GOBIERNO DEL ESTADO
DE MORELOS
2006 - 2012

Secretaría de la Contraloría

Informes de Gestión Gubernamental 2012

Reportes de avance físico-financiero al cuarto trimestre de los proyectos contemplados en el Programa Operativo Anual 2012, de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:

1. Oficina del Secretario de la Contraloría
2. Dirección General de Auditoría
3. Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial
4. Dirección General de Programas y Contraloría Social
5. Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
6. Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo
7. Contraloría Interna de Desarrollo Social y Agropecuario
8. Contraloría Interna de Desarrollo Económico y Productividad
9. Contraloría Interna de Salud y Desarrollo Turístico
10. Contraloría Interna de Infraestructura y Seguridad Pública
11. Contraloría Interna de Modernización Administrativa y Politica Gubernamental
12. Contraloría Interna del Sector Educativo

Enero 2013

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría
Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario de la Contraloría
Finalidad:	1. Gobierno
Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros.

Proyecto: 1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Revisiones realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Revisiones	Revisiones	89.00	4.00	38.00	69.00	89.00	89.00	Reprogramación del Programa Anual de Revisiones 2012. No se realizaron 2 revisiones en razón de que se empataban con Auditorías realizadas a los mismos rubros y Dependencia por parte de la Dirección General de Auditoría, según la Contraloría Interna de Salud y Desarrollo Turístico.
			4.00	38.00	67.00	87.00	87.00	
Avance programado del proyecto			4.49%	42.70%	77.53%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			4.49%	42.70%	75.28%	97.75%	97.75%	

C. María del Rocío Perez Fitz
Secretaria Particular

C.P. José Enrique Félix Iñesta y Monmany
Secretario de la Contraloría

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance fisico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaria de la Contraloria

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Auditoria

Finalidad: 1. Gobierno.

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros.

Proyecto: 1.Ejecución de auditorias a las Dep.y Organismos Públicos Descentralizados, asi como verificaciones, supervisiones y auditorías a las obras públicas en los municipios del Edo. de Morelos.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Auditorias internas realizadas.	Auditoría interna	8.00	2.00	5.00	8.00	8.00	8.00	
			2.00	4.00	3.00	8.00	8.00	
2. Auditorias Externas realizadas.	Auditoría Externa	32.00	3.00	20.00	32.00	32.00	32.00	
			.00	30.00	6.00	36.00	36.00	
3. Verificaciones directas o conjuntas a programas federales realizadas.	Verificación	4.00	.00	.00	.00	4.00	4.00	
			.00	.00	.00	4.00	4.00	
4. Auditorias directas o conjuntas realizadas a programas federales.	Auditoría Directa o Conjunta.	30.00	15.00	30.00	.00	30.00	30.00	
			12.00	27.00	.00	39.00	39.00	
5.Supervisiones directas realizadas a programas federales.	Supervisión Directa	40.00	8.00	22.00	40.00	40.00	40.00	
			8.00	5.00	9.00	40.00	40.00	
6. Porcentaje de de observaciones solventadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7. Guías de Auto Evaluación para Servidores Públicos distribuidas.	Guía de Auto Evaluación	100.00	25.00	75.00	100.00	100.00	100.00	
			.00	100.00	.00	100.00	100.00	
Avance programado del proyecto			22.05%	57.86%	82.14%	100.00%	100.00%	
Avance real del proyecto			15.71%	56.61%	34.82%	106.07%	106.07%	

C.P. Mirella Díaz Castro
Directora de Auditoria Gubernamental

Lic. Guillermo Beltrán Castillo
Director General de Auditoria

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.1. Legislación

Subfunción: 1.1.1 Legislación

Proyecto: 1. Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de disposiciones del marco jurídico actualizado difundidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 258 Comunicados emitidos por esta Dirección General de las disposiciones jurídicas de origen.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	0.00%	
2.Porcentaje de declaraciones patrimoniales revisadas y registradas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 1321 Declaraciones Patrimoniales revisadas y registradas del mismo numero de Declaraciones Patrimoniales recibidas durante el cuarto trimestre de 2012
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de cumplimiento a los actos de transparencia y rendición de cuentas del Poder Ejecutivo	Porcentaje	90.00%	0.00%	0.00%	0.00%	90.00%	90.00%	Durante el cuarto trimestre de 2012 el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística no emitió dictamen alguno sobre la evaluacion al cumplimiento a los actos de transparencia y rendicion de cuentas.
			0.00%	93.15%	0.00%	0.00%	93.15%	
Avance programado del proyecto			16.7%	33.3%	50.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			16.7%	67.8%	84.5%	92.8%	92.8%	

Lic. Guillermina Ivone Méndez Romaniz
Jefe de Departamento de Situación Patrimonial

Lic. Juan Torres Sanabria
Director General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012 — Fecha: 08/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Programas y Contraloría Social
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de documentos revisados con información de recursos de los Programas de Inversión Pública, coordinados con la Federación, el Estado y los Municipios para verificar que los recursos sean aplicados de acuerdo a la norma establecida.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se revisaron durante el trimestre un promedio de 115 documentos de obras/acciones e informes del SAIP, correspondientes al Programa de Inversión Pública Estatal, Ramo 33, Fondo 8, Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas, Ramo 20, en seguimiento a los Programas Sociales: Habitat, Rescate de Espacios Públicos, 3x1Migrantes, Empleo Temporal, Apoyo a Jornaleros Agrícolas, etc.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje pláticas impartidas sobre los Programas de Desarrollo Social, en materia de contraloría social, para fomentar una cultura de participación y transparencia	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 179 pláticas informativas en Materia de Contraloría Social.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3.Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los beneficiarios de los diversos programas de desarrollo social para dar respuesta a la demanda ciudadana	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 193 documentos referentes a quejas, denuncias, peticiones y felicitaciones, las cuales han sido canalizadas a las áreas correspondientes, para su atención.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de comités ciudadanos capacitados en los Programas de Desarrollo Social para que coadyuven en el seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades de los mismos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se impartió 145 capacitación en materia de Contraloría Social.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	

C. Ana Lilia González Barrena
Mecanógrafa

C.P. Yarely Jaimes García
Directora General de Programas y Contraloría Social

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.2 Justicia

Subfunción: 1.2.1 Impartición de Justicia

Proyecto: 1. Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se recibieron 30 quejas y denuncias (18 quejas y 12 denuncias)
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de actuaciones procesales realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 1327 actuaciones procesales consistentes en: 226 acuerdos, 281 cédulas oficio, 6 diligencias, 42 citatorios, 146 cédulas personales, 110 notificaciones por lista, 16 notificaciones por estrados, 84 emplazamientos, 35 notificaciones de resoluciones, 60 registros de resoluciones y 321 razonamientos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	

Lic. Octavio Rogelio Ocampo Ontiveros
Director de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios

Lic. Areli Vega Miranda
Directora General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaria de la Contraloría

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Mantenimientos preventivos vehiculares realizados	Mantenimiento preventivo	128.00	32.00	64.00	96.00	128.00	128.00	14 vehiculos por cambio de Administración no se ingresaron.
			28.00	25.00	79.00	114.00	114.00	
2. Porcentaje de asistencia a cursos de capacitación programados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% correponde a no hubo capacitación de personal.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			23.4%	34.8%	68.4%	94.5%	94.5%	

Lic. María del Consuelo Romano Fuentes
Director Financiero

Lic. Guadalupe Jeanet Herrera Moro Ochoa
Directora General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

11/enero/12

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 11/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Desarrollo Social y Agropecuario
Finalidad: 1. Gobierno.
Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno
Subfunción: 1.3.4 Función Pública

Proyecto: 1. Revisión, control, seguimiento y evaluación en política gubernamental

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Revisiones realizadas conforme al Programa Anual de Revisiones 2012	Revisión	12.00	.00	5.00	9.00	12.00	12.00	
			.00	5.00	4.00	12.00	12.00	
2. Porcentaje de intervenciones realizadas en actos de entrega recepción.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se participo en 60 actos de entrega recepción en los que se solicitó nuestra intervención.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3.Porcentaje de intervenciones en actas de bajas definitivas y transferencias de bienes muebles.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se intervino en 1 baja solicitada, misma que fue atendida en su totalidad
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se atendieron quejas, denuncias ni sugerencias en virtud de que no se recibieron
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de asesorías otorgadas a las Unidades Administrativas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se otorgaron 83 Asesorías
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de participaciones realizadas en Subcomités de Adquisiciones.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se participo en ningún Subcomité de Adquisiciones en virtud de que no se solicitó nuestra participación
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			20.8%	48.6%	75.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			20.8%	48.6%	68.1%	100.0%	100.0%	

LIC. MINERVA BAHENA LARA
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

C.P. MIREYA SAMANO LANDA
ENCARGADA DE DESPACHO DE LA CONTRALORÍA INTERNA DE DESARROLLO SOCIAL Y AGROPECUARIO

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012 Fecha: 07-01-2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Desarrollo Económico y Productividad
Finalidad: 1. Gobierno.
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Revisión, control, seguimiento y evaluación de la gestión pública

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Revisiones realizadas conforme al Programa Anual de Revisiones 2012	Revisión	23.00	.00	10.00	19.00	23.00	23.00	Se registró una reprogramación de metas de acuerdo al Programa Anual de Revisiónes 2012, así como un ajuste en el periodo para la ejecucción de las mismas (1er trimestre 0, 2do trimestre 10, 3er trimestre 6 y 4to trimestre 7).
			.00	10.00	16.00	23.00	23.00	
2. Porcentaje de intervenciones en actos de entrega-recepción	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 38 intervenciónes realizadas de 38 solicitudes en actos de entrega-recepción. De enero a diciembre 67.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de intervenciones en actas de baja definitivas o transferencia de bienes muebles	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 4 actas de baja definitiva o transferencia de bienes muebles en las que se intervino de 4 solicitudes de baja definitiva o transferencia. De enero a diciembre 30.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 0 quejas, denuncias y/o sugerencias atendidas de 0 quejas, denuncias y/o sugerencias recibidas. De enero a diciembre 10.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			18.8%	48.4%	76.9%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			18.8%	48.4%	73.6%	100.0%	100.0%	

G. José Ramón Ruiz López
Jefe de Proyectos

Lic. Angela Jazmín Muñoz Sánchez
Encargada de Despacho de la Contraloría Interna de Desarrollo Económico y Productividad

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 15/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Salud y Desarrollo Turístico

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Revisiones operativas, financieras o de controles internos en la Administración de la Hacienda Pública.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Revisiones realizadas conforme al Programa Anual de Revisiones 2012.	Revisión	11.00	.00	5.00	9.00	11.00	11.00	No se realizaron 2 revisiones en razon de que se empataban con Auditorias realizadas a los mismos rubros y Dependencia por parte de la Direccion General de Auditoria.
			.00	5.00	9.00	9.00	9.00	
2. Porcentaje de intervenciones realizadas en actas administrativas de entrega recepción.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 16 proyectos atendidos de 16 recibidos para su atención al cierre del 4° trimestre; así como del 2° trimestre corresponde a 5 proyectos atendidos de 5 recibidos y del 3° trimestre corresponde a 2 proyectos atendidos de 2 recibidos, lo que se manifesto en ambos casos como 0% en lugar del 100%.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de participaciones realizadas en auditorias.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el 4° trimestre no se tuvo participación; así como en el 2° y 3° trimestre que se reflejo en 0% en lugar de 100%, por lo que se refleja que la meta no se alcanzo.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de participaciones realizadas en verificaciones de recursos federales.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante el 4° trimestre no se tuvo participación; así como en el 2° y 3° trimestre que se reflejo en 0% en lugar de 100%, por lo que se refleja que la meta no se alcanzo.
			0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	36.4%	70.5%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			0.0%	11.4%	20.5%	45.5%	45.5%	

C. Jorge Alfredo Alanis Mejia
Encargado de Despacho de la Contraloría Interna de Salud y Desarrollo Turístico

C. Jorge Alfredo Alanis Mejia
Encargado de Despacho de la Contraloría Interna de Salud y Desarrollo Turístico

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 04/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Infraestructura y Seguridad Pública

Finalidad: 1. Gobierno.

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.4 Función Pública

Proyecto: 1. Medir el grado de cumplimiento en la aplicación de las finanzas y gestión pública.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Revisiones realizadas conforme al Programa Anual de Revisiones 2012	Revisión	16.00	.00	9.00	13.00	16.00	13.00	Posiblemente no se cumpla con la meta al 100% por la reprogramación: para el primer trimestre 1 revisión, para el segundo trimestre 7 revisiones, para el tercer trimestre 2 revisiones y para el cuarto trimestre 2 revisiones.
			.00	10.00	10.00	12.00	12.00	
2. Porcentaje de intervenciones realizadas en actos de Entrega Recepción de Servidores Públicos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se tuvo participación en 86 Entregas Recepción de un Total de 87 solicitudes recibidas, esto debido a que una de ellas se cancelo.
			100.00%	100.00%	100.00%	98.85%	98.85%	
3. Porcentaje de intervenciones realizadas en actas de bajas definitivas y transferencias de bienes muebles y/o vehículos.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se participó en un total de 25 bajas por transferencia y 1 baja definitiva de 26 solicitudes recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 2 quejas durante el cuarto trimestre de un total de 2 quejas presentadas de manera personal en las oficinas que ocupa la Dirección de Revisiones, Quejas y Denuncias de la Contraloría Interna de Infraestructura y Seguridad Pública
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de participaciones en Subcomités de Adquisiciones	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se tuvó participación en 3 Subcomités de Adquisiciones de un total de 3 invitaciones recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de participaciones realizadas en procesos de licitación convocados.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	15 procesos de licitación de un total de 21 invitaciones recibidas, lo anteñor debido a que durante los meses de octubre y noviembre no se contó con el personal suficiente para atender todas las invitaciones recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	71.40%	71.40%	
Avance programado del proyecto			20.8%	51.0%	76.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			20.8%	52.1%	72.9%	94.6%	94.6%	

L. A. Adriana Paloma Trujillo Rdoríguez
Subdirector de Control y Evaluación del Gasto Público

C.P. Juana Arias Brito
Encargada de Despacho de la Contraloría Interna de Infraestructura y Seguridad Pública

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 08/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna de Modernización Administrativa y Política Gubernamental

Finalidad: 1. Gobierno

Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios

Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Revisión, control, seguimiento y evaluación en modernización administrativa

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1.Revisiones realizadas del Programa Anual de Revisiones	Revisión	19.00	4.00	9.00	15.00	19.00	19.00	El Programa Anual de Revisiones 2012 de la CIMAyPG contempla para el primer trimestre 4 revisiones, para el segundo trimestre 5 revisiones, para el tercer trimestre 6 revisiones y para el cuarto trimestre 4 revisiones, haciendo un total de 19 revisiones. Cabe señalar que 1 revisión del tercer trimestre se unició durante el cuarto trimestre; así mismo, las 4 revisiones programasdas para el cuerto trimestre se realizaron por un despacho externo y la Dirección General de Auditoría.
			4.00	5.00	15.00	19.00	19.00	
2. Auditorías realizadas conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública del Programa Anual de Trabajo	Auditoría	4.00	2.00	2.00	4.00	4.00	4.00	En relacion a la modificacón al Reglamento Interior de la Secretaría de la Contraloría, el Programa Anual de Revisiones 2012 se modificó quedando de la siguiente manera: para el primer trimestre 2 auditorías y para el tercer trimestre 2 auditorías, haciendo un total de 4 auditorías en el ejercicio fiscal.
			3.00	7.00	.00	4.00	4.00	
3. Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde al 100% de ninguna queja ni denuncia solicitada.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de de actas de bajas definitivas o por transferencias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde al 100% de 18 solicitudes de Actas de bajas definitivas o por transferencia atendidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de intervenciones realizadas en actos de licitaciones públicas y/o concurso de invitación a cuando menos tres personas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde al 100% de 1 solicitud de intervención en licitación y 2 solicitudes de invitación y/o concurso atendendidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de intervenciones en procedimientos de Entrega Recepción	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde al 100% de 246 solicitudes de Entregas Recepción atendidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
7. Porcentaje de intervenciones de levantamiento de Acta Administrativa	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde al 100% de 3 solicitudes de levantamiento de actas administrativas atendidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
8. Porcentaje de intervenciones de levantamiento de Actas de Constancia de Hechos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde al 100% de 2 solicitudes de levantamiento de actas constancia de hechos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
9. Porcentaje de asesorías atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Corresponde al 100% de 1 Asesoría solicitada.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			27.3%	55.3%	78.2%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			30.1%	69.6%	67.4%	100.2%	100.2%	

C. Raymundo Vázquez Rodríguez
Subdirector de Revisiones

C. Raymundo Vázquez Rodríguez
Encargado de Despacho según Oficio SC/106-JIM/2012 de fecha 31 de octubre de 2012

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño
Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2012

Fecha: 08/01/2013

Dependencia/Organismo: Secretaria de la Contraloria

Unidad Responsable de Ejecución: Contraloria Interna del Sector Educativo
Finalidad: 1. Gobierno
Función: 1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios
Subfunción: 1.5.1 Asuntos Financieros

Proyecto: 1. Revisión, control, seguimiento y evaluación de las funciones de la Secretaria de Educación.

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)					Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er.Trimestre	4to. Trimestre.	Total acumulado	
			Meta	Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Revisiones realizadas conforme al Programa Anual de Revisiones establecido	Revisión	8.00	.00	3.00	6.00	8.00	8.00	Se cumplió con la meta programada.
			.00	3.00	6.00	8.00	8.00	
2. Porcentaje de actas administrativas de entrega-recepción intervenidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 23 actas de entrega recepción atendidas de 23 solicitadas al cierre del 4to. trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3.Porcentaje de bajas de muebles y/o vehículos intervenidas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 3 bajas atendidas de 3 solicitadas al cierre del 4to. trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de atención de quejas, denuncias y/o sugerencias recibidas directamente ó a través de los buzones ciudadanos	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 0 quejas, denuncias y/o sugerencias, ya que no se recibieron durante el 4to. trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			18.8%	46.9%	75.0%	100.0%	100.0%	
Avance real del proyecto			18.8%	46.9%	75.0%	100.0%	100.0%	

Lic. Maribel Rodríguez Sánchez
Jefa de Departamento de Quejas y Denuncias

C.P. José Martín Miranda Miranda
Subdirector de Revisiones y Encargado de Despacho de la Contraloria Interna del Sector Educativo