Gobierno Del Estado
De Morelos
2006 - 2012

Secretaría de la Contraloría

Informes de Gestión Gubernamental 2012

Reportes de avance físico-financiero al tercer 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 Política Gubernamental
12. Contraloría Interna del Sector Educativo

Septiembre, 2012

Avances físicos

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría		Unidad Responsable de Ejecución:	Oficina del Secretario de la Contraloría
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y modernización administrativa	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad	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	69.00	Reprogramación del Programa Anual de Revisiones 2012.
			4.00	38.00	67.00	.00	67.00	
Avance programado del proyecto			4.49%	42.70%	77.53%	100.00%	77.53%	
Avance real del proyecto			4.49%	42.70%	75.28%		75.28%	

Ing. Victor Ocampo González
Secretario Particular

C.P. Martha Patricia Alegría Loyola
Secretaria de la Contraloría

Gobierno del Estado de Morelos

IGG-1

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Auditoría	
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y modernización administrativa	Finalidad:	1. Gobierno.
	Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad	Función:	1.5 Asuntos Financieros y Hacendarios.
			Subfunción:	1.5.1 Asuntos Financieros.

Proyecto: 1.Ejecución de auditorías a las Dep.y Organismos Públicos Descentralizados, así 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. Auditorías internas realizadas.	Auditoría interna	8.00	2.00	5.00	8.00	8.00	8.00	Se realizaron dos (2), más una (1) reprogramada del segundo trimestre, quedando pendiente una que se reprogramara para el cuarto trimestre a realizarse en el mes de octubre, suman un total de siete (7) auditorías acumuladas al tercer trimestre.
			2.00	4.00	3.00	.00	3.00	
2. Auditorías Externas realizadas.	Auditoría Externa	32.00	3.00	20.00	32.00	32.00	32.00	Se cumplió con la meta programada, considerando las diez (10) reportadas en el segundo trimestre (avance), más cuatro por ampliación de meta, sumando un total de treinta y seis (36) acumuladas al tercer trimestre.
			.00	30.00	6.00	.00	6.00	
3. Verificaciones directas o conjuntas a programas federales realizadas.	Verificación	4.00	.00	.00	.00	4.00	.00	
			.00	.00	.00	.00	.00	
4. Auditorías 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	.00	27.00	
5.Supervisiones directas realizadas a programas federales.	Supervisión Directa	40.00	8.00	22.00	40.00	40.00	40.00	Se realizaron nueve (9), quedando pendiente nueve (9) que se reprogramaran para el cuarto trimestre a realizarse tres (3) en el mes de octubre, tres (3) en noviembre y tres (3) en diciembre, sumando un total de veintidós (22) supervisiones al mes de septiembre de un total de cuarenta (40) acumuladas al tercer trimestre.
			8.00	5.00	9.00	.00	9.00	
6. Porcentaje de de observaciones solventadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se cumplió con la meta programada, Se enviaron a la Secretaría de la función Pública solventaciones de 42 observaciones por un monto de $362,087,875.50 correspondiente a los programas: Turismo 2011, FIEF 2010, Programas Regionales 2010 y 2011, FOROSS 2009 y 2010, APAZU 2010 y 2011, PROSSAPYS 2011, FIES 2006, 2007 y 2008, FIEF 2010 y SCT 2008
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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	.00	.00	
Avance programado del proyecto			22.05%	57.86%	82.14%	100.00%	82.14%	
Avance real del proyecto			15.71%	56.61%	34.82%		34.82%	

C.P. Mirella Díaz Castro
Directora de Auditoría Gubernamental

C.P. J. Isabel arellano Vargas
Director General de Auditoría

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y modernización administrativa	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad	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 213 Comunicados emitidos por esta Dirección General de las disposiciones jurídicas de origen.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
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 247 Declaraciones Patrimoniales revisadas y registradas del mismo numero de Declaraciones Patrimoniales recibidas durante el tercer trimestre de 2012
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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%	0.00%	Durante el tercer 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%	50.0%	
Avance real del proyecto			16.7%	67.8%	84.5%		84.5%	

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

Lic. Ricardo Daniel Franco Bahena
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 3er. trimestre de 2012

Fecha: 24/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría	Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Programas y Contraloría Social
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 — Gabinete:	Desarrollo y modernización administrativa	Finalidad:	1. Gobierno
Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad así como prevenir conductas irregulares en el quehacer gubernamental	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 188 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%	0.00%	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 272 pláticas informativas en Materia de Contraloría Social.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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 105 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%	0.00%	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 1 capacitación en materia de Contraloría Social.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%		75.0%	

C. Ana Lilia González Bahena
Mecanógrafa

Lic. María Cristina Vives López
Directora General de Programas y Contraloría Social

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría		Unidad Responsable de Ejecución:	Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y modernización administrativa	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad	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 86 quejas y denuncias (36 quejas y 50 denuncias)
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
2. Porcentaje de actuaciones procesales realizadas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se realizaron 1406 actuaciones procesales consistentes en: 322 acuerdos, 266 cédulas oficio, 22 diligencias, 8 citatorios, 162 cédulas personales, 152 notificaciones por lista, 25 notificaciones por estrados, 88 emplazamientos, 18 notificaciones de resoluciones, 48 registros de resoluciones y 295 razonamientos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	75.0%	75.0%	

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 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

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

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo y modernización administrativa

Objetivo: Gobernar con eficacia, eficiencia, honestidad y transparencia, a fin de utilizar correctamente los recursos y atender con oportunidad las demandas de los morelenses

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 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. Mantenimientos preventivos vehiculares realizados	Mantenimiento preventivo	128.00	32.00	64.00	96.00	128.00	96.00	No Ingresaron los vehiculos con placas NV-00-184, PWC-19-64,PWC-19-44, NV-00-198 y PWC-19-07 en virtud de que se encontraban en proceso de reparación.
			28.00	25.00	79.00	.00	79.00	
2. Porcentaje de asistencia a cursos de capacitación programados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 26 personas capacitadas.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			23.4%	34.8%	68.4%		68.4%	

Lic. María del Consuelo Romano Fuentes
Director Financiero

L.A.E. Longinos Muñoz Vázquez
Director General de Coordinación y Desarrollo Administrativo

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría		Unidad Responsable de Ejecución:	Contraloría Interna de Desarrollo Social y Agropecuario
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y modernización administrativa	Finalidad:	1. Gobierno.
	Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad	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	18.00	.00	5.00	9.00	12.00	9.00	Se registró una reprogramación de metas conforme al Programa Anual de revisiones.
			.00	5.00	4.00	.00	4.00	
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 8 actos de entrega recepción en los que se solicitó nuestra intervención.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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 23 bajas solicitadas, mismas que fueron atendidas en su totalidad
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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%	0.00%	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 80 Asesorías
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			20.8%	46.3%	70.8%	94.4%	70.8%	
Avance real del proyecto			20.8%	46.3%	66.2%		66.2%	

LIC. MINERVA BAHENA LARA
SUBDIRECTORA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN

C.P. BLANCA REYNAUD GUZMÁN
CONTRALORA 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 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría		Unidad Responsable de Ejecución:	Contraloría Interna de Desarrollo Económico y Productividad
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y modernización administrativa	Finalidad:	1. Gobierno.
	Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad	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	19.00	Se registró una reprogramación de metas de acuerdo al Programa Anual de Revisiones 2012, así como un ajuste en el periodo para la ejecución de las mismas (1er trimestre 0, 2do trimestre 10, tercer trimestre 6 y 7 en el 4to trimestre)
			.00	10.00	16.00	.00	16.00	
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 4 intervenciones realizadas de 4 solicitudes en actos de entrega recepción. De enero a septiembre: 29
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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 de transferencia en las que se intervino de 4 solicitudes en actas de bajas definitivas o de transferencias. De enero a septiembre: 26
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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 2 quejas, denuncias y/o sugerencias atendidas de 2 de quejas, denuncias y/o sugerencias recibidas. De enero a septiembre: 10
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			18.8%	48.4%	76.9%	100.0%	76.9%	
Avance real del proyecto			18.8%	48.4%	73.6%		73.6%	

C. José Ramón Ruiz López
Jefe de Proyectos

L.A. Jessica Anaya López
Contralora 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 3er. trimestre de 2012 — Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo:	Secretaría de la Contraloría		Unidad Responsable de Ejecución:	Contraloría Interna de Salud y Desarrollo Turístico
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y modernización administrativa	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad	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	9.00	La revisión número SC/CISyDT/REV/06/12 programada para realizarse de la semana 31 a la 37 fue cancelada y en sustitución de la misma se dio inicio a la número SC/CISyDT/REV/08/12, la cual estaba prevista a ejecutarse de la semana 38 a la semana 44, conforme a oficio número SC/1128/2012 de fecha 9 de agosto del año 2012, suscrito por la Secretaria de la Contraloria, Contadora Pública Martha Patricia Alegría Loyola. Segun Programa Anual de Revisiones 2012 quedan al a fecha 2 revisiones por iniciar
			.00	5.00	9.00	.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%	Durante este trimestre no se solicitó la intervención para participar en Actas de Entrega Recepción.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
3. Porcentaje de participaciones realizadas en auditorías.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante este trimestre no se solicitó la participación en Auditorías.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de participaciones realizadas en verificaciones de recursos federales.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Durante este trimestre no se realizaron verificaciones a Recursos Federales.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
Avance programado del proyecto			0.0%	36.4%	70.5%	100.0%	70.5%	
Avance real del proyecto			0.0%	11.4%	20.5%	0.0%	20.5%	

M. en C. J. Rosario Santana Alquicira
Contralor Interno de Salud y Desarrollo Turístico

M. en C. J. Rosario Santana Alquicira
Contralor Interno 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 3er. trimestre de 2012

Fecha: 25/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

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

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012

Gabinete: Desarrollo y modernización administrativa

Objetivo: Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad

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	Hasta el tercer semestre se han iniciado 10 revisiones y 6 auditorías, sin embargo modificó el Programa Anual de Revisiones por lo que afectó la meta anual programada determinandose 12 revisiones para el ejercicio 2012, quedando programadas 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	.00	10.00	
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%	Durante el tercer trimestre se participó en 44 eventos de un total de 44 solicitudes recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
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 103 bajas por transferencia y definitivas de un total de 103 solicitudes recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
4. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se dió atención a 15 quejas y denuncias de un total de 7 quejas y denuncias recepcionadas en la oficialía de partes de la Contraloría Interna de Infraestructura y Seguridad Pública, así como 8 quejas y denuncias captadas a través de los buzones instalados que se encuentran bajo supervisión de este Órgano Interno de Control
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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 2 Subcomités de Adquisiciones de un total de 2 solicitudes recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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%	Se participó en un total de 6 procesos de licitación de un total de 6 solicitudes recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			20.8%	51.0%	76.0%	100.0%	76.0%	
Avance real del proyecto			20.8%	52.1%	72.9%		72.9%	

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

C.P. Jaime Fuentes Pérez
Contralor Interno de Infraestructura y Seguridad Pública

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 24/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

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

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y Modernización Administrativa	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad	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	15.00	Se realizaron 15 revisiones de las 15 programadas en el Programa Anual de Revisiones.
			4.00	5.00	15.00	.00	15.00	
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	No se realizó ninguna auditoría conjunta en este trimestre.
			3.00	7.00	.00	.00	7.00	
3. Porcentaje de quejas y denuncias atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se recibió ninguna queja ni denuncia en este trimestre.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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%	Se atendieron 18 solicitudes de Actas por Bajas Definitivas y/o por Tranferencia de bienes muebles de 18 solictudes recibidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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%	Se realizaron 2 intervenciones en actos de Licitaciones Públicas y/o Concursos de Invitaciòn.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
6. Porcentaje de intervenciones en procedimientos de Entrega Recepción	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 42 solicitudes de Entrega Recepción de 42 solicitudes recibidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
7. Porcentaje de intervenciones de levantamiento de Acta Administrativa	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se atendieron 5 levantamientos de Acta Administrativa de 5 solicitudes recibidas.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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%	No se recibieron solicitudes de intervención en levantamiento de Actas de Constancias de Hechos.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
9. Porcentaje de asesorías atendidas	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	No se realizó ni se recibió solicitudes para Asesorías.
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			27.3%	55.3%	78.2%	100.0%	78.2%	
Avance real del proyecto			30.1%	69.6%	67.4%		67.4%	

Raymundo Vázquez Rodríguez
Subdirector de Revisiones

José Manuel Zulaica Muñoz
Contralor Interno de Modernización Administrativa y Política Gubernamental

IGG-1

Gobierno del Estado de Morelos
Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance físico en el cumplimiento de metas al 3er. trimestre de 2012

Fecha: 28/09/2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución: Contraloría Interna del Sector Educativo

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012	Gabinete:	Desarrollo y modernización administrativa	Finalidad:	1. Gobierno
	Objetivo:	Combatir eficazmente la corrupción y la impunidad	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 Secretaría 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	6.00	
			.00	3.00	6.00	.00	6.00	
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 12 actas atendidas de 12 solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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 5 bajas atendidas de 5 solicitadas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	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 atendidas de 0 recibidas
			100.00%	100.00%	100.00%	0.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			18.8%	46.9%	75.0%	100.0%	75.0%	
Avance real del proyecto			18.8%	46.9%	75.0%		75.0%	

C.P. JOSÉ MARTÍN MIRANDA MIRANDA
SUBDIRECTOR DE REVISIONES

LIC. SANDRA GUTIÉRREZ CERVANTES
CONTRALORA INTERNA DEL SECTOR EDUCATIVO

Avances financieros

IGG-2

Gobierno del Estado de Morelos

Sistema de Evaluación del Desempeño

Avance financiero al 3er. Trimestre de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2012

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 — Gabinete: Desarrollo y Modernización Administrativa

Fecha: 25/10/2012

Unidad Administrativa / Proyecto		Autorizado anual (Miles de pesos)			Ejercido en el Trimestre (Miles de pesos)			Ejercido acumulado (Miles de pesos)			Por ejercer	Observaciones
		Gasto corriente	Inversión	Total	Gasto corriente	Inversión	Total	Gasto corriente	Inversión	Total	Cantidad (Miles de pesos)	
Oficina del Secretario de la Contraloría	1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría.	2,505.00	-	2,505.00	1,443.47		1,443.47	3,558.05	-	3,558.05	- 1,053.05	
Dirección General de Auditoría	1. Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Organismos Públicos Descentralizados, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas en los Municipios del Estado de Morelos.	3,208.00	-	3,208.00	1,066.26		1,066.26	3,488.80	-	3,488.80	- 280.80	
Dirección General de Asuntos Jurídicos y Situación Patrimonial	1. Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública	2,040.00	-	2,040.00	546.53		546.53	2,032.45	-	2,032.45	7.55	
Dirección General de Programas y Contraloría Social	1. Análisis de la Inversión Pública y Fomento de la Contraloría Social	1,564.00	-	1,564.00	636.12		636.12	1,969.73	-	1,969.73	- 405.73	
Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	1. Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.	2,344.00	-	2,344.00	1,372.40		1,372.40	3,312.84	-	3,312.84	- 968.84	
Dirección General de Coordinación y Desarrollo Administrativo	1. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría.	7,578.00	-	7,578.00	2,190.54		2,190.54	5,639.82	-	5,639.82	1,938.18	
Contraloría Interna de Desarrollo Social y Agropecuario	1. Revisión, control, seguimiento y evaluación en política gubernamental	1,182.00	-	1,182.00	370.58		370.58	1,101.85	-	1,101.85	80.15	Antes: Contraloría Interna de Política Gubernamental
Contraloría Interna de Desarrollo Económico y Productividad	1. Revisión, control, seguimiento y evaluación de la gestión pública.	1,305.00	-	1,305.00	346.09		346.09	1,180.51	-	1,180.51	124.49	Antes: Contraloría Interna de Desarrollo Económico Sustentable
Contraloría Interna de Salud y Desarrollo Trístico	1. Revisiones operativas, financieras o de controles internos en la Administración de la Hacienda Pública.	2,068.00	-	2,068.00	515.75		515.75	1,765.06	-	1,765.06	302.94	Antes: Contraloría Interna de Seguridad y Procuración de Justicia
Contraloría Interna de Infraestructura y Seguridad Pública	1. Medir el grado de cumplimiento en la aplicación de las finanzas y gestión pública.	1,145.00	-	1,145.00	365.56		365.56	1,106.90	-	1,106.90	38.11	Antes: Contraloría Interna de Infraestructura y Asistencia
Contraloría Interna de Modernización Administrativa y Política Gubernamental	1. Revisión, control, seguimiento y evaluación en modernización administrativa	1,231.00	-	1,231.00	352.80		352.80	1,160.90	-	1,160.90	70.10	Antes: Contraloría Interna de Modernización Administrativa
Contraloría Interna del Sector Educativo.	1. Revisión, control, seguimiento y evaluación de las funciones de la Secretaría de Educación.	1,005.00	-	1,005.00	240.46		240.46	875.30	-	875.30	129.70	Antes: Contraloría Interna del Trabajo y Desarrollo Humano
Total		**27,175.00**	**-**	**27,175.00**	**9,446.56**	**-**	**9,446.56**	**27,192.21**	**-**	**27,192.21**	**- 17.21**	