

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2022

Cuarto Trimestre

Secretaría de la Contraloría

Reportes de avance físico-financiero de los siguientes Programas Presupuestarios:

- OA10. Secretaría de la Contraloría
- O121. Transparencia y Rendición de Cuentas



Enero, 2023.

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

Ejercicio Fiscal 2022	
Trimestre:	Cuarto
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:							Meta:		
Objetivo:	5.7 Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el quehacer gubernamental, promoviendo la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos asignados al estado.			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)	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición	Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)		
								2021	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.	Absoluto	Relativo			
Fin	Contribuir a disminuir la corrupción en la Administración Pública mediante mecanismos de fiscalización eficientes que garantizan el ejercicio honesto, transparente y de rendición de cuentas de los recursos públicos	Tasa de incidencia de actos de corrupción por cada 100 mil habitantes	Mide la tasa de incidencia de actos de corrupción por cada cien mil habitantes con relación al total de actos de corrupción ocurridos por cada cien mil habitantes	Publicación de Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental INEGI 2019	Tasa	Estratégico-Eficacia- Descendente- Bienal	3675										
Propósito	La administración pública estatal presenta mecanismos de fiscalización eficientes que garantizan el ejercicio honesto, transparente y de rendición de cuentas de los recursos públicos	Índice de percepción de corrupción	Mide la percepción de corrupción con relación al total de habitantes encuestados	Publicación de Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental INEGI 2019	Índice	Estratégico-Eficacia- Descendente- Bienal	1.6										
Componente 1	Actos de fiscalización realizados	Porcentaje de actos de fiscalización realizados en el sector paraestatal	Mide la proporción de actos de fiscalización realizados en el sector paraestatal con relación al total de actos de fiscalización programados	(Número de actos de fiscalización realizados en el sector paraestatal / total de actos de fiscalización programados en el sector paraestatal) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	50%	100%	100%	100%	86	100.0%	Verde			
		Porcentaje de actos de fiscalización realizados en el sector central	Mide la proporción de actos de fiscalización realizados en el sector central con relación al total de actos de fiscalización programados	(Número de actos de fiscalización realizados en el sector central / total de actos de fiscalización programados en el sector central) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	5	25%	50%	75%	100%	5	100.0%	Verde			

Actividad 1.2	Capacitación a servidores públicos en materia de fiscalización	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de fiscalización	Mide la proporción de servidores públicos capacitados en materia de fiscalización en relación al total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de fiscalización.	(Número de servidores públicos capacitados en materia de fiscalización/ total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de fiscalización) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	82	100.0%	Verde
Actividad 1.1	Programa Anual de Fiscalización	Entrega de un Programa Anual de Fiscalización	Mide la proporción de documentos autorizados relacionados al Programa Anual de Fiscalización	(Número de documentos autorizados relacionados con el Programa Anual de fiscalización / Número total de documentos presentados relacionados con el Programa Anual de fiscalización)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0			100%		45	100.0%	Verde
Componente 2	Quejas y denuncias atendidas	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos	Mide la proporción de quejas y denuncias atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos en relación al total de quejas y denuncias presentadas por actos u omisiones de los servidores públicos.	(Número de quejas y denuncias atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos/ total de quejas y denuncias presentadas por actos u omisiones de los servidores públicos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	3,882	100.0%	Verde
Actividad 2.3	Atención de actos de entrega recepción atendidos	Porcentaje de actos de entrega recepción atendidos	Mide la proporción de actos de entrega recepción atendidos en relación a actos de entrega recepción solicitados por servidores públicos	(Número de actos de entrega recepción atendidos/ el total de actos de entrega recepción solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	1,532	100.0%	Verde
Actividad 2.2	Atención de quejas y denuncias del sector central	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas del sector central	Mide la proporción de quejas y denuncias atendidas del sector central en relación al total de quejas y denuncias recibidas del sector central	(Número de quejas y denuncias atendidas del sector central/ total de quejas y denuncias recibidas del sector central)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	650	100.0%	Verde
Actividad 2.1	Atención de quejas y denuncias del sector paraestatal	Porcentaje de quejas y denuncias atendidas del sector paraestatal	Mide la proporción de quejas y denuncias atendidas del sector paraestatal en relación al total de quejas y denuncias recibidas del sector paraestatal	(Número de quejas y denuncias atendidas del sector paraestatal/ total de quejas y denuncias recibidas del sector paraestatal)*100	Porcentaje	Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	3,232	100.0%	Verde
Componente 3	Servidores públicos sancionados	Porcentaje de servidores públicos sancionados	Mide la proporción de servidores públicos sancionados en relación al total de servidores públicos con resolución definitiva de responsabilidad	(Número de servidores públicos sancionados/ total de servidores públicos con resolución definitiva de responsabilidad)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	77	100.0%	Verde
Actividad 3.5	Atención de informes de presunta responsabilidad administrativa interpuestos en contra de los servidores públicos	Porcentaje de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos	Mide la proporción de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos con relación al total de informes de presunta responsabilidad administrativa recibidos por actos u omisiones de los servidores públicos	(Número de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos/ total de informes de presunta responsabilidad administrativa recibidos por actos u omisiones de los servidores públicos) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	354	100%	100%	100%	100%	285	100.0%	Verde

Actividad 3.4	Atención de medios de impugnación promovidos por los servidores públicos	Porcentaje de medios de impugnación atendidos	Mide la proporción de medios de impugnación atendidos en relación al total de medios de impugnación presentados	(Número de medios de impugnación atendidos/ total de medios de impugnación presentados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	352	100%	100%	100%	100%	56	100.0%	Verde
Actividad 3.3	Expedición de los oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación tramitados por aspirantes a ocupar un cargo público	Porcentaje de oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación emitidas	Mide la proporción de oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación emitidas en relación a oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación solicitadas	(Número de oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación emitidas/ total de oficios de habilitación o constancia de no inhabilitación solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	10768	100%	100%	100%	100%	19,021	100.0%	Verde
Actividad 3.2	Atención de inconformidades que se presentan derivadas de los procedimientos de contratación en materia de obra pública y adquisiciones	Porcentaje de inconformidades atendidas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones	Mide la proporción de inconformidades atendidas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones en relación al total de inconformidades presentadas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones	(Número de inconformidades atendidas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones/ total de inconformidades presentadas en materia de contratación de obra pública y adquisiciones)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	24	100%	100%	100%	100%	7	100.0%	Verde
Actividad 3.1	Registro de resoluciones definitivas emitidas por los tres poderes, y las medidas de apremio emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos	Porcentaje de resoluciones registradas de los tres poderes en el libro de gobierno	Mide la proporción de resoluciones registradas de los tres poderes en el libro de gobierno en relación al total de resoluciones recibidas de los tres poderes para su registro	(Número de resoluciones registradas de los tres poderes en el libro de gobierno/total de resoluciones recibidas de los tres poderes para su registro)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	263	100.0%	Verde
Componente 4	Capacitación en materia de contraloría social a comités ciudadanos y a servidores públicos otorgada	Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de contraloría social	Mide la proporción de servidores públicos capacitados en materia de contraloría social en relación al total de servidores públicos que solicitan capacitación en materia de contraloría social	(Número de servidores públicos capacitados en materia de contraloría social/ total de servidores públicos que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	0	100%	100%	100%	100%	315	100.0%	Verde
		Porcentaje de comités ciudadanos capacitados en materia de contraloría social	Mide la proporción de comités ciudadanos capacitados en materia de contraloría social en relación al total de comités ciudadanos que solicitan capacitación en materia de contraloría social	(Número de comités ciudadanos capacitados en materia de contraloría social/ total de comités ciudadanos que solicitan capacitación)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	34	100%	100%	100%	100%	75	100.0%	Verde
Actividad 4.1	Realización de actividades de promoción de contraloría social	Porcentaje de actividades de promoción en materia de contraloría social realizadas	Mide la proporción de actividades de promoción en materia de contraloría social realizadas en relación a las actividades de promoción en materia de contraloría social solicitadas	(Número de actividades de promoción en materia de contraloría social realizadas/ total de actividades de promoción en materia de contraloría social solicitadas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	127	100%	100%	100%	100%	154	100.0%	Verde

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		28,384.90		28,384.9				-	0.0%		
PRESUPUESTO MODIFICADO		29,822.38		29,822.38		29,822.37		29,822.37	100.0%		
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: F. III					Fondo: F. III			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-					-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO					-					-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	29,822.38				Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	29,822.37	100.0%

INTEGRÓ

ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

APROBÓ

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

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:		Cero corrupción		
Eje estratégico:	5. Modernidad para los morelenses			Programa:	No aplica			Objetivo:	No aplica		Meta:				No aplica	
Objetivo:	5.7 Fortalecer la cultura de la transparencia y rendición de cuentas en el quehacer gubernamental, promoviendo la eficiencia y eficacia del uso de los recursos públicos asignados al estado.			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																
Actividades	Objetivos	INDICADORES					Línea base	Meta anual 2022					AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100% Amarillo: Cumplimiento del 70-79% Rojo: Cumplimiento menor al 70%)	
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición							Al periodo			
								2021	1er. Trim	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim	Absoluto	Relativo		
1. Actividades de la oficina de la Secretaría	Aplicación de instrumentos de control interno en las Secretarías, Dependencias y Organismos Auxiliares	Porcentaje de informes de evaluación derivados de los reportes de avance trimestral de Control Interno de las Secretarías, Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal.	Mide el cumplimiento de los reportes de avance trimestral en la ejecución del programa de trabajo de control interno de las Secretarías, Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal.	(Número de informes de evaluación /Total de reportes de avances trimestral emitidos por las Secretarías, Dependencias y Organismos de la Administración Pública Estatal)/*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	14	100%	100%	100%	100%	158	100.0%	Verde		
		Porcentaje de Secretarías, Dependencias y Organismos de la Administración Pública en las que se aplicó la evaluación al sistema de control interno institucional.	Mide la proporción de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se aplicó la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional en relación al total de Secretarías, Dependencias y Organismos de la Administración Pública .	(Número de Secretarías, Dependencias y Organismos de la Administración Pública en las que se aplicó la evaluación /Total de Secretarías, Dependencias y Organismos de la Administración Pública)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	14				100%	53	100.0%	Verde		

2. 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	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	154	100%	100%	100%	100%	114	100.0%	Verde
3. Actividades jurídicas	Elaboración o revisión jurídica de proyectos de acuerdos, decretos, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos requeridos por la Secretaría de la Contraloría	Porcentaje de proyectos de acuerdos, decretos, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos elaborados o revisados .	Se refiere a la revisión o elaboración de los proyectos de acuerdos, decretos, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos que requiera la Secretaría de la Contraloría.	(Número de proyectos de acuerdos, decretos, contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos elaborados o revisados/ Total de proyectos de acuerdos, decretos , contratos, convenios y demás instrumentos jurídicos requeridos)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	48	100%	100%	100%	100%	68	100.0%	Verde
	Elaboración de contestaciones de demandas, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones que se requieran para la atención de asuntos contenciosos en los que la Secretaría de la Contraloría sea parte o tenga intervención de cualquier manera.	Porcentaje de contestaciones de demandas, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones elaboradas.	Se refiere a la elaboración de contestaciones de demandas, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones que se requieran para atender los asuntos en los que la Secretaría de la Contraloría sea parte o tenga intervención por cualquier medio.	(Número de contestaciones de demandas, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones elaboradas/ el total de contestaciones de demandas, denuncias, informes previos, informes justificados, informes de autoridad en general y demás promociones requeridas o solicitadas) *100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1595	100%	100%	100%	100%	600	100.0%	Verde
	Atención de solicitudes de información pública	Porcentaje de solicitudes de información pública atendidas.	Se refiere a la atención de solicitudes de información públicas requeridas a la Secretaría por la población.	(Número de solicitudes de información pública atendidas/ el total de solicitudes de información pública requeridas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	85	100%	100%	100%	100%	227	100.0%	Verde
	Atención de opiniones jurídicas relacionadas con el ejercicio de la función pública	Porcentaje de opiniones jurídicas atendidas.	Mide la proporción de opiniones jurídicas emitidas derivado de las solicitudes que realizan las unidades administrativas de la Secretaría de la Contraloría.	(Número de opiniones jurídicas emitidas/ el total de opiniones jurídicas solicitadas) * 100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	40	100%	100%	100%	100%	65	100.0%	Verde
5. Actividades de oficinas de subsecretarios y similares	Promoción de la cultura y aplicación de instrumentos de control y rendición de cuentas a través de la ejecución de auditorías de la secretaría de obras públicas del poder ejecutivo	Porcentaje de obras supervisadas	Mide la proporción de obras supervisadas de las secretarías y dependencias de la administración pública central y de municipios, respecto al total de las obras construidas de las secretarías y dependencias de la administración pública central y municipios	(Número de obras supervisadas/ total de obras construidas de las secretarías y dependencias de la administración pública central y de municipios)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	67	100%	100%	100%	100%	205	100.0%	Verde
		Porcentaje de informes emitidos sobre avances de obras	Mide la proporción de informes emitidos de avance en obras realizadas en relación al total de informes requeridos en obras construidas	(Número de informes emitidos de avance de obras realizadas/ total de informes requeridos de obras construidas)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual	67	100%	100%	100%	100%	205	100.0%	Verde

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		13,799.00		13,799.0				-	0.0%				
PRESUPUESTO MODIFICADO		20,928.75		20,928.75		20,928.75		20,928.75	100.0%				
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:	F. III					Fondo:				
PRESUPUESTO AUTORIZADO						-						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO						-						-	0.0%
				Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)	20,928.75					Gasto Ejercido total (Gasto corriente + inversión)	20,928.75	100.0%	
Sobre el indicador relacionado con número de evaluaciones aplicadas de Control Interno a las Secretarías, Dependencias y Organismos Descentralizados, se reporta en cero, toda vez que, las Secretarías y Dependencias del Sector Público están en tiempo de dar contestación a la evaluación de acuerdo a la normatividad en materia de control interno.													

INTEGRÓ

ERIKA PAOLA RUELAS VARGAS
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO
ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA

APROBÓ

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA
SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA