

# Programa Operativo Anual Presupuestal 2015

## Secretaría de la Contraloría

Responsable de la integración

Aprobación

Lic. Guadalupe Jeanet Herrera Moro Ochoa. Directora General de

Administración.

C.P. José Enrique Félix Inesta y

/ Monmany.

Secretario de la Contraloría.

Octubre, 2014

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 Pianeación y artículo 3, 15, 19, 43, 44 y 46 de la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. Los aspectos administrativos a que se refiere el artículo 33 de la Ley Estatal de Pianeación, se pueden consultar en el portal de transparencia de la página so Internet del Gobierno del Estado de Morelos (www.mursics.gob.mx).

#### Contenido

1.	Resumen de recursos financieros5	
II.	Aspectos de política económica y social6	
III.	Proyectos por Unidad Responsable de Gasto	
	Oficina del Secretario de Contraloría8	
	Dirección General de Administración10	
	Oficina del Subsecretario de Auditoria y de Evaluación de la Gestión Pública12	· V
	Oficina del Subsecretario Jurídicos y de Responsabilidades Administrativas	- M^
	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas20	V
	Dirección General de Programas y Contraloría Social22	N.
	•	١١.

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

Clave Presupuestal / Unidad		orriente y cial	Gast	o de inversi	ón	Ingresos
Responsable de Gasto	Estatal	Federal	Fed	1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1	Estatal	propios
11-1 Oficina del Secretario de Contraloría	2,360.20		Ramo 33	Prog. Fed.		
11-2 Dirección General de Administración	6,908.70					
11-3 Subsecretaría de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública	7,709.09					
11-4 Subsecretaría Jurídica y de Responsabilidades Administrativas	2,533.67					
11-5 Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	2,277.97					
11-6 Dirección General de Programas y Contraloría Social	2,210.37					
44444						
						)
				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
	24,000.00					
Total dependencia						

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

La Secretaría de la Contraloría, misma que continuará realizando las funciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Morelos, obedeciendo en todo tiempo los principios citados 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 Subsecretarias y Direcciones Generales implementara el SECI (Sistema de Evaluación del Control Interno) y el programa de Automatización de Auditoria, con el que se pretende evaluar el control interno y revisar con mayor eficacia, eficiencia y alcance la aplicación financiera y presupuestal en las Secretarias, 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 Nombre:	Oficina del Secretario de Contraloría

		Proyecto Institucional
Número:	1	Nombre: Coordinación de la Secretaría de la Contraloría
		Clasificación funcional
Finalidad:	1	Gobierno.
Función:	1.3.	Coordinación de la Política de Gobierno.
Subfunción:	1.3.4.	
		Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5		Morelos transparente y con democracia participativa.
	.2	Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Estrategia: 5	.2.2	Fortalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara rendición de cuentas.
Linea de acciór		federal, estatal y municipal, los entes fiscalizadores externos, las asociaciones civiles y organizaciones para hacer más eficiente y eficaz la vigilancia de los recursos públicos.
		on el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: T Objetivo:	ranspar 11	encia y Rendición de Cuentas.  Fortalecer y ampliar la cobertura en las acciones y mecanismos de supervisión y auditoría.
		Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):	efic	talecer la función pública preventiva, la participación ciudadana, la claridad y iencia en el ejercicio del gasto público y la administración, generando tidumbre y confianza en cada una de las acciones de Gobierno.
Estrategias (componentes		ordinar y verificar el cumplimiento al programa anual de acciones.
Beneficio soc y/o económico:	用400円 I	aplica.

	Pn	ogramación trimestral	de avance financiero (	Miles de pesos) 📗	
Rubro	Subtotales	1er. Trimestre 2	2do, Trimestre	Ber. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,360.20	499,48	497.75	487.03	875.95
Total	2,360,20	499.48	497.75	487.03	875.95

		Ficha	lécnica del l	ndicador del	Objetivo del Pr	oyecto	
Clave:	(SC-OS-P1-01)	Nombre del Ind	icador: Accior	nes realizadas en cu	mplimiento al Program	na Anual de Trabajo 201	5
Про:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la C	scendente Jescendente Jegular	Dimensión:	Eficiencia X Eficacia Calidad Economía	Frecuencia de medición	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:

Definición:	El indicador regis	tra la cantidad de acciones r	ealizadas para el	cumplimie	nto al Progr	ama Anual	de Trabajo	2015		
	Método de cálo	11lo:	Unidad de			Línea	base			Meta
			medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
X Valor absoluto	Porcentaje	Razón o promedio			1					
Tasa de variación	Otro:				1					
Fórmula de cálculo:	Acciones realiza	das	Acciones		246	230	170	121	263	263
			ı gramación de l							
Primer trin	nestre	Segundo trime	estre		Tercer trim	estre		Cua	rto trimest	re H
48		114			184		ĺ		263	
Glosario:		es realizadas: Se conside resto del programa anual de								iliaciones,
Fuente de informac	ion: Secreta	ria de la Contraloria								
Observaciones:										



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

			Proyecto Institucional
Número:		2	Nombre: Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría.
			Clasificación funcional
	<sup>2</sup> か)1		Gobierno.
Función:	1.3		Coordinación de la Política de Gobierno.
Subfunción:	1.3	3.4.	Función Pública.
			eación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector:	5		relos transparente y con democracia participativa.
Objetivo:	5.2		omover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.
Estrategia:	5.2.2	ren	rtalecer e implementar mecanismos que promuevan y faciliten una clara adición de cuentas.
in the first of the $j$		2.2.5	Implementar sistemas de indicadores estratégicos y de gestión para la evaluación y medición del desempeño y los resultados en materia de control, vigilancia y supervisión en la aplicación del ejercicio de los recursos públicos.
			el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 la y Rendición de Cuentas.
Programa: Objetivo:	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11	1	Fortalecer y ampliar la cobertura en las acciones y mecanismos de supervisión y auditoría.
			Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):		lineami	strar los recursos humanos, materiales y financieros de acuerdo a los ientos que determinen la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de stración, para el correcto funcionamiento de la Secretaría de la Contraloría.
Estrategias (component	es):	de cap	near y supervisar los recursos materiales y financieros a través de medios control de mantenimientos preventivos vehiculares. Supervisar la acitación de los recursos humanos en la programación de los cursos de acitación en la Secretaría.
Beneficio s y/o económio	(d1000138196)	No apli	ica. ,

Rubro	Subtotales		al de avance financiero 2do Trimestre	3er Trimestre	4to: Trimestre
Estatal	6.908.70	1.583.89	1.532.66	1,544.69	2,247,46
Total	6,908.70	1,583.89	1,532.66	1,544.69	2,247.46



Ficha Técnica del Indicador del Objetivo del Proyecto Nombre del indicador: Mantenimientos preventivos vehiculares realizados Mensual Eficiencia Bimestral X Eficacia Frecuencia de X Trimestral Calldad medición: Semestral Economía Anual Otro: Linea base Meta 2011 | 2012 2014 2015 2010 2013

133

104

78

Fórmula de cálculo: : Mante	nimientos pr	eventivos realizados	Montenimiento	89	93	93	128	133	104	78
		Pro	gramación de	la meta 20	1 015	l Halimidistrible			<u> </u> 	l (antiskyleyn)
Primer trimestre	MU. Mingling	Segundo trime	estre		Tercer trim	estre	er Briefer Gille	Сцаі	to trimestr	e
26		52			78				78	
Glosario:	Mantenimi	entos preventivos: Cumpl	ir con la program	ación anua	les de mant	enimiento a	los vehícu	los		
Fuente de información:	Dirección (	Seneral de Administración	٦.				***************************************			*********
Observaciones:									······	
	*		***************************************							·····

Dimensión:

2009

89

93

93

128

Unidad de

medida

Montenimlento

X Ascendente

Regular

El indicador mide la cantidad de mantenimientos realizados

Razón o promedio

Descendente

Clave:

Tipo:

Definición:

Tasa de variación

X Valor absoluto

(SC-OS-P1-01)

Estratégico

X De Gestión

Sentido de la

medición:

Método de cálculo:

Porcentaje

	ja isa dan bis bis bis		icha Técnica de				\$110 mark to the state of the s	7			
Clave:	(SC-OS-P1-02)	Nombre	del indicador: Po	rcentaje de persor	nas de la Co	ontraloría q	ue asistieror	a cursos c	te capacita	ción program	nados
Пра:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensiór	X E	ficiencia ficacia alidad conomía	And the state of t	Frecuencia medición:	de XT	Mensual Ilmestral rimestral iemestral Inual Otro:	
Defir	nición: El indi en la (	icador mide la : Contraloría.	relación entre la cantida	id de personas qu	e toman al	menos un c	urso de cap	acitación y	el total de	personas q	ue labora:
United	Máta	do de cálculo		Unidad de			Linea	base		limila (1. fat	Meta
		ido de calculo	•	medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa c	de varlación 📗 Oti		Razón o promedio ventivos realizados	Porcentaje					muunimuunimuunimuun ydd ydd ydd ydd y dd ydd y	100	100
98150190			Pr	ogramación de	la meta 20	1					
	Primer trimestre		Segundo trim	estre		Tercer trim	nestre		Спа	rto trimest	re
	100		100			100				100	
*************	o: :::::::::::::::::::::::::::::::::::		Manufacture of the second of t		***************************************						
Glosario										***************************************	
Glosario Fuente	de información:	Dirección G	ieneral de Administració	on.							

	Unidad res	ponsable		
Clave presupuestal: 11-3		el Subsecretario	de Auditoría y	Evaluación de la
	Gestión Pi	iblica.		

Número:		3	Nombre: Ejecución de Auditorías a las Secretarias, Dependencias y
			Entidades de la Administración Pública Estatal, así como
			Verificaciones, Revisiones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas del Estado de Morelos.
		And the second	[[1] [[1] [[1] [[1] [[1] [[1] [[1] [[1]
Finalidad:		1	Gobierno.
Función:		1.3	Coordinación de la Política de Gobierno.
Subfunción:	243331-113	1.3.4	Función Pública.
	(10001001		lineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector:	5	274 Kananana	Morelos transparente y con democracia participativa.
Objetivo:	5.3		dentificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los
			servidores públicos.
Estrategia:	5.3		Fortalecer los mecanismos de control interno, prevención, fiscalización nspección, vigilancia y aplicación de sanciones.
Linea de acci	ón	5.3.2.3	
All			n el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa:	Tra	nsparen	icia y Rendición de Cuentas.
Objetivo:		10	Propiciar la mejora y el logro de resultados en el ejercicio de la Administración Pública.
			Características del proyecto
			ıar el control interno, dar seguimiento a la aplicación de las auditorías y vigilar e
			icio de los presupuestos en las Secretarias, Dependencias y Entidades de la
Objetivo del			inistración Pública Estatal; mediante la práctica de verificaciones, revisiones
Proyecto			rvisiones y auditorías directas o conjuntas; a fin de detectar posibles ularidades, emitir las recomendaciones correctivas y preventivas necesarias y
(propósito):		dete	rminar en su caso probables responsabilidades administrativas en las que rran los servidores públicos con motivo del ejercicio de sus funciones.
		(SEC infor	cación de los Sistemas: (SECI) Sistema de Evaluación del Control Interno y LIM) Sistema de Evaluación del Clima Laboral, mediante herramientas máticas, a fin de evaluar el Control Interno en las Secretarias, Dependencias y lades de la Administración Pública Estatal.
Estrategias (component	es):	prog eficie	cación del Programa Anual de Trabajo (PAT) (Auditorías), mediante el uso de un rama de Automatización de Auditoria (Auditool), a fin de revisar con mayo encia, eficacia y alcance, las operaciones en las Secretarias, Dependencias dades de la Administración Pública Estatal.
	1000000	404	
		verif	cación de Auditorias a la Obra Pública Estatal y/o Municipal, medianto icaciones, revisiones y supervisiones a las mismas, ya sea de manera Directa unta o bajo el programa de Auditorías convenidas con Dependencias Federales.

Informa	ción financiera del pr	oyecto institucioi	nal (Gasto corrie	nte y social)	
Rubro	P	rogramación trimestral	de avance financiero	(Miles de pesos)	arabayan barabaya
	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er, Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	7,709.09	1,736.76	1,616.86	1,581.99	2,773.47
Total	7,709.09	1,736.76	1,616.86	1,581.99	2,773.47
Observaciones				<u>\</u>	

		Ficha	Técnica del l	ndicador	del Obj	etivo d	iel Proy	ecto			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-01	i) Nombre o	lel indicador: Audit	orias Externas	asignadas.						
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la- medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimensió	n: E C	iciencia icacia alidad conomía		recuencia medición	de XT	ensual Imestral rimestral emestral nual tro:	
Defir		ador mide el nú ma Anual del Tr	mero de Auditorias Exte abaio 2015.	ernas asignada:	s a los Orga	nismos Aux	dilares de la	Administra	ación Públic	a Estatal, co	onforme al
	(06:06:06:00:00:00:00:00:00:00:00:00:00:0	lo de cálculo:		Unidad de medida	2009	2010	Linea 2011	base 2012	2013	2014	Meta 2015
Tasa	de variación : Otro a de cálculo: Ni	<b>0</b> ;	azón o promedio uditorías Externas	Auditorias Externas	36	35	36	37	32	34	34
			Pro	ramación de	la meta 20	15			li nel en en		
	Primer trimestre		Segundo trime 15	stre	ododnikes	Fercer trin	nestre		Cua	to trimestr 34	е
Glosario	o:		xterna: examen pra para dictaminar los			xternos o				a Secreta	
Fuente	de información:		ria de Auditoria y de								
Observ	aciones:	Organismos financieros	cionar que se eject s Auxiliares de la Adi lo realiza específicar las Externas se eject	ministración F nente la firma	Pública del de Audito	Estado d res Exterr	e Morelos, los que es	sin emba asignada	argo el exa		

Clave:	(SC-OSAEGP-P03-0	D2) Nombre c	del indicador: Revis	iones realizadas a	Comisarias.				
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	Ascendente Descendente X Regular	Dimension:	X Eficiencia Eficacia Calidad Economía	Frecuencia medición	ide XTI Si A	ensual imestral rimestral emestral nual tro:	
Defir		icador mide el ni abajo 2015.	úmero de Revisiones re	alizadas a las Con	nisarias de la Administra	ción Pública Esta	atal, conform	ne al Progra	ama Anua
	Méto	do de cálculo:		Unidad de		Linea base	2013	2014	Meta 2015
T			Razón o promedio						1
Formula		ro:	iones realizadas a	Revisiones a Comisarias gramación de la I	neta 2015		41	41	76
Formula	a de cálculo: Núi	ro: mero de Revis	iones realizadas a	Comisarias gramación de la i	neta 2015			41 to trimest	
'alle is fellocation	a de cálculo: Núi arias.	ro: mero de Revis	iones realizadas a Pro Segundo trime 38	Comisarias gramación de la i	Tercer trimestr 57		Cuai	to trimest	re
Formula	a de cálculo: Núi arias. Primer trimestra 19	Revisión: es encaminado operaciones políticas; as de las meta Revisión a	siones realizadas a Progundo trime 38 xamen, análisis y ev o al mejoramiento d s; determinar la incid sí como promover un as y objetivos instituci Comisarias: análisis	comisarias  gramación de la restre la seria de irregula a adecuada cultuonales.  de los procedin	Tercer trimestr 57 funciones de las com para incrementar la ridades; verificar el cu ira de control interno, nientos llevados a ca	isarias de la A efectividad y e implimiento de con la finalidad ibo por los Órg	Cuar dministraci aficiencia c leyes, regl d de asegu	nto trimest 76 on Pública de la gest amentos, rar el cum	re a Estata tión y la normas aplimient
Formula Comisa Glosario	a de cálculo: Núi arias. Primer trimestra 19	Revisión: et encaminado operaciones políticas; as de las meta Revisión a acuerdo a s	siones realizadas a Progundo trime 38 xamen, análisis y ev o al mejoramiento d s; determinar la incid sí como promover un as y objetivos instituci Comisarias: análisis	Comisarias  gramación de la restrictiva de las funciones encia de irregula a adecuada cultuonales. de los procedina Trabajo y con b	Tercer trimestr 57 funciones de las com para incrementar la ridades; verificar el cu ira de control interno, nientos llevados a ca ase en la normativida	isarias de la A efectividad y e implimiento de con la finalidad ibo por los Órg	Cuar dministraci aficiencia c leyes, regl d de asegu	nto trimest 76 on Pública de la gest amentos, rar el cum	re a Estata tión y la normas aplimient

	Fic.	ha Técnica del I	ndicador	del Obj	etivo d	el Proye	cto			
Clave: (SC-OSAEGP-P03-03	) Nambi	e del indicador: Revi	siones de Contr	ol Interno re	alizadas.					
I Ipo: X De Gestión	Sentido de medición:	X Regular	Dimensió	n: Ei	iciencia icacia alidad conomia		ecuencia medición:	de X Tr Sc Ai	ensual mestral imestral emestral nual tro:	
		el número de Revisiones d nforme al Programa Anual			s en las Se	cretarias y O	rganismos	s Auxiliares	de la Admi	nistración
Métod	o de cálcu	lo:	Unidad de medida			Linea l	oase	2013	2014	Meta 2015
X Valor absoluto Pore Tasa de variación Otro Fórmula de cálculo: Nún Interno realizadas.			Revisiones de Control Interno					21	36	50
		Pro	gramación de	la meta 20	15					
Primer trimestre		Segundo trime							to trimest	re
8		18			34				50	
Glosario:	respecto oportuna Revisión el propó normativ	Interno: es un proces al logro eficiente y e a y cumplir con el marca de Control Interno: pro sito de su establecim ridad aplicable.	efectivo de los o jurídico corre ocedimiento c iento y actua	s objetivos espondient onsistente lización qu	y metas e. en el exar e promue	instituciona nen, análisi va la mejo	iles, obte is y evalu	ener inforr Jación del	nación co control int	nfiable y terno con
Fuente de Información:	Subsecr	etaria de Auditoria y de	Evaluación d	e la Gestió	n Pública.					
Observaciones: Las Revisión se realizara mediante el Sistema de Evaluación de Control Interno (SECI), el Sistema de Evaluación del Clima Laboral (SECLIM), el Mapa y Matriz de Riesgos y los Cuestionarios de Control Interno.										
		·•• apang • ang min• ang ang pr• inse• ay								ndiresilirhagan r

		a Técnica del I					ecto			
X De Gestión	Sentido de la medición:	del indicador Veril Ascendente Descendente X Regular	Dimension	X EI	iciencia icacia alidad conomía		recuencia i medición:	Bi de X.Tr Sc Ar	ensual mestral imestral emestral nual iro:	
Definición: El indic Trabajo		umero de Verificacion	es Directas o Co	injuntas rea	dizadas a P	'rogramas F	ederales, o	conforme al	Programa	Anual del
	io de cálculo:		Unidad de medida	2009	2010	Linea 2011	base 2012	2013	2014	Meta 2015
X Valor absoluto Por Tasa de variación Otro Fórmula de cálculo: Núm Conjuntas realizadas.	O:		Verificaciones Directas o Conjuntas		3	4	<b>4</b>	4	8	B
Primer trimestre			gramación de estre			octre		Clia	to trimest	re
Fillher tillhestie		era oegundo anina		55051035011113541050	4	icon collections	(0.657)(1.28) 103000	manner -	8	4 O Serginario del
Giosario:	de element recursos fe Verificaciór Contraloría	n Directa: actividad ri tos que contribuyan derales y estatales. n Conjunta: activida n, para verificar o c nto de metas o progr	a validar el a ad realizada e comprobar la e	avance o d entre la S existencia	cumplimie Secretaria de elem	nto de me de la Fu entos que	tas o prog inción Pú i contribuy	gramas qı blica y la yan a val	ie se eje: i Secreta	cutan cor iria de la
Fuente de Información:		aria de Auditoria y de	Evaluación de	e la Gestió	n Pública.					

Ficha Técnica del I							tail is called by	
Clave: (SC-OSAEGP-P03-05) Nombre de Indicador Audi	torias Directas o	Conjuntas	realizadas :	a Programa	s Federales			
Tipo: Estratégico Sentido de la Descendente Descendente X Regular	Dimensiòr	E E	ficiencia ficacia alidad conomía	3 to 10 to 1	Frecuencia   medición	de X Tr Se Ar	ensual mestral imestral emestral nual tro:	
Definición: El indicador mide el número de Auditorias D Estatal y Municipios, que reciben recursos del			das a las D	)ependencia	as o Entidad	des de la Ai	dministració	n Pública
Método de cálculo:	Unidad de medida		2010	Lines 2011		2013	2014	Meta 2015
X Valor absoluto Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:  Fórmula de cálculo: Número de Auditorias Directas o Conjuntas realizadas.	Auditorias Directas o Conjuntas	6	15	64	39	30	40	50
Pro	l oramación de	la meta 20	  15					
Primer trimestre Segundo trime							to trimestr	***************************************
10 Auditoria Directa: Examen ob			50				50	
realizadas; de los objetivos, pla recursos federales y estatales, p Auditorla Conjunta: Examen o realizadas; de los objetivos, pla recursos federales y estatales, Función Pública.	oracticado de f bjetivo y siste ines, programa	orma direc emático q es y meta:	cta por la ue evalúa s alcanza	Secretaria a las opei dos por la	de la Cor raciones i s áreas a	itraloría. financieras auditar, so	y admin obre el eje	istrativas ercicio de
Fuente de información: Subsecretaria de Auditoria y de	Evaluación de	la Gestió	n Pública.					
Observaciones: No aplica.								
Clave: (SC-OSAEGP-P03-06) Nombre del indicador. Porc	ndicador entaje de Obras					•		
Tipo: Estratégico Sentido de la Descendente Descendente Regular	Dimensió	n: E	ficiencia ficacia alidad conomía		Frecuencia medición	de XT	lensual imestral rimestral emestral nual itro:	
Definición: El indicador mide la cantidad de Obras que 2015.	son supervisada	is en el Se	ctor Centra	ıl y Municip	al, conform	e al Prograi	ma Anual d	el Trabajo
Método de cálculo:	Unidad de medida			Linea	a base	2013	2014	Meta 2015
Valor absoluto X Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:				4 3 0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	14 (1182   1581   1565)		THE COLUMN	144,2040-11
Fórmula de cálculo: Número de Obras del Sector Central y Municipal Supervisadas / Total de Obras a Supervisar del Sector Central y Municipal *100.	Porcentaja					100%	100%	100%
Pro	gramación de	la meta 2	015					
Primer trimestre Segundo trime	estre		Tercer trir 100%			Cua	rto trimest 100%	re
Glosario: Supervisión: acción de somete			as diferer	ntes obras			las por las	áreas a
supervisar, con la finalidad de a Fuente de información: Subsecretaria de Auditoria y de					ros Intiaici	os aplicabl	es.	
Observaciones: No aplica.	_valuation ut	, .u -u	I UNIOC	•				

la de contrata	Senangan salabyy sh		Pieda minger ne	- No - Hoppings - 1 (-)	21 1 O T	erity ventanya	ron States	un per July Silves	en onten en inter	diametra acc	Sauce edicina
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-07		Técnica del I								
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	entaje de Obser Dimensió	X E	ficiencia ficacia alidad conomia	The state of the s	Frecuencia medición:	de X T	lensual Imestral rimestral emestral nual tro:	
Defin	ición: El indic	ador mide la can	tidad de Observacion		Solventadas	, conforme			iones.		
	Métod	lo de cálculo:		Unidad de medida	3000	1 2040		base			Meta
Valor	absoluto X Por			miedioa	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa d Fórmula	de variación Otro	o: ero de Observa		Porcentaja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				gramación de							ura di di
	Primer trimestre		Segundo trime	stre illililili		Tercer trin			Cuar	rto trimesti	re
014101111111111	100%	C-1	100%			100%				100%	
Glosaric		por el titula:	: proceso en el qu · del área auditad a observación.	e el auditor al a. para cons	naliza la id tatar si si	oneidad i e cumplie	de la docu ron las re	imentaciói ecomenda	n y argum ciones for	entos pre muladas	sentados y queda
	de información:		a de Auditoria y de								***************************************
Observa	iciones:	El indicador (	es no acumulable, o	cada trimestre	se reporta	ın el nüme	ero de abs	ervaciones	atendida	s y solven	tadas.
Article Control of the Control of th		Ficha	Técnica del l	ndicador	del Obi	etivo c	lel Prov	ecto!			
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-08			entaje de Avand					sena-perior-tili	T. C. SPEKTARISHARI	MINNESS ESSENT
n a sadi							I is		iniii M	lensual	1

		Ficha	Técnica del l	ndicador	del Obj	etivo d	el Proyec	to		
Clave:	(SC-OSAEGP-P03-08)		l'indicador: Porc						HO In the contract to the contract of the cont	
Про:	X De Gestióл	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensiár	X E	ficiencia ficacia alidad conomía	Frec	uencla de edición:	Mensual Bimestral X Trimestral Semestral Anual Otro:	
Defini	ción: El indica Adminisi	ador mide el av tración Pública E	ance de la Auditoria statal, conforme al Pr	Interna realiza ograma Anual d	da en 4 fa lei Trabajo 2	ıses prelimir 2015.	nares a todas	las Secret	arias y Dependend	ias de la
	Método	de cálculo:		Unidad de medida			Linea ba	se	2014	Meta 2015
Tasa d Formula Auditoria	e variación X Poros le variación Otro: de cálculo: Fas linterna / Númer global *100.	e preliminar		Porcentaje					100%	100%
			Pro	gramación de	la meta 20	15				
	Primer trimestre		Segundo trime:	stre		Fercer trime	estre .		Cuarto trimestr	e
sepital compunitation	100%		100%			100%			100%	
Glosario		objetivos, pla	amen objetivo y sis nes, programas y n	netas alcanzad	das por las	s áreas a a	nes financier uditar, sobre	as y admi el ejercici	nistrativas realiza io de recursos pú	adas; los blicos.
	le información:	Subsecretaria	ı de Auditoria y de	Evaluación de	la Gestió	n Pública.	***************************************	7	······································	
Observa	ciones:	No aplica.								



	Unidad re.	sponsable	
Clave presupuestal: 11-4	Nombre: Oficina d	el Subsecretario Jurídico	y de Responsabilidades
	Administ	ativas	

				Proyecto Institucional
Número:		4		Nombre: Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la
		7		administración pública
			1316 2411 1881	Clasificación funcional
Finalidad:	100	1	4-25014430	Gobierno
Función:		1.3		Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción:	-1211111111111111111111111111111111111	1.3.4		Función Pública
			Aline	eación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector:	5	111111111111111111111111111111111111111		relos Transparente y con Democracia Participativa
Óbjetivo:	5.2		Pro	mover el ejercicio eficiente de los recursos públicos
Estrategia:	5.2.	1	Esta	ablecer esquemas y políticas en materia de transparencia y acceso a la
J				rmación pública.
Línea de acc	ión	5.2.1	.3	Coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones jurídicas en materia de
				acceso a la información publica en conjunto con el IMIPE
A				l programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa:		grama		Transparencia y Rendición de Cuentas
Objetivo:	12			Promover el cumplimiento de las disposiciones en materia de
	ell albalase	entra de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composición dela composición de la composición dela composición de la composición dela composición de	<u>t</u>	transparencia y acceso a la información pública
				Características del proyecto
Objetivo del				uir al impulso de la transparencia en la gestión pública mediante el análisis
Proyecto		ус	IITUSI	ión de las disposiciones jurídico administrativas a fin de detectar las dades de corrupción y prevenir su comisión en el ámbito de actuación de
(propósito):				ridores públicos.
		105	náli	sis y difusión del marco jurídico que regule la función pública para
		circ	u iaii	cribir la actuación de los servidores públicos en los asuntos de su
		12.58		encia.
		- F	orta	lecimiento a los mecanismos para la presentación y registro de las
Estrategias		De	clara	ciones Patrimoniales para identificar y prevenir conductas deshonestas.
(component	es):	-Ap	rove	echar los portales de Internet de las Secretarías, Dependencias y
		∬ Ent	tidad	les para la difusión de información sobre transparencia focalizada.
		-Co	oady	uvar con el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística en el
				niento de la difusión de información pública de oficio por parte de las
		Se	creta	arías, Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal.
		1 11 11 11		·
Titles (en inferiolitie de de 1914)	socia	/   "NC	o api	ica".
y/o económi	co.			

	Pro	gramación trimesti	ral de avance financie	ro (Miles de pesos)	
Rübro	Subtotales	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2.533.67	524.11	537.99	524.11	947.47
Total	2,533.67	524.11	537.99	524.11	947.47

		Fig	:ha Técnica del	Indicador	del Obje	etivo de	l Proye	eto 📖			
Clave:	(SC-OSJyRA- P1-01)	Nombre o	lel indicador: Por	centaje de disp	osiciones	difundida	s del mar	co jurídico			
Про:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensiór	ı X E	ficiencia ficacia alidad conomia		Frecuencia medición	de XT S	lensual imestral rimestral iemestral inual Dtro:	
Defin	ilción: El inc	dicador muestra	a que a mayor valor	del indicador, Unidad de	se ditund	en mas di		es del mar a base	co juridico	actualiza	do Meta
7,77	Méto	ido de cálculo:		medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa Fórmula marco ju	de variación OI de cálculo: Núm	iro: ero de disposic	Razón o promedio iones difundidas del siciones realizadas al	Porcentaje	100% (1852)	100% (1829)	100% (1821)	100% (1013)	100% (557)	100% (536)	100%
				gramación de							
	Primer trimestr	e	Segundo trime	stre		Tercer trin			Cua	rto trimes	tre
Glosario	100% o:	Disposición d Difusión del : Poder Ejecut	100% lel marco jurídico: Marc marco jurídico: Las dis lvo.	o normativo que posiciones del m	regula el fo arco jurídio	ıncionamie	nto de las I	Dependencia o y observa	is y Entidad ncia de los	les.	público del
Fuente	de información:		ubsecretario Juridico y								
Obsetvi	aciones:	En el apartad	io de línea base se info lo de línea base las car 14 se reporta hasta el r	ntidades que se i				comunicado	s emitidos.		

		ii ii ii Fic	ha Técnica de	Indicador	lel Obje	tivo del	Proyec	to		likingen i	
Clave:	(SC-OSJyRA- P1-02)	Nombre d	el indicador Poi	centaje de dec	laraciones	patrimon	iales revis	adas y reg	jistradas.		
Tipo:	Estratégico X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimension	K C	ficiencia ficacia alidad conomia	10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (	Frecuencia medición	de XITI S A	ensual imestral rimestral emestral nual tro;	
Defin	nición: El ind	icador muestra q	ue a mayor valor del r		úmero de d	leclaracione			las y registr	adas.	Data # 2425ab
	Méto	do de cálculo:		Unidad de medida	2009	2010	2011	base 2012	2013	2014	Meta 2015
Tasa Formula	de variación Ot de cálculo: Número s y registradas / To	ro: de declaracione	es patrimoniales	Porcentaje	100% (5504)	100% (5691)	100% (6023)	100% (7312)	100% (7270)	100% (6505)	100%
	Primer trimestr		Segundo trim	ogramación de		บา <i>5</i> Tercer trin	actro.		Cua	to trimest	re (de la
	100%		3egunuo mii 100%	esue		100%	<del></del>	Missellin asi	<u> </u>	100%	
Glosari			atrimonial: Documen oseen los Servidores								
Fuente	de información:		bsecretario Jurídico y								
Observ	aciones:	En el apartad	o de línea base se info o de línea base las ca 4 se reportan hasta e	ntidades que se i				eclaracione	s revisadas	y registrad	as.

		Fic	ha Técnica del	Indicador	del Obje	tivo del	Proyec	to	r. is le sti		
Clave:	(SC-OSJyRA- P1-03)	Nombre d	el indicador: Porci Ejeci	entaje de cumpli utivo	imiento a lo:	s actos de t	ransparenc	ia y rendicio	on de cuent	as del Pode	г
Tipa:	X De Gestión	Sentido de la medición:	X Ascendente Descendente Regular	Dimensió	X EI C	iciencia licacia alidad conomia	The state of the s	Frecuencia medición	de XT	lensual imestral rimestral emestral nual tro:	
Defin	ición: El indica	idormuestra qi	ue a mayor valor del m		úmero de d	eclaracione			das y registr	adas.	listen a facility
	Método	o de cálculo:		Unidad de	0000	6040		base			Meta
				medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa ( Fórmula depende	absoluto X Porc de variación Otro de cálculo: Suma de ncias y entidades pút s públicas evaluadas	: calificaciones ol		Porcentaje	B3.0%	89.8%	87.4%	93.1%	94%	97.80%	85%
				gramación de	*******						
	Primer trimestre		Segundo trime	stre		Tercer trin			Cua	rto trimesti	(e
	100%		100%			100%				100%	·
Glosario	<b>)</b> ;	facilitando su	i: Relativo hacer asec acceso y disposición. álculo, valoración de u		acion el eje	rcicio de la	i iuncion pi	a tra	ves de la C	ливоп е іг	HOHMACION
Fuente	de información:		bsecretario Jurídico y								
Observa	aciones:	Las evaluacio	de línea base se inform nes se realizan según 4 se reporta el resultad	calendario del Ir	nstituto Mor	elense de Îi	nformación			segundo trim	iestre.

	<u>Un</u>	nidad resp	onsable				
Clave presupuestal:   11-5	<i>Nombre</i> : D	irección	General	de	Responsabilidades	У	Sanciones
	A	dministrat	ivas				·

		Provecto	Institucional
Número:	5	Nombre: Transpar sanciona ejercicio	encia en el desarrollo de la gestión pública estatal ndo el desempeño del servidor público en el de sus funciones.
			ón funcional
Finalidad:	1	Gobierno.	
	1.3.	Coordinación de la P	olítica de Gobierno.
	1.3.4.	Función Pública.	
			atal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5			on democracia participativa.
Objetivo: 5.3	los	servidores públicos	mbatir conductas ilícitas y falta s administrativas de
Estrategia: 5.3.			nos de control interno, prevención, fiscalización, plicación de sanciones
	5.3.2.4	conforme a la ley, conductas graves as	administrativas ejemplares y denuncias penales particularmente tratándose de actos dolosos y ociadas a la corrupción.
			n el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Programa: Trar Objetivo:	4	y Rendición de Cuel npulsar de manera le faltas o irregularida ública.	prioritaria proyectos que promuevan la prevención ades administrativas en el desempeño de la gestión
			as del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):	actos, a de resp del ser	r, instaurar y tramitar cciones o conductas onsabilidad para dete	los procedimientos previstos por la ley derivados de irregulares a través de procedimiento administrativo erminar si existe o no responsabilidad administrativa caso sancionar a quienes transgredan las normas
Estrategias (componentes):	con mo ejercici respon público	ivo de actos u omis de sus funciones, abilidad y el regist	terminaran las quejas y denuncias que se formulen iones en que incurran los servidores públicos en el a través de la instauración del procedimiento de ro de las sanciones impuestas a los servidores
Beneficio social y/o económico:	No apli	a.	

Informa	ción financiera del proy	ecto institucion	al (Gasto corrie	ente v social)	
			de avance financiero		
Rubro	Subtotales	er. Trimestre	2do, Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,277.97	493.52	484.01	469.92	830.51
Total	2,277.97	493,52	484.01	469.92	830.51
Observaciones		***************************************			

-127 6 11 (3123)	eni serikinlellelliris er		Ficha T	écnica del l	ndicador	del	Objetiv	o del P	royecto	) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4) (4		ans como d Migasaniani	
Clave:	SC-DGRSA-P5-	01 Nomi	re del idor:	Porcentaje de qu	ıejas y denuı	ncias a	tendidas	***************************************	***************************************	***************************************	<u> </u>		
Tipo:	Estratégico x De Gestión	Sentido medición	Committee and the	x Ascendente Descendente Regular	Dimens	ión:	Eficie x Efica Calic Ecor	da	1377	recuenci le medici	a x	Mensual Bimestral Trimestral Semestral Anual Otro:	
Definicio	aliabaaaaa 🛏 lada	ador mide e	ı porcenta)	je la atención de q	uejas y denu	ıncias r	ecibidas						
	de cálculo:	do da molesad			Unidad	de	danina su,	e distriction	Linea	a base 👢		Modelli (dala)	Meta
weloao	oe calculo.				medic	la	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Tasa d	absoluto x Perc le variación Otro e cálculo: Número de Total de qu			das/	Porcentaj	e	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Progr	amación d	e la m	eta 2015						idali in lan
smill kjelddiffi	Primer Irimestre			Segundo Irimestre    100%		11.611.011.011.01		trimestre 🖟 10%	iiddaaliiddida	indrovistojiikir		trimestre 🕮 0%	atan sayat dalah
Glosario	100% D:	de resp Queja respons	onsabilidad Acto verba abilidad po	erbal o escrito me i política o adminis al o escrito media olítica o administra os, trascienden a la	strativa, come nte el cual se ativa, cometi	etidos p e pone dos po	one en cor or algún s en conoci r algún se	ocimiento ervidor pů miento de	blico en el la autorida	ejercicio d ad sancior	cionadora l e sus funci adora heci	iechos sus ones. hos suscep	tibles de
Fuente	de información:			de Responsabilida				vas					
Observa	aciones:												

Ficha Técnica del I	ndicador del	Objetiv	o del P	royecto				
Clave: SC-DGRSA-P5-02 Denominación: Porcentaje	de actuaciones pro	cesales rea	alizadas			***************************************	***************************************	
Tipo: Estratégico Sentido de Descendente la medición: X De Gestión	Dimensión:	Efici x Efice Calid	ıcla	1:8181	Frecuenc de medici	ia x	Mensual Simestral Frimestral Semestral Anual Otro:	
Definición del. El indicador mide en porcentaje la relación entre	las actuaciones p	ocesales r	ealizadas	y las actua	iclones pro	cesales red	cibidas	
	Unidad de			Line	a base			Meta
Mětodo de cálculo:	medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Valor absoluto x Porcentaje Razón o promedio Tasa de variación Otro:  Fórmula de cálculo: Número de actuaciones procesales realizadas/ Total de actuaciones procesales recibidas * 100	Porcentaje	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ana an indigente propinsi kana makana makana an indigensi kana an indigensi kana an indigensi kana an indigens	ramación de la π	eta 2015						
Primer trimestre		Tercer	Irimestre 🕕			Cuarlo	rimestre	
100% 100%		10	00%			10	0%	
Glosario: Actividad por r administrativa	nedio de la cual se	e le da trái	mite e imp	ulso proce	esal al prod	edimiento	de respon	sabilidad
Fuente de información: Dirección General de Responsabilida	ades y Sanciones A	dministrati	vas					
Observaciones					***************************************			



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

	Proyecto Institucional
Número:	6 Nombre: Análisis de la Inversión Pública y Fomento a la Contraloría
	Social
	Clasificación funcional
Finalidad:	1. Gobierno
***************************************	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
232,4183,418,418,418,418,418,418,418,418,418,418	1.3.4 Función Pública
	Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
Eje rector: 5.	Morelos Transparente y con Democracia Participativa.
Objetivo: 5.2.	Transparencia y Rendición de Cuentas.
Estrategia: 5.2.	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	rendición de cuentas.
Linea de acción	5.2.2.1. Promover esquemas en materia de Contraloría Social garantizando la participación ciudadana en los Comités Ciudadanos y Consejos de Transparencia.
	ción con el programa indicado en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018
	nsparencia y Rendición de Cuentas.
Objetivo:	Contar con ciudadanos comprometidos y responsables que participen de manera activa y organizada, en las actividades de vigilancia y supervisión en los programas, proyectos y actividades.
	Características del proyecto
Objetivo del Proyecto (propósito):	<ul> <li>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.</li> <li>Prevenir las conductas irregulares en el quehacer gubernamental, mediante el seguimiento a las quejas, denuncias y sugerencias que se deriven del incumplimiento de la normatividad de los programas de desarrollo social, con la finalidad de dar respuesta a la demanda ciudadana.</li> <li>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.</li> </ul>
Estrategias (componentes)	<ul> <li>Se otorgarán pláticas ciudadanas en las acciones de control, vigilancia y evaluación, promoviendo la transparencia de los recursos financieros federales, estatales y municipales.</li> <li>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.</li> <li>Se proporcionará seguimiento y atención oportuna a todas las quejas, denuncias y sugerencias que se reciban por parte de la ciudadanía.</li> <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 No Aplica y/o económico:

Rubro		gramación trimestral	de avance financiero	(Miles de pesos)	
	Subtotales 1	er. Trimestre 2	do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre
Estatal	2,210.37	485.86	468.92	454.36	801.24
Federal	2,210.37	485.86	468.92	454,36	801.24
Fotal .	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

		Fic	ha Técnica						***********	44114				
Clave:	(SC-DGPyCS-P1- 01)	Públic	centaje de documentos revisados con información de recursos de los Programas de Inversión olica, coordinados con la Federación, el Estado y los Municiplos, para verificar que los recursos on aplicados de acuerdo a la norma establecida											
Про:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendent Descenden Regular	Ascendente Descendente		Efic x Efic Call		ilciencia ilcacia alidad conomía		medición:		Mensual Bimestral Trimestral Sernestral Anual Otro:		
Defin	de los a	r valor del indic iferentes progra o de cálculo:	ador, crece el no amas de Inversió	imero n Públi	de documentos ca Unidad de	revisad	los q	jue contier		ción de los i base			/ ejercidos   Meta	
					medida	2009	9	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Valor absoluto Porcentaje x Razón o promedio Tasa de variación Otro:  Fórmula de cálculo: Número 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 ésta Dirección recibe * 100.					Porcentaje	100% 124	- 1	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Primer trimestre			*********	ramación de l	a meta								
	Primer trimestre Segundo trimes 100% Segundo trimes					- I I I I I I I I I I I I I I I I I I I						е 🤚 🖖		
Glosario Fuente Observa	o: de información:	Dirección Gen	eral de Programa		ontraloría Social			10070				100%		

Clave:	SC-DGPyCS-P1	-02) Nombre	del indicador: Por Cor	centaje de plátic straloría Social, p	cas imparti ara fomenta	das sobre ar una cultu	los Progra ra de partici	mas de D pación y tra	esarrollo S ansparencia	ocial, en r	nateria d
Про:	Estratégico x De Gestlón	Sentido de la medición:	x Ascendente   Descendente   Regular	Dimensió	Eficiencia V Eficacia		Frecuencia medició		51757-16U1		
Defir	nición: 🕮 A ma	yor valor del inc	licador, se imparten más	pláticas en mate	ria de Con	raloría Soc	ial.		***************************************		<del></del>
	Mét	odo de cálculo		Unidad de medida	2009	2010	Linea 2011	base 2012	2013	2014	Meta 2015
A		Porcentaje x Otro:	Razón o promedlo							i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Not the state of the second
Fórmula de cálculo: Número de pláticas Impartidas en materia de Contratoria Social / total de pláticas solicitadas de los Programas de Desarrollo Social * 100.			Porcentaje	100% 2358	100% 2327	100%	100%	100%	100%	100%	
SH KUMBO			and the second	gramación de	la meta 20	15	l Nikonanis, leter	2015050505050			
Primer trimestre Segundo trime										re	
100%		100%			100%			100%			
3losario Tuente	o: de información:	Dirección G	eneral de Programas y	Contraloría Socia	l.	***************************************		***************************************			
	aciones:					***************************************		***************************************			



A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR		ili	cha Técnica de	l Indicador	del Obie	etivo del	Provec	to		alakai taa		
Clave:	(SC-DGPyCS-P1- 03)		Por lel indicador: Des	centaje de queja sarrollo Social a dadana.	is, denuncia	s y sugeren	cias de los	beneficiario	os de los di ara dar res	versos Prog puesta a la	ıramas de demanda	
Tipo:	Estratégico Sentino de la x Ascendente				Dimensión: Eficiencia x Eficacia Calidad Economía			Frecuencia medición	de X Ti Si A	lensual imestral rimestral emestral nual itro:		
Defin			denuncias y sugereno para dar respuesta a l			os diversos	Programas	s de Desam	ollo Social	atendidas, e	en materia	
		io de cálculo:		Unidad de			\$1010000	a base			Meta	
			tazón o promedio	medida	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
Tasa d	absoluto Poro le variación Otro de cálculo:	Porcentaje	100% 1138	100% 1130	100%	100%	100%	100%	100%			
			Pr	ogramación de	la meta 20	015						
	Primer trimestre	estre	re Tercer trimestre Cuarto						re			
Glosario	100%		100%			100%	ı			100%		
	de información:	Dirección Ge	neral de Programas y	Contraloria Soci	al.							
Observa	aciones:											
Color School School School		rana kumika ising 🕶	910C <b>- 2</b> 0C - 40C	a ji suda a kuma send	SEED ALE		in = 1000 in 1923	<b>.</b> 020000000000000	Tiensesdanistis	Laurillio Rocki	Streamental	
		13 15 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17	cha Técnica de	rcentaje de Com	蓝蓝石灰色 "一多,只是蓝花绿色,是黄木木,一个一块。"	4.6.6.6.6.6.6.6.6.4.6.4.6.6.6.6.6.6.6.6	gillerrike err 🕶 Turk i is	( - C - C - C				
Clave:	(SC-DGPyCS-P1- 04)	Nombre		rcentaje de Com adyuven en el se							, para que	
Про:	Estratégico x De Gestión	Sentido de la medición:	x Ascendente Descendente Regular	Dimensio	Eficiencia x Eficacia precuencia de Calidad medición: Economía				de x T	Mensual Blmestral x Trimestral Semestral Anual Otro:		
Defir	nición: A may	or valor del indic	ador, se imparten má			STATE BUILDING AND CONTRACTOR		14		CS1S2	T	
	Méto	do de cálculo:		Unidad de medida	2009	2010	Line:	a base 2012	2013	2014	Meta 2015	
Tasa	absoluto Por de variación Otro a de cálculo:	Porcentaje	70	439	100%	100%	100%	100%	100%			
and of other				ogramación de				argaren seta				
Primer trimestre Segundo trimo 100% Segundo trimo				estre	Tercer trimestre Cuarto trimestre							

Dirección General de Programas y Contraloría Social.

Glosario:

Fuente de información:

