federales conforme al Programa Anual de Traba	jo 2012.											
Merodo de cálculo:	Unidad de medida		2007		2009	2010	2011	Meta 2012				
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:	Verificación		3	2		2	4	4				
Fórmula de cálculo: Verificaciones Directas o Conjuntas realizadas a programas federales		ija na kalangan ay	Marie III	E508VI622H4	Market and	gásagul Olympicku						
Enero Febrero Marzo Abril Mayo	Junio - Uulio	AD	oslo i S	epllembre	Oclubre	Novien	nbre Di	ciembre 4				
Observaciones: La meta de las verificaciones direc	tas o conjuntas a	programas	federales	realizada	es de ac	cuerdo a k	o establecio	do en el				
Verificación Directa: Actividad destin hecho o de un procedimiento, avano de manera directa por la Secretaria o Verificación Conjunta: Actividad desi un hecho o de un procedimiento, realizada conjuntamente entre la Sec	ce o cumplimiento d de la Contratoria. tinada a la comprob avance o cumplimi	e metas, s ación de l ento de n	sobre el ej a existenc netas, sob	ercicio de (la de elem re el ejerc	recursas fe entas que sicio de re	ederales y contribuya cursos fed	estalales, r n a la valid	ealizada ación de				
事情以表现的问题的证据的证据,在我们的问题的问题的证明,我们就是有一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个	técnica del i						of Haller	1. (A) 4				
Tipo: Estratégico Sentido de Descendente Descendente Regular	directas o conjuntas Dimensión	Efici x Efica Calid Ecor	encia icia lad iomia		Frecuenc le medici	ila x on:	Mensual Dimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	irpelas a				
A mayor valor del indicador se cumple con la conjuntas realizadas a las Dependencias y entic	lades del Poder Eje	cutivo, y M	lunicipios d	ine tecipar	recursos Dase	del Estado	o Federaci	ión. Meta				
Método de cálculo:	Unidad de medida	2006		2008		2010	2011	2012				
x : Valor absoluto ! Porcentaja Razón o promedio Tasa de variación Otro:	Auditoria Directa o Conjunta.		4	3	6	2	30	30				
Fórmula de cálculo: Auditorias directas o conjuntas realizadas a programas								1				
federales Programa	nción mensual de	ia malay	กรอยเล		inci Hiriasi							

Observaciones.	La meta de las auditorias directas o conjuntas a programas federales realizadas es de acuerdo a lo establecido en el Programa
Observaciones	Anual de Trabajo 2012.
- Harrist State of the State of	Auditoria Directa: Examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones financieras y administrativas realizadas; de los
	objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las áreas a auditar, sobre el ejercicio de recursos federales y estatales,
	practicado de forma directa por la Secretaria de la Contratoria.
Glosario:	Auditoria Conjunta: Examen objetivo, sistemático y evaluatorio de las operaciones financieras y administrativas realizadas; de
	los objetivos, planes, programas y metas alcanzados por las áreas a auditar, sobre el ejercicio de recursos federates y
。。2250年在10.64年2月2日 1月1日	estatales, practicado conjuntamente entre la Secretaria de la Contraloria y la Secretaria de la Función Pública.
Fuente de información:	Dirección General de Auditoria.

- 1 dente de antominacións						·····				
		in Markha	técnica del l	ndicad	or III			113 1140	######################################	C. K. X. Hay
Clave: (SC-DGA-P01-05)	Denomina		es directas realizad			<u>mates.</u> raies.	(1891/08 <u> 1991</u>	<u>185 (185 - 17 17 17 18</u>		
TIDO: Estratégico x De Gestión	Sentido de a medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimension:	Efici x Efice Calle Ecor	encia acia iad iomía		Frecuenc le medicio	ia x T in: S C	lensual imestral rimestral emestral nual itro:	
Interpretación: A mayor v	alor del indicado a programas fe	or, se cumple con la r derales	neta programada e	n el Progra	ama Anual			re las sup	ervisiones	
Métod	o de cálculo:		Unidad de medida	2006	2007	Linea 2008	base 2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor absoluto Porcent Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo; Supervisiones			Supervisión Directa	100	1	26	33	30	30	40
	加斯斯斯斯斯斯	Programa	ción mensual de	la meta 2	012		PENUS W			
Febrero : Febrero : III	Aarzo Abi R	il Mayo !!	Junio Vulia	Ag.	osto S	eptiembre 🕆 40	# Octubre	Noviem	bre D	lciembre 40
Observaciones:	La meta de las de Trabajo 201	Supervisiones direct 2, mismas que se rep	ortarán trimestralm	ente.						į
Glosario.	Supervisión: A la finalidad de a	cción de someter a ex asegurar su estricto a	camen y revisión la	s diferente	s obras y a dicos aplic	acciones re ables,	alizadas p	or las área:	s a superv	isar, con
Fuente de Información:	Dirección Gene	eral de Auditoria.						*****		

Fichan	técnica del i	ndicado	or line.	医排除性	de de la constante de la const		调物分别	
Clave: (SC-DGA-P01-06) Denominación: Porcentaje d	le de observacione	s solventad	das.					
Tipo: Estralégico Sentido de Descandente Descandente x De Gastión (a medición x Regular	Dimensión.	Eficie x Efica Calid Econ	cia	V-75.30	Frecuenc e medici	ia x in:	Mensual Simestral Frimestral Semestral Anual Otro:	
Interpretacion: Muestra el avance de las solventaciones de obse	ervaciones atendida	s conform	e al total d	e solventad	clones reci	bidas.		
Metodo de cálculo:	Unidad de				base	Majoria ode	Yoursides	Meta
位于沙洲的特殊的特殊的特殊的自然的自然的自然的自然的自然的特殊的自然的	medida	-2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Valor absoluto (x. Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación (i júno: Fórmula de cálculo: Número de Solventaciones atendidas / total de Solventaciones recibidas 100.	Porcentaje		100%	100%	100%	100%	100%	100%
	, ción mensual de	la meta 2	012	化斯图谱	eddyn sia	Tales in	Albania (Alba	
	Junio (1911)			eptiembre 🖫	(i) Octubre	Navier		clembre
	100%			100%				100%
Observaciones: No acumulables. Se reportará en cad								
Glósario: Solventación: Proceso en el que el au área auditada, para constatar si se cu					irgumento:	s presenta	dos por el t	itular del
Fuente de información Dirección General de Auditoria.								
	técnica del i	ndicad	or	制度基準	新教制			<u>antij</u>
Clave: (SC-DGA-P01-07) Denominación: Guias de Au	ito Evaluación para	Servidore	s Públicos	distribuida	S.			
x Ascendente		Eficie			Erecuenc		Mensual Bimestral Competes	

		il Sagadi.		Ficha	técnica	a del ii	ndicad	or in						
Clave:	(SC-DGA-P01-0	7) Der	nominación.	Guias de At	ito Evalua	ción para	Servidore	s Públi	cos d	listribuida	s.			
Tipo:	Estralégico x Da Gestión	Sentido la medio	de × A	scendente escendente egular	Dim	ensión.	x Efica			1008	Frecuenc le medicio	la x in:	Mensual Birnestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre	tación: A mayo	r valor del i	ndicador se c	umple la meta pi	rogramada	de Guia	s distribule	das de	Auto	Evaluació	on para Sei	vidores P	úblicos	
	Mét	odo de cá	lculo:		Unida med	drieftrebliter . L.	2006	·			base 2009		2011	Meta 2012
	absolulo Porc de variación Olro Fórmula de cálculo: G		ezón o promed Evaluación disi		Guía d Evalu							50	100	100
::A::94554	languella malliona		da kaling da	Programa	clan men	sual de	a meta 2	012			C. Saldani			Switz wall
Enero	Febrero	Marzo 25	Abril	Mayo					Sec	llembre 100	Octubre	Novie	mbre D	iciembre 100
	Observaciones	en segu	uimiento a las	s Gulas de Auto s metas 2010, fim	nadas por	el Señor	Gobernad	lor.						
	Glosario	recopila las Dep	ar, sistematiza pendencias y	luación: Herram ar, analizar y val Entidades del P ermiten elaborar	orar la info 'oder Ejec	ormación utivo y lo:	sobre el c s Municipi	desarro ios. Es	llo de Lo coi	las acci	ones y del	resultado	de los pro	cesos en
Fuente	e de información		ón General de											



	Unidad responsable
Clave presupues	
Nomb	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial
Con	dinary states the security of
Total	2,040.00
Gasto corrier	
	Raioly eletion
Número:	1 (X) institucional () de inversión Prioridad 1
Nombre	
Municipio(s):	Todo el Estado
Gabinete: Objetivo:	Desarrollo y Modernización Administrativa Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad
Estrategia.	Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la
	administración pública
	 Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa:	
Objetivo:	Prevenir las conductas irregulares en el quehacer gubernamental Características del proyecto
Objetivo(s):	
	difusión de las disposiciones jurídico administrativas a fin de detectar las
	posibilidades de corrupción y prevenir su comisión.
Estrategia(s):	- Análisis y difusión del marco jurídico que regule la función pública para circunscribir la actuación de los servidores públicos en los asuntos de su
	competencia.
	- Asesoramiento legal a los servidores públicos de la Secretaría que lo soliciten con
	motivo del desempeño de sus funciones.
	- Fortalecimiento a los mecanismos para la presentación y registro de las
	Declaraciones Patrimoniales para identificar y prevenir conductas deshonestas.
Acciones de	Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
coordinación	Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) y el Estado de Morelos, que
con otros	tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación especial
órdenes de	denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de control y Evaluación de la
gobierno o dependencias	Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Trasparencia y Combate a la Corrupción", publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5/12/2001 y en
estatales:	el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4285 de fecha 29 de octubre del
	2003.
	-Intercambio de experiencias exitosas en materia de transparencia y modernización
	de gestión pública
	-Implementación de medidas de carácter preventivo en materia de difusión y capacitación a los servidores públicos
Acciones de	No aplica

concertación con la						
sociedadi	_					
Beneficio social	No aplica	a .				
y/o económico:						
		Clasif	icación f	uncional		
Finalidad:	1. Gobie	rno				
Función	1.1. Leg	islación				
Subfunción:		gislación				
Observaciones:	No aplic	a				
	化中间相		equidad de ge	nero del proyec	to be a daily	
Hombres:	858.588	Mujeres	918,6	639 <i>Tot</i>	<i>al:</i> 1,77	7,227
		ıformación finan	ciera del proye	cto (Gasto corrie	ente)	
		Programación trime	stral de avance fina	nciero (Miles de peso	s) [
Rubro				2do! Trimestre"	3er. Trimestre	4to, Trimestre
Total		2,040.00	584.00	388.00	382,00	686.00
Estatal		2,040.00	584.00	388.00	382.00	686.00
	personales	1,991.00	565,00	378.00	372.00	676.00
Materiales y		35.00	5.00	10.00	10.00	10.00
Servicio:	s generales	14.00	14.00	0	0	0
Observacion	ēs l					
						•

Clave (SC-DGAJSP-P0	Process Contractor Contractor Contractor (Contractor)	<i>a técnica del ir.</i> le de disposiciones del			ilizado difu	ndidas	Cherta HT Co. S. st	,,	L
Tipo: Estratégico X De Gestión	Sentido de x Ascendente Descendente la medición: Regular	Dimensión.		icia lad nomia	lic	Frecuenc le medici	ia x in:	Mensual Bimestral Frimestral Semestral Anual Otro:	
nterpretación; A mayor	valor del indicador, se difunden más o				o Linea	Logo	EMES CALL ALCO		Meta
Metc	do de cálculo:	Unidad de Medida	2006 1	2007	2 .41	2009	. 2010	2011	2012
Valor absolulo X Porce Tasa de variación Ouro: Fórmula de cálculo: Número de ictualizado/Total de disposicione	ntaje Razón o promedio disposiciones difundidas del marco jurídico s renlizadas al marco jurídico*100	Porcentaje		100 %	100%	100% (1852)	100% (1829)	100% (1034)	100%
	Program	nación mensual de l	a meta 2	012	1. : 4145 1 7407 4				in Ohmania Salahari
Enero Febrero (Marzo Abril Mayo	Junio (11 Julio) 100%	Age Age	osto: "Si	eptiembre 100%	Octubre	Novier	nbre - C	iclembre 100%
Observaciones: Glosario:	En el apartado de linea base se inf En el apartado de linea base las c En el año 2011 se reporta hasta el Disposición del marco jurídico: Ma Difusión del marco jurídico: Las de del Poder Ejecutivo	antidades que se infor mes de junio arco normativo que red	man se re ula el fund	efiere a tot cionamient	al de los co o de las D	ependencia	as y Entida	des	s públicos
Fuente de información:	Dirección General de Asuntos Jurio	dicos y Situación Patrir	monial						
Lacine de infolmación:			T. C. L. C. St. 100 L	(E) PUBLISHED IN	es e	co Statuta metalih	1666 J. BCSG 5.	rija je	15,000,00
	ing the second s	a técnica del ir	ndicad	ormun	显指的光斑的			Mark Tolk	
Clave: (SC-DGAJSP-P0	United the second second second second	<i>à técnica del ir</i> je de declaraciones pa			s y registra	ıdas			
Clave (SC-DGAJSP-P0	United the second second second second		trimoniale Efici X Efice Callo	s revisada encia ecia	The state of the s	idas Frecuenc de medici	ila x on:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Clave: (SC-DGAJSP-Po 02) Tipo: Estratégico	1- Denominación: Porcental Sentido de x Ascendente Descendente	je de declaraciones pai Dimension:	trimoniale Efici X Efice Calk	s revisada encia acia dad domia	reglstrada	Frecuenc de medici	ila x on:	Bimestral Trimestral Semestral Anual	Meta

Valor absoluto X Porcent Tasa de variación : Otro: Fórmula de cálculo; Número de de registradas/Total de declaraciones	laje Razón o promed eclaraciones patrimoniales patrimoniales recibidas	revisadas y	Porcentaje	100%	100 %	100%	100% (5504)	100% (5691)	100% (5600)	160%
		Programa	ción mensual de Junio (All Cartullo)	la meta l	2012	enllembre	Octubre		onili, si ne nhæi li i Di	clembre
	Merzo Abril 100%	Hamawayunen una	100%	HERRICA GRANDA	0310 (3), 35:0	100%	Outubre.	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		100%
Observaciones:	En el apartado de lis	especto al año 20	11 se informa hasi	a el mes d	e julio					
Glosario:	Declaración Patrimo los bienes que pose	onial: Documento	que se debe pres	entar ante	la Secreta	iria de la (Interior de	Contratoria la Secretar	con inform la de la Co	nación deta intraloría.	llada de
Fuente de Información:	Dirección General d	e Asuntos Juridic	os y Situación Pat	rimonial						

03) Figure 2	la medición.	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión	X Efica Callo Ecor	iad nomía		Frecuenc le médicio	ia X	Mensual Bimestral Crimestral Samestral Anual Diro: De acut MIPE	erdo al
Protein com religious statistics at the	layor valor del Indicad Metodo de cálculo:	lor Implica un mayor u	unidad de Unidad de medida	2006		Linea 2008	base	2010	2011	Meta 2012
months and a contract to the first that the contract to the second	Pocentaje X i Razón o Diro: de calificaciones otorgad de dependencias y enlic	as a las dependencias y	Porcentaje			84.9%	83,0%	89.8%	67,4%	90%
Enero (3) (Febrero)	Maizo A		ición mensual de Junio			Septiembre	i Octubre	Novier	nbre D	iciembre 90%
Observacio	ies: Apartado de de Informació	o de linea base se info Programación mensua on Pública y Estadistica	l de la meta 2012	Las evalu	aciones s	e realizan s				
Glos	Transparenci facilitando su Evaluación: 0	a: Relativo hacer aseq acceso y disposición. Calculo, valoración de u	uible a la población na cosa							
	ión: Dirección Ge	neral de Asuntos Juridi				1		in District		

Class Brooking Cotols Septiment	11 1 1
Clave presupuestal:	1 - 1 - 4
1971 Construction of the C	Di Controlla Carial
- Li Mombret Elisabeth Biologia Biologia	Dirección General de Programas y Contraloría Social
THE STATE OF THE PROPERTY OF T	J. C.

Información f	inanciera de la	unic	lad	res	spo	ns	abl	e c	le (gas	sto				digit.		D.S.	(1)
Concepto		C	<i>an</i>	tida	id.	anı	ıal	<u>(m</u>	ile.	s d	ė į	oe:	SOS	3)		1 (1977) 1 (1977)		
Total	1,564.00						ر او			10				12				22
Gasto corriente	1,564.00																3%	

o seresi simonali ili aspettuada tilo	Pigolyje o tio
	1 (x) institucional () de inversión (Prioridad: 1
Número	Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social
Nombre:	
Municipio(s).	Todo en Estado Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete	Desarrollo y Modernización Administrativa
Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad así como prevenir conductas irregulares en el
· 电子记录中间隔离曲线	quehacer gubernamental.
Estrategia	Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la Administración Pública.
	Acotar la discrecionalidad y abatir la arbitrariedad en la toma de desiciones de los servidores públicos.
	Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma.
	Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas correspondientes.
	Promover la cultura de la denuncia ciudadana, creando los medios adecuados, asegurando la atención
	y protegiendo la integridad del denunciante.
various disemble de l'entre	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa:	Programa Estatal de Transparencia y Acceso a la información
Objetivo	Prevenir las conductas irregulares en el quehacer gubernamental.
	Garacterísticas del proyecto
Objetivo(s):	Verificar los recursos de los Programas de Inversión Pública coordinados entre la Federación, el
	Estado y los Municipios, para vigilar que los servicios, obras, acciones y apoyos, se cumplan con los
	ordenamientos legales, recibir y dar seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias que se deriven
1. 13 (1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-	del incumplimiento de la normatividad de los Programas de Desarrollo Social con el fin de dar
生。在自由共產黨的	respuesta a la demanda Ciudadana, promover la capacitación ciudadana en el sistema de control,
	vigilancia y evaluación de los Programas de Desarrollo Social para fomentar una Cultura de
55 年 60年 建加强精制	participación y transparencia.
Estrategia(s):	Se darán pláticas ciudadanas en las acciones de control, vigilancia y evaluación, promoviendo
	la transparencia de los recursos financieros federales, estatales y municipales.
	Se solicitará información para evaluar y verificar documentalmente la correcta aplicación de los
	recursos financieros en los Programas de Inversión Pública coordinados con la Federación, el
	Estado y los Municipios.
	 Se dará seguimiento y atención oportuna a todas las quejas, denuncias y sugerencias que se
	reciban por parte de la ciudadanta.
	 Se impartirán cursos de capacitación a los Comités que se instalen en cada Programa de
	Desarrollo Social, para promover la transparencia en el manejo de los mismos.
Acciones de	 Dar seguimiento y refrendar el convenio general de colaboración en Materia de Contraloría
coordinación con	Social, celebrado con los 33 Ayuntamientos del Estado.
otros órdenes de	Fortalecer las acciones de Contraloría Social, a través de la relación interinstitucional y
gobierno o	transversal con las instancias ejecutoras de los distintos programas de Desarrollo Social.
dependencias	 Integrante de la Región Centro-Pacífico y suplente "B" Nacional de la Comisión Permanente de
estatales.	Contralores Estados-Federación.
	Coordinar la Comisión Permanente de Contralores Municipios- Estado.
	 Que los programas de desarrollo social sean utilizados conforme a sus reglas de operación y
生活的复数形式	en ningún caso con fines electorales.
Acciones de	 Pláticas informativas a beneficiarios de los diversos programas federales de desarrollo social.

c. T.f)

concertación con la sociedad:	 Capacitar y brindar asesoría a Comités y a los beneficiarios de los diversos Programas Federales de Desarrollo Social.
Beneficio social- y/o económico:	•
	C.l.a.s.ifficia.c.l.óiri frunction all
Finalidad:	1. Gobierno
Funcións	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
Subfuncións	1.5.1 Asuntos Financieros.
Observaciones:	

Hombres:	858,588	Mujeres	918,6	339 To	tal 1,7	77,227
	Infe	ormación finan	ciera del proye	cto (Gasto corri	ente).	
		Programación trimi		nciero (Miles de peso	s)指型電腦等排作。	
Rubin	iai 20 - Nillion de	Subtotales	1er: Trimestre	2do Trimestre	3er. Trimestre	4to, Trimestre
Total		1.564.00	557.00	271.00	265.00	471.00
Estatal		1,564.00	557.00	271.00	265.00	471.00
	s personales	1,503.00	527.00	259.00	254.00	463,00
	y suministros	42.00	11.00	12.00	11.00	8.00
	ios generales	19.00	19.00	0	0	

			écnica del i			脂肪脂肪				de ligerale
Clave: (SC-DGPyCS-P1- 01)	Denominad	ción: Pública, coo	de documentos re rdinados con la F los de acuerdo a la	ederación,	, el Estado	ción de re y los Mur	cursos de vicipios pa	los Progr ara verifica	amas de i ir que los	Inversión recursos
7/po X De Gestión	Sentido de a medición	x Ascendente : Descendente : Regular	Dimensión:	Efici x Efici Callo Ecor	encia acia fad nomía	C	Freduenc le medicid	la x	Mensual Bimestral Frimestral Semestral Anual Otro:	
Interpretación: A mayor autorizac	valor del indi los y ejercidos	cador, crece el nú de los diferentes Pi	mero de docun rogramas de Inv	nentos re erslón Pú	evisados iblica.			ormación	de los r	
 Franciscomos Produntaciones de la companya del companya del companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya de	o de cálculo:		Unidad de medida	2006	医全部的特别	Linea 2008	base 2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto x Porcent Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de do: de inversión pública autorizados y de de inversión pública autorizados y de	cumentos revisados ejercidos / total de d	relativos a los recursos ocumentos de recursos	Porcentaje	100%	100%	100%	100% 124	100%	100%	100%
	Marzo Abri 00%	Mayo 1	ción mensual de Junio Julio 100%	la meta 2 Ag		epliembre 100%	Octubre	Novier	nbre C	iciembre 100%
Observaciones: Glosario: Fuente de información:	Dirección Gene	ral de Programas y Co	ontraloria Social							

Clave:	(SC-DGPyCS-P1- 02)	- Denomina	ción: Porcentaje o Social, para	ie platicas impartio fomentar una culti	ías sobre los Progi ira de participación	amas de De 1 y transpare	sanoao soi Incia.	LIDI, CII IIID	tetia ne on	illi atoli te
Tipo:	Estratégico x De Gasilón	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía		Frecuenc de medici	ila x ón:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
nterpre	itación: A mayo	r valor del indica	ador, se imparten m		ateria de Contra	iloria Socia	l		***************************************	
7.77	Control of the Contro	the second of the second of the second of the								
	Meto	do de cálculo:		Unidad de medida	2006 2007	The second second	a base 2009	2010	2011	Meta 2012
Tasa d ionula d	absolulo x Porcer de variación Otro: la cátculo: Número de pl	itaje Razôn o pr âticas impartidas en	materia de Contraloria esarrollo social*100.	medida Porcentaje	4	100% 1844		2010 100% 2327	2011 100%	2012
Tasa d ómnula d	absoluto x Porcer de variación Otro: la cátculo: Número de pl al pláticas solicitadas de	itaje Razôn o pr âticas impartidas en	materia de Contraloria esarrollo social*100. Programa:	medida Porcentaje	4 la meta 2012	100% 1844	100%	100% 2327	100%	100000000000000000000000000000000000000

a.V. L

Cleenio:		
	Dirección General de Programas y Contratoria Social	
Fuente de información	Direction General de Logistina 3 Contraiotte Cortes	

Tipo: Estratégico x De Gastion Sentido de Descandante Dimension: Eficiencia Frecuencia, x Trimestral Descandante Dimension: Catidad Economía Catidad Econ	Clave: (30-53)	Denomina	CION Programas	de quejas, denur de Desarrollo Soci	icias y suj sl. para dar	gerencias r respuesta	atendidas a la demai	oe jos de nda ciudad	neliciarios ana	e us	diversos
Sugerencias recibidas de los beneficiarios de los Programas de Desarrollo Social. Unidad de Unida	Tipo: Estralégico x De Gestión	la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimension	Efici x Efici Calic Ecor	encla acia iad nomia		Freauenc e medició	a x 1	Bimestral Trimestral Semestral Anual	
Método de cálculo: 100 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2011 2	Interpretación: A mayo	r valor del indic	ador se increment	ta la canalización de los Programa	i a las ins is de Desi	itancias c arrollo So	orrespond cial.	dientes de	: las que	ajas, denu	ıncias y
Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de quejas, denuncias y sugerencias atendidas/ número de quejas, denuncias y sugerencias recibidas*100. Porcentaje 100% 100% 100% 100% 1138 1130 100% 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1138 1130 100% 1130 100% 1130 100% 1130 100% 1130 100% 1130 100% 1130 100% 1130 100% 1130 100% 1130 100% 1130	a contraction of the second of the second	eri amarang palah		Unidad de			Linea		2010	2011	Meta 2012
Programación mensual de la meta 2012	Tasa de varación Otro: Fórmula de cálculo: Número de qu	sejas, denuncias y s	ugerencias alandidas/	Porcentaje						100%	100%
Energy Febreros Marzo Abril Mayo Mayo Di Julian Mayo Di Ciercia Diciercia Mayo Diciercia Diciercia Diciercia de Control d			Programa	ción mensual de	la meta 2	2012	il III	Octubre	mi: Novier	nhre de Di	iciembre
2. CHEDI APACH AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY	es, Enero vivas i suceniero sucesas		measurage way bridge last		er ar en tarren	<u> </u>		9.11. 03.13 .13			100%
Observaciones:				******							

Clave: 04) (SC-DGPyCS-P1- Denominacion: Coadyuven	de comités ci en el seguimi	ento, supervisió	on y vigilan	cia de las	actividades	de los mis	smos.	oara que
Tipo Estralègico Sentido de Descendente Descendente Regular	Dimens	ion: x Efic Call Eco	dad nomia	Pa200	Frecuenc de medició	la x	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpretación: A mayor valor del indicador se incrementa			Godd College de Cale each	a 10.000 Zerosa.	Allement of the	27.0 15 Saint 19	ostinania v	1
¹Métôdo de cálculo:	Unidad c	55-5-5-4-63	2007	∟inea 2008	base 2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto x. Porcentaja Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de comilés ciudadanos capacitados en los Programas de Desarrollo Social / total de comilés ciudadanos de los Programas de Desarrollo Social *100.	Porcentaj	e 937	361	69	70	439	100%	100%
	ación mensua							
Enero Abril Febrero Mayor Mayor 100%	Junio :: 100%	Vullo Ap	josio - S	eptlembre 1 100%	Octubre:	Novier		iciembre 100%
Observaciones:								

C.V.A

	Unidad responsable
Clave presupuesi	
Nomb	
经产生产品的	Información financiera de la unidad responsable de gasto
Con	cepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total	2,344.00
Gasto corrier	nte 2,344.00
	Prolyecto
Numero:	1 Tipo (X) institucional () de inversión Prioridad 1
Nombre:	Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el
	desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.
Municipio(s):	Todo el estado
	Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete:	Desarrollo y Modernización Administrativa
@bjetive	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad
Estrategia;	Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma
	Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y
	punitivas correspondientes.
	 Promover la cultura de la denuncia ciudadana, creando los medios adecuados, asegurando la atención y protegiendo la integridad del denunciante.
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Piograma	Programa Estatal de Prevención y Control de la Administración
Objetivo:	
Opjedye:	Características del proyecto
Objetivo(s)	
	actos, acciones o conductas irregulares a través de procedimiento administrativo de
	responsabilidad para determinar si existe o no responsabilidad administrativa del
	servidor público y en su caso sancionar a quienes transgredan las normas jurídicas
	administrativas.
Estrategia(s):	Se recibirán, atenderán y determinaran las quejas y denuncias que se formulen con
	motivo de actos u omisiones en que incurran los servidores públicos en el ejercicio
	de sus funciones, a través de la instauración del procedimiento de responsabilidad y
	el registro de las sanciones impuestas a los servidores públicos.
	 Impartición de diversos cursos al ejecutivo, relacionados al contenido de la Ley Estatal de responsabilidades de los Servidores Públicos en coordinación con la
coordinación	Dirección General de Gestión del Capital Humano
con otros órdenes de	Asesorías sobre las dudas que pudieran presentar los otros órdenes de gobierno
gobierno o	ASESOTIAS SODIE las dudas que pudieran presentar los otros ordenes de gomente
dependencias	
estatales	
Acciones de	La difusión, a través de folletos, respecto de la forma de presentar la denuncia y/o
concertación	queja en contra de servidores públicos que incumplan con sus funciones
con la	
sociedad:	
Beneficio social	
y/o económico:	
	Clasificación funcional

Finalidad:	1. G	obierno				
Función	1.2 Justicia					
Sübfunción:	Subfunción: 1.2.1. Impartición de Justicia					
Observaciones:						
		Perspectiva de	equidad de g	énero del proyec	to an analysis	
Hombres	858,588	3 Mujeres				77,227
		nformación finan	ciera del proye	cto (Gasto corri	ente)	
				nciero (Miles de peso		Salak Salak Sa
Rubro		Subtotales	1er, Trimestre	2do: Trimestre	3er Trimestre	4to, Trimestre
Total	•	2,344.00	793.00	416.00	409.00	726.00
Estatal		2,344.00	793.00	416.00	409.00	726.00
Servicios personales 2,259.0		2,259.00	764.00	398,00	390.00	707.00
Materiales y		63.00	7.00	18.00	19.00	19.00
	s generales	22.00	22.00	0	0	<u> </u>

		Ficha	técnica del i	ndicad	or	图测矩项				
Clave: SC-DGRSA-01-01	Denominación		de quejas y den			125/11/11/11/11/12/12/13	559 T- (1654-415411, 571)	3 3 4 2 2 2 1 1 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	111- 825-122-12-15-14	-221
Estralégico	Sentido de X As	scendente egular	Dimension:	Efici x Efice Calid	encia icia	Jic	Frecuenc le medici	ila x ón:	Mensual Simestral Frimestral Semestral Anual Otro:	
Interpretación. A mayor	valor del Indicador, aun	nenta la atención		ıcies.						10000
Métoc	do de cálculo.		Unidad de medida	2006	2007		base 2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto x Porcen Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo; Número da qu Total de queje		s/	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	and the contract of	Programac	ion mensual de	la meta 2	012	Hillanding		Million of	digida yashi	43,600
Enero : Febrero :	Merzo (1. Abdl. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.	Mayo	Junio: Julio 100%			eptlembre : 100%	e Octubre			lciembre 100%
Observaciones:					····					
Glosario:	Denuncia Acto verb de responsabilidad p Queja Acto verbal d responsabilidad polít	olítica o administ o escrito medlani ica o administral	rativa, cometidos p te el cual se pone	ior algún s en conocl r algún se	ervidor púl miento de	ollco en el : la autorida	ejerciclo do Id sancion	e sus funcio adora hect	ones. Nos suscep	itibles de

ive:	SC-DGRSA-01-0	2 Denomin	acionia Porcenta	ije de actua	ciones pro	cesale	s realiza	uas	ciativ en Ultima	A. 539	Mensual	
īpo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendenie Descendente Regular		nsion:	Eficie x Efica Calid Econ	cia ad omia	63310	Frecuenc le medicio	ia x	vensual Simestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
erpret	ación: A mayo	r valor del Indicad	dor, aumenta el núme			sales re	alizadas.	The same as a second	2.14 2.752 2.152, see	enired on attice	1 2010 1 2 112 2 14	Isona and
		do de cálculo:		Unida	An interest to the second	胡鹃仿岩		Linea			iga ing ing. Tanggara	Meta
				med	ida 🛒 🗀	2006	2007	- 2008 ⁻	2009	2010	2011	2012
	variación Otro: cálculo: Número de a		promadio alas realizadas/ s recibidas * 100	Porce		00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
73 2 3 4	a a reacy a internation	And Associated	Program	nación men	sual de la	meta 2	012	Alia Balinca Para Ba				
Enero	Febrero	Marzo A	bril Mayo	Junio i la i	\ Julio '			eptiembre 🤄	Octubre	Novier	nbre D	lciembre
		100%		100%				100%				100%

Clave presupuestal: 11-1-6	Unidad responsable
Nombre: Dirección Ge	eneral de Coordinación y Desarrollo Administrativo.
Informaciór,	n financiera de la unidad responsable de gasto
Concepto	Cantidad anual (miles de pesos)
Total	7,578.00
Gasto corriente	7,578.00

	Provecto
Número	1 Tipo (x) institucional () de inversión <i>Priondad</i>
Nombre	Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría
	de la Contraloría
Municipio(s):	Todo el Estado
	Vinculación con el Rian Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete	Desarrollo y Modernización Administrativa. Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar
Objetivo:	
	correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los
	morelenses.
Estrategia:	Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, de acuerdo a la planeación
	y programación estrategica.
	y programación dos acogras.
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa:	Programa Estatal de Prevención y Control de la Administración Pública
Objetivo.	
	Características del proyecto
Objetivo(s):	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a los
	lineamientos que determine la Secretaría de Finanzas y Planeación y la Secretaría de Gestión e Innovación Gubernamental, para el correcto funcionamiento de la
	Secretaría de la Contraloría.
	Secretaria de la Contraioria.
Estrategia(s):	 Planear y supervisar los recursos materiales y financieros a través de medios de
	control de mantenimientos preventivos vehiculares. Supervisar la capacitación de
	los recursos humanos en la programación de los cursos de capacitación en la
	Secretaría.
	Secretaria.
Acciones de	Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
coordinación	Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) y el Estado de Morelos, que
con otros	tiene por objeto la realización de un Programa de Coordinación especial
ordenes de	denominado "Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la
gobierno o	Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Trasparencia y Combate a la Corrupción". (Diario Oficial de la Federación 5/12/2001) y (Periódico Oficial "Tierra y
dependencias estatales:	Libertad" N° 4285 del 29 de octubre del 2003).
estatales. Acciones de	Libertad 14 4200 del 28 de octubre del 2000).
ACCIDITES DE	
	23

concertación	
con la	
sociedad:	
Beneficio social	
y/o económico	
	Clasificación funcional
Finalidad	1. Gobierno.
Función	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
Subfunción	1.5.1 Asuntos Financieros.
Observaciones:	

	Pers	pectiva de eq	uidad de género de	l proyecto	
Hömbres	858,588	Mujeres	918,639	Total	1,777,227

	Perspectiva	de equidad de	género del proy	ecto	
858,588 Mü	iëres:	918,639	Total!	1,777,227	
	nformación fin	anciera del proj	/ecto (Gasto co	rrierite)	
	Programación tr	imestral de avance fi	nanciero (Miles de pe	sos)	
Rúbro (1)	Subtotales	1er. Trimestre	2do: Trimestre	3er, Trimestre	4to. Trimestre
Total	7,578.00	1,988.00	1,656.00	1,658.00	2,276.00
Estatal	7,57800	1.988.00	1,656.00	1,658.00	2,276.00
Servicios personales	4,291,00	1,109,00	857.00	834.00	1,491.00
Materiales y suministros		129.00	108.00	107.00	89.00
Servicios generales		750.00	691.00	717.00	696.00

理時間			Ficha	técnica del i	ndicad	or	侧性侧脑	聯維國			
Clave;	(SC-DGCyDA-F 01)	Denomina	<i>cion:</i> Mantenimie	ntos preventivos ve	hiculares i	realizados					
Тіро:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión.	X Efica Call Eco	dad nomla		Frecuenc ie medici	ia x 1 on: 5	Aensual Aimestral Trimestral Gemestral Anual Otro:	
Interpre	tilen tseitababiltet	or valor del indicado rodo de cálculo:	or se incrementa la car	Unidad de		ventivos re 2007:	Linea	base 2009	2010	.2011	. Meta 2012
x Valor ebsoluto Porcentaja Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cátculo: Mantenimientos preventivos realizados				Mantanimientos preventivos	68	66	80	89	93	93	128
a nauga		Marandes (seus)) ción mensual de			i 1911 1914 epllembre	Octubr≡	l Novien	l Die ⊇le	iciembre
Enero	Febrero	32	rituies lens Mayo 医脱腺 标题	Sunio (1911) Sunisdulla 64	CONTRACTOR	IOSTORAN TANA	96	Is a Contract	TAGVICA	1	128
Fuente	Observacione Glosario de información		eral de Coordinación y	Desarrollo Adminis	itrativo						

ve: (30-535yb.	150, 912 (150, 150, 150, 150, 150, 150, 150, 150,	-812848111321				Mensual
	Sentido de	X Ascendente		Eficiencia X Eficacia	Frecuencia	Bimestral X Trimestral
IPO: Estratégico X De Gestión		Descendente Regular	Dimensión.	Calidad	de medición:	Semestral
		Vednisi		Economía		Anual Otro:
erpretación: Απ	navor valor del indicado	or se incrementa la cant	lidad de cursos a los	que se ha asistido	[建計2] [] [[] [] [] [] [] [] [] []	Otro:

Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de cursos de capacitación esistidos / Total de cursos de capacitación programados *100	ļ	98.75 %	99.11 %	100%	100%	100%	100%
	mación mensual de la	meta 2012	植洲海豚	Algebien er	Ignua salina	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	ciembre
Merzőnerő szar (Eebrerő szar Merzőnes Ezar Abril Mayőssis 100%	100%	Agosto Allins	100%	1980ciuores	aw salvovier		100%
Observaciones:							
Glosarion							
Fuente de información: Dirección General de Coordinaci	ón y Desarrollo Administra	tivo					



	Unidad responsable
Clave presupuestal:	11-1-7
Nombre:	Contraloría Interna de Política Gubernamental

Información	financiera de la l	ınidad	l resi	ons	able	de	gas	to.			1		2,517
Concepto		©ai	ntidad	dani	ıal (mile	s d	е ре	sos	3)	16.5		
Total	1,182.00		8 <i>9</i> 0										
Gasto corriente	1,182.00				194							993.	33

	Proyecto
Número:	1 Tipo: (x) institucional () de inversión Prioridad
	Revisión, control, seguimiento y evaluación en política gubernamental
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos.
一种中国的 国际的	Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete:	
Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad.
Estrategia	
	pública.
	- Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma.
	- Promover la cultura de denuncia ciudadana, creando los medios adecuados,
	asegurando la atención y protegiendo la integridad del denunciante.
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa	Programa Estatal de Prevención y Control de la Administración Pública
- Objetivo:	Combatir la corrupción.
	Características del proyecto
Objetivo(s):	Evaluar la administración Pública Gubernamental mediante la verificación de las
	actuaciones de los servidores públicos para generar certidumbre, confianza y
	transparencia en el ejercicio del gasto público que realicen las áreas que integran la
	Secretaría de Gobierno, de la Representación del Poder Ejecutivo del Estado, de la
	Oficina del Gobernador del Estado y las unidades de asesoría, de apoyo técnico y
	de coordinación, así como de los organismos auxiliares de la Administración
	Pública Estatal que para coordinación se designen a esta Contraloría Interna, a fin
	de prevenir oportunamente conductas irregulares.
Estrategia(s):	- Se realizarán revisiones preventivas de conformidad con el Programa Anual
	de Revisiones 2012.
	- Se intervendrá en actos de entrega recepción, haciendo del conocimiento
	del Servidor Público entrante la obligación que tiene de denunciar actos u
	omisiones de su antecesor que pudieran derivar en responsabilidad.
	- Se intervendrá en actas de bajas definitivas y transferencias de bienes
	muebles.
	- Se atenderá, agilizará y dará el trámite correspondiente a las quejas,
	denuncias y sugerencias recibidas directamente o a través de los Buzones
	ciudadanos.
	- Se otorgará asesorías a las Unidades Administrativas que lo soliciten.
	- Participación en los Subcomités de Adquisiciones.
Acciones de	Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
coordinación	Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) y el Estado de Morelos que
con otros	tiene por objeto la realización de un programa de Coordinación Especial

ordenes de gobierno o dependencias estatales:	Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de diciembre
Acciones de	No aplica.
concertación	
con la	
sociedad:	
Beneficio sociali y/o económico:	No aplica
y/o económico:	
	Clasificación functional
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.3 Coordinación de la política de gobierno
Subfunción:	1.3.4. Función pública
Observaciones:	

	l Pe	rspectiva de equi	dad de género c	lel proyecto	
Hombres:	858,588	Mujeres	918,639	Total	1,777,227

	nformación finan Programación trima	ciera del proye estral de avance fina	cto (Gasto corri inciero (Miles de peso	ente). s)	
Rubro	Subtotales		2do: Trimestre		4to. Trimestre
Total	1,182.00	338.00	226.00	223.00	395.00
Estatal	1,182.00	338,00	226.00	223.00	395,00
Servicios personales	1,156.00	328.00	221.00	217.00	390.00
Materiales y suministros	17.00	4.00	4.00	5.00	4.00
Servicios generales	9.00	6.00	1.00	1.00	1.00
Observaciones N/	4				

Délois Aigu	s installation		Ficha	écnica del ir	ndicad	on l					
Clave: S	C-CIPG-P01-1	Denominac	Control of the Contro	ealizadas conforme			de Revisio		144.45		
	Estralégico o Du Gestión	Sentido de Je medición;	Dimensión:	Elicie x Elica Calid Ecor	encla cia ad omta		Frecuenc le medici	ila on:	Mensual Simestral Frimestral Semestral Anual Otro:		
Interpretac	ión: A may	or valor del indicador	se incrementa el cun	nplimiento de las re	visiones p	rogramad			ual de Rev	isiones 20	
Método de cálculo:				Unidad de medida		2007	Lines 2008	base 2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor abso Tasa de va Fórmula de cá		Revisión	39	21	21	20	19	18	18		
Labert Zinter			Programac	ion mensual de	a _i meta 2	012	Table (A)	情數值。			
Enero ::			Mayo II	Junio Julia				Octubre			iclembre
2	4	5 6	8	10 11		3	15	17	18		18
0	bservacione:	🔛 Respecto a la li	nea base la meta prog	ramada para el añ	2011, el	dato es es	itimado.				
	Glosario	Dependencias y efectividad y efi leyes, reglamer asegurar el cu cumplimiento, o	dimiento, consistente y Entidades de la Ad clencia de la gestión y tos, normas y polítio mplimiento de las n de control interno.	ministración Públic y las operaciones; cas; así como pro netas y objetivos	a, encami determina: mover un	inado al m r la incider a adecuad	lejoramien! Icia de irre Ja cultura	lo de las (gularidade de contro	iunciones p s; verificar il interno, o	oara incren el cumplin con la fina	nentar la niento de ilidad de
Fuente de	e információ:	🔐 Contraloria Inte	rna de Política Guber	namental							

	Ficha técnica del indicador	77.5
Glave: SC-CIPG-P01-2	Denominación: Porcentaje de intervenciones realizadas en actos de entrega recepción.	

	Estratégico x De Gestlón	Sentido la medici	on. R	scendente escendente egular		ensjon:		cia iad iomia	C	Frecuencia Frecuencia Germedicion: Germedici			
Interpretad	nonii A mayo	or valor del in Berlijkblikelijk	oicador, cre	ce la intervencio	on en actos Unida		THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	on de los s Musiciani		base		STANDARD IN	Meta
Método de cálculo:			mec	treatment of the first	2006		2008	2009	2010	2011	2012		
:Valor absoluto x Porcentaje [Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de intervenciones realizadas / Total de Intervención en actos de entrega recepción solicitados *100					Porce	ntaje	100% 197	100% 168	100% 110	100% 94	100% 87	100% 37	100%
神神理學與自		H CHEN		Program							inly assume		计学时间
Enero		Marzo	(III:Abhl	for Mayo III						Octubre.	Navlen		clembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100		100%
O	bservaciones	Internos Respect	de Control p o a la linea l		ios los acto ogramada p	s a los qu ara el añ	ie son con o 2011, el	vocados. dato es es	stimado,				
	Respecto a la línea base la meta programada para el año 2011, el dato es estimado. Entrega Recepción El acto mediante el cual un servidor público que concluye su función, renuncie o que por otra cualquier causa se separe de su empleo, cargo o comisión, hace entrega del despacho a su cargo, al servidor público que lo sustituye en sus funciones o a quien se designe para tal efecto, o en su caso al órgano de control interno de la entidad o dependencia de que se trate.												tituye en
Fuente d	e información	Contral	oria Interna o	de Politica Gub	ernamental								
,													

	Fiche	a técnica del	indicad	or Hills			i National		Editabación Editabación
Clave: SC-CIPG-P01-3	enominación: Porcentaje	e de intervenciones e	n aclas de	bajas defi	initivas y tra	nsterencia	as de bienes	s muebles	i.
//PO: x De Gestión / // // // // // // // // // // // //	do de La Ascendente Descendente Cición Regular	:Dimension	Efici × Efice Calld Ecor	encia acia dad nomia		Frecuenc le medici	ia X M B Cn S A	lensual imestral rimastral emestral nual rivo;	
Interpretación: A mayor valor de	el indicador, aumentan las inter	rvenciones en actas	de bajas d	efinitivas y	transferen	cias de bie	nes mueble	5.	
Método de o		Unidad de			Linea	base	在中心上		Meta
		medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de actas de actas en las que se solicitó interva	ención *100.		100% 150	100% 100	100% 286	100% 128	100% 79	100% 51	100%
		iación mensual de						ang sagai	[H#9], Pa. 10
Enero Febrero Marzo		Vunto Militari Julio							Diciembre 100%
100% 100% 100%	100% 100%	100% 1009		00%	100%	100%	1009		
Observaciones: Interret añ	o del porcentaje corresponde nos de Control participan en to o 2011, el dato es estimado. y/o transferencia de blenes n	odos los actos a los o nuebles: Procedimie	que son coi ento media	nvocados.	Respecto a	a la linea b	oase la meta	a brogram	nada para
in the second of	es muebles propiedad de la Ad traloria Interna de Política Gub		Geniral.						

			机振荡泵	Ficha	técnica	del ii	ndicad	97					
Clave:	SC-CIPG-P01-4	Denoi	minación:	Porcentaje d	ie quejas, d	enuncia	s y sugere	encias ate	ndidas,				
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido d la medició	D	scendenle escendenle egular	Dimei	isión:	Eficie x Efica Calid Ecor	cla		Frecuenci de medició	a i	Aensual Almestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpreta	ac <i>ióη</i> : Α may	or valor del ind	icador, auπ	nentan la atenci	ón de queja	s, denu	ncias y su	gerencias					hintennini mona
() 型型的技术		lodo de cálcu		ata somm	Unidad	l de		in ilinat		base	Marit (1900)	<u> </u>	Meta
			io disalipi		medi	da 💛	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Valor absoluto x: Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de quejas, denuncias y sugerencias atendidas / Total de quejas, denuncias y sugerencias recibidas * 100.			Porcenta <u>j</u> e		100% 39	100% 54	100% 12	100% 100% 1 37		100% 15	100%		
2		Marzo		Programa					l Deplembre	Oclubre	l Novien	l D endr	iciembre
/ Epero ::	Febrero 100%	100%	100%	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100		100%
/	1 1 1 1 1 1 1	, , ,			······································								

Observaciones	El uso del porcentaje corresponde a que la atención en esta actividad no se puede programar, sin empargo los Organos Internos de Control atienden todas las quejas, denuncias y sugerencias recibidas. Respecto a la linea base la meta programada
1.2 5 10 10 10 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	para el año 2011, el dato es estimado.
Table les associations as a second	Queja; Acto verbal o escrito mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad sancionadora hechos susceptibles de
	responsabilidad administrativa, cometidos por algún servidor o ex servidor público en el ejercicio de sus funciones, y que por su
1 ことによったいからからから動品できた必要がす。	enturaleza y ofoetar, transcienden a la esfera lutidica del fueloso.
[1] [1] [1] [1] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2] [2	Osquecia: Acto verbal o escrito mediante el cual se cone en conocimiento de la autoridad sancionadora nechos susceptibles de
	responsabilidad administrativa cometidos por algún servidor o ex servidor público en el ejercicio de sus funciones.
Fuente de información:	
Lifetife nealthoungelongs	

responsabilidad administrativa cometi	dos por algún serv	dor o ex se	ervidor púl	olico en el i	ajercicio de	e sus funci	ones.	
Fuente de información Contraloría Interna de Política Guber	namental							
								
Ficha	técnica del i	ndicado	or III	raile in				
Clave: SC-CIPG-P01-5 Denominación: Porcentaje d	le asesorias otorga	das a las l	Jnidades A	dministrat	ivas.			
Teresage Medical de la	rate de la	7		122	5760		Mensual Bimestral	
x Ascendente		Eficie x Efica			Frecuenc		Trimestral	
Tipo: Estratégico Sentido de X Ascendente X De Gestion la medición.	Dimensión:	Calld		109425	le medici	ón:	Semestral	
x De Gestion //a/medicion: Regular		Econ	omia				Anual Otro:	
<u> </u>		ill e a lae Hai	dades Ads	ninistrativa	SANTAN SEE	alglajen I	Ollo,	
Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementan las a	unidad de	SAIAS UIII		Linea	 base	##55. FEE		Meta
Método de cálculo:	medida	A STATE OF THE PARTY OF THE	2007		2009	2010	2011	2012
Valor absoluto x : Porcentale Razón o promedio	marginazione	<u> </u>	1000	211	Listen,	1		
Tasa de variación Otro:		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Fórmula de cálculo: Número de asesorias otorgadas / Total de	Porcentaje	200	150	228	148	450	108	100,0
asesorias solicitadas * 100.						<u> </u>		<u></u>
Programa	ción mensual de	la meta 2	2012	連擇時意				iciembre
	Vunio (1) 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	HIJE ISLAD	osto (1) 5	epllembre 100%	100%	100 Novie		100%
100% 100% 100% 100% 100% 100% El uso del porcentaje corresponde a	100% j 100%	no se out	ede progra					
ODSCIVACIONES storoge today las aspectias solicitads	as. Respecto a la li	nea base li	a meta oro	oramada r	para el ano) ZUT1, ETC	iato es estin	Hauo.
Asesoria: Proceso de avuda besado	en la interacción (profesional	l y orientac	io a la res	olucion de	problema	s de las Se	cretarias
The period of the second second of the period of the perio		s de la Adr	ministració	n Pública (Jentral.			
Fuente de información: Contraloría Interna de Política Gube	rnamental							
		eranena. Taal	ili da escono de la composi	China Carlo	ज्याद्वस्थात्वस्थात्वस्य	miliai sos sinis	Addings of the	F135 1 1137 7
	técnica del i				a skiller far		i dan period	
Clave: SC-CIPG-P01-6 Denominación: Porcentaje	de participaciones (realizadas	en Subcor	nités de Ac	Iquisicione	95.		
Tarrence Washington Control of the C		M		19		19 00 X	Mensuel	
[17][[2][[2][[2][[2][[2][[2][[2][[2][[2][[HELDER BERNELLER	in ⊑net	einneis.	85-3	2017	382 C (4)	[:] Bimestral	
Estratégico Sentido de x Ascendente	Dimensión:	x Elici Calk		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Frecuen de medic	3-540 FB	Bimestral Trimestral Semestral	

essana sa mangana na mangana a Ficha it	écnica del li	ndicad	or III				ing de sous de San garden	
Clave: SC-CIPG-P01-6 Denominación: Porcentaje de	e participaciones r	ealizadas i	en Subcon	nités de Ad	quisiciones	i.		
Tipo: Estratégico Sertido de Descendente Descendente Regular	Dimension:	Eficia × Efica Calid	encia Icia Iad Iomia		Frecuenc le medicio	ia in	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
A mayor valor del Indicador, aumenta las Part	icipaciones en Sul	bcomités d	ie Adquisi	ciones par	a el adecu	ado ejerci	cio de los	recursos
públicos.	Unidad de		and the second	Linea	base	No. Children		Meta
Mélodo de cálculo:	medida		2007	2008	2009	2010	2011	2012
Valor absoluto x Porcentaje Rezón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de participaciones realizadas / Total de participaciones solicitadas * 100.	Porcentaje	0%	0%	0%	0%	100%	100% 3	100%
Programac	lon mensual de	la meta 2	012			100 a 100 160		(1-1
Enero Abril Mayo Mayo		A A A	osto in III S	leptlembre :	Octubre 100%	Noviei 100		liciembre 100%
Observacionesi El uso del porcentaje corresponde a Internos de Control participan en todo	que la participaci s los actos a los que tramada para el añ	on en est Je son cor o 2011, el	os actos i vocados. dato es e	o se puec stimado.	le program	ıar, sin en	hargo los	Organos
Glosario Comité: El Comité para el Control de de Morelos.	Adquisiciones, En	en estado ajenaciona	es, Arrenda	imientos y	Servicios o	lel Poder E	Ejecutivo de	el Estado
Fuente de información: Contraloría Interna de Política Guber	namental							

Unidad responsable	
Clave presupuestal: 11-1-8	
Nombre: Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable	

Información fi	inanciera de la	unidad responsable de gasto	
Concepto		Gantidad anual (miles de pesos)	Referen
Total	1,305.00		
Gasto corriente	1,305.00		

	Pino / ection /
Número	1 Tipo: (x) institucional () de inversión Prioridad:
Nombre:	Revisión, control, seguimiento y evaluación de la gestión pública.
Municipio(s):	Todo el Estado de Morelos.
	Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007, 2012
Gabinete	Desarrollo y Modernización Administrativa.
Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad.
Estrategia:	- Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la administración pública.
	- Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma.
	- Promover la cultura de denuncia ciudadana creando los medios adecuados,
	asegurando la atención y protegiendo la integridad del denunciante.
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa:	Programa Estatal de Prevención y Control de la Administración Pública.
Objetivo.	Combatir la corrupción.
	Características del proyecto
Objetivo(s):	Verificar las actuaciones y el ejercicio del gasto público de las Secretarías de: Desarrollo
	Económico, Desarrollo Agropecuario y Turismo, con la finalidad de incrementar la
	efectividad y eficiencia de la gestión y las operaciones; determinar la incidencia de irregularidades; verificar el cumplimiento de las leyes, reglamentos, normas y políticas; así
	también promover una adecuada cultura de control interno, con la finalidad de asegurar el
	cumplimiento de las metas y objetivos institucionales.
Estrategia(s):	- Se realizarán revisiones preventivas de conformidad con el Programa Anual de
Loualegialo).	Revisiones 2012.
	- Se intervendrá en actos de entrega – recepción, haciendo del conocimiento del
	Servidor Público entrante la obligación que tiene de denunciar actos u omisiones de
	su antecesor que pudieran derivar en responsabilidad.
	- Se intervendrá en actas de bajas definitivas o transferencias de bienes muebles.
	- Se atenderá, agilizará y dará el trámite correspondiente a las quejas, denuncias y
	sugerencias recibidas directamente o a través de los buzones ciudadanos. - Se participará en la entrega recepción de recursos económicos estatales a
	productores de las diversas localidades.
Acciones de	Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Contraloria y Desarrollo
上於公司等於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於於	Administrativo y el Estado de Morelos, que tiene por objeto la realización de un Programa
coordinación	de Coordinación Especial denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y
con otros órdenes de	Evaluación de la Gestión Pública, y Colaboración en materia de Transparencia y Combate
11等等等性的信息性性及發展性學系統執動的機構的機能的	a la Corrupción.
gobierno o	
dependencias	
estatales.	()
Acciones de	
concertación	
con la sociedad:	30

Beneficio social N. y/o economico N. Finalidad: 1.		and the street of the street o								
	eracific della de									
Finalidad: 1.		Character and track and tracking a state of the	Constitue and section of the constituent	ina ang	emietriche ist eine	nisheta German	italiikiskii aksi	acci. Section is	235030 v4. 1 25	a makeriera
增加的激发后 们名110名 00到 1.	Gobie		caclón f	uncı	on a l		洲 野山金	<u>giranler</u>		
		dinación de la polí:	tica de gobiern	٥						
Control of the state of the sta		nción pública								
Observaciones:										
		Perspectiva de							7 007	
Hombres: 8	58,588	Mujeres	918,	639	li ii	Total:		1,77	7,227	
	ill l'Ih	formación financ	iera del prove	ecto (C	asto co	rriente)		6 115	
	Para 2	Programación trimes	stral de avance fin	anciero (.	Miles de p	esos) 🦟	Book Will	union-la		
<i>Rübr</i> o Total	2.5700-4	Subtotales 1,305.00	1er. Trimestre 403.00	2do.			ler ∏rime 3.00	stre :	4to. Trin	nestre
Estatal		1,305.00	403,00		247.00		243.00		412.	
Servicios pers Materiales v sum		1,239.00 34.00	363.00 9.00		237. 10.			232.00 10.00		407.00 5.00
Servicios gei	nerales	32.00	31.00			0		1		(
Observaciones	N/A									
		Fich	técnica del i	ndicad	or					
Clave: (SC-CIDES-P1-01)	Denoi		realizadas conforms			e Revisio	nes 2012.	580934 IA	/lansual	
	Sentido d	x Ascendenia		Eficia x Efica	ancia cia		recuenci	E	limestral rimestral	
The state of the s	medició	ими и инселиение	Dimension	Calic		\$3,707824	e medició	n: §	Semestral Anual	
		cador, se incrementa el ci			Andread of American Company (c an al Pr	arama An	(1)2°	Otro:	
eri e in de la comunitation de l	ior dei indi i de cálcu		Unidad de			Linea	base			Meta
x Valor absoluto Porcenta		n a promedla	medida	2006	2007	2008	2009	2010.	2011	2012
Tasa de vertación Otro:	,		Revisión	41	33	23	71	61	68	66
Fórmula de cálculo: Número de revis	siones realiz									•
Enero	9/20		ación mensual de Junio Julio	la meta l 'Ag	2012 oslo Se	ptiembre	Octubre	Novien	nbre Di	Iclembre
Observaciones	20 Respecto	a la linea base la meta pro	34 ogramada para el añ	o 2012, el	dato es est	54 imado.		ļ	!	68
	Revision:	Procedimiento, consisten	ite en el examen, a Administración Públic	nálisis y e a encami	evaluación nando al m	de la func Jeloramier	ito de las f	unciones	para incres	mentar i
a. 网络巴巴尼亚巴拉拉 医克雷克氏 电电路线 经国际计算工	efactividad	d y eficiencia de la gestió: lamentos, normas y polític	n v las operaciones:	determine	r la inciden	cia de irra	oularidade	s: verifica:	r el cumplin	niento d
公司为是任职的的情况 例	el cumplir control int	niento de las metas y obj	jetivos Institucionales	. Una rev	isión puede	ser finan	ciera, oper	ativa y de	cumplimie	nto, o d
		erno. a Interna de Desarrollo Ec	conómico Sustentable	3						
		Stan (Carrows of College Series → Carrows	conceptions we said a firm	nater allines	dirikinghovanen	a of thinking	ensky fetta	Apikat ka katula	Jeff Sotone State	n seed di
Clave: (SC-CIDES-P1-02)	Denn		a <i>técnica del i</i> e de intervenciones re			entrega –	recepción.		Assert Assert Control	
Clave: (SC-CIDES-P1-02)					encia	244 767 1787		4000	Mensual Bimestral	
Spirite Annual Committee C	Sentido a a medició	Desceriuente	Dimension.	x Efica	icia		Frecuenc le medició	563.51	Trimestrel Semestral	
A De Gaadaii	1,11,00,010	(4) Regular		Eco	nomia			競問 ラ	Anual Olro:	
Interpretación: A mayor va	lor del ind	icador, se incrementan las		actos de e	ntrega – red		base	eran della		Meta
Melodo	de cálci	llo:	Unidad de medida	2006		2008	2009	2010	2011	2012
Valor absoluto x Porcenta	je Razi	án a promedia								
		and them all were the control of the			1 0	100%	100%	100%	100%	100%
Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de Inte	rvenciones r	ealizadas / Total de	Porcentale	0	"	,				1
	resepción so	olicitados * 100	Porcentaja iación mensual de							

Enero Febrero Harris	Marzo April	Mayo Junio	Agosto 4.	- Septiembre	Octubre	. Naviembre	Liciemore
	100%	100%		100%			100%
Observaciones	El número de Interve convocatorias que s valor absoluto.	enciones en los actos de ent e presenten al Órgano Inter	rno de Control; razón po	r la cual, no se	e puede estal	olecer una pro	ogramación de
Glosario	Entrega – Recepció	n El acto mediante el cual su empleo, cargo o comisió ulen designe para tal efecto	n, hace entrega del desp	acho a su car	go, al servido	r público que	lo sustituye en 🖠
Fuente de Información:	Contraloria Interna c	le Desarrollo Económico Su	stentable				

Second in Asses (Committee and the Committee of the Commi	anscarbingsissurings (armysis	PPSERMANANA MEMBANA	aja resember	addina at Si	i lik leteriyena	ingto-vice transfer	Marian Parasa	delativate e	gan e char
		técnica del i							- Honon
Clave: (SC-CIDES-P1-03) Denomi	nación: Porcentaje muebles.	de intervenciones	realizadas (en actas	oe bajas	definitivas	o transie	rencias u	e Dielies
Tipo: Estralégico Sentido de x De Gestión la medición:	x Ascendente	Dimensión:	Eficiend x Eficació Calidad Econor	a 1	15003	Frecuenci e medició	а х л s A	ensual imestral imestral emestral rual tro:	
Interpretación A mayor valor del indic	ador, se incrementan las	Intervenciones en a	actas de baja	s definitiv	as o trans	ferencias o	le bienes r	nuebles.	
		Unidad de			Linea				Meta
Método de cálculo		medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Valor absoluto x i Porcentaje Razón Tase de variación Otro: Fórmula de cátculo: Número de actas en las que si en las que se solicitó intervención * 100	o promedio e intervino / Total de actas	Porcentaje	0	0	0	0	100%	100%	100%
		ción mensual de					1925/1750		<u>Marakki</u>
The state of the s	Abril Mayo	Junio Julio 100%	Agos Agos		otlembre 00%	i Octubre	Noviem		ciembre 100%
100%	orcentaje corresponde a		on asins a			maramar, s	in embaro		
de Control c	articipa en todos los acto	s a los que es con	/ocado,						
Glosario Baja y/o trai de bienes m	nsferencia de bienes mus nuebles propiedad de la A	ebles: Procedimieni Administración Públ	o mediante (ica Central,	el cual se	coordina,	controla y	ejecuta la	baja o Iran	sferencia
Fuente de información: Contraloria	Interna de Desarrollo Eco	nómico Sustentabl	e						

Dirac Sea seri-contratte Sautanyana Salatia	ar ar carporate comprehensi samustas ar taran in Sail	- 1418 H H H H H H	na constanto com com	an Pinan	LPERSONAL PROPERTY.	enalajikesita	and we will	45/14/15	Marin of the	(1,2,45,3,5)	
	A CALL OF THE COACHE SERVICE AND AND ASSESSMENT OF THE PARTY OF THE PA		écnica del i					(080) PEP	arayetta, r	t, greenwicht, b	
Clave: (SC-CIDES-P1-04)	Denominación: Por	centaje de	e quejas, denuncia	s y sugere	ncias aten	didas.		ORGANA IA	Annaval		
/ / / x De Gestión	Sentido (de X Ascendenta Descendenta a medición: Regular	le	Dimensión:	fri N.	cia ad omia	a	Frecuenc le medicio	la х т эл: 5	Mensual Dimestral Idmestral Gemestral Anual Otro:		
A mayor valor del indicador, se incrementan las quejas, denuncias y sugerencias atendidas en relación al total de las recibidas inferenciación: Interpretación: directamente o a través de los buzones ciudadanos. Weta											
Métad	o de calculo.		Unidad de medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	
Valor absoluto x Porcent Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de que Total de quejas, denuncias y suger	didas /	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
\$10 to \$2 to \$10 to	Despitation Principles	ogramac	ión mensual de	la meta :	2012	Alle de	沙洲 科 矿		的一、为广	Yalti Jajawa	
7	Marzo Abril Mayo	0 (6)3 6654	Junio ville i i i i i i i i i i i i i i i i i i	nen la Ag	osto i in 11.5		Octubre	Novien	nbre E	liclembre 100%	
	00% El uso del porcentaje corresp		100%			100%	esmar rin	- I	el Ornano I		
Observaciones:	Control atlende todas las que	alas, denu	ıncias v suderenci	as recibida	ıs direct#M	iente o trav	<i>ie</i> s de 105 i	ouzones ci	ugaganos.		
Observaciones: Control atlende todas las quejas, denuncias y sugerencias recibidas directamente o través de los buzones ciudadanos. Queja: Acto verbal o escrito mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad sancionadora hechos susceptibles de responsabilidad administrativa, cometidos por algún servidor o ex servidor público en el ejercicio de sus funciones y que por su naturaleza y efectos, trascienden a la esfera jurídica del quejoso. Denuncia: Acto verbal o escrito mediante el cual se pone en conocimiento de la autoridad sancionadora hechos susceptibles de responsabilidad administrativa, cometidos por algún servidor o ex servidor público en el ejercicio de sus funciones.											
Fuente de información:	Contraloria Interna de Desari	rollo Ecor	nomico Sustentabl	е					····		

	Ficha técnica del indicador.
Clave (SC-CIDES-P1-05) Denominación	Porcentaje de Intervenciones realizadas en los actos de entrega - recepción de recursos económicos
Clave (SC-CIDES-P1-05) Denominación	estatales a productores.

Tipo Estralégico Sentico de x De Gestión Iaimedición: x Ascendente Descendente Regular	Dimensión.	Eficie x Efica Calid Econ	cia lad lomia	100 1110 1110	Freduenc e medicio	la × 1	Aensual Aimestral Aimestral Gemestral Anual Otro:	tatalar s
Interpretacion. A mayor valor del Indicador se incrementan la productores.	·····	en actas c	ie eutrega				ioitiicoa es	·
Mélodo de cálculo:	Unidad de medida	2006	2007		base 2009		2011	Meta 2012
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tesa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de intervenciones realizadas / Total de intervenciones en antrega de recursos recibidas * 100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Enero : Febrero : Marzo : Abril : Mayo : P	ción mensual de Junio (1) Julio 100%			eptiembre 100%	Octubre	Novlen	ıbre D	iclembre 100%
El número de participaciones en los Observaciones: atiendan, está en función de las con establecer una programación de vato	actos de entrega vocatorias que se	– recepci presenten	ión de rec al Órgano	ursos ecor	nómicos e: Control; r	statales a azón por l	productore a cual, no	s que se se puede
Glosario: Fuente de Información: Contraloria interna de Desarrollo Eco	nómico Sustentabl	e e						

	Till to journe por entitional transfer and entition	_
	Unidad responsable	
Clave presupuestal:		
Nombre:	Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia	_

Informaci	ón financiera de la	unic	lad	res	por	isa	ble	dė	g	as	to				GLA. HEVE	grafiet.
©oncepto	能學核認識的情報的	# C	ant	ida	d a	ทนะ	1/(mil	es	de	p	es	os)			
Total	2,068.00								5 () 9 ()				17 i 15 i	1906 1909		99/24 1987-97
Gasto corriente	2,068.00															

	Prio y e c t o
Número	1 I po (x) institucional () de inversión Prioridad
Nombre:	Revisiones operativas, financieras o de controles internos en la Administración de la
	Hacienda Pública
Municipio(s).	Todo el Estado
	Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete	Desarrollo y Modernización Administrativa
Objetivo.	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad
- Estrategia:	1 Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la administración
	pública.
	2Acotar la discrecionalidad y abatir la arbitrariedad en la toma de decisiones de los
	servidores públicos. 3 Identificar las conductas deshonestas y fuera de la norma
	4 Aplicar la normatividad ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y
	punitivas correspondientes.
	5 Promover la cultura de denuncia ciudadana, creando los medios adecuados,
	asegurando la atención y protegiendo la integridad del denunciante.
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa	Programa Estatal de Prevención y Control de la Administración Pública
Objetivo	Combatir la corrupción
三 非压剂的海岸服器	Características del proyecto
Objetivo(s):	Ejecutar permanentemente las revisiones programadas, participar en las auditorías
	que sean requeridas por autoridad competente, participar en las actas de entrega recepción y supervisar los procesos que integran la Secretaría de Seguridad
	Pública, la Procuraduría General de Justicia y la Secretearía de Gobierno por lo que
	respecta al Instituto Estatal de Protección Civil y Dirección General de Transportes.
Estrategia(s):	1 Se realizaran revisiones preventivas de conformidad con el Programa Anual de
	Revisiones 2012.
	2 Se intervendrá en actos de entrega recepción, haciendo del conocimiento del
	Servidor Público entrante la obligación que tiene de denunciar actos u omisiones de
	su antecesor que pudieran derivar en responsabilidad.
	3Se intervendrá en Auditorías requeridas por la autoridad competente a la
	operatividad.
	4 Se intervendrá en Verificaciones requeridas a los recursos federales. Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
Acciones de	Administrativo (ahora Secretaría de la Función Pública) y el Estado de Morelos, que
coordinación	l
con otros	tierie poi objeto la realización de un riograma de coordinación apparati

34

órdenes de	denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
gobierno o	Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5/12/2001 y en
dependencias	
estatales:	
Acciones de	No aplica
concertación	
.con/la	
sociedad:	A STATE OF THE STA
Beneficio social	
y/o económico:	
	Clasificación funciónal.
Finalidad:	1. Gobierno
Subfuncion	1.5.1. Asuntos Financieros

Observaciones:

	Pe	spectiva de equi	dad de género c	lel proyecto	
Hombres!	858,588	Mujeres:	918,639	#Total	1,777,227

	nformación finan	ciera del proye	eto (Gasto comi	ente)	
	Programación trimi	estral de avance fina	inciero (Miles de peso	5) 腊尼尔克特	
Rúbro	Subtotales	1er Trimestre	2do Trimestre	3er, Trimestre	4to Trimestre
Total	2.068.00	561.00	406.00	401.00	700.00
Estatal	2,068.00	561.00	406.00	401.00	700.00
Servicios personales	1,993,00	532.00	391.00	385,00	685.00
Materiales y suministros	56.00	10.00	15.00	16.00	15,00
Servicios generales	19.00	19.00	0	0	0

	échica del i	ndicado	กักได้เป็น		likati en t	will a second		
PLEASURE CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PRO	ealizadas conforme	: var-tracter (ame +)	The state of the s	le revisione	es 2012.	28.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.19.	*84*!** . 10	
Tipo: Estratégico Sentido del X Ascendente Descendente Company de	Dimensión:	Eficle X Efica Calid Econ	encia cla ad omla		Frecuenc e medició	ia x T	lensua) ilmestral rimestral iemestral nuel ilme:	
A mayor valor del indicador, crece el número de	Cumplimiento cor	la ejecuc	ión de rev	lsiones rea	lizadas a i	as Secreta	rias de De	espacho,
Interpretación. Dependencias y Unidades Administrativas que at Mérodo de cálculo:	Darca esta Contrato Unidad de medida	2006		Linea 2008	base 2009	2010	2011	Meta 2012
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Numero de revisiones realizadas.	revisión	18	21	30	27	27	29	29
Programat Enero Febrero Marzo Abril Mayo	ción mensual de Junio (1) Julio	la meta 2 Ag	012 osto 11 5	e <i>ptiembr</i> e	Octubre	Novien	ıbre Di	ciembre
6	15	l		21				29
Observaciones: Respecto a la linea base la meta progressione de la meta progression: Procedimiento, consistente Dependencias y Entidades de la Adrectividad y efficiencia de la gestión leyes, reglamentos, normas y politicas de la gestión leyes, reglamentos, normas y politicas de cumplimiento de las normalimiento, o de control interno. Euente de información: Contraloria interna de Seguridad y Pr	en el examen, ar ministración Públic y las operaciones; cas; así como pro netas y objetivos	iálisis y ev a, encamin determina imover un Institucion	/aluación (nando al n r la incider e adecuar	de las func nejoramien ncia de irre da cultura	co de las i gularidade: de control	unciones ; s; verificar l interno, (el cumplin con la fina	ilento de Ilidad de
Energine Rublingcious I collegione monte en enanciario						-		

			écnica del i					學的自由		
Clave: (SFP-DGE-P1-02)	Denominación:	Porcentaje de	intervenciones r	ealizadas e	n actas ad	ministrativ	as de entre	ga recepc	ión.	
Tipo: Estratégico X De Gestión	Sentido de X Ascer Desce la médición: Regul	idente andente ar	Eficiencia						Aensuel Jimestral Frimestral Semestral Anual Diro;	
	valor del indicador crece (reloria interna	el Cumplimient	o en los Actos d	e entrega r	ecepción :	solicitados	por los se	rvidores pi	iblicos, que	·
			Unidad de	1000000	兴动间部	Linea	base	Part of the		Meta
Metod	lo de cálculo:		medida:	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Velor ebsoluto : x : Porcent Tasa de variación : Otro: Fórmula de cálculo: Numero de act en las que se solicitó intervención *	tal de actas	Porcentaje	100%	100%	100%	100% 71	100% 153	100%	100%	
MORE TRANSPORTED BUSINESS OF THE PROPERTY OF T	other religion (25 nd 25 h	Programaci	ión mensual de	la meta 2	012	all balance		de en trop		Approvious
Enero Febrero	Marzo Abril	Mayo	lunio William Vulic	intill full Ap	oslo 🕒 🖂 S	eptiembre 🦠	Oclubre	Novier		ciembre :
	100%		00%			100%				100%
El uso del porcentaje corresponde a que la participación en estos actos no se puede programar, sin embargo los Organos Observaciones: Cobservaciones: Respecto a la línea base la meta programada para el año 2011, el dato es estimado. Entrega recepción El acto mediante el cual un servidor público que concluye su función, renuncie o que por otra cualquier causa se separe de su empleo, cargo o comisión, hace entrega del despacho a su cargo, al servidor público que lo sustituye en sus funciones o a quien se designe para tal efecto, o en su caso al Órgano de Control Interno de la entidad o dependencia de que se trate.										
Fuente de Información:	Contratoria Interna de S	leguridad y Pro	ocuración de justi	cia						
A SOURCE OF MINORIPLEMENTS										

			écnica del i							
Clave (SFP-DGE-P1-03)	Denominac	ión Porcentaje d	e participaciones r	ealizadas e	en auditoria	3S.		·		
TIPO: Estratégico X De Gestión					0	Mensual Bimestral Arreculencial Arrimestral Anual Otro:				
Interpretación: A mayor v		r crece el Cumplimier	nto de las participa	aclones en	auditorias			il de audic	ifias que ie	
Correspondente de la companya de la	64-12/45/19.4905/14/		Unidad de			Linea	base			Meta
Wétod	o de cálculo:		medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Vajor absoluto X Porcentaja Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo; Numero de participaciones realizadas en auditorías / Total de auditorías de las que se requiere la participación *100			Porcentaje	•	100%	100%	100% 5	100% 3	100%	100%
		Programac	dón mensual de	la meta 2	2012	Mercy Co	VENTE SE			<u> </u>
Enero Febrero	Merzo Abril	Mayo	Junio Julio	H-Ag	osto: Si	eptiembre!	Octubre	Novier		iciembre 100%
	00%		100%			100%	<u> </u>			
Observaciones:	Internes de Con	entaje corresponde a trol participan en toda	is las auditorias en	ilas que so	on requerid	DS.				
Glosario	Auditoria: Procedimiento, consistente en el examen, análisis y evaluación de las funciones de las Secretarias de Despacho, Dependencias y Entidades de la Administración Pública, encaminando al mejoramiento de las funciones para incrementar la efectividad y eficiencia de la gestión y las operaciones; determinar la incidencia de irregularidades; verificar el cumplimiento de leyes, reglamentos, normas y políticas; así como promover una adecuada cultura de control interno, con la finalidad de asegurar el cumplimiento de las metas y objetivos institucionales. Una revisión puede ser financiera, operativa y de cumplimiento, o de control interno.									
Fuente de información:	Contraloria Inte	rna de Seguridad y Pr	ocuración de justic	ia						\

			écnica del i				erik dy Madika ili	derelas		
Tipo: X De Gestión ja	Denomina Sentido de a medición	X Ascendente Descendente Regular	e participaciones Dimensión:	Efici X Efice Calic	ancia Icia Iad Iomia		Frecuenc le medicio	la x òn:	Mensuel Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpretación: A mayor va de verificac	alor del indicado ciones requerida	or crece el Cumplimien is.	to de las participa	ciones en	verificacio	nes de los	recursos f	ederales c	on respect	·
Mētodo	de cálculo:		Unidad de medida	2006	2007	Lines 2008	base 2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto x Porcenta Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de part recursos federales / Total de particip federales requeridas *100	icipaciones realiza	das en verificaciones de	Porcentaje		100%	100%	100% 5	100% 3	100%	100%
Enero Febrero M. M.	larzo Abr		ión mensual de Junio IIII) Julio				i Octubre	Novie:	mbre II.D	ciembre
	00%		100%			100%				100%
Observaciones:	Internos de Cor	centaje corresponde a ntrol participan en las \	erificaciones en lo	s que son	requeridos	o se pued	de program	nar, sin en	nbargo los	Organos
Glosario:	Verificación: Ac de elementos o	tividad destinada a la que contribuyan a la va	comprobación de l lidación de un hec	a existeлci ho o de un	a procedimi	ento.		í,		
Fuente de Información:	Contraloria Inte	erna de Seguridad y Pr	ocuración de justic	ia						

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable	
Clave presupuestal: 11- 01- 10	
Nombre: Contraloría Interna de Infraestructura y Asistencia.	

Información f	nanciera de la	inic	lad	res	por	isal	ole	de	gas	sto	ill.		i d		Fig.		
Concepto		ii C	`an	tida	d a	nua	I (r	nile	s a	eχ	es	2 S)					
Total	1,145.00							960								<u> </u>	
Gasto corriente	1,145.00			999) 996										3000 3373			3

	Pro ye cito
Número:	1 Tipo: (x) institucional () de inversión Prioridad 1
Nombre:	Revisión, control, seguimiento y evaluación en infraestructura y asistencia
Municipio(s):	Todo el Estado.
	Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete:	Desarrollo y Modernización Administrativa.
Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad.
Estrategia.	1. Impulsar la transparencia en todos los ámbitos y funciones de la
	administración pública.
	2. Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma.
	 Promover la cultura de la denuncia ciudadana creando los medios adecuados, asegurando la atención y protegiendo la integridad del
	denunciante.
	Minculación con el Programa Estatal de Desamollo
Programa:	
Objetivo:	
	Caracteristicas del proyecto
Objetivo(s):	Verificar la aplicación real, oportuna y eficiente de los recursos autorizados y
	ejercidos por las dependencias ejecutoras, a fin de dar cumplimiento a las
	disposiciones que regulan el ejercicio del gasto público.
	Garantizar que las funciones encomendadas en la Secretaría de Educación,
	Secretaría de Salud y Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, se
	realicen de acuerdo a las normas y leyes que rigen su actuación.
Estrategia(s):	Se realizaran revisiones preventivas de conformidad con el Programa Anual
	de Revisiones 2012. 2. Se intervendrá en actas de Entrega – Recepción, haciendo del conocimiento
	de los servidores públicos entrantes la obligación que tiene de denunciar
	actos u omisiones de antecesor que pudieran derivar en responsabilidad.
	3. Se intervendrá en actas de bajas definitivas y transferencias de bienes
	muebles y/o vehículos.
	4 Se atenderá agilizara v dará el trámite correspondiente a las quejas,
	denuncias y sugerencias recibidas directamente a la Contraloría Interna o a
	través de los buzones ciudadanos.
	5. Participar como invitado en los procesos licitatorios y comités de obra
	pública. / \
	6. Participación activa en los Subcomités de Adquisiciones.
Acciones de	Acuerdo de coordinación que celebra la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
coordinación	Administrativo y el Estado de Morelos, que tienen por objeto la realización de un

con otros ordenes de	
gobierno o	Transparencia y Combate a la Corrupción. Publicado en el Diario Oficial de la
dependencias	
estatales:	Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4285 de fecha 29 de octubre del 2003.
Acciones de	
concertación	No aplica
con la	140 aplica
sociedad;	
Beneficio social	No aplica
y/o económico:	·
	C, lastificación function al
Finalidad.	1. Gobierno.
Función	1.3 Coordinación de política de gobierno.
Subfünción:	1.3.4 Función pública.
Observaciones:	

	. ₽Pe	rspectiva de equi	dad de género d	lel proyecto	
Hombres:	858,588	Mujeres.	918,639	Total:	1,777,227

			nciero (Miles de peso	s) 削壓的混晶 編 。	
Rubro III III	Subtotales	1er::Trimestre	2do Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Total	1,145.00	350.00	217.00	215.00	363.00
Estatal	1,145.00	350.00	217.00	215,00	363.00
Servicios personales	1,030.00	298.00	195.00	192.00	345.00
Materiales y suministros	35,00	9.00	10.00	10.00	6.00
Servicios generales	80,00	43,00	12.00	13.00	12.00

Clave.	C-CllyA-P01-0	i Denc	minaciór	Revisione	s realizadas	conforme	al Progra	ma Anual	de Revisio	nes 2012.			
Tipo:	Estralégico x De Gestión	Sentido d la medicid	in.	Ascendente Descendente Regular		ensión.		cia ad omia	C	Frecuenci le medició	a in:	Mensual Simestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
nterpretad				ncrementa el ni a Contraloria Ini		evisiones r	ealizadas	a las Se	cretarias d	e Despachi	o, Depend	lencias y (Inidades
	Měl	odo de cálc	ulo:		1.0001.0011.00001.00	ad de dida ;		2007	***************************************	base 2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor Abs Tasa da v fórmula de c			ón o prome: izadas.	dia	Revisió	n	22	28	26	23	102	62	28
alle and the	edise iih dira				ación mer				ii i lugaan	háodhear dh	de la la	3. j. 5. j. t.	Haira
Enero	13	Marzo 1	Abdl- O	Mayo III (III	initianio (tanti O	Programos D		7	epliembre 28	::: Octubre:: 0	Novier D	nore : U	ciembre O
	bservaciones	El Progra	nte autoriz	de Revisiones ado por el titula	r de la Secr	etaria de la	cambios Contralc	de acuer ria.	do al plan	de trabajo			
	Glosario	Depende efectivida leyes, re asegurar	ncias y Er d y eficien glamentos el cumpl	lento consisten ntidades de la a icia de la gestió , normas y pol imiento de las control interno.	Administraci n y las oper iticas, asi «	ión Pública aciones. D como pron	etermina nover un	inado al ria incide a adecua	mejoramlen ncia de Irre da cultura	to de la fu gularidades de control	nciones p , verificar interno, (nara iocren nilomus la non la nos	nentar la niento de lidad de

Clave SC-CityA-P01-02 Denominación Porcentaje de intervenciones realizadas en actos de Entrega Recepción de Servidores Públicos. x Mensual Eficiencia x Mensual Birnestral x Mensual x Mensual Birnestral x Mensual x Men	
Estratégico Sentino de x Ascendente Eficiencia Eficiencia Estratégico y	
TIPO x De Gestión famedición: Descendente Dimensión Calidad Cali	
Interpretacion: Públicos, de las Secretarias de Despacho, Dependencias y Unidades Administrativas que abarca esta Contraloria Interna.	ores
Método de calculo. Unidad de Linea base Me	leta
medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 20	012
Valor Absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Otro: Porcentaje Tasa de variación Otro: Porcentaje 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 1	0%
Programación mensual de la meta 2012 por la companya de la meta 2012 por la companya de la meta 2012 por la companya de la companya del companya de la companya de la companya del companya de la companya del la companya del la companya de la compa	
Enero Febrero Marzo Abril Marzo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo Mayo May	~~~
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%	
Observaciones: Internos de Control participan en todos los actos a los que son convocados. Entrega Recepción es el acto mediante el cual un servidor público que concluye su función, renuncie o que por otra cualque.	nn=nrumn-
GIÓSATO: causa se separe de su empleo, cargo o comisión, hace entrega del despacho a su cargo, al servidor público que lo sustituye sus funciones o a quien se designe para tal efecto, o en su caso al Órgano Interno de la Entidad o Dependencia de que trate.	e en
Fuente de Información Contraloría Interna de Infraestructura y Asistencia.	

LEJGERALLON		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)	Ficha	técnica del i	ndicad	or III				A	Page Silver
Clave:	SC-CilyA-Po1-0	3 Denomina	Porcentaje ncion muebles y/o	de intervenciones vehiculos,	realizadas	en actes	de bajas	definitiva	s y transfe	erenclas d	e bienes
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión		icla lad Iomia		Frecuenc le medici	ia on:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre			or, se incrementa el Cu las Secretarias de Des				nistrativas	que abarca			erna.
	Met	odo de cálculo:		Unidad de medida		2007		base 2009	2010	2011	Meta 2012
Fórmula de	e variación Otro:	actas en las que se	romedio Intervino / Total de actas	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	noo olgazione			 clón mensual de					jadonesis Kalendesis	e (Filozós)	
100%	100%	100% 100		<i>dunio 3111 I ili Julio</i> 100% 1009		0%	100%		Novier 100		lciembre 100%
	Observaciones:	Internos de Co el año 2011, e	centaje corresponde a ntrol participan en todo I dato estimado.	os los actos a los q	ue son cor	vocados.	Respecto	a la linea b	ase la me	la program	ada para
1.00	Glosario;		ferencia de blenes mu s propiedad de la Adm			nte el cua	se coordi	na, contro	la y ejecui	a la baja	y alta de
Fuente	de información:	Contraloria In	terna de Infraestructur	a y Asistencia.							

Clave:	SC-CIIVA-P01-04	Denomina	The state of the s	écnica del in	dicador y sugerencias atendi	das		
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión	Eficiencia x Eficacia Calidad Economia	Frecuencia de medición	x Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otra:	
Interpret	lación: total de	valor del indicado las recibidas por en General.	or, se incrementa el niv las Secretarias de Des	pacho, Dependenc	as y Unidades Admir	enuncias y sugerencias a histrativas que abarca es	atendidas en re ta Contraloria	Interna y
	Méto	do de cálculo:		TOTAL CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE PART	The state of the season of the state of the	#Linea base 2008: 2009 201	10 2011	Meta 2012

Valor Absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de quejas, denuncias y/o sugerencias atendidas /Total de quejas, denuncias y/o sugerencias recibidas * 100						entaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
legith the said		maneter:	和在影響型和		acion mer								
Enero 😽	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio 開幕	Si Julio	海湖 In Ag	osto S	eptiembre	Octubre:	Novien		ciembre
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	10	0%	100%	100%	100	<i>1</i> 6 .	100%
· i Ol	Observaciones: El uso del porcentaje corresponde a que la atención de esta actividad no se puede programar, sin embargo los Organos Internos de Control atlenden todas las quejas, denuncias y/o sugerencias recibidas.												
	医肾经性 医甲基	Queja: a	acto verbal o	escrito medla	nte el cual	se pone	en conocir	niento de	la autorida	d sanciona	idora hech	os suscept	tibles de
[15] CHECK	on a supplied the			inistrativa, com				servidor pi	iblico en el	l ejercicio d	e sus func	iones, y qu	ie por su
3.00	Glosario			trascienden a									
		Denunci	ia: acto verba	il o escrito mei	liante el cu	al se pone	en conoc	imiento de	: la autorida	ad sancion	adora hecl	os suscep	tibles de
	responsabilidad administrativa cometidos por algún servidor o ex servidor público en el ejercicio de sus funciones.												
Fuente de	e información			le Infraestruct									

Clave	SC-CilyA-Po1-0	15 Der	ominació	Eliabet the service of the service of the service	<i>la técni</i> aje de parti	15-21-1-2	**		comités de A	dquisicione	5,		
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido la medic	ion:	Ascendente Descendente Regular		nensión:	x Efica Calic Ecor	lad romia		Frecuenc de medicio	ia T Sni S	viensual Aimestral Frimestral Semestral Anual Otro;	
Interprete	A may	or valor del il recursos púl	idicador, s ilicas, de la	e incrementa e Is Secretarias	i cumplimle de Despaci	nto de partic 10, Dependo	ipación e encias y U	n los Sui nidades	bcomitės de Administrati	Adquisicior vas que abi	ies para el arca esta C	adecuado Contraloria	; ejercicio Interna.
40 % (616 45 2) 41 45 45 45	aradistribilities	todo de cal	GERHALD MEN		Uń	dad de	hadan ma		Line 2008	a base	and side		Meta 2012
Velor Absoluto x Porceniaje (Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número da participaciones realizadas / Total de procesos participaciones convocadas * 100						centaje							100%
			Signigary								irilli ili ili ili ili ili ili ili ili i		
100%	Febrero 4 4	100%	100%	100%	100%	100%		0%	Septiembre 100%	100%	1009		Diclembre :: 100%
- 17 Jest	Observacione Glosario	El uso Internos Esté inc	del porcen de Contro licador ser lités: Órga el comité	taje corresponi I participan en á aplicado a pa nos Auxillares o para el control	todos los a: <u>rtir del año</u> lel Comité,	itos a los qu 2012, por lo para poner	e son con cual no c en estado	ivocado: <u>uenta co</u> de reso	s. on anteceder lución los as	ites que hai untos some	cer constar tidos a su (considerac	ción.
	de información	31.227			ctura y Asis								

	telle. Beetekkistatok	HADEBURE PRINCES	en Emanyés daga kadal ir				Accessor.	in a sales a sales	olija Prviše S	### 187 P.S.		
Clave:	SC-CllyA-P01-	06 Denom		-icha técni centaje de parti				os de licita	ción convo	cados.	19(P), HE 1	A SAN TAN STATE
Tipo:	Estralégico x De Gestión	Sentido de la medición	x Ascendent Descenden Regular	e D	įmensión:	Efici x Efica Celic Ecor	encia Icia Iad Iomia	The second of th	Frecuenc de medici	ila on:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre	tación: A may	or valor del ind tarias de Despa	cador, increment ho, Dependencia	a el número de s v Unidades A	: Cumpilmie dministrativa:	nto al cie i que aba	n por cie rca esta (nto de los Contraloria	procesos li Interna.	icitatorios	convocac	los, de las
5 41 69 1 65 64	Sector de abble i di Statis	todo de cálcul	MATERIAL PROPERTY OF THE PROPE	Un				. Line	a base	2010	2011	Meta 2012
Tasa d Formula d	Absoluto x Por le variación Otn de cálculo: Númer / Número de partici	procesos ocados * Po	rcentaje					Amerika karangan da karang		100%		
		描述的新建筑		ogramación m						energia de la composición dela composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela compo	mbre	Diclembre
Enero 100%	Febrero 100%	Marzo 100%	Abril May 100% 1009	o Junio 100%	100%		0%	Septiembre 100%	Octubre 100%		0%5\	100%
	Observacione	s: restringida Este indica	sción a estos pro y/o licitación públi dor será aplicado	ica nacional o ir a partir del año	iternacional. 2012, por lo	cual no c	uenta cor	anteceder	iles que ha	cer consta	ar.	
	Glosari	Licitación: o: determinad demás cara	Procedimiento a as, con la finalida acteristicas conve	dministrativo q ad de obtener i nientes.	ue concité : as mejores c	en un of	recimient	o a contra	itar, de ac	uerdo la	bases pa	eviamente :iamiento y
Fuente	de informació	n! Contraloria	Interna de Infra	estructura y Asl	stencia.						MAIN MAN IN MANORET INVIDENCE	

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

	Unidad responsable
Clave presupuesi	
Nomb	Contraloría Interna de Modernización Administrativa
	Información financiera de la unidad responsable de gasto
Con	cepto Cantidad anual (miles de pesos)
Total	1,231.00
Gasto corrier	nte 1,231.00
	Proyecto 1
Número.	1 Tpo (X) institucional () de inversión Riondad 1
Nombre:	Revisión, control, seguimiento y evaluación en modernización administrativa
Municipio(s):	
Gabinete	Vinculación con el Plan Estatal de Desamollo 2007-2012 Desarrollo y Modernización Administrativa
Objetivo	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad
Estrategia	Aplicar la normatividad, ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas
	correspondientes
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa.	
Objetivo.	
	Características del proyecto
Objetivo(s):	Evaluar la gestión pública de las Secretarías de Despacho y Dependencias
	sectorizadas al Gabinete de acción, mediante el ejercicio de las acciones que le son conferidas en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, con la
	finalidad de generar certidumbre y transparencia en la aplicación de los recursos
	materiales, humanos y financieros.
Estrategia(s):	- Ejecución de revisiones a la operatividad de las Dependencias sectorizadas
	al Gabinete de acción.
	- Ejecución de auditorías conjuntas con la Secretaría de la Función Pública a
	los recursos federales.
	- Registro y canalización de quejas y/o denuncias presentadas al Órgano
	Interno de Control Participación en los procedimientos de bajas definitivas y por transferencia
	de bienes muebles.
	- Participación y seguimiento en los procedimientos de licitaciones pública y/o
	concursos de invitación a cuando menos tres personas.
	- Intervención en los procedimientos de Entregas Recepción de los servidores
	públicos de la Administración Pública del Estado. - Intervención en los procedimientos de levantamiento de actas
	- Intervención en los procedimientos de levantamiento de actas administrativas.
	- Intervención en los procedimientos de actas constancia de hechos.
	- Asesoramiento a las Unidades Administrativas de las Dependencias
	sectorizadas al Gabinete de acción.
Acciones de	Acuerdo de coordinación que celebran la Secretaría de Contraloría y Desarrollo
coordinación	Administrativo y el Estado de Morelos, que tiene por objeto la realización de un
con otros	programa de coordinación especial denominado fortalecimiento del sistema estatal
órdenes de	
	42/

gobierno o	transparencia y combate a la corrupción.
dependencias	
estatales	
Acciones de	N/A
concertación	
con la	
sociedad.	
Beneficio social	N/A
y/o económico:	
	Cliasificación funcilonal
Finalidad.	1 Gobierno
Función	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros
Observaciones:	
	Perspectiva de equidad de género del proyecto
Hombres	858,588 <i>Mujeres</i> 918,639 <i>Total</i> 1,777,227

	nformación finan	ciera del proye	cto (Gasto com	ente)	
	Programación trimi	estral de avance fina	inciero (Miles de peso	s)	
Rubro	Subtotales	1er, Trimestre	2do Trimestre	3er. Trimestre	4to: Trimestre
Total	1.231.00	377.00	230.00	226.00	398.00
Estatal	1,231.00	377.00	230,00	226.00	398,00
Servicios personales	1,179.00	354.00	220.00	216.00	389.00
Materiales v suministros	36,00	7.00	10,00	10.00	9
Servicios generales	16,00	16.00	0	0	0

i		Regular		Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Calidad Economía Esiones programadas en el Programa Anual de Revisiones.					Mensuel Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:			
e Sighe cuffidition (2017)	status en maiorigi	, se cumple con las	s revisiones progra Unidad de medida			Line	base	2010	2011	Meta 2012		
x Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:			on Otre: Revisió		Revisión	17	16	22	23	20	13	15
brem: I Marzo	Abn	Progran	nación mensual	de la metal	2012 - - - - - - - - - - - -	eptlembre	Octubre	Novier	nbre Di	iclembre		
7			8		<u> </u>	12	<u> </u>			15		
	Porcentaje Otro: Número de revisione Direción de la Marzo 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8	Número de revisiones realizadas brero: Marzo: Abn 7 7 Vaciones: Revision: es el	Porcentaje Razón o promedio	Método de calculo. Porcentaje Razón o promedio Cotro: Número de revisiones realizadas Programación mensual brero: 7 Vaciones: Classica: Revisión: Revisión Revisión: Revisión	Método de cálculo: Porcentaje Razón o promedio Circ: Número de revisiones realizadas Programación mensual de la metal Revisión Programación mensual de la metal Mayo Junio Hara 7 Vaciones: Circa Revisión: es el procedimiento consistente en el examen, análisis	Método de Galculo. Porcentaje Razón o promedio Otro: Número de revisiones realizadas Programación mensual de la meta 2012: Program	Método de calculo: Porcentaje Razón o promedio Revisión 17 16 22	Método de calculo: Porcentaje Razón o promedio Otro: Número de revisiones realizadas Programación mensual de la metaj2012 Programación mensual de la metaj2012	Método de célculo: Metodo de célculo: Porcentaje Razón o promedio Revisión 17 16 22 23 20 Número de revisiones realizadas Programación mensual de la metaj 2012 Septiembre Octubre Navien 7 8 12 7 7 7 7 7 8 12 7 7 7 7 7 7 7 7 7	Método de célculo: medida 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Porcentaje Razón o promedio Revisión 17 16 22 23 20 13 Número de revisiones realizadas Programación mensual de la meta 2012		

							0500 (0570000) NO	a kantakan kantakan	Oshaziwa cilia Si	and the same of the same	9 (45) (5, 7.7)
Clave:	(SC-CIMA-P1-02)	Denomina	Auditorias re	<i>écnica del li</i> Palizadas conjuntar	ndicado nente con	O <i>F</i> la Secreta		unción Pú	blica del I	Programa A	nual de
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimension		cia lad lomia		Frecuenc e medició	a x	Mensual Bimestrat Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre	tación: A mayor a su Proj	valor del indicado grama Anual de T	or, se cumple con las a rabajo correspondiente						Función	Pública de i	
	Méto	do de cálculo.		Unidad de medida	2006	2007		pase 2009	2010	2011	Meta 2012
x Valor a Tasa d	bsoluto Porcer e variación Otro;	ilaje (Razón c pi	ramedia	à cultionts	0	o	1	2	2	10	8
Fórmula di	e cálculo; Número de A	udilorias realizadas		Auditoria	U			2	-		J
Enero	Febrero	Магго Аві	Programac iii Mayo ii	don mensual de Julio Julio	la meta 2 Ag	012 oslovi S	eptlembre :	Octubre	Novie	nbre i Dic	iembre
1.4.876.63	Observaciones:	2		4							8
	Glosario	Auditoria: es e sistemas y pro	el examen objetivo, sisi ocedimientos implantad r las áreas auditadas.	temático y evaluat os, de la estructur	orio de las a orgánica	en operacion	es financio lòn; y de l	eras y adm os objetivo:	inistrativa s, planes,	s realizadas programas	; de los y metas
Fuente	de información:		erna de Modernización	Administrativa							
			Ficha	técnica del l	ndicad	or .		内體包		Maria Maria	
Clave:	(SC-CIMA-P1-03)	Denomina	ación: Porcentaje o	le quejas y/o denu	ncias aten	didas	197	12041251502	E846	Mensual	
Тіро;	Estratégico 'X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimension	X Efici Call Eco	dad nomia		Frecuenc le medicio	ia) x in:	Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre	tación: A mayor	valor del indicado	or, se incrementa la ate	nción de quejas y/ Unidad de		as recibidas		base 🧓	90(a. 15) di	Chilly (Complete)	Meta
学适识	Méto	do de cálculo:		medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tasa c	absoluto x Porce de variación Otro: de cálculo: Número de denuncias recibidas *	quejas y/o denunc	cromedio clas alendidas / Total de	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
quajas yio			Pmarana	ción mensual de	la metal	 201 <i>2</i>		<u> </u>	Ellegia Artificiali	swindig Bid	Haide tool
Enero	Febrero	Marzo Ab 100%	nil Mayo A	Junio () Julio 100%	A A			Octubre	Novie		clembre 100%
	Observaciones:		cto verbal o escrito me				de la oute	ridad sanc	ionadora	herine susi	centibles
	Glosario:	de responsabl su naturaleza	cto verbai o escrito me llidad administrativa, co y efectos trascienden a el acto verbal o esc de responsabilidad adi	ometidos por algún o la esfera juridica o cito mediante, el o	servidor o del quejos: del se oc	ex servido o. one en co	or público e nacimiento	in el ejercio i de la au	toridad sa	tunciones y ancionadora	due por
Fuent	e de información:	Contratoria Int	terna de Modernización	Administrativa							
温度等數			Floha	técnica del	ndicac	lor l	i na				
Clave:	(SC-CIMA-P1-04) Denomina		de actas de bajas o				tendidas	84.25cl	Mensual	
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Efic	iencia acia idad nomia		Frecuend de medici		Bimestral Trimestral Semestral Anual	

Tipo: Estratégico Sentido de Descendente Descendente Regular	actas de bajas d Dimensión	Efici x Efica Callo Ecor	encia Icla Iad Iomia		Frecuenc le medicio	ia x 1 in: \$	Mensual Simestral Frimestral Semestral Anual Otro:	
Interpretación: A mayor valor del indicador, se incrementa la aten Método de cálculo:	ción de bajas def Unidad de médida	nitivas o p 2006		Linea	tadas base 2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto ; x i Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación : i Otro: Fórmula de cálculo; Número de actas de bajas definitivas o por transferencia atendidas / Total de actas de bajas definitivas o por transferencia solicitadas *	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Enero Febrero III	Marzo Abrii	Mayor Unio	ink H Jullo E Kulis	Agosto: Septiembre:	Octubre	Noviembre	Diciembre
1	100%	100%		100%			100%
Observaciones:							
Glosario:	propiedad del Gobie: Baja definitiva, es el	la, es el trámite que consis rno del Estado de Morelos. I trámite ante la instancia d ad del Gobierno del Estado	correspondiente	·			
Fuente de informacióni	Contratoria Interna d	le Modernización Administr	ativa				

•										
医阿萨尔斯特 医阴腔神经	Harbara ana	Ficha	técnica del i	ndicad	or			推图与意		
Glave: (SC-CIMA-P1-05)	Denomina	Porcentaje intervenidos	de actos de licitacio	nes públic	as y/o con	curso de i	nvitación a	cuando m	enos tres p	ersonas
	Sentido de la medición.	x Ascendente Descendente Regular	Dīmensión:	5	icia lad somla	C	Frecuenc le medici	ia x on:	Mensual Bimestral Frimestral Semestral Anual Otro:	
	valor del indicado solicitadas	or, se incrementa la l	intervención en las	licitacione	s publicas	y/o concu	rsos de in	vitación a	cuando me	nos tres
-Métoc	io de cálculo:		Unidad de medida	2006	2007	Linea 2008	base 2009	2010	2011,	Meta 2012
Valor absoluto x : Porcen Tasa de variación di Otro: Fórmula de cálculo: Número de invitación a cuando menos tres licitación pública y/o concurso de solicitadas * 100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
			ción mensual de			problem i		hay endire	Pagana.	
Enero Febrero de Esp	Marzo All III S'Abri 100%	Mayo Mayo	uunio liiki liiki Julio 100%	SHAP INIA 9	osto ilinikilis	eptiembre in 100%	Octubre	Novler		ciembre 100%
Observacionest										leles de
Glosario:	acuerdo a bas oportunidad, fir Concurso de in bienes y/o ser necesidades de	ca, es el procedimie es previamente dete nanciamiento y demá vitación a Cuando N vicios a través de la convocante, y se	rminadas, con la i s características co lenos Tres Personi proposiciones en invita a personas qu	inalidad di nvenientes as, es el p sobres cei	e tener la: rocedimier rados, es:	s mejores ito median te procedi	condicion te el cual miento es	se realiza Iimitativo	nto precio, una adquis	calidad, sición de
Fuente de información:	Contraloria Inte	rna de Modernización	n Administrativa						•••	

Clave:	(SC-CIMA-P1-06) Denomina		<i>técnica del li</i> le procedimientos d	4		n Intervenc	iones		an align algebra	
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición.	x Ascendente Descendente Regular	Dimension.	Ecor	icla lad iomia	6	Frecuenc le medici	densual limestral rimestral ernestral anual Otro:	mestral imestral emestral nual	
Interpre	lación: A mayo	r valor del Indicado	or, se incrementa la inte		tregas Re	cepción so	licitadas	70. *17.2.2245**7777		والمراوات أأسانا المارات	Librir Alman
		odo de cálculo:	医经营乳生动静脉	Unidad de			***************************************	base	Maria dan	distribution	Meta
		ge you eat throde mise		medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tasa d Fómula d	Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de procedimientos de Entrega Recepción intervenidos / Total de procedimientos de Entrega Recepción solicitados * 100				100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				ción mensual de				filesantines.	gorder salt		51.34. Sec. 1
Enero	Febrero	Marzo Ab		Junio))) =(1::Julio	Ap Ap	oslo - S		Octubre	Novien		clembre 100%
	1 1	100%		100%	1		100%				10076
		1. 1									
	Observaciones: Glosario:	Entrega Reception causa se sepa	oción, es el acto media re de su empleo, cargo les o a quien se designa e.	o comisión, hace i	entrega de	l despacho	a su carg	o, al Servi	dor Público	que lo sus	tituye
Fuent		Entrega Receptions causa se sepation en sus funcion de que se trate	re de su empleo, cargo ses o a quien se designa	o o comisión, hace e para tal efecto o	entrega de	l despacho	a su carg	o, al Servi	dor Público	que lo sus	tituye

			***************************************	lécnica del i							
Clave:	(SC-CIMA-P1-07	') Denomini	<i>ación:</i> Percentaje d	e procedimientos i	Intervenido	s de levan	tamlento d	e actas ad		as Mensual	
Tipo:	Estratégico X De Gestián	Sentido de l la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimension:	x Efica			Frecuenc Je medici	ila x on:	Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre	tacióna A mayo	r valor del indicad	or, se incrementa la inte	rvención en actas Unidad de	وويديدون وينسون ويووي	itivas solici		Shera Ta	sesund (v.s.	an victors and	Meta
		odo de cálculo:		medida		2007			2010	2011	2012
	absoluto x Porc le variación Otro:		promedio								
Administra Actas Adm	alivas intervenidos / ' ninistratīvas solicitada:	Total de procedimien s * 100	levantamiento de Actas tos de levantamiento de	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Febrero	Marzo	Programac Mayo	ion mensual de	la meta 2	012	action has	Oclubre	25.11.	nbre Di	clembie
	pa i ser tennelne vil tu	100%		100%	1)4,28,345, 49	<u> </u>	100%	Саппо	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		100%
Ob:	servaciones:										
11.00			rativa, es el documen								
	Glosario	ubicados en t	consagradas en la Ley lempo, lugar y espacio	, deberá contene:	lugar, fec	ha y hora	en que s	e levanta (dicha acta	, fundamen	to legal,
		personas que acta.	intervienen, objeto del a	acta, narración de	hechos, cl	erre del ac	ta, y firmas	s de quiene	s en ella c	ompareciei	ran en el
Fuente	e de información	Contratoria Int	erna de Modernización	Administrativa							
biovištaš				técnica del i	ndicad	or		Ang a	Aprile Calland		
Clave:	(SC-CIMA-P1-0	3) Denomina	A	le levantamientos		1,.10	ia de hech	os interver		A Makin interna	earth mee.
Тіро	Estratégico X De Gestlón	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Efica			Frecuenc de medici	ila x on:	Mensual Bimesiral Trimesiral Semesiral Anual	
Interore	l <i>tación</i> ≗⊟ A mayo	or valor del indicad	 or, se incrementa la inte	rvención en actas	ill constancia	s de hech	ISM os solicitad	ias Jas	(80.08) I	Otra:	
	Mé	odo de cálculo:		Unidad de medida	to and the Thickness of the last			base 2009.		2011	Meta 2012
	absoluto x Porc je varjación Otro	entaje Razón o p	promedio								
Fómula o	le cálculo: Número (de procedimientos di nidos / Total de inter	e levanlamiento de Acta venciones solicitadas en	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Febrero	Marzo At	Programac nl. Mayo	ción mensual de Junio de de	la meta 2	2012	antiambre :	li Octubra	Novie	nhre Di	clembre
- Chero:		100%		100%		D-3107.;((()) 3920	100%				100%
	Observaciones Glosario	Acta Constand	ila de Hechos, es proc on lo establecido en el e dos testigos de asiste	artículo 44 de m	isma Ley,	a fin de	que ante	la presenc	la e interv	rención del	stado de jefe del
Fuente	e de información		erna de Modernización								
Reguera	-Egge Kjaron stok stok s			ranja zam	ndicad		H01151.5		in extend		
Clave:	(SC-CIMA-P1-0) Denomini	***************************************	<i>técnica del i</i> le asesorias atend		が同語場別	nicialistic	g 56 45 43 H	Malballe (1944)	udani jirijite	aranta, ti
10,000	100 01111111111111111111111111111111111			可能 精造等	1	encia				Mensual Bimestral	
Тіро.	Estratégico X De Gestián	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Efici	acia		Frecuenc de medici	ón:	Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpre	tación: A mayo	r valor del Indicad	or, se incrementa la ate					- base	Halip (g) yes alta	ender Gereich	Meta
	Mét	odo de cálculo:		Unidad de medida		2007	2008	2009	2010	2011	2012
	absoluto x Porc le verieción Otro		promedia								
Fómula o		de asesorias elendio	ias / Total de asesorias	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

经企业的原始的	加斯坦斯斯斯科斯 里斯斯里	Programación mensual de la r									
Enero Febrero	Marzo	Mayo :: Julio :: Julio ::	Agosto Septiembre Octubre	Noviembre Diciembre							
	100%	100%	100%	100%							
Observacione	Sui										
Giosar		formación o dictamen que se brinda a las	: Secretarias de Despacho o Dependen	cias que se brinda sobre el							
	culosallo de su competencia										
Fuente de Informació	Fuente de Información: Contraloria Interna de Modernización Administrativa										
L				7							

V. Proyectos por Unidad Responsable de Gasto

Unidad responsable
Clave presupuestal 11-01-12
Nombre: Contraloría Interna del Trabajo y Desarrollo Humano

Información f	inanciera de la	unic	lad	res	por	isal	ble	de	ga	stc	H		增集		
Concepto		i i C	Can	tida	d a	nua	1 (1	$mil\epsilon$,S.	de.j	oes	os)			1 5.45 4 (@# 5.45
Total	1,005.00														
Gasto corriente	1,005.00								99	99					

安全的现在分词	Proyelcto
Número:	1 Tipo (x) institucional () de inversión <i>Prioridad</i> : 1
Nombre:	Revisión, control, seguimiento y evaluación de las funciones de la Secretaría del trabajo y
	Productividad y de Desarrollo Humano y Social.
Municipio(s):	Todo el Estado
	Vinculación con el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012
Gabinete:	Desarrollo y Modernización Administrativa
Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad
Estrategia:	- Identificar y prevenir las conductas deshonestas y fuera de norma.
	- Aplicar la normatividad, ejerciendo las medidas preventivas, correctivas y punitivas
	correspondientes.
	Vinculación con el Programa Estatal de Desarrollo
Programa:	Programa Estatal de Prevención y Control de la Administración Pública
Objetivo:	Prevenir las conductas irregulares en el quehacer gubernamental.
	Características del proyecto
Objetivo(s).	Evaluar la Administración Pública para generar certidumbre, confianza y
	transparencia en todos los actos y operaciones que realicen las áreas que integran la Secretaría de Desarrollo Humano y Social y la Secretaría del Trabajo y
	Productividad; a fin de prevenir oportunamente posibles irregularidades.
	<u> </u>
Estrategia(s):	Contraloría.
	- Se intervendrá en los procedimientos solicitados de Entrega-Recepción de
	servidores públicos.
	- Se atenderán los procedimientos solicitados de baja definitiva y por transferencia
	de bienes muebles y/o vehículos.
1835年海绵的国际	- Se dará atención, seguimiento y se agilizarán las quejas, denuncias y/o
	sugerencias recibidas directamente o a través de los buzones ciudadanos.
Acciones de	Acuerdo de Coordinación que celebran la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo
coordinación	
con otros	tiene por objeto la realización de un programa de Coordinación Especial
ordenes de	denominado Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de
gobierno o	Gestión Pública, y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la
dependencias	Corrupción, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 5 de diciembre
estatales:	de 2001 y el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" número 4285, de fecha 29 de
A TO THE PROPERTY OF THE PROPE	octubre de 2003.
Acciones de concertación	No Aplica
сопселасто сол та	
	· ·



sociedad:	
Beneficio social	No Aplica
y/o económico	
	Clasificación functonal
Finalidad:	1. Gobierno
Función	1.5. Asuntos Financieros y Hacendarios
Sübfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros
Observaciones:	

	₽ Pe	rspectiva de equi	dad de género d	el proyecto.	
Hombres:	858,588	Mujeres:	918,639	Total:	1,777,227

	nformación finan Programación trimi	estral de avance fina	nciero (Miles de peso.	s)	
Rubro		1er. Trimestre	2do Trimestre	3er: Trimestre	4to, Trimestre
Total	1.005.00	342.00	178.00	176.00	309.00
Estatal	1,005.00	342.00	178.00	176.00	309.00
Servicios personales	968.00	330,00	169.00	167.00	302.0
Materiales y suministros	28.00	6.00	8.00	8.00	6.00
Servicios generales	9.00	6.00	1,00	1.00	1.00

	Carrier (St. Carrier Feb. 1991)	oliver of the college of the	J. Z. Wasani in the Wasani and Marketine	:	niidaiinemeste	nenallini (s)	e askanjara	Pallett Falle		
			écnica del il		9 [Marillo and		gana pacita	different
[1:15 73]## #### Table 1400	Denominacio Sentido de a medición:	on: Revisiones y Ascendente Descendente Regular	lo auditorias realiz Dimensión	x Eficie x Efica Calld	cla	3341619	Frecuenc le medici	cia х	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
A mayor v	valor del indicador,	, se incrementa el cu	ımplimiento de las	revisiones	s y/o audit	orias previ	stas en el	programa	anual de ro	visiones
e same a contrace es de lliment ne eller de la	o de cálculo:		Unidad de medida	2006	2007	Lines 2008	base • 2009	,2010	2011	Meta 2012
x Valor absoluto Porcenta Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Nú		. 4 .	Revisión	0	0	0	15	16	13	12
	Marzo Abril		ión mensual de Junio Julio			eptlembre	Octubre	li Novie	imbre I D)iclembre
Enero and I miFebrero (1) Lin A	<i>лат</i> 20: во вижини.	nes tras mayo mansara	6	175481 17311 719	00 0	9				12
Observaciones Glosario	Dependencias y efectividad y efici leyes, reglament asegurar el cum	imiento, consistente Entidades de la Ad encia de la gestión y os, normas y politio plimiento de las n de control interno.	ministración Públic y las operaciones; cas: así como oro	:a, encami determina :mover un	inado al n r la incide: a adecua:	rejoramieni rcia de Irre da cultura	io de las gularidade de contro	runciones es; verifica ol Interno,	para increi r el cumplin con la fini	nentar la niento de alidad de



		のに 概要と明 1974年		técnica del i			ili di ili				
Clave:	(SC-CITDH-P1	-02) Denor	ninación: Porcentaje o	de actas administra	tivas de en	trega-rece	pción inter	venidas			
Tipo	Estratégico x De Gestlôn	Sentido di la medicio	x Ascendente Descendente Regular	Dimension:	Eficie × Efica Calid Econ	encia cia lad lomia	Mensual Binestral Frecuencia x Timestral Ce medición: Semestral Anual Otro:				
Interpret	ación: A ma	yor valor del indi	cador, crece la intervenció		ntrega-Rec	epción pa	ra los cuale	s fue requ	erido.	**************************************	
in de de An				Unidad de			Linea	base			Meta
	a line in the	etodo de cálcu	/0:	medida	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Valor absoluto x ¡Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación : Otro: Fórmula da cálculo: Número de Actas Administrativas de Entrega-Recepción Intervenidas/ Tolal de Intervenciones solicitadas en Actas Administrativas da Entrega-Recepción* 100				Porcentaje	۵	0	0	100%	100%	100%	100%
Pes Mess			Programa	ción mensual de	la meta 2	012				San English	Appropriate section
Enem	Febrero	Marzo	Abril Mayo		III Ag	osto S	eptiembre :	Octubre	Novien		clembre
		100%		100%			100%				100%
1.444.183	Observacione	Ś					,				
	Glosar	causa se sus funcio que se tra		o o comisión, hace para tal efecto, o e	entrena de	el despach	o a su carr	io, al servi	dor publico	que lo sus	tituye en
Fuente	de informació	n::: Contratori	a interna del Trabajo y Des	sarrollo Humano.							

	<i>técnica del li</i> le bajas de mueble			enidas.	t dan lah sa	<u>abterioris</u>	age (per vige)	<u> </u>
TIPO x De Gestión Sentido de Descendente Descendente Regular	Dimensión:	Elicie x Elica Calid Econ	cia lati lomia	C	Frecuenc elmedicio	ia x	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
A valor mayor del Indicador, se incrementa el cu interpretacion: cuales fue requerido.		actos de in	itervención			uebles y/c) vehiculos	,
Mětodo de cálculo.	Unidad de medida,	2006	2007	Linea 2008	base 2009	2010	2011	Meta 2012
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de bajas de bienes muebles y/o vehículos intervenidas/Total de intervenciones solicitadas en bajas de bienes muebles y/o vehículos 100	Revisión	0	0	0	100%	100%	100%	100%
2001. 32 . 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 13 - 13 - 13 -	ción mensual de Junio (1) Julio	la meta 2	2012	eptlembre	Octubre	Noviet	mbre D	iciembre
	100%	Gree Datum	0310 11.17.15	100%		13.00.00		100%
Observaciones: Glosario: Baja y/o transferencia de bienes mubiles propiedad de la Adm	uebles; Procedimie	nto media Central	nte el cual	se coordi	na, contro	а у ејеси	ta la baja y	y alta de
Fuente de información: Contratoria Interna del Trabajo y Des		OCHILAI.		*****				A181.1440-F-711111-

	técnica del i					MH3. H	Marian Carlo	
Tipo: Estratégico Sentido de Descendente Descendente La;medición: Regular	de que]as, denuncia Dimensión:	Eficie x Efica Calid	encla cia lad lomia	6	Frecuenc le medició	ia x in:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Interpretación; A mayor valor del Indicador , se incrementa el r Metodo de calculo:	nivel del avance al s Unidad de medida				base	nin kawasin	cibidas 2011	Meta 2012
Valor absoluto x. Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro: Fórmula de cálculo: Número de quejas y/o denuncias atendidas/ Total de quejas y/o denuncias recibidas*100	Porcentaje	٥	0	0	100%	100%	100%	100%



	100%		100%		100%		100%						
Observaciones:	ĺ												
5000年1月1日 日本日本日本	Queja: Acto	verbal o escrito mer	diante el cual se p	one en conocir	niento de la autoridad sa	ancionadora hechos su i-io do eus funcionas	isceptibles de						
1774年中华海通过1860年	responsabl	terja. Acto de entre la contraction materiale de la contraction de											
- Glosario:	naturaleza	y erectos, transcience Acto verbal a escrita r	n a la esiela julio nediante el cual se	ica dei quejoso. 3 none en conoc	lmiento de la autoridad s	ancionadora hechos si	usceptibles de						
	responsabi	lidad administrativa co	ometidos por algúr	ı servidor o ex s	ervidor público en el ejer	cicio de sus funciones.							
Fuente de Información:		Interna del Trabajo y	Desarrollo Humar	יס.									