

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS

PROGRAMAS PRESUPUESTALES



2020

Secretaría de la Contraloría

Responsable de la integración

C.P. Norma Alicia Torres Reséndiz
Titular de la Unidad de Enlace Financiero Administrativo

Aprobación

Lic. Cesar Santana Nava
Secretario de la Contraloría

Marzo, 2020

El presente Programa Presupuestario, se formuló con fundamento en el artículo 70, fracción XVIII inciso "b" de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; artículo 23, fracción XXIV de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal; artículo 6 y 17, fracción "V"; y artículo 33 de la Ley Estatal de Planeación y artículos 3, 23, 25, 44, 45 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
- II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)
- III. Diagnóstico del sector
- IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados
- V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **con** Matrices de Indicadores de Resultados
- VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios **sin** Matrices de Indicadores de Resultados

Anexo 1. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos para fomentar la igualdad de género por secretaría, dependencia o entidad

Anexo 2. Programas, proyectos o acciones que destinan recursos al cumplimiento de los derechos de la infancia por secretaría, dependencia o entidad

II. Recursos Financieros por Programa Presupuestario (PP)

Dependencia o Secretaría:		Secretaría de la Contraloría						
Unidad(es) Responsable(s)	Programa	(Miles de pesos)						Total Programa
		Gasto corriente y social		Inversión			Otros recursos	
		Estatal	Federal	Estatal	Federal			
				Ramo 33	Prog. Fed			
1. Oficina del Secretario de la Contraloría	OA11. Secretaría de la Contraloría	6,273.89						6,273.89
2. Unidad de Enlace Financiero Administrativo	OA11. Secretaría de la Contraloría	6,980.07						6,980.07
1	Costo por PP	13,253.96	-	-	-	-	-	13,253.96
3. Dirección General de Supervisión y Auditoría Central	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas	5,985.24						5,985.24
4. Dirección General de Supervisión y Auditoría Paraestatal	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas	16,393.77						16,393.77
5. Dirección General Jurídica y de Situación Patrimonial	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas	2,058.17						2,058.17
6. Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas	2,492.88						2,492.88
7. Dirección General de Programas y Contraloría Social	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas	1,999.98						1,999.98
8. Dirección General de Prevención y Asesoría Ciudadana	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas							-
2	Costo por PP	28,930.03	-	-	-	-	-	28,930.03
	Total General	42,184.00	-	-	-	-	-	42,184.00
Observaciones								

III. Diagnóstico del sector

A. Población Objetivo o Área de Enfoque.

Dentro del eje denominado Modernidad para los Morelenses, el combate a la corrupción en Morelos presenta poco avance en la disminución de los índices de corrupción, por el contrario nuestra entidad se ha colocado en los últimos lugares en los estudios realizados en el país.

Por eso el área de enfoque de la Secretaría de la Contraloría está dirigido principalmente a las Entidades de la Administración Pública con el fin de supervisar la transparencia de los recursos públicos promoviendo el ejercicio eficiente, honesto y transparente, así como promover la disminución de faltas, irregularidades administrativas y actos de corrupción cometidos por servidores públicos de la Administración Pública Estatal.

B. Problemática a Atender o Justificación del Quehacer Institucional.

La corrupción es un problema generalizado a nivel internacional y México a pesar de los esfuerzos por establecer un nuevo sistema anticorrupción volvió a caer según el índice de percepción de la corrupción ocupando el lugar número 138 de un ranking de 180 países.

A su vez el coeficiente TAI (Transparencia, Anticorrupción e Impunidad cero) ubica que el Estado de Morelos ocupa el primer lugar a nivel nacional en cuanto al coeficiente TAI con un 84.64 unidades, siendo la entidad peor calificada en este rubro.

En cuanto a datos según INEGI, en el año 2017 (última actualización), la población en general considera la prevalencia de corrupción en la entidad.

C. Objetivos Estratégicos.

- 1.- Promover la construcción de una sociedad participativa con la puesta en marcha de mecanismos que faciliten la inclusión de la sociedad civil organizada y de toda la ciudadanía en general en el combate a la corrupción.
- 2.- Promover el ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos de la entidad.
- 3.- 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.
- 4.- Evaluar el control interno, dar seguimiento a la aplicación de auditorías y vigilar el ejercicio de los presupuestos en las secretarías, dependencias y entidades de la administración pública estatal.
- 5.- Comprobar la existencia de elementos que contribuyen a validar el avance o cumplimiento de metas o programas que se ejecutan con recursos federales y estatales.
- 6.- Evaluar las operaciones financieras y administrativas realizadas, los objetivos, los planes, los 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.
- 7.- Asegurar su estricto apego a los ordenamientos jurídicos aplicables.

D. Diagnóstico FODA (Fortalezas, Debilidades, Oportunidades y Amenazas).

Fortalezas: La Secretaría de la Contraloría y sus Direcciones Generales cuentan con la metodología en proceso, capital humano necesario para contribuir a la disminución de la corrupción en el estado de Morelos a través de las comisiones públicas a su cargo.

Oportunidades: Crecimiento profesional continuo en el combate a la corrupción y la demanda de la sociedad ante hechos de corrupción, encarga una gran labor y encomienda a la Secretaría de la Contraloría, la entrega de resultados veraces y oportunos para la adecuada toma de decisiones.

Debilidades: La falta de presupuesto pone en riesgo el garantizar el ejercicio transparente y confiable de los recursos públicos, al no proporcionar las condiciones necesarias y adecuadas para el desempeño de las funciones y objetivos planteados.

Amenazas: Indicadores que muestren resultados negativos en materia de combate a la corrupción. No se encuentra implementado en su totalidad el Sistema Estatal Anticorrupción. Falta de conocimiento tecnológico de los servidores públicos, para la implementación de sistemas.

IV. Programas Presupuestarios y Matrices de Indicadores de Resultados

Programa Presupuestario: "O121. Transparencia y Rendición de Cuentas"

Nivel	Resumen Narrativo (Objetivos)	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a mejorar el desempeño de la Administración Pública Estatal y Municipal.	Índice de Percepción de la Corrupción	Realización de Encuestas (INEGI)	Las instituciones de la Administración Pública Estatal y Municipal, mejoran su desempeño y mediante las encuestas que aplica el INEGI, la sociedad percibe una disminución de la corrupción.
Propósito	Transparencia y rendición de cuentas fortalecida de la Administración Pública Estatal y Municipal.	Índice de transparencia de la Administración Pública Estatal.	Evaluaciones de transparencia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE).	Las instituciones de gobierno cumplen las disposiciones en materia de transparencia y fomentan la participación ciudadana.
Componente 1	Mecanismos de prevención, fiscalización, inspección y vigilancia implementados.	Porcentaje de instrumentos de control interno y de verificación aplicados.	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Los instrumentos de control aplicados contribuyen a que las instituciones cumplan las disposiciones establecidas en materia de transparencia e inhiben los actos de corrupción
Componente 2	Transparencia y combate a la corrupción promovida.	Porcentaje de servidores públicos sancionados.	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Los servidores públicos sancionados no reinciden en actos de corrupción
Componente 3	Estrategias implementadas para la promoción de la Contraloría Social en el Estado.	Porcentaje de estrategias de contraloría social implementadas. (Pláticas Informativas, Asesorías en Materia de Contraloría Social, Capacitaciones a Servidores Públicos, Comités de Contraloría Social, Beneficiarios y Ciudadanía en general).	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	La población objetivo comprende y aplica los conocimientos adquiridos en la vigilancia de los recursos públicos.
Actividad 1.1	Aplicación de Instrumentos de Control Interno en las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Organismos Públicos adscritos al Sector Paraestatal.	Porcentaje de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central con Comités de Desarrollo Institucional realizados. (SC-DGSyAC)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Los Comités integrados realizan sus funciones establecidas oportunamente
		Porcentaje de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se ha aplicado la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional (SC-DGSyAC)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Las evaluaciones aplicadas detectan áreas de oportunidad y se implementan medidas para su atención.
		Porcentaje de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Comités de Desarrollo Institucional realizados. (SC-DGSyAP)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Los Comités de Desarrollo Institucional integrados, realizan sus funciones establecidas oportunamente.
		Porcentaje de Organismos Públicos del Sector Paraestatal en los que se ha aplicado la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional. (SC-DGSyAP)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Las Evaluaciones aplicadas detectan posibles irregularidades y se implementan medidas para su corrección
		Porcentaje de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios (SC-DGSyAC)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	

Actividad 1.2	Promoción de la cultura de la rendición de cuentas a través de la ejecución de auditorías en las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Porcentaje de Auditorías Conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. (SC-DGSyAC)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Las auditorías y revisiones realizadas detectan posibles irregularidades y se implementan medidas para su corrección.
		Porcentaje de Obras Supervisadas de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. (SC-DGSyAC)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	
		Porcentaje de Auditorías Directas realizadas por los Organismos Públicos del Sector Paraestatal (SC-DGSyAP)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	
		Porcentaje de Auditorías Conjuntas realizadas por los Organismos Públicos del Sector Paraestatal (SC-DGSyAP)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	
		Porcentaje de Revisiones Financieras, de Cumplimiento y de Legalidad realizadas por los Organismos Públicos del Sector Paraestatal (SC-DGSyAP)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	
Actividad 2.1	Realización de Actuaciones Procesales	Porcentaje de actuaciones procesales realizadas. (DGRySA)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Los procedimientos administrativos se realizan con equidad y conforme al marco normativo
Actividad 2.2	Atención de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa interpuestos en contra de los servidores públicos.	Porcentajes de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos (DGRySA)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Las quejas y denuncias son investigadas, se esclarecen y en su caso se presentan para castigar a los servidores públicos
Actividad 2.3	Atención de denuncias administrativas interpuestas en contra de los servidores públicos	Porcentajes de denuncias administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos (DGRySA)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Las denuncias son investigadas, se esclarecen y en su caso se presentan para castigar a los servidores públicos
Actividad 2.4	Atención de medios de impugnación promovidos por los servidores públicos sancionados	Porcentajes de medios de impugnación atendidos (DGRySA)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Los medios de impugnación se contestan, en su caso pueden modificar o nulificar el acto reclamado por parte del servidor público.
Actividad 2.5	Expedición de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación	Porcentajes de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación atendidas (DGRySA)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Se expiden los oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación previo el pago de los derechos.
Actividad 2.6	Presentación de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	Porcentaje de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses presentadas oportunamente. (CS-DGJySP)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Los servidores públicos presentan oportunamente sus declaraciones de manera honesta.

Actividad 2.7	Presentación de denuncias por Incumplimiento en la entrega oportuna de Declaraciones Patrimoniales.	Porcentaje de Denuncias presentadas por Incumplimiento en la entrega oportuna de Declaraciones Patrimoniales. (SC-DGJySP)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Las denuncias a servidores publicos son minimas, por incumplimiento en la entrega oportuna de declaraciones patrimoniales.
Actividad 2.8	Seguimiento a Informes de recursos aplicados en Programas de Inversión Pública coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios.	Porcentaje de Informes de recursos ejercidos en materia de inversión pública. (SC-DGP y CS)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Los Servidores Públicos cuentan con la experiencia y el conocimiento necesario por lo que se verifican los informes de los recursos aplicados y su correcta aplicación, y en su caso se realizan las observaciones pertinentes.
Actividad 2.9	Atención de denuncias por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central.	Porcentaje de expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados, derivados de las denuncias por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central. (SC-DGSyAC)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Son mínimas las denuncias por actos u omisiones de servidores públicos.
Actividad 3.1	Promoción ciudadana en los Programas de Desarrollo Social	Porcentaje de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social. (CS-DGPyCS)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Los ciudadanos adquieren los conocimientos necesarios en materia de contraloría social y los aplican correctamente.
		Porcentaje de Comités ciudadanos capacitados en materia de Contraloría Social. (CS-DGPyCS)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	
Actividad 3.2	Vinculación de los ciudadanos con las Dependencias Ejecutoras a través de la Contraloría Social.	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los programas de desarrollo social. (CS-DGPyCS)	Registros Internos de la Secretaría de la Contraloría	Las quejas, denuncias y sugerencias son atendidas responsablemente y se mejora la operación de los Programas de Desarrollo Social.

CATÁLOGO DE ACTIVIDADES DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS SIN MATRIZ DE INDICADORES DE RESULTADOS

1. Actividades de oficinas de secretarios
2. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares
3. Actividades administrativas
4. Actividades jurídicas
5. Actividades de sistemas
6. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.

Programa Presupuestario Administrativo: "OA11 Secretaría de la Contraloría"

V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas		Ramo:	_14._Contraloría		Dependencia o Entidad:	Secretaría de la Contraloría		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de la Contraloría				
ALINEACIÓN														
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024			Programa derivado del PED 2019-2024			Agenda 2030			Ejes transversales:		Cero corrupción			
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses		Programa:	No aplica		Objetivo:	No Aplica		Meta:	No aplica				
Objetivo:	5.23 Promover el ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos en la entidad.		Objetivo:	No aplica										
Clasificación Funcional						Actividad Institucional								
Finalidad:	1. Gobierno		Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno		Subfunción:	1.3.4 Función Pública		35. Transparencia y rendición de cuentas					
RESULTADOS														
Nivel	Objetivos (Resumen Narrativo)	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO	SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		2019	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.		
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Tasa de prevalencia de la Corrupción por cada 100,000 habitantes.	Mide la percepción de la corrupción por cada 100,000 habitantes en los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Municipal.	Realización de encuestas (INEGI)	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	17,229 (2018)							
		Tasa de incidencia de la Corrupción por cada 100,000 habitantes.		Realización de encuestas (INEGI)	Tasa	Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual	29689 (2018)							
Propósito	Transparencia y rendición de cuentas fortalecida de la Administración Pública Estatal y Municipal.	Índice de transparencia de la Administración Pública Estatal.	Evaluaciones de transparencia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE)	Resultado de la evaluación emitida por el IMIPE a la Administración Pública Estatal.	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual	100%	100%	100%	100%	100%			
Componente 1	Mecanismos de prevención, fiscalización, inspección y vigilancia implementados.	Porcentaje de instrumentos de control interno y de verificación aplicados	Mide la proporción de instrumentos de control interno y verificación aplicados en relación al total de instrumentos de control interno y de verificación programados para su aplicación.	(Número de instrumentos de control interno y verificación aplicados / Total de instrumentos de control interno y de verificación programados para su aplicación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (244)	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central con Comités de Desarrollo Institucional realizados. (SC-DGS y AC)	Mide la proporción de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central con Comités de Desarrollo Institucional realizados en relación del total de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central.	(Número de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central con Comités de Desarrollo Institucional realizados / Total de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%			
	Aplicación de instrumentos de Control Interno en las Secretarías,	Porcentaje de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se ha aplicado la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional (SC-DGS y AC)	Mide la proporción de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se ha aplicado la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional en relación al total de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central.	(Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se ha aplicado la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional/ total de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (16)	0.0%	30.0%	60.0%	100.0%			

V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas		Ramo:	_14._Contraloría	Dependencia o Entidad:	Secretaría de la Contraloría	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de la Contraloría		
Actividad 1.1	Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Organismos Públicos adscritos al Sector Paraestatal	Porcentaje de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Comités de Desarrollo Institucional realizados (SC-DGS y AP)	Mide la proporción Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Comités de Desarrollo Institucional integrados con en relación al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal	(Número de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Comités de Desarrollo Institucional Integrados / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (120)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
		Porcentaje de Organismos Públicos del Sector Paraestatal en los que se ha aplicado la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional. (SC-DGS y AP)	Mide la proporción de aplicación de Organismos Públicos del Sector Paraestatal en las que se ha aplicado la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional con relación al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal.	(Número de organismos públicos del Sector Paraestatal en las que se ha aplicado la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	100% (37)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Actividad 1.2	Promoción de la cultura de la rendición de cuentas a través de la ejecución de auditorías en las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo, Municipios y Organismos Públicos Adscritos al Sector Paraestatal.	Porcentaje de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios (SC-DGS y AC)	Mide la proporción de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios, respecto al total de Auditorías programadas para su realización en las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios.	(El total de Auditorías Directas realizadas/ Número de Auditorías Directas programadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (6)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
		Porcentaje de Auditorías Conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. (SC-DGS y AC)	Mide la proporción de Auditorías Conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios, respecto al total de Auditorías Conjuntas programadas para su realización en las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios.	(Número de Auditorías Conjuntas realizadas / Número de Auditorías Conjuntas programadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (13)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
		Porcentaje de Obras Supervisadas de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. (SC-DGS y AC)	Mide la proporción de obras supervisadas de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios, respecto al total de las obras construidas de las Secretarías, Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios.	(Número de obra supervisadas / Total de Obras construidas por las Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios.)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (90)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
		Porcentaje de Auditorías Directas realizadas a los Organismos Públicos del Sector Paraestatal (SC-DGS y AP)	Mide la proporción Organismos Públicos del Sector Paraestatal con auditorías directas realizadas respecto al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal	(El número de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Auditorías Directas realizadas / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		Verde
		Porcentaje de Auditorías Conjuntas realizadas a los Organismos Públicos del Sector Paraestatal (SC-DGS y AP)	Mide la proporción Organismos Públicos del Sector Paraestatal con auditorías conjuntas realizadas respecto al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal	(El número de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Auditorías Conjuntas realizadas / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
		Porcentaje de Revisiones Financieras, de Cumplimiento y de Legalidad realizadas a los Organismos Públicos del Sector Paraestatal (SC-DGS y AP)	Mide la proporción de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Revisiones Financieras de Cumplimiento y de Legalidad realizadas con relación al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal	(El número Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Revisiones Financieras de Cumplimiento y de Legalidad realizadas / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (126)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%		
Componente 2	Transparencia y Combate a la Corrupción Promovida.	Porcentaje de Servidores Públicos sancionados.	Mide la proporción de servidores públicos sancionados que incurrieron en responsabilidad administrativa con relación al total de servidores públicos con procedimientos administrativos iniciados.	(Número de servidores públicos sancionados / Total de servidores públicos con procedimientos administrativos iniciados) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (5)	100%	100%	100%	100%		

V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA													
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas		Ramo:	_14._Contraloría	Dependencia o Entidad:	Secretaría de la Contraloría	Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de la Contraloría		
Actividad 2.1	Realización de Actuaciones Procesales	Porcentajes de Actuaciones Procesales realizadas. (SC-DGR y SA)	Mide la porción de las Actuaciones Procesales realizadas, respecto de las Actuaciones Procesales requeridas.	(Número de Actuaciones Procesales realizadas / Total de Actuaciones Procesales requeridas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (4,538)	100%	100%	100%	100%		
Actividad 2.2	Atención de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa interpuestos en contra de los servidores públicos.	Porcentajes de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos. (SC-DGR y SA)	Mide la proporción de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos con relación al total de quejas y denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos.	(Número de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos / Total de informes de presunta responsabilidad recibidos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (94)	100%	100%	100%	100%		
Actividad 2.3	Atención de denuncias administrativas interpuestas en contra de los servidores públicos	Porcentajes de Denuncias Administrativas atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos. (SC-DGR y SA)	Mide la proporción de Denuncias Administrativas atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos con relación al total de denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos.	(Número de Denuncias Administrativas atendidas / total de denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%		
Actividad 2.4	Atención de medios de impugnación promovidos por los servidores públicos sancionados	Porcentajes de Medios de Impugnación atendidos. (SC-DGR y SA)	Mide la proporción de Medios de Impugnación atendidos en relación al total Medios de Impugnación presentados por servidores públicos sancionados	(Número de Medios de Impugnación atendidos / Total de Medios de Impugnación presentados por servidores públicos sancionados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%		
Actividad 2.5	Expedición de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación	Porcentajes de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación atendidas. (SC-DGR y SA)	Mide la proporción de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación atendidos en relación al total de Oficios de Habilitación o Constancias de no inhabilitación solicitadas	(Número de Oficios de Habilitación o Constancias de no Inhabilitación atendidas / total de Oficios de Habilitación o Constancias de no inhabilitación solicitado) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	Indicador nuevo	100%	100%	100%	100%		
Actividad 2.6	Presentación de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.	Porcentaje de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, presentadas oportunamente. (SC-DGJ y SP)	Mide la proporción de declaraciones presentadas oportunamente, en relación al total de las declaraciones presentadas.	(Número de declaraciones presentadas oportunamente / Total de declaraciones presentadas) *100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	3826	100%	100%	100%	100%		
Actividad 2.7	Presentación de Denuncias por Incumplimientos en la entrega oportuna de Declaraciones Patrimoniales.	Porcentaje de Denuncias presentadas por Incumplimientos en la entrega oportuna de Declaraciones Patrimoniales. (SC-DGJ y SP)	Mide la proporción de denuncias presentadas con relación al total de declaraciones presentadas fuera de tiempo que marca la normatividad	(Número de denuncias presentadas / Total de declaraciones presentadas fuera de tiempo) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	96% (186)	100%	100%	100%	100%		
Actividad 2.8	Seguimiento a Informes de recursos aplicados en Programas de Inversión Pública coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios.	Porcentaje de Informes de recursos ejercidos en materia de inversión pública. (SC-DGP y CS)	Mide la proporción de Informes de recursos ejercidos, respecto al total de informes de recursos autorizados.	(Número de Informes de Recursos Ejercidos / Total de Informes de Recursos Autorizados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (35)	25%	50%	75%	100%		
Actividad 2.9	Atención denuncias por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central. (SC-DGSyAC)	Porcentaje de expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados, derivados de las denuncias por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central. (SC-DGS y AC)	Mide la proporción de expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados en relación al total de denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central.	(El total de expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados/ El total de denuncias recibidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (227)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%		
Componente 3	Estrategias implementadas para la promoción de la Contraloría Social en el Estado.	Porcentaje de estrategias de Contraloría Social implementadas. (Pláticas Informativas, Asesorías en Materia de Contraloría Social, Capacitaciones a Servidores Públicos, Comités de Contraloría Social, Beneficiarios y Ciudadanía en general). (SC-DGP y CS -P1-05)	Mide el Porcentaje de estrategias implementadas para vigilar acciones gubernamentales, en relación al total de estrategias de Contraloría Social programadas.	(Número de Estrategias de Contraloría Social Implementadas / Número de Estrategias de Contraloría Social Programadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (71)	25%	50%	75%	100%		

V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA														
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas		Ramo:	_14._Contraloría		Dependencia o Entidad:	Secretaría de la Contraloría		Unidad (es) responsable (s):				Secretaría de la Contraloría	
Actividad 3.1	Promoción ciudadana en los Programas de Desarrollo Social.	Porcentaje de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social (SC-DGP y CS -P1-02)	Mide la proporción de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social, respecto al total de pláticas solicitadas en materia de Contraloría Social	(Número de pláticas Impartidas en Materia de Contraloría Social / Total de Pláticas solicitadas en Materia de Contraloría Social) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (21)	100%	100%	100%	100%			
		Porcentaje de Comités ciudadanos capacitados en materia de Contraloría Social. (SC-DGP y CS -P1-04)	Mide la proporción de Comités Ciudadanos Capacitados en Materia de Contraloría Social, en relación al Total de Comités Ciudadanos Constituidos.	(Número de Comités Ciudadanos Capacitados en Materia de Contraloría Social / Total de Comités Ciudadanos Constituidos) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (103)	100%	100%	100%	100%			
Actividad 3.2	Vinculación de los ciudadanos con las Dependencias Ejecutoras a través de la Contraloría Social.	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los Programas de Desarrollo Social. (SC-DGP y CS)	Mide la proporción de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los diversos Programas de Desarrollo Social, en relación al Total de quejas, denuncias y sugerencias recibidas de los Programas de Desarrollo Social.	(Número de Quejas, Denuncias y Sugerencias Atendidas de los Programas de Desarrollo Social / Total de Quejas, Denuncias y Sugerencias recibidas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (167)	100%	100%	100%	100%			

V. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo con Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas			Ramo:	_14._Contraloría		Dependencia o Entidad:	Secretaría de la Contraloría		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de la Contraloría	
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		28,930.03		28,930.03					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33		Ejercido total	Porcentaje
			Fondo:	F. III					Fondo:	Otros Prog. Federales		
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-					-	0.0%
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)						28,930.03	Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)				-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												

VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	OA10. Secretaría de la Contraloría	Ramo:	_14._Contraloría	Dependencia o Entidad:	Secretaría de la Contraloría	Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de la Contraloría
---------------------------------	------------------------------------	--------------	------------------	-------------------------------	------------------------------	-------------------------------------	------------------------------

ALINEACIÓN

Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024		Programa derivado del PED 2019-2024		Agenda 2030			Ejes transversales:	
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses	Programa:	No aplica	Objetivo:	No Aplica	Meta:		No aplica
Objetivo:	Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría.	Objetivo:	No aplica					

Clasificación Funcional

Actividad Institucional

Finalidad:	1. Gobierno	Función:	1.3 Coordinación de la Política de Gobierno	Subfunción:	1.3.4 Función Pública	230. Ejecución de procedimientos para la adjudicación de contratos de bienes y servicios del poder ejecutivo	
-------------------	-------------	-----------------	---	--------------------	-----------------------	--	--

RESULTADOS

Nivel	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2020					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 60-79% Rojo: Cumplimiento menor al 60%)
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo	
								2019	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.			
1. Actividades de la Oficina del Secretario	Dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo con la Función Pública	Porcentaje de acciones realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2020	El indicador muestra la proporción de acciones realizadas con relación a las Programadas en el Programa Anual de Trabajo 2020.	(Número de acciones realizadas (auditorías, reportes, conciliaciones, etc.) / Número de acciones establecidas en el Programa Anual de Trabajo) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (112)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
	Promoción de la cultura de la rendición de cuentas a través del seguimiento y atención de auditorías en las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios.	Porcentaje de observaciones solventadas de las auditorías directas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios. (CVC)	Mide la proporción de observaciones solventadas con relación al total de observaciones realizadas en auditorías directas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios.	(Número de observaciones solventadas / Total de observaciones realizadas en auditorías directas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (99)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
		Porcentaje de observaciones solventadas de las auditorías conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios. (CVC)	Mide la proporción de observaciones solventadas con relación al total de observaciones realizadas en auditorías conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios.	(Número de observaciones solventadas / Total de observaciones realizadas en auditorías conjuntas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (528)	25.0%	50.0%	75.0%	100.0%				
	Atención a peticiones y quejas ciudadanas realizadas en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECC), turnadas por la Secretaría de la Función Pública.	Porcentaje de peticiones y quejas ciudadanas atendidas y turnadas a las áreas competentes para su resolución. (CVC)	Mide la proporción de peticiones y quejas ciudadanas atendidas y turnadas a las áreas competentes en relación al total de denuncias turnadas por la Secretaría de la Función Pública.	(Número de denuncias ciudadanas turnadas a las áreas responsables de su resolución / Total de denuncias ciudadanas remitidas por la Secretaría de la Función Pública) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (96)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				
	Canalización de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO) emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.	Porcentaje de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO) turnados a las áreas responsables de su atención. (CVC)	Mide la proporción de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO) turnadas a las áreas responsables de su atención, en relación al total de PRAS y PO emitidas por la Auditoría Superior de la Federación.	(Número de de PO y PRAS turnados a las áreas responsables de su atención / Totalde PO y PRAS emitidos por la Auditoría Superior de la Federación) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (108)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%				

VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha	

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario:	OA10. Secretaría de la Contraloría		Ramo:	_14._Contraloría	Dependencia o Entidad:	Secretaría de la Contraloría	Unidad (es) responsable (s):					Secretaría de la Contraloría		
2. Actividades Administrativas	Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular de la Secretaría de la Contraloría	Porcentaje de mantenimientos preventivos vehiculares realizados	El indicador mide la proporción de mantenimientos realizados con relación a los programados	(Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimiento programados) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100 % (54)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			
3. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.	Capacitar al personal de la Contraloría para mejorar su desempeño	Porcentaje de personas de la Contraloría capacitadas	El indicador mide la proporción de personas capacitadas con relación al total de personas que solicitan o requieren capacitación	(Número de personas capacitadas / Total de personas que solicitan o requieren capacitación) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	100% (126)	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%			

VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados

Ejercicio Fiscal 2020	
Trimestre:	
Fecha:	

DATOS DEL PROGRAMA												
Programa presupuestario:	OA10. Secretaría de la Contraloría			Ramo:	_14._Contraloría	Dependencia o Entidad:	Secretaría de la Contraloría		Unidad (es) responsable (s):	Secretaría de la Contraloría		
PRESUPUESTO (Miles de pesos)												
COMPONENTES DEL PRESUPUESTO						EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE						
Gasto corriente y social						Gasto corriente y social						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Federal	Total		Ingresos Propios	Estatal	Federal	Ejercido total	Porcentaje		
PRESUPUESTO AUTORIZADO		13,253.96		13,253.96					-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO				-					-	0.0%		
Inversión						Inversión						
Modalidad del presupuesto	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Ingresos Propios	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Federales	Ejercido total	Porcentaje	
			Fondo:					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO			F. III		-			-		-	0.0%	
PRESUPUESTO MODIFICADO					-		Marzo, 2020			-	0.0%	
Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)					13,253.96	Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)					-	0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.												