

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2016

#### Secretaría de la Contraloría

Responsable de la integración

Aprobación

Lic. Guadalupe Jeanet Herrera Moro Ochoa. Directora General de

111-1

Administración.

C.P. José Énrique Félix Iñesta y Monmany.

Secretario de la Contraloría.

Enero, 2016

El presente Programa Operativo Anual, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 22, fracción XXI de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6, 17, fracción "v" y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página en Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.morelos.gob.mx).

# Contenido

I.	Resumen de recursos financieros	5
II.	Aspectos de política económica y social	6
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	
	Oficina del Secretario de Contraloría	8
	Dirección General de Administración	10
	Oficina del Subsecretario de Auditoria y de Evaluación de la Gestión Pública	12
	Oficina del Subsecretario Jurídicos y de Responsabilidades Administrativas	17
	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	20 /
	Dirección General de Programas y Contraloría Social	22
		18 9

# I. Resumen de recursos financieros (Miles de pesos)

Clave Presupuestal / Unidad	Gasto co	rriente y cial	Gas	ón	Ingresos	
Responsable de Gasto	Estatal	Federal	Fed	leral	Estatal	propios
	LStatai	reuerar	Ramo 33	Prog. Fed.	LStatai	
11-1 Oficina del Secretario de Contraloría	2,158.00					
11-2 Dirección General de Administración	6,588.00					
11-3 Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública	3					
11-4 Subsecretaría Jurídica y de Responsabilidades Administrativas	2,674.00					
11-5 Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas						
11-6 Dirección General de Programas y Contraloría Social	2,428.00					
Total dependencia	24,000.00					
		The maner	The second		1 de 18	

#### II. Aspectos de política económica y social

La Secretaría de la Contraloría continuará realizando las funciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, obedeciendo en todo tiempo los principios de austeridad y racionalidad presupuestal, eficiencia, simplificación administrativa, legalidad, honradez y transparencia; principalmente por lo que respecta al rubro de la eficiencia y funcionalidad de los órganos internos de control que supervisan las acciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y considerando el constante crecimiento social aunado a todos los cambios tecnológicos y administrativos en el ámbito gubernamental a nivel global, conllevan a considerar modificaciones importantes en las Leyes y Reglamentos inherentes a las Secretarías, Entidades y Dependencias de la Administración Pública Estatal.

Por lo que la Secretaría de la Contraloría a través de sus Subsecretarías y Direcciones Generales implementará el SECI (Sistema de Evaluación del Control Interno) y el Programa de Automatización de Auditoría, con el que se pretende evaluar el control interno y revisar con mayor eficacia, eficiencia y alcance la aplicación financiera y presupuestal en las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, con el fin de detectar o corregir deficiencias, homologar criterios para el manejo de la contabilidad gubernamental, detectar irregularidades y emitir recomendaciones preventivas, contribuyendo de este modo al logro del buen funcionamiento de la Administración Pública en el Estado.

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. Realizando la revisión de declaraciones patrimoniales, actos de transparencia y rendición de cuentas, quejas y denuncias y actuaciones procesales realizados.

También dentro del contexto estatal, no se ha conferido a los ciudadanos de herramientas técnicas que les permitan ejercer acciones de contraloría social efectiva en los programas de Gobierno, complicaciones que se derivan de la falta de 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, lo que no ha permitido generar una dinámica social)

en la que la sociedad participe activamente, abriendo los espacios a la irregularidad en perjuicio de la credibilidad de la ciudadanía en las instituciones públicas, razón por la que la vigilancia ciudadana a cargo de los beneficiarios de los diversos programas sociales todavía es deficiente y poco transparente, y por tanto tampoco reciben en forma sistemática una rendición de cuentas objetiva que incentive una percepción del quehacer público y libre de suspicacias en el manejo de recursos presupuestarios, por lo que se facilita el establecimiento del diálogo para convenir acuerdos, dar atención, seguimiento y solución a sus demandas, siempre en coordinación con las Secretarías, Dependencias y Entidades del Sector Público Federal, Estatal y Municipal.

La importancia que da el involucrar a los ciudadanos en el quehacer gubernamental, permitirá lograr mayores resultados en el control, vigilancia y supervisión en la gestión de los asuntos públicos, así mismo coadyuvar al fortalecimiento de patrimonio social y la vida democrática del Estado de Morelos.

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

						nstitucional					
Núme	ro:	1		Nombre:	Coordina	ción de la Secreta	aría de la Contralorí	а			
Municip	oio:	Todo e	el Esta	ado							
				Pol	blación obje	tivo del proyecto					
Mujer	es:	918	8,639	F	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227			
				The Contract of	Derechos o	le la infancia					
Niñ	as:	No	aplica		Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica			
				ALC: UNK	icación	Programát	ica				
Programa pr	esur	ouestar	-				y rendición de cuentas				
r regrama pr	Jour		in:		Contribuir a	mejorar el deser	npeño de la Admini	stración			
	F	Propósi		Pública Estatal y Municipal Promover la Transparencia y Rendición de Cuentas de los Recursos							
			-	úblicos.							
		ponen									
	1	Activida	id:								
Fig. Balant				Clasificación funcional							
Finalidad:		1		Gobierno.  Coordinación de la Política de Gobierno.							
Función: 1.3.						olitica de Gobiern	0.				
Subfunción: 1.3.4.				unción P		atal de Desarrollo	2012 2010				
Fig rooter	5	-	COLUMN TO SERVICE STATE OF THE	THE R. LEWIS CO., LANSING MICH.	ALBERT HERET PRODUCED AND ADDRESS OF THE ADDRESS OF						
Eje rector:	5.2			orelos transparente y con democracia participativa.  Domover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.							
Objetivo:	5.2			rtalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara							
Estrategia:	5.2		rendic	dición de cuentas.							
Línea de acc		5.2.2.	fe as vi	Impulsar mecanismos de coordinación entre los órganos de contro federal, estatal y municipal, los entes fiscalizadores externos, la asociaciones civiles y organizaciones para hacer más eficiente y eficaz la vigilancia de los recursos públicos.							
							le Desarrollo 2013-2	2018			
Programa:	Tra				ón de Cuent						
Objetivo:		11		pervisión	y auditoría.		las acciones y r	necanismos de			
				C	aracterística	as del proyecto					
Objetivo del		Forta	alecer	la funcio	ón pública p	preventiva, la par	ticipación ciudadan	a, la claridad			
Proyecto		eficie	encia	en el e	ejercicio de	l gasto público	y la administraci	ón, generand			
(propósito):		certi	dumbr	e y confi	anza en ca	da una de las aco	iones de Gobierno.				
Estrategias (component	es):	Cool	rdinar	y verifica	ar el cumplir	niento al program	a anual de accione	S.			
Beneficio s y/o económio	ocial	No a	plica.					0.			

Duban	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)								
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre				
Estatal	2,158.00	448.00	458.00	447.00	805.00				
Total	2,158.00	448.00	458.00	447.00	805.00				

Clave:	(SC-OS-P1-01)	Nombre d	lel indicador: Acc	ciones realizadas	en cumplim	iento al Pro	grama An	ual de Trabajo	2016		
Tipo:	Estratégico X De Gestión	medición; Descendente Regular		Dimensión	Dimensión: Efili X Efil Cal Eco			Frecuencia de medición:	Bin X Trir Ser And	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:	
Defin	nición: El indi	cador registra la	cantidad de acciones	realizadas para e Unidad de	cumplimie	nto al Prog			16		
	Método de cálculo:				2010	0042		Línea base			Meta
					2012	2013	2014	2015			2016
X Valor a	absoluto Poi de variación Otr	The second secon	azón o promedio	Acciones							
Fórmula	de cálculo: Accion	nes realizadas			89	121	263	233			224
			Pro	gramación de I	a meta 20	016	CONTRACTOR AND				
	Primer trimestre		Segundo trime	estre		Tercer trin	nestre		Cuarto trimestre		
	23		91			146				224	
Glosario	o:		lizadas: Se conside el programa anual de								iliaciones
Fuente (	de información:	Secretaría de	la Contraloría						is marine and a consequence		
Observa	aciones:	1		***************************************							22.22

Unidad responsable							
Clave presupuestal:	11-1-2	Nombre:	Dirección General de Administración.				

						nstitucional	HEROES AND ASSESSED.				
Número:		2		Nombre:			rsos humanos, mat a de la Contraloría.	eriales y			
Munici	pio:	Todo	el E	stado							
				Poi	blación obje	tivo del proyecto					
Muje	res:	9	18,63	39 H	Hombres:	858,588	Total:	1,777,227			
		E SA			Derechos d	le la infancia					
Nii	ĭas:	No	apli	ica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica			
		EUA:		Clasit	icación	Programái	ica				
Programa p	resu	puesta	ario:			cia y rendición de					
			Fin:		Contribuir a mejorar el desempeño de la Administración						
		D			Promover la Transparancia y Pondición de Cuentas de los Recursos						
		Propós	sito.	Promover la Transparencia y Rendición de Cuentas de los Recursos Públicos.							
	Cor	npone	nte:	T dbillood.							
Actividad.			-								
			N SE		sificació	on funcion	a I				
Finalidad:		1		Gobierno.							
Función: 1.3.						lítica de Gobiern	0.				
Subfunción:		1.3.4		Función P							
F:	15					tal de Desarrollo					
Eje rector:	5					n democracia pai		-			
Objetivo:	5.2	***************************************			nover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.						
Estrategia:	5.2	2.2		ortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una cla endición de cuentas.							
Línea de aco	ción	5.2.2	-		N. A. Sandara and Control of the Con	de indicadores	estratégicos y de	gestión para la			
							o y los resultados				
							a aplicación del e				
				recursos públicos.							
							e Desarrollo 2013-2	2018			
Programa:	Tra	the second second	7		ón de Cuent						
Objetivo:		11		Fortalecer y ampliar la cobertura en las acciones y mecanismos de							
	1	A100 M	1 8	The same of the sa	y auditoría.	a dal praviata	BRIGHTON WHILE TO				
01: 1: 1.1		Adr	minic			s del proyecto	y financieros de	aguarda a la			
Objetivo del		1000									
Proyecto		The same of					de Hacienda y la				
(propósito):		Adr	ninis	tracion, pai	a el correcto	o tuncionamiento	de la Secretaría de	e la Contraloría			
	Test ve		Plan	ear v eupoi	visar los ro	cureos matariala	s y financieros a tra	avés de madia			
Datusta											
Estrategias	ine).						vos vehiculares.	The second secon			
(component	ies):						la programación de	e ios cursos de			
			capacitación en la Secretaría.								

Beneficio social No aplica. y/o económico:

Dubra	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)									
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
Estatal	6,588.00	1,597.00	1,464.00	1,447.00	2,080.00					
Total	6,588.00	1,597.00	1,464.00	1,447.00	2,080.00					

		Fi	cha Técnica de	el Indicador o	del Obje	etivo del	Proye	cto		(Establish
Clave:	(SC-DGA-P2-01)	Nombre d	el indicador: Ma	ntenimientos prev	entivos vel	hiculares rea	alizados			
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía		in construction of the con	Frecuencia de medición:	Mensual Bimestra x Trimestra Semestra Anual Otro:	al
Defin	ición: El indi	cador mide la car	ntidad de mantenimie	ntos realizados						
Método de cálculo:				Unidad de				ea base		Meta
	Mietodo de Calculo.			medida	2012	2013	2014	2015		2016
X Valor a	absoluto Por le variación Otr		azón o promedio							
Fórmula	Fórmula de cálculo: : Mantenimientos preventivos realizados		Mantenimiento	128	133	104	78		78	
			Pro	ogramación de l	a meta 20	016		1	IV and a second	
	Primer trimestre		Segundo trim	estre		Tercer trim	nestre		Cuarto trim	nestre
			26			52			78	***************************************
Glosario	):	Mantenimiento	os preventivos: Cump	lir con la programa	ación anua	les de mant	tenimiento	a los vehículos.		((0))
Fuente	de información:	Dirección Gen	eral de Administració	n.						a de la compania del compania de la compania del compania de la compania del la compania de la compania del la compania d
Observa	aciones:									

Clave:	(SC-DGA-F	22-02)	Nombre d	el indicador: Po	rcentaje de persor	nas de la C	ontraloría g	ue asistier	on a cursos o	de capacitad	ción progra	mados
Tipo:	X De Gestión medi		Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular		Dimensión: X Ef		Eficiencia X Eficacia Calidad Economía		de X Tr : Se	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:	
Defir			ador mide la re en la Contralori	elación entre la canti ía.	dad de personas	que tomar	on al meno	s un curso	de capacita	ación y el to	otal de per	sonas que
1988		Mátod	lo de cálculo:		Unidad de			Líne	a base			Meta
	i Metodo de Calculo.			medida	2012	2013	2014	2015	7.5	11 THE R.	2016	
	absoluto de variación	X Porc Otro	A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	azón o promedio						-		
Fórmula de cálculo: Número de personas que tomaron al menos un curso de capacitación / Total de personas que laboran en la Contraloría. * 100					100	100	100	100			100	
THE STATE OF THE S				Pr	ogramación de	la meta 20	016	B. F. Shore	13502		44 8K +18	FILLS
	Primer trim	estre		Segundo trim	estre		Tercer trim	nestre		Cuar	to trimest	re
	100			100			100				100	
Glosario	):											
	de informaci	ón:	Dirección Gen	eral de Administració	Śn.							Λ
Fuente	ac illioilliao	Observaciones: La capacitación se da en base a la co										

Unidad responsable									
Clave presupuestal:	11-2-3	Nombre:	Oficina del Subsecretario de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública.						

			Proyecto li	nstitucional					
Número:	3	Nomb	Entidades Verificacion	de la Administr	las Secretarias, Dación Pública Est Supervisiones y A e Morelos.	atal, así como			
Municipio:	Todo el E	stado							
		7	Población objet	ivo del proyecto	The State of the S				
Mujeres: 918,639			Hombres:	858,588	Total:	1,777,227			
		4	Derechos d	e la infancia					
Niñas:	No apl	ica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica			
		Cla	sificación	Programát	ica				
Programa presu	puestario:	012	1 Transparen	cia y rendición de	cuentas				
	Fin:			mejorar el deser atal y Municipal	npeño de la Admini	stración			
	Propósito:	Prom Públio	over la Transpar	er la Transparencia y Rendición de Cuentas de los Recursos s.					
Cor	nponente:	1		Mecanismos que promuevan el Control Interno, Prevención, Fiscalización, Inspección y Vigilancia.					
	Actividad: 1.1			Instrumentar sistemas y esquemas de Control Interno en la Administración Pública Estatal a fin de prevenir la corrupción. Instrumentar acciones que permitan eficientar la función de Auditoría de la Obra Pública y atención de observaciones para					
		1.3	Revisar la a del Gobiern	plicación de los f	inistración Pública. Recursos Públicos I ïn de asegurar el co es.				

			Clasificación funcional					
Finalid	ad:	1	Gobierno.					
Funci	Función: 1.3		Coordinación de la Política de Gobierno.					
Subfunci	ón:	1.3.4	Función Pública.					
			Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Eje rector:	5		Morelos transparente y con democracia participativa.					
Objetivo:	5.3	3	Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas los servidores públicos.					
Estrategia:	5.3	3.2	Fortalecer los mecanismos de control interno, prevención, fiscalización inspección, vigilancia y aplicación de sanciones.					
Línea de aco	ción	5.3.2						
A	linea	ción c	con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018					
Programa:	Tra	anspar	rencia y Rendición de Cuentas.					
Objetivo: 10 Propiciar la mejora y el logro de resultados en el ejercicio de la Administración Pública.								
			Características del proyecto					

Objetivo del Proyecto (propósito):	Evaluar el control interno, dar seguimiento a la aplicación de las auditorías y vigilar el ejercicio de los presupuestos en las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal; mediante la práctica de verificaciones, revisiones, supervisiones y auditorías directas o conjuntas; a fin de detectar posibles irregularidades, emitir las recomendaciones correctivas y preventivas necesarias y determinar en su caso probables responsabilidades administrativas en las que incurran los servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.
Estrategias (componentes):	Aplicación de los Sistemas: (SECI) Sistema de Evaluación del Control Interno y (SECLIM) Sistema de Evaluación del Clima Laboral, mediante herramientas informáticas, a fin de evaluar el Control Interno en las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.  Aplicación del Programa Anual de Trabajo (PAT) (Auditorías), mediante el uso de un programa de Automatización de Auditoria (Auditool), a fin de revisar con mayor eficiencia, eficacia y alcance, las operaciones en las Secretarias, Dependencias y Entidades de la Administración Pública
	Aplicación de Auditorias a la Obra Pública Estatal y/o Municipal, mediante verificaciones, revisiones y supervisiones a las mismas, ya sea de manera Directa, Conjunta o bajo el programa de Auditorías convenidas con Dependencias Federales.
Beneficio social y/o económico:	No aplica.

D. 1	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)									
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre					
Estatal	7,803.00	1,735.00	1,653.00	1,605.00	2,810.00					
Total	7,803.00	1,735.00	1,653.00	1,605.00	2,810.00					

Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	Nombre d	ol l	zadas a las Comis	Objetivo del Pro	Dyecto		4 7 8 2		
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de medición:	Ascendente Descendente x Regular	Descendente Dimensión: Eficacia			Frecuencia Bimestra de medición: Semestr Anual Otro: ministración Pública Estatal		al	
	ón del indicador:	Programa Anual o		Unidad de	a las Comisanas de	Línea base	-ublica i	=statal, COI	Meta	
Método de cálculo:			TO SHELLING	medida		2013	2014	2015	2016	
LACTORIALE	le variación Otro:	entaje Razón o prom Revisiones realizadas a 0	Comisarias.	Revisiones	1,0040	41	41	76	76	
	Primer trimestre			mación de la me	and the second s		Consider	47		
	19		Segundo trimestre 38		Tercer trimestre			trimestre 76		
Glosario	MARK THE	mejoramiento de incidencia de irre adecuada cultura Revisión a Comis	, análisis y evaluación las funciones para i gularidades; verificar de control interno, co	incrementar la ef el cumplimiento n la finalidad de a procedimientos l	s de las comisarías de ectividad y eficiencia de leyes, reglamento segurar el cumplimien levados a cabo por lo	de la gestión y las os, normas y política to de las metas y obj	operacions; así continuos instantas	tatal, encar ones; dete como promi stitucionale	rminar la over una s.	
		piografila Affual u	C I I avaio y coll base	CII Ia HUITHAUVIUA	u apilicable.					

				écnica del In	dicador del	Objetiv	o del F	royect	0			<b>II</b> 13
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	[12]	nbre del cador:	Revisiones de 0	Control Interno re	alizadas						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido medición:	de la	Ascendente Descendente x Regular	Dimensión:	Ef Ca Ec	iciencia icacia alidad conomía		Frecuencia de medicio	a x ón:	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	ros do la
Definici	ón del indicador:	Administr	dor mide el ación Públic	número de Revi ca Estatal, conforr	siones de Contro ne al Programa A	nual del T	realizadas rabajo 201	en las S l6.	ecretarias y	Organisn	105 Auxilia	res de la
Método	de cálculo:				Unidad de medida		1	Líne	ea base 2013	2014	2015	Meta 2016
	de variación Otro: de cálculo: Núme	OMINE OF PROPERTY.	ón o promedio		Revisiones de Control Interno				21	36	50	50
				Progra	mación de la m	eta 2016	2500000	F20150034				BERNES
	Primer trimestre		Se	egundo trimestre 18			trimestre 34				trimestre 50	
	de información:	eficiente jurídico co Revisión de su est Subsecre	y efectivo d orrespondie de Control ablecimient taria de Aud	un proceso diseña de los objetivos y inte. Interno: procedim o y actualización o ditoria y de Evalua lizara mediante el	metas institucion iento consistente que promueva la ación de la Gestió	ales, obte en el exa nejora con n Pública.	ner inform men, análi ntinua, tom	sis y eval	nfiable y opo uación del c no base la no	ortuna y co ontrol inte ormatividad	umplir con rno con el d aplicable	el marco
Observa	aciones:	Laboral (	SECLIM), el	Mapa y Matriz de Écnica del In	e Riesgos y los C	uestionario	s de Cont	rol Interno				100 <b>30</b> 0
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	O3) Non	nbre del cador:	I	ealizadas a Progi			TOYECT	0		Mensual	DE 4 TE
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido medición:	de la	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	Land Color Color Color Color Color			Frecuenci de medicio	a x ón:	Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definicio	ón del indicador:		dor mide el Trabajo 20	número de Verific 16.	aciones Directas	o Conjun	as realiza	das a Pro	gramas Fed	erales, co	nforme al l	Programa
Método	de cálculo:				Unidad de medida	2010	2011	Line 2012	ea base 2013	2014	2015	Meta 2016
Fórmula	absoluto Porce de variación Otro: de cálculo: Nú as realizadas.		ón o promedio		Verificaciones Directas o Conjuntas	3	4	4	4	8	8	6
	Primer trimestre		Se	Progra	mación de la m		tnmestre			Guarto	trimestre	
Glosario		elemento estatales Verificació verificar o	ón Directa: s que contri ón Conjunta o comproba	actividad realiza buyan a validar e a: actividad realiz r la existencia de recursos federale:	el avance o cumpl cada entre la Se elementos que o	taria de imiento de cretaría de	4 Contrale metas o p	orogramas ón Públic	s que se ejec a y la Secr	comprob cutan con etaria de	6 ar la exist recursos fe la Contralo	derales ; oría, para
	de información: aciones:		taria de Aud	ditoria y de Evalua		n Pública.						
			-: <i>-</i> /		-11111	Ob!:						1/2 (4.0)
Clave	(SC-OSAECE DOS	Non	Ficha Té abre del	cnica del In								AL PASS
Clave: Tipo:	(SC-OSAEGP-P03-	Sentido medición:	de la	Ascendente Descendente X Regular	ctas o Conjuntas i Dimensión:	X Efic		ias regen	Frecuenci	a x	Mensual Bimestral Trimestral Semestral	4 - 14

Mátada da aflanta	Pública Estatal y Municipios, que re	Unidad de	Línea base							
Método de cálculo:		medida	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	
X Valor absoluto Porce Tasa de variación Otro:	ntaje Razón o promedio									
Fórmula de cálculo: Númer realizadas.	o de Auditorias Directas o Conjuntas	Verificaciones Directas o Conjuntas	15	64	39	30	40	50	40	
		ramación de la n		A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	CHESSEN!					
Primer trimestre	Segundo trimestre		Tercer trimestre			Cuarto trimestre				
	10		30					40		
Glosario:	objetivos, planes, programas y met practicado de forma directa por la S Auditoría Conjunta: Examen objetiv objetivos, planes, programas y met	Auditoría Directa: Examen objetivo y sistemático que evalúa 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 Secretaría de la Contraloría.  Auditoría Conjunta: Examen objetivo y sistemático que evalúa 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,								
	racticado conjuntamente entre la Secretaría de la Contraloría y la Secretaría de la Función Pública. Subsecretaria de Auditoria y de Evaluación de la Gestión Pública.									
Fuente de información:	Subsecretaria de Auditoria y de Eva	luación de la Gestio	ni Fublica.							

		Ficha T	écnica del In	dicador del	Objetivo del Pr	oyecto			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03	Nombre del indicador:	Porcentaje de C	Obras Supervisada	s del Sector Central y	Municipal.			
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensión:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	de medici	Frecuencia x de medición:		
Definici	ón del indicador.	El indicador mide la Trabajo 2016.	cantidad de Obras	que son supervis	adas en el Sector Ce	ntral y Municipal, co	onforme a	l Programa	Anual del
Método	de cálculo:			Unidad de		Línea base			Meta
11101000	40 04/04/01			medida		2013	2014	2015	2016
[connect]visatespreniesens	absoluto x Porc le variación Otro	Control of the Contro	0						
Municipa		nero de Obras del Se Fotal de Obras a Supen erdo al PAT*100.		Porcentaje		100%	100%	100%	100%
			Progra	mación de la me	eta 2016		100		
	Primer trimestre	S	egundo trimestre		Tercer trimestre		Cuarto	trimestre	
	100%		100%		100%		1	00%	
Glosario	):				diferentes obras y ac entos jurídicos aplicat		or las áre	eas a superv	risar, con
Fuente	de información:	Subsecretaria de Au							
Observa	aciones:	No aplica.					7		11.01

		Ficha Te	écnica del In	dicador del	Objetivo del Pr	royecto			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-	Nombre del indicador:	Porcentaje de A	vance en las Rev	siones Internas del S	ector Central.			~
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensión:	x Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medició	n: x	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definici	ión del indicador:	El indicador mide el Central.	avance de las F	Revisiones Interna	s realizadas en 4 fa	ises preliminares a l	as Deper	idencias de	el Sector
Método	de cálculo:			Unidad de		Línea base			Meta
Metodo	de calculo.			medida			2014	2015	2016
Tasa o Fórmula Interna /		entaje Razón o promedio preliminar concluida o fases de la Revisión Int	le la Revisión	Porcentaje			100%	100%	100%
			Progra	mación de la me	eta 2016		LAKE, S	100000	
	Primer trimestre	Se	egundo trimestre		Tercer trimestre	ACCOUNT NAMED IN	Cuarto	trimestre	ery in holes
	100%		100%		100%		10	0%	



Glosario:	Revisión: Examen análisis y evaluación sistemática que evalúa las operaciones financieras y administrativas realizadas; los objetivos, planes, programas y metas alcanzadas por las áreas a revisar, sobre el ejercicio de recursos públicos, encaminado al mejoramiento de las funciones de las Dependencias del Sector Central 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.  Revisión Dependencias: Análisis de procedimientos llevados a cabo por las Dependencias con base a su normatividad aplicable.
Fuente de información:	Subsecretaria de Auditoria y de Evaluación de la Gestión Pública.
Observaciones:	No aplica.

Unidad responsable										
Clave presupuestal:	11-3-4	Nombre:	Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas							

					Proyecto II	nstitucional					
Número:		4		Nombre	Promoción administrac		insparencia en la ge	estión de la			
Municip	io:	Todo	el E	stado	1						
				F	Población obiet	tivo del proyecto					
Mujere	es:	85	8,58		Hombres:	918,639	Total:	1,777,227			
						e la infancia					
Niña	20.	No	apli	ica	Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica			
IVIIIC	23.	140	арп					140 apiica			
Drograma pr	0011	nuostai	rio:	0121	and the production of the second seco	<i>Programát</i> cia y Rendición d		N. N.			
Programa pro	esu	Contract to the second	in:	0121		The second secon		istración			
					Contribuir a mejorar el desempeño de la Administración Pública Estatal y Municipal						
	1	Propósi	to:	Promov Público	er la Transpar		n de Cuentas de los	s Recursos			
	Con	nponen	te:	2	Transparencia y combate a la corrupción.						
		Activida	ACCRECATE VALUE OF	2.3		Análisis y difusión del marco normativo y legal en materia de					
				2.0			dición de cuentas y				
				2.4			s de gobierno y sist	를 보고 있다면 하는 것이 없는 사람들이 보고 있다면 보고 있다면 다른 사람이 되었다. 이 사람이 없는 사람이 없는 것이 없는 것이 없는 것이다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 다른 것이다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없다면 없			
					información	para el acceso a	la información púl	blica.			
				2.5			nismos para la pres				
			RID.				patrimoniales para	identificar y			
					And the second s	nductas deshone					
	. 1			_		n funcion	a I				
Finalida	-	1		Constitution of the control of the c	obierno						
Funció	-	1.3		Coordinación de la Política de Gobierno							
Subfunció	)H. ]	V	Alina	Función Pública eación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018							
Eje rector:	5					n Democracia P					
Objetivo:	5.2					ente de los recurs					
Estrategia:	5.2		NAME OF TAXABLE PARTY.		AND THE PROPERTY OF THE PARTY O		ia de transparencia	a v acceso a la			
Lotratogia.	0.2	2000-00 Mg		rmación		omilodo on maio.	ia de li all'oparerion	a y access a le			
Linea de acci	ón	5.2.1.	and the second			niento de las dis	posiciones jurídicas	s en materia de			
							junto con el IMIPE				
Ali	inea	ción co	n e				e Desarrollo 2013-2	2018			
Programa:	Pro	ograma	de	Transpa	encia y Rendi	ción de Cuentas					
Objetivo:	12		F	Promove	r el cumplir	niento de las	disposiciones e	n materia de			
			t	ranspare		a la información	pública				
	166					s del proyecto					
	SVX.						en la gestión públ				
Objetivo del	Pr	oyecto					jurídico administr				
(propósito):							prevenir su comisi	on en el ámbito			
			de	actuaci	on de los servi	dores públicos.					

Estrategias (componentes):	<ul> <li>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.</li> <li>Fortalecimiento a los mecanismos para la presentación y registro de las Declaraciones Patrimoniales para identificar y prevenir conductas deshonestas.</li> <li>Aprovechar los portales de Internet de las Secretarías, Dependencias y Entidades para la difusión de información sobre transparencia focalizada.</li> <li>Coadyuvar con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el cumplimiento de la difusión de información pública de oficio por parte de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.</li> </ul>
Estrategias (componentes):	<ul> <li>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.</li> <li>Fortalecimiento a los mecanismos para la presentación y registro de las Declaraciones Patrimoniales para identificar y prevenir conductas deshonestas.</li> <li>Aprovechar los portales de Internet de las Secretarías, Dependencias y Entidades para la difusión de información sobre transparencia focalizada.</li> <li>Coadyuvar con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el cumplimiento de la difusión de información pública de oficio por parte de las Secretarías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.</li> </ul>
Beneficio social y/o económico:	"No aplica".

Informa	ción financiera del pi				
Rubro	FOR THE STATE OF F	Programación trimes	tral de avance financie	ro (Miles de pesos)	
Rubio	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,674.00	559.00	565.00	553.00	997.00
Total	2,674.00	559.00	565.00	553.00	997.00
Observaciones					

Clavor	CO OCHDA DA O		cha Técnica del							
Clave:	(SC-OSJyRA-P4-0: Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	entaje de disp Dimensiôi	n: E	ficiencia ficacia alidad conomía		Frecuencia de medición:	Mensua Bimestra X Trimestr Semestr Anual Otro:	al ral
Defin	nición: El ind	icador muestra	el porcentaje de disp	osiciones difu Unidad de	ndidas del	marco jur		a base		Meta
	Méto	odo de cálculo:		medida	2012	2013	2014	2015		2016
Tasa d Fórmula d jurídico a	Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:  Fórmula de cálculo: Número de disposiciones difundidas del marco jurídico actualizado /Total de disposiciones realizadas al marco jurídico *100				100% (1013)	100% (557)	100% (536)	100% (600)		100%
				ramación de						Entry Service
	Primer trimestre 100%		Segundo trimes 100%	stre		Tercer trin	- Contractor of the		Cuarto trin	
Glosario	):	Disposición de Difusión del m Ejecutivo.	l marco jurídico: Marco n arco jurídico: Las dispos	ormativo que re iciones del mar	gula el funci co jurídico s	onamiento on de conoc	de las Depe cimiento y d	ndencias y Entid observancia de l	ades. os servidores p	úblico del Pode
Fuente d	de información:	The second secon	osecretario Jurídico y de F							
Observa	aciones:	En el apartado	de línea base las cantida 5 se reporta hasta el mes	ades que se info	rma se refic	ren al total	de los com	unicados emitido	s.	

		Fi	cha Técnica de	Indicador	del Obje	etivo del	Proye	cto		Name of the least	
Clave:	(SC-OSJyRA-P4-02	) Nombre o	lel indicador:   Pord	centaje de decla	araciones	patrimonia	les revisa	das y registrada	as.		
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensión	n: X E	ficiencia ficacia alidad conomía	passoprosoprosoprio	Frecuencia de medición:	Mens Bimes X Trime Seme Anual Otro:	stral stral stral	
Defir	nición: El indi	cador muestra p	orcentaje de declaracio	THE RESIDENCE OF THE PROPERTY	es revisada	as y registra					
	Méto	do de cálculo:		Unidad de				ea base			Meta
	,,,,,,,	ac ac calcalor		medida	2012	2013	2014	2015			2016
Tasa o	de variación Otr de cálculo: Núme s y registradas / 1	o: ero de declarac	azón o promedio ciones patrimoniales ciones patrimoniales	Porcentaje	100% (7312)	100% (7270)	100% (6505)	100% (5766)			100%
			Pro	gramación de	la meta 2	016					
	Primer trimestre		Segundo trime	stre		Tercer trim	nestre	NEW YORK OF THE	Cuarto t	rimestr	е
	100%		100%			100%	)		100	0%	
Glosario		bienes que po Patrimonial	ratrimonial: Documento oseen los Servidores P	úblicos señalado	os en el Re	eglamento e					
Fuente d	de información:	Oficina del Sub	secretario Jurídico y de	Responsabilidad	es Administ	rativas					
Observa	aciones:		de línea base las cantio 5 se reporta hasta el me		rma se refie	eren al total d	de las decl	araciones revisad	as y registra	das.	

			Ficha Técnica del	Indicador o	del Obje	etivo de	l Proyec	to	12 12 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
Clave:	(SC-OSJyRA-F	94-03) Nom	bre del indicador: Porce	entaje de cumplin	niento a los	actos de tr	ansparencia	y rendición de c	uentas del Poder	Ejecutivo
Tipo:	Estratégic X De Gestió	stión medición: Descendente Regular		Dimensión	X E	ficiencia ficacia alidad conomía		Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:	u are u annie
Defin	nición: E	indicador muest	ra el cumplimiento a los actos	personal control of the control of t	a y rendición	n de cuenta				
		Método de cálc	ilo.	Unidad de	E 200			a base	NO. B. C. C.	Meta
		motodo do dalo		medida	2012	2013	2014	2015	STATE OF THE PARTY.	2016
Tasa d	de variación	Otro:	Razón o promedio	Porcentaje	93.1%	94%	97.80%	96.90%		90%
depender	ncias y entida		aciones otorgadas a las Total de dependencias y PE *100							
			Prog	gramación de l	a meta 20	016	STUHE TONY		A TENEDAL TOTAL	
	Primer trime	estre	Segundo trime:	stre		Tercer trin	nestre		Cuarto trime	stre
	100%		100%			100%			100%	
Glosario	):	su acces	encia: Relativo hacer asequib o y disposición. on: Câlculo, valoración de una		el ejercicio	de la funci	ón pública a	a través de la dif	usión e informacio	ón facilitando
Fuente d	de informació	n: Oficina d	el Subsecretario Jurídico y de	Responsabilidade	s Administr	rativas	(0. 1/000 (0. 100));			
Observa	aciones:		aciones se realizan según cal 2015 se reporta el resultado					lica y Estadística	(IMIPE).	

						sponsable				
Clave presup	uestal	11 3	3 5 No	ombre	Dirección Administ		Responsabilidades	y Sanciones		
						nstitucional				
Número:		5	Nomb			o el desempeño	ollo de la gestión del servidor públic			
Municip	oio:	Todo e	n Estado							
	W 1	E 18 100		Pol	blación objei	tivo del proyecto		以內容不斷自計學		
Mujer	es:	858	,588	H	Hombres:	918,639	Total:	1,777,227		
					Derechos d	le la infancia				
Niñ	as:	No a	aplica		Niños:	No aplica	Adolescentes:	No aplica		
		SECTION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PART		asif	icación	Programát	ica	Sissippi (Santania		
Programa pi	resup	uestario	7			cia y Rendición d				
		Fii	-		Contribuir a		npeño de la Admin	istración		
	Pi	ropósito	o: Prom Públi		la Transpar	encia y Rendiciór	n de Cuentas de los	s Recursos		
	Comp	ponente	e: 2		Transparen	cia y combate a la	a corrupción.			
	A	ctividad	d: 2.1			FIRST CONTROL OF THE PROPERTY	los procedimientos	3		
						vos de responsab				
			2.2			de actos u omisio	jas y denuncias qu nes en que incurra			
		1,16				n funciona	1	North Hard		
Finalida	ad:	1.	Gobie							
Funci	September 1	1.3.	Coor	Coordinación de la Política de Gobierno						
Subfunci	ón:	1.3.4		CONTRACTOR PROPERTY.	ública					
	-					tal de Desarrollo				
Eje rector:	5.					on democracia pa				
Objetivo:	5.3		dentificar os servid			ibatir conductas	ilícitas y faltas ad	ministrativas de		
Estrategia:	5.3.2		The second secon			os de control in	nterno, prevenció	n, fiscalización,		
						icación de sancio	Committee of the commit			
Línea de acc	ión	5.3.2.4					emplares y deni			
			31				tratándose de ac	ctos dolosos y		
						ciadas a la corrup		0040		
					<i>indicado en</i> n de cuenta		e Desarrollo 2013	2018		
Programa: Objetivo:	Hai	4	7				que promuevan la	a prevención de		
Objetivo.							n el desempeño de			
na calle		100		TELEVISION OF THE PERSON NAMED IN	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	s del proyecto	(Carana and Carana)	ole, of the Paris		
Objetivo del (propósito):	Pro	yecto	actos, ac responsa	insta cione bilida públic	urar y tramit s o conducta: d para deter o y en su cas	ar los procedimien s irregulares a trave minar si existe o r	tos previstos por la és de procedimiento no responsabilidad a enes transgredan las	administrativo de administrativa del		

Estrategias (componentes):

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.

Beneficio social y/o económico:

No aplica

Rubro	A PART CONTRACTOR OF THE PART	Programación trimes:	tral de avance financie	ro (Miles de pesos)	To produce
Rubio	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,349.00	518.00	494.00	481.00	856.00
Total	2,349.00	518.00	494.00	481.00	856.00

TO KEE		Fi	cha Técnica	del Indicador	del Obj	etivo de	l Proye	cto		
Clave:	Ejemplo: SC-DGRSA-P5-01	Nombre o	del indicador:	Porcentajes de quejas	y denunci	as atendidas				para anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-anti-
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensiór	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía			Frecuencia de medición:	Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:	
Defin	nición: Porcei	ntajes de quejas y	denuncias atendida				16.			
	Méto	odo de cálculo:		Unidad de medida	2012	2013	2014	ea base		Meta 2016
Tasa d Fórmula	absoluto x Po de variación Ot de cálculo: N as/ Total de queja	ro: Iúmero de qu		as Porcentaje	100%	100%	100%	100%		100%
				Programación de	la meta 2	016	MANUE OF THE PARTY			
	Primer trimestre	9	Segundo tr 100%			Tercer trim			Cuarto trime	estre
Glosario	o: de información:	responsabilida Queja Acto responsabilida naturaleza y e	ad política o admini verbal o escrito m ad política o admir fectos, trasciender	mediante el cual se strativa, cometidos p ediante el cual se p nistrativa, cometidos n a la esfera jurídica oilidades y Sanciones	oor algún s oone en co por algúr del quejos	ervidor públi onocimiento o servidor p o.	ico en el e de la aut	jercicio de sus fu oridad sanciona	inciones. dora hechos su	sceptibles de
Observa	ciones:			,,						

					Ficha	técnie	a del	indica	dor					17 (47)
Clave:	SC-DG	RSA-P5-0	2 Denomin	ación:	Porcentaje	de actuaci	ones prod	esales rea	alizadas					
Tipo:	Estra x De G	atégico Sestión	Sentido de la medición:	Des	endente cendente jular		ensión:	Efici x Efica Calid	encia acia		Frecuenc de medici	ia x	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definici indica		El indica	dor mide en porc	entaje la	relación entre	e las actua	ciones pr	ocesales r	ealizadas	y las actu	aciones pro	cesales re		
		Moto	odo de cálculo:			Unida	ad de			Line	a base		2 20 1/1 (4.5	Meta
		Metc	do de calculo.			med	lida	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Annual Services and Services	absoluto le variación	x Porce Otro:	ntaje   Razón ο μ	romedio							-			
Fórmula de			actuaciones procesa acciones procesales			Porce	ntaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
					Pro	gramació	n de la r	neta 2010	6					
	Primer t	rimestre		Seg	undo trimestre				trimestre			Cuan	to trimestre	
	10	0%			100%				0%				100%	
Glosario	o:		Actuación pro administrativa	cesal A	Actividad por	medio de	la cual s	e le da tr	ámite e in	npulso pro	ocesal al pi	ocedimie	nto de respo	onsabilidad
Fuente d	de inforn	nación:	Dirección Gen	eral de F	Responsabilida	oonsabilidades y Sanciones Administrativas								
Observa	aciones:							*******	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	-100 HOX -1				



			Unidad responsable
Clave presupuestal:	11-3-6	Nombre:	Dirección General de Programas y Contraloría Social

Clave presuj	ouesi	al.   11	-3-6	NOIT	nore: Direccion	i General de Prog	ramas y Contralor	ia Social				
					Provecto II	nstitucional						
Número:		6		Nombre		e Análisis de la In	versión Pública y F	Fomento a la				
Munici	pio:					Todo el Estado						
			441		Población obiet	ivo del proyecto						
Muje	res:	91	8,63		Hombres:	858,588	Total:	1,777,227				
				1000	Derechos d	e la infancia						
Nii	ĩas:	NO A	APLI	ICA	Niños:	NO APLICA	Adolescentes:	NO APLICA				
						Programát						
Programa p	resu	puestar	io:	0121		cia y Rendición de						
			in:		Contribuir a		peño de la Admin	istración				
		Propósi	to:	Promov			de Cuentas de los	s Recursos				
				Público								
	Cor	nponen	te:	3	Promoción o	de esquemas en r	nateria de Contral	oría Social				
Actividad: 3.1 Capacitación a comités y Platicas en materia de C Social y seguimiento de quejas, denuncias y suge ciudadanas.												
				CI	asificació	n funciona	1					
Finalic		1.		Gobieri	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		25 MARIE DI SI					
Func	11111	1.3				lítica de Gobierno	)					
Subfunc	ion:	1.3.4	A Iim	Función Publica neación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018								
Eje rector:	5.				los Transparente y con Democracia Participativa							
Objetivo:	5.2				ansparente y con Democracia Participativa icia y Rendición de Cuentas							
Estrategia:	-		***************************************		implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara							
					e cuentas	441	p					
Línea de aco	ción	5.2.2.	- 3		ación ciudadai		ontraloría Social tés Ciudadanos					
A	linea	ación co	n el	Contract Con	THE RESERVE AND DESCRIPTION OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	el Plan Estatal de	Desarrollo 2013-2	2018				
Programa:	-	anspare	-		lición de Cuenta							
Objetivo: 5 Contar con ciudadanos comprometidos y res manera activa y organizada, en las actividades en los programas , proyectos y actividades Características del proyecto							dades de vigiland					
Objetivo del Proyecto (propósito):				vig los • Pre me se	rificar los recu ordinados entre ilar que los ser ordenamientos evenir las cond ediante el segui deriven del inc	ursos de los pre la Federación, vicios, obras, aco legales. uctas irregulares miento a las que	rogramas de Inve el Estado y los M ciones y apoyos, s en el quehacer jas, denuncias y s a normatividad de	flunicipios, para se cumplan con gubernamental, ugerencias que				





de desarrollo social, con la finalidad de dar 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 participación y transparencia
Estrategias	<ul> <li>Se otorgaran platicas ciudadanas en las acciones de control, vigilancia y evaluación, promoviendo la transparencia de los recursos financieros federales, estatales y municipales</li> <li>Se solicitara 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.</li> </ul>
(componentes):	<ul> <li>Se proporcionara seguimiento y atención oportuna a todas las quejas, denuncias y sugerencias que se reciban por parte de la ciudadanía.</li> </ul>
	<ul> <li>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</li> </ul>
Beneficio social y/o económico:	No Aplica

Informa	ción financiera del pi	royecto instituc	ional (Gasto con	riente y social)								
Rubro	Programación trimestral de avance financiero (Miles de pesos)											
Rubio	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre							
Estatal	2,428.00	530.00	518.00	503.00	877.00							
Total	2,428.00	530.00	518.00	503.00	877.00							
Observaciones												

		Non	Nombre del indicador: F		Public	Porcentaje de documentos revisados con información de recursos de los Programas de Inversión Publica coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios, para verificar que los recursos sean aplicados de acuerdo a la norma establecida.								
					e Dimensión:		Eficiencia  x Eficacia Calidad Economía		Normal franchistics of the state of the stat	Frecuencia de medición:		Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual		
	Estado	y los Mun	icipios	ntos revisados co	n infor	mación de recu	rsos de los	Programas		ión Publica coor	dinado	Otro: os con la Fed	leración, e	
Método de cálculo:						medida	2012	2013	2014	2015		Harrier and	2016	
Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio Tasa de variación Otro:  Fórmula de cálculo: Numero de documentos revisados relativos a los recursos de inversión pública autorizados y ejercidos/total de documentos de recursos de inversión pública autorizados y ejercidos que esta dirección recibe*100						Porcentaje	100%	100%	100%	100%			100%	
					PERSONAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PERSONAL PR	ramación de l	The second secon	THE RESERVE THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED					FREE	
Primer trimestre Segundo trime					A STATE OF THE PARTY OF	tre		Tercer trin	nestre		Cuarto trimestre			
100% 100%					%			100%				100%		
Glosario: Fuente de información: Dirección General de Programas y C Observaciones:						ontraloría Socia	ı							

Clave:	Ejemplo: Nombre del indicador: Porce					rcentaje de pláticas impartidas sobre Programas de Desarrollo Social en materia de Contralor									
Clave.	(SC-DGP)	CS-P6-02	2) Normbre der Indicador: Soc			ocial, para fomentar una cultura de participación y transparencia.									
							80		,			Processor Constitution	nsual		
	Fatou	égico	Contido do la	x Ascendente	Ī			Eficiencia Eficacia		Frequencia		Bimestral			
Tipo:	x De Ge		Sentido de la medición:	Descendente		Dimensión	: X	Calidad		medició		x Trimestral Semestral			
THE PARTY	LA DE GE	Suon	modicion.	Regular			Economía			medicion.		Anual			
				4								Otro:			
Defin	ición:			impartidas sobre	Progra	amas de Desar	rollo Socia	al en materi	a de Cont	traloría Soc	al, par	a foment	ar una	cultura d	
Dom	1010111	partici	pación y transpare	encia.		Unidad de			Line	a basa				Meta	
Método de cálculo:							0010   0012   0			Línea base				2016	
				AND THE PROPERTY OF THE PARTY O		medida	2012	2013	2014	2015	-			2010	
	absoluto le variación	consider devent	AND THE CONTRACT OF RESIDENCE PARTY.	azón o promedio											
Fórmula de cálculo: Numero de platicas impartidas en materia de Contraloría Social/ total de platicas solicitadas de los Programas de Desarrollo Social*100						Porcentaie	100%	100%	100%	100%				100%	
					Progi	ramación de l	a meta 2	016				1398	NEW SE		
	Primer t	rimestre		Segundo t	rimest	tre	Tercer trimestre				Cuarto trimestre				
100%					%	100% 100%						00%			
Glosario	);														
-uente	de inform	ación:	Dirección Gen	eral de Programa	s y Co	ontraloría Socia	I								
Observa	ciones:														

			Fic	cha Técnica	del Inc	dicador	del Obje	etivo de	l Proyec	cto	1 1 2 7	S SELE		
Clave:	(SC-DGPvCS-P6-03) Nombre del indicador:			Porcentaj Desarrollo ciudadan	o Social ate	s, denuncia endidas, en	s y sugerer materia de	ncias de lo e Contralo	s beneficiar ría Social,	ios de los para dar	diversos P respuesta a	rogramas de la demanda		
Tipo:	Estraté x De Ges		gico Sentido de la x Ascendente			Dimensión	Eficiencia x Eficacia Calidad Economía			Frecuencia de x Trin				
Defin	ición:			denuncias y suge ara dar respuesta	a a la dem	anda ciudad		los diversos			rrollo Soc	ial atendida		
Método de cálculo:						Unidad de medida	2012	2013	Líne 2014	nea base 4 2015			Meta 2016	
Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio Tasa de variación Otro:  Fórmula de cálculo: Numero de documentos revisados relativos a los recursos de inversión pública autorizados y ejercidos/total de documentos de recursos de inversión pública autorizados y ejercidos que esta dirección recibe*100					a los Po	orcentaje	100%	100%	100%	100%			100%	
					Program	nación de l	a meta 20	16				AND THE RESERVE	1011	
Primer trimestre Segundo trimes					rimestre		Tercer trimestre				Cuarto trimestre			
100% 100%					%			100%				100%		
Glosario		niá ni	Discoulf- C			-1(- C- '	1							
Observa	de informa	cion:	Direction Gene	eral de Programa	is y Contra	aioria Socia	II .							





			Fic	ha Técnica	del Indica	ador c	del Obje	etivo del	Proye	cto					
Clave:	Ejemplo: Nombre del indicador: Porc coac				Porcentaje de coadyuven er	centaje de Comités ciudadanos capacitados en los Programas de Desarrollo Social, para que dyuven en el seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades de los mismos.									
Tipo:			Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Di	mensión:	x	Eficiencia Eficacia Calidad Economía		Frecuencia de x medición;		Mensual Bimestral x Trimestral Semestral Anual Otro:			
Defin	nición:			ciudadanos capa dades de los misi			nas de De	sarrollo Soc			n en el s	eguimiento			
	Método de cálculo:						2012	2013	2014	ea base 2015			Meta 2016		
and the second	absoluto de variación	Porc		azón o promedio											
Fórmula de cálculo: Número de Comités Ciudadanos capacitados en los Programas de Desarrollo Social / total de Comités Ciudadanos de los Programas de Desarrollo Social * 100.						Porcentaje		100%	100%	100%			100%		
4					Programac	ión de la	a meta 20	016			MEST.				
Primer trimestre Segundo trimes								Tercer trim	nestre		Cuarto trimestre				
100% 100%					%			100%				100%			
Glosario	):														
Fuente	de informa	ción:	Dirección Ge	eneral de Progra	amas y Cor	ntraloría	Social								
Observa	aciones:														



