

GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



Programas Presupuestarios 2024

Tercer 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



Octubre, 2024.

IX. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para Resultados

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024

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:		
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y los morelenses			Programa:	No aplica		Objetivo:			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										
															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	Programación de metas trimestrales 2024				AVANCE ACUMULADO		SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición							Al periodo		
							2023	2024	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,														
Propósito	La administración pública estatal presenta mecanismos de fiscalización eficientes que garantizan el ejercicio honesto, transparente y de rendición de cuentas.	Tasa de variación de actos de corrupción	Mide la tasa de variación de los actos de corrupción en el año actual con relación al año anterior	(Número de actos de corrupción por cada 100,000 habitantes en el año 2021 /Total de actos de corrupción por cada 100,00 habitantes en el año 2022)-1)*100)	Tasa	Estratégico-Eficacia- Descendente- Bienal	N/D	-1.32%				-1.32%		Sin avance programado	

IX. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para 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		
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	52	43	100%	100%	100%	100%	43	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	2	100%	100.0%	100.0%	100.0%	2	100.0%	Verde		
							3									
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	82	100%	100%	100%	100%	9	100.0%	Verde		
Actividad 1.1	Programa Anual de Fiscalización	Entrega de un Programa Anual de Fiscalización	Mide la proporción de documentos autorizados relacionado 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	46	46				100%			Sin avance programado	
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	2481	100%	100%	100%	100%	617	100.0%	Verde		
Actividad 2.3	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	2316	100%	100%	100%	100%	617	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	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	165	100%	100%	100%	100%	502	100.0%	Verde		
Actividad 2.1	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/Total de actos de entrega recepción solicitados)*100	Porcentaje	Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral	1213	100%	100%	100%	100%	1,139	100.0%	Verde		

IX. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
con Matriz de Indicadores para 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		
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	111	100%	100%	100%	100%	100%	136	100.0%	Verde	
Actividad 3.5	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	261	100%	100%	100%	100%	100%	213	100.0%	Verde	
Actividad 3.4	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	7	100%	100%	100%	100%	100%	2	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	13,187	100%	100%	100%	100%	100%	8,607	100.0%	Verde	
Actividad 3.2	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	57	100%	100%	100%	100%	100%	15	100.0%	Verde	
Actividad 3.1	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 en relación al total de informes de presunta responsabilidad administrativa presentados.	(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	864	100%	100%	100%	100%	100%	1,231	100.0%	Verde	

	Presupuesto total	38,810.71
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		

IX. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario con Matriz de Indicadores para 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			
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Devengado al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		20,368.64		6,405.6	26,774.3	69.0%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												26,774.27	
Porcentaje devengado del presupuesto total												69.0%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)							Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital						
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		20,014.7		6,405.6	26,420.3	68.1%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												26,420.32	
												68.1%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													
La fórmula de cálculo del indicador de propósito mide el año 2021 contra el 2022, debido a que los datos se obtienen de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) que emite el INEGI cada dos años, y la última encuesta es la del año 2021 los resultados se publicaran en el mes de noviembre del año 2023.													

SUSANA HERNÁNDEZ BARRERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

ADMINISTRATIVO DE LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

ALEJANDRA PANI BARRAGÁN
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

Ejercicio Fiscal 2024	
Trimestre:	Tercero
Fecha:	21/10/2024



X. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario sin Matriz de Indicadores para 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		
Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024				Programa derivado del PED 2019-2024				Agenda 2030						Ejes transversales:			
Eje estratégico:	5. Modernidad para las y 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												
					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 2024					AVANCE ACUMULADO		SEMAFORO (Verde: Cumplimiento del 100-80% y menor o igual a 120% Amarillo: Cumplimiento del 79-70% y mayor a 120% Rojo: Cumplimiento menor al 70% Naranja: Cumplimiento mayor al 130%)		
		Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición		Al periodo					Absoluto	Relativo			
								2023	1er. Trim.	2do. Trim.	3er. Trim.	4to. Trim.					
1. Actividades de la oficina del secretario	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		100%	100%	100%	100%	108	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 y organismos 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	53				100.0%			Sin avance programado			
2. Actividades de oficinas de subsecretario, coordinadores 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	65	100%	100%	100%	100%	31	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-Trimestral	65	100%	100%	100%	100%	31	100.0%	Verde			

	Gasto autorizado total	14,709.46
(Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales))+ Gasto de capital)		

X. Metas de los Indicadores del Programa Presupuestario
sin Matriz de Indicadores para 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	
Devengado al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Devengado al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales devengados	Recursos Federales (No etiquetado) devengados	Recursos Federales (Etiquetados) devengados	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado	Recursos fiscales devengados	Recuros Federales (No etiquetado) devengados	Recuros Federales (Etiquetados) devengados		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) devengados	Total devengado	Porcentaje devengado
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO					-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,111.22			10,111.2	68.7%						-	0.0%
Gasto Devengado total (Gasto corriente y/o acciones de fomento,coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												10,111.22	
Porcentaje devengado del presupuesto total												68.7%	
Ejercido al trimestre de cierre Gasto corriente (Gastos de operación, acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)								Ejercido al trimestre de cierre gasto de capital					
Modalidad del presupuesto	Recursos fiscales ejercidos	Recursos Federales (No etiquetado) ejercidos	Recursos Federales (Etiquetados) ejercidos	Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido	Recursos fiscales ejercidos	Recuros Federales (No etiquetado) ejercidos	Recuros Federales (Etiquetados) ejercidos		Otros Recursos (Ingresos propios, Otros recursos de libre disposición) ejercidos	Total ejercido	Porcentaje ejercido
									Ramo 33	Fondo I			
PRESUPUESTO AUTORIZADO		-			-	0.0%						-	0.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO		10,087.5			10,087.5	68.6%						-	0.0%
Gasto Ejercido total (Gasto corriente y/o acciones de fomento, coparticipaciones y aportaciones federales)) + Gasto de capital)												10,087.54	
Porcentaje ejercido del presupuesto total												68.6%	
Observaciones en cuanto a las metas programadas y/o el presupuesto													

INTEGRÓ

SUSANA HERNÁNDEZ BARRERA
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO

APROBÓ

ALEJANDRA PANI BARRAGÁN
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

[illegible]