



**MORELOS**  
PODER EJECUTIVO

## Secretaría de la Contraloría

**Reportes de avance físico-financiero de los Programas Presupuestarios y proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017, al cierre del cuarto trimestre de las siguientes Unidades Responsables de Ejecución:**

**Programas Presupuestarios:**

O121. Transparencia y Rendición de Cuentas.

1. Oficina de la Secretaría de la Contraloría
2. Dirección General de Administración
3. Oficina del Subsecretario de Auditoría y de Evaluación de la Gestión Pública
4. Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas
5. Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas
6. Dirección General de Programas y Contraloría Social

# Avances físicos

---

DATOS DEL PROGRAMA																			
Programa presupuestario: O121. Transparencia y Rendición de Cuentas												Ramo: _14		Contraloría		Dependencia o Entidad: Secretaría de la Contraloría		Unidad responsable: Secretaría de la Contraloría	
ALINEACIÓN																			
Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018												Programa derivado del PED 2013-2018						Ejes transversales: No aplica	
Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa												Programa: Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas.							
Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.												Objetivo:							
Clasificación Funcional																			
Finalidad: 1. Gobierno				Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno				Subfunción: 1.3.4 Función Pública				Actividad Institucional: 35. Transparencia y rendición de cuentas							
RESULTADOS																			
Nivel	Objetivos	Nombre del indicador	Definición del indicador	Método de cálculo	Unidad de medida	Tipo	Dimensión	Sentido de la medición	Frecuencia de medición	Línea base				Meta anual		Al periodo		SEMÁFORO	
										2014	2015	2016	2017	Aprobada	Modificada	Absoluto	Relativo		
Fin	12. Contribuir a mejorar el desempeño de la administración pública estatal y municipal	Tasa de prevalencia de la Corrupción por cada 100,000 habitantes.	Mide la percepción de la corrupción por cada 100,000 habitantes en los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Municipal.	Tasa	Tasa	Estratégico	Eficacia	Descendente	Anual				0	0	0		0		
		Tasa de incidencia de la Corrupción por cada 100,000 habitantes.	Mide la incidencia de la corrupción por cada 100,000 habitantes en los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal y Municipal.	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Descendente	Anual				0	0	0		0		
Propósito	Transparencia y rendición de cuentas, fortaleza del ejercicio de los recursos públicos.	Índice de transparencia de la Administración Pública Estatal	Mide el cumplimiento de las obligaciones de transparencia de la Administración Pública Estatal.	Porcentaje	Porcentaje	Estratégico	Eficacia	Ascendente	Anual	100	100	100	0	0	0		0		
Componente 1	Mecanismos de prevención, fiscalización, inspección y vigilancia implementados.	Porcentaje de instrumentos de control interno y de verificación aplicados.	Mide la proporción de instrumentos de control interno y verificación aplicados en relación al total de instrumentos de control interno y de verificación programados para su aplicación.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100	100	100		100		
Actividad 1.1	Aplicación de instrumentos de control interno en las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. (P03-01-02)	Porcentaje de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con Comités de Desarrollo Institucional realizados.	Mide la proporción de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con Comités de Desarrollo Institucional realizados en relación al total de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100	100	100		100		
		Porcentaje de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), Sistema de Evaluación del Clima Laboral (SECLIM) y Cuestionarios de Control Interno aplicados.	Mide la proporción de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), Sistema de Evaluación del Clima Laboral (SECLIM) y Cuestionarios de Control Interno aplicados en relación al total de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	100	100	16	100	
Actividad 1.2	Promoción de la cultura de la rendición de cuentas a través de la ejecución de auditorías en las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Porcentaje de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Mide la proporción de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios, respecto al total de Auditorías programadas para su realización a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	80	80	80	16	80		
		Porcentaje de Auditorías Conjuntas realizadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Mide la proporción de Auditorías Conjuntas realizadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios, respecto al total de Auditorías Conjuntas programadas para su realización a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	100	100	5	100	

DATOS DEL PROGRAMA																								
Programa presupuestario:	O121. Transparencia y Rendición de Cuentas												Ramo:	_14		Contraloría	Dependencia o Entidad:	Secretaría de la Contraloría				Unidad responsable:	Secretaría de la Contraloría	
		Porcentaje de Obras Supervisadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Mide la proporción de obras supervisadas de las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios, respecto al total de las obras programadas a supervisar a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	83	83	83	95	83							
<b>Componente 2</b>	Transparencia y combate a la corrupción promovida.	Porcentaje de servidores públicos sancionados.	Mide la proporción de servidores públicos sancionados en relación al total de Servidores públicos con procedimientos administrativos de responsabilidad iniciados.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100	100	100	14	100							
<b>Actividad 2.1</b>	Seguimiento de los procedimientos administrativos de responsabilidad	Porcentaje de actuaciones procesales realizadas.	Mide la proporción de las actuaciones procesales realizadas, respecto de las actuaciones procesales requeridas.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	100	996	100							
<b>Actividad 2.2</b>	Atención de quejas y denuncias por actos u omisiones de los servidores públicos	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 recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	100	20	100							
<b>Actividad 2.3</b>	Difusión del marco normativo en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia. (P4-01)	Porcentaje de disposiciones difundidas del marco normativo en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia.	Mide la proporción de disposiciones difundidas del marco normativo en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia en relación al total de disposiciones realizadas al marco normativo en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	100	115	100							
<b>Actividad 2.4</b>	Difusión de información sobre auditorías concluidas y servidores públicos sancionados en el portal de internet.	Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas publicadas en el portal de la Secretaría de la Contraloría.	Mide el número de obligaciones publicadas en el portal de transparencia con relación al total de obligaciones establecidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Semestral	100	100	100	0	0	0		0							
<b>Actividad 2.5</b>	Presentación de las declaraciones de intereses y de situación patrimonial. (P4-02)	Porcentaje de declaraciones presentadas	Mide la proporción de declaraciones presentadas, en relación al total de movimientos de altas y bajas de servidores públicos del trimestre informado.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	61	61	61		61							
<b>Actividad 2.6</b>	Seguimiento de recursos aplicados en Programas de Inversión Pública coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios.	Porcentaje de recursos fiscalizados en materia de Inversión Pública.	Mide la proporción de recursos fiscalizados respecto del total de recursos autorizados.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100	100	100		100							
<b>Componente 3</b>	Estrategias implementadas para la promoción de la contraloría social en el Estado.	Porcentaje de Estrategias de Contraloría Social implementadas.	Mide la proporción de Estrategias implementadas para vigilar acciones gubernamentales, en relación al total de estrategias de Contraloría Social programadas.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral				100	100	100	19	100							
<b>Actividad 3.1</b>	Promoción ciudadana en los Programas de Desarrollo Social	Porcentaje de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social.	Mide la proporción de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social, respecto al total de pláticas solicitadas en materia de contraloría social.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	100	22	100							
		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 constituidos.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	100	2	100							
<b>Actividad 3.2</b>	Vinculación de los ciudadanos con las Dependencias Ejecutoras a través de la Contraloría Social.	Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los Programas de Desarrollo Social.	Mide la proporción de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los diversos Programas de Desarrollo Social, en relación al total de quejas, denuncias y sugerencias recibidas de los diversos Programas de Desarrollo Social.	Porcentaje	Porcentaje	Gestión	Eficacia	Ascendente	Trimestral	100	100	100	100	100	100	150	100							
<b>PRESUPUESTO (Miles de pesos)</b>																								
<b>COMPONENTES DEL PRESUPUESTO</b>										<b>Meta</b>														
<b>Gasto corriente y social</b>										<b>Inversión</b>		<b>Ejercido acumulado (al trimestre de cierre)</b>												

DATOS DEL PROGRAMA																		
Programa presupuestario: O121. Transparencia y Rendición de Cuentas				Ramo: _14			Contraloría		Dependencia o Entidad: Secretaría de la Contraloría		Unidad responsable: Secretaría de la Contraloría							
	Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros prog. Fed.	Total	Programado Anual General	Gasto corriente			Inversión				General (Gasto corriente + inversión)	Avance Acumulado (%)	
									Estatal	Federal	Total	Estatal	Ramo 33	Otros Prog. Fed.	Total			
PRESUPUESTO AUTORIZADO	24,174.0		24,174.0				-	24,174.0	24,174.0			24,174.0				-	24,174.0	100.0%
PRESUPUESTO MODIFICADO							-									-		0.0%
Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas																		

Gobierno del Estado de Morelos  
 Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de Contraloría		Unidad Administrativa: Oficina del Secretario de Contraloría
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018	Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.	Finalidad: 1. Gobierno.
	Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.	Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.
		Subfunción: 1.3.4 Función Pública.

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.	
1. Porcentaje de acciones realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2017.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	El porcentaje corresponde a 124 actividades realizadas de 137 programadas.
			5.00%	24.00%	45.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			6.60%	18.00%	23.00%	90.51%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			5.0%	24.0%	45.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
			6.6%	18.0%	23.0%	90.5%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. LINDA MYRIAM VARGAS MARTINEZ  
 ASISTENTE A

LIC. ADRIANA FLORES GARZA  
 SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Administración.

Vinculación al

Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.

Finalidad:

1. Gobierno.

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos.

Función:

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.

Subfunción:

1.3.4 Función Pública.

Proyecto: 2. 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.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de mantenimientos preventivos vehiculares realizados.	Porcentaje	100.00%	0.00%	33.00%	67.00%	100.00%	El 100.00% corresponde a 23 mantenimientos realizados.
			0.00%	33.00%	65.00%	100.00%	
2. Porcentaje de personas de la Contraloría que asistieron a cursos de capacitación programados	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100.00% corresponde a 0 personas capacitadas, derivado que por el sismo del día 19 de septiembre de 2017, ya no hubo capacitaciones.
			100.00%	100.00%	88.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			12.5%	41.5%	71.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			12.5%	41.5%	65.5%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

LIC. MARÍA DEL CONSUELO ROMANO FUENTES  
DIRECTOR FINANCIERO

LIC. AVI ENID ABARCA CASTILLO  
COORDINADORA DE ENLACE FINANCIERO

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría		Unidad Responsable de Ejecución: Oficina del Subsecretario de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública.					
Vinculación al Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018		Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.		Finalidad: 1. Gobierno			
		Objetivo: 5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos.		Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.			
				Subfunción: 1.3.4 Función Pública.			
Proyecto: 3. Ejecución de Auditorías a las Srías., Dependencias y Entidades de la Admón. Púb. Est., así como Verificaciones, Revisiones, Supervisiones y Auditorías a las O. Públicas del Edo. de Mor.							
Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
1. Porcentaje de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con Comités de Desarrollo Institucional realizados.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron 19 Comités de Desarrollo Institucional (CODI) en 18 Comisarías Públicas, se cumplió la meta programada, se acumuló un total de 90 Comités de Desarrollo Institucional.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
2. Porcentaje de Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo con Sistema de Evaluación del Control Interno (SECI), Sistema de Evaluación del Clima Laboral (SECLIM) y Cuestionarios de Control Interno aplicados.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se aplicaron 6 evaluaciones de control interno, se cumplió la meta programada, se acumuló un total de 25 evaluaciones de control interno.
			25.00%	50.00%	75.00%	100.00%	
3. Porcentaje de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron 16 Auditorías Directas, se acumuló un total de 24 Auditorías realizadas en el 2017 y fueron canceladas 6 por motivos del sismo del pasado 19 de septiembre.
			0.00%	30.00%	60.00%	100.00%	
4. Porcentaje de Auditorías Conjuntas realizadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron 5 Auditorías Conjuntas, se cumplió la meta programada, se acumuló un total de 10 Auditorías Conjuntas.
			0.00%	0.00%	50.00%	100.00%	
5. Porcentaje de Obras Supervisadas a las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Municipios.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron 95 supervisiones a Obras ejecutadas con recursos federales, quedando pendientes 34 supervisiones que por motivos del sismo del pasado 19 de septiembre de 2017 no se pudieron realizar.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
6. Porcentaje de instrumentos de control interno y de verificación aplicados.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron 39 instrumentos de control interno y de verificación.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			16.7%	38.3%	68.3%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			6.3%	29.4%	55.5%	93.8%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

L.A. Verónica Pichardo García  
Contralora Interna de Planeación de la Gestión Pública

Lic. Adriana Flores Garza  
Secretaria de la Contraloría



Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución:

Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.4 Función Pública

Proyecto: 4. Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública estatal y municipal

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre Meta	2do. Trimestre Meta	3er. Trimestre Meta	4to. Trimestre. Meta	
1. Porcentaje de disposiciones difundidas del marco normativo en materia de combate a la corrupción, rendición de cuentas y transparencia.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El 100% corresponde a 115 Comunicados emitidos por esta unidad administrativa de las disposiciones jurídicas de origen
2. Porcentaje de declaraciones presentadas	Porcentaje	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	85.00%	El resultado del tercer trimestre fue del 60%, en virtud de la reforma efectuada a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos publicada en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" el 19 de julio de 2017, en la cual se amplian los plazos para la presentación de la declaración de situación patrimonial.
			84.00%	76.00%	55.50%	61.00%	
3. Índice de transparencia de la Administración Pública Estatal	Porcentaje	97.00%	0.00%	0.00%	0.00%	97.00%	Por acuerdo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, será hasta el mes de enero del 2018 que se practiquen evaluaciones en materia de transparencia.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
4. Porcentaje de cumplimiento de las obligaciones de transparencia y rendición de cuentas publicadas en el portal de la Secretaría de la Contraloría.	Porcentaje	100.00%	0.00%	100.00%	0.00%	100.00%	Por acuerdo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, será hasta el mes de enero del 2018 que se practiquen evaluaciones en materia de transparencia.
			0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	
5. Tasa de prevalencia de la Corrupción por cada 100,000 habitantes.	Tasa	18,000.00	.00	.00	.00	18,000.00	La medición de este indicador corresponde al INEGI, por lo que en cuanto se emitan nuevos resultados se plasmarán en un próximo reporte para su seguimiento.
			.00	.00	.00	.00	
6. Tasa de incidencia de la Corrupción por cada 100,000 habitantes.	Tasa	28,000.00	.00	.00	.00	28,000.00	La medición de este indicador corresponde al INEGI, por lo que en cuanto se emitan nuevos resultados se plasmarán en un próximo reporte para su seguimiento.
			.00	.00	.00	.00	
Avance programado del proyecto			8.3%	25.0%	25.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			8.3%	15.8%	20.7%	28.6%	Verde (Menor a 20%) Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%) Rojo (Mayor a 40%)

Lic. Guillermina Ivone Méndez Romaniz  
Auxiliar Técnico

Lic. Juan Torres Sanabria  
Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

10/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

Vinculación al

Eje estratégico: 5. Morelos transparente y con democracia participativa.

Finalidad:

1. Gobierno.

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018

Objetivo: 5.3 Identificar, prevenir y combatir conductas ilícitas y faltas administrativas de los servidores públicos

Función:

1.3 Coordinación de la Política de Gobierno.

Subfunción:

1.3.4 Función Pública.

Proyecto: 5. 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.	
1. Porcentaje de quejas y denuncias atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se recibieron 20 quejas y denuncias (0 quejas y 20 denuncias)
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de actuaciones procesales realizadas.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se realizaron 996 actuaciones procesales consistentes en: 187 acuerdos, 271 oficios, 11 diligencias, 20 citatorios, 92 cédulas personales, 107 notificaciones por lista, 16 notificaciones por estrados, 45 emplazamientos, 13 notificaciones de resoluciones, 183 razonamientos y 51 registros de resoluciones.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de servidores públicos sancionados.	Porcentaje	100.00%	Meta	Meta	Meta	Meta	Se sancionaron a 14 servidores públicos
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Verde (Menor a 20%)
							Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojo (Mayor a 40%)

Lic. María Santos Varona Marino  
Directora de Procedimientos Administrativos y Disciplinarios

Lic. Ángela Ruelas Zacarías  
Directora General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas

Gobierno del Estado de Morelos  
Sistema de Evaluación del Desempeño

IGG-1

Avance físico en el cumplimiento de metas al 4to. trimestre de 2017

02/01/2018

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Unidad Responsable de Ejecución:

Dirección General de Programas y Contraloría Social

Vinculación al Eje estratégico: 5. Morelos Transparente y con Democracia Participativa.

Finalidad: 1. Gobierno

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 Objetivo: 5.2 Promover el ejercicio eficiente de los recursos públicos

Función: 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno

Subfunción: 1.3.4 Función Pública

Proyecto: 6. Análisis de la Inversión Pública y Fomento a la Contraloría Social

Indicadores	Meta anual		Cumplimiento trimestral (Programado/Realizado)				Observaciones
	Unidad de medida	Cantidad	1er. Trimestre	2do. Trimestre	3er. Trimestre	4to. Trimestre.	
			Meta	Meta	Meta	Meta	
1. Porcentaje de recursos fiscalizados en materia de Inversión Pública.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Reviso información financiera correspondiente a Obras y Acciones al mes de Octubre de 2017, concierne a los Programas de Inversión Pública en el Estado, conforme a datos proporcionados por las dependencias ejecutoras de diversos fondos.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
2. Porcentaje de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se impartieron 22 Pláticas en Materia de Contraloría Social en los Programas de Desarrollo .
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
3. Porcentaje de quejas, denuncias y sugerencias atendidas de los Programas de Desarrollo Social.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Recibieron 150 Documentos referentes a Quejas y Denuncias, Peticiones y Felicitaciones los cuales han sido canalizados a las Áreas Correspondientes para su Atención.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
4. Porcentaje de Comités Ciudadanos capacitados en materia de Contraloría Social.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	Se Impartieron 2 Capacitaciones en Materia de Contraloría Social a Beneficiarios de los distintos Programas de Desarrollo Social siendo un total de 4 mujeres y 4 Hombres.
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
5. Porcentaje de Estrategias de Contraloría Social implementadas.	Porcentaje	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	El personal de la DGPyCS participó en 1 CACIM( Centros de Atención Ciudadana Móvil) en el municipio de Jojutla; así mismo derivado del mismo 19/sep coadyuvamos con el personal de la Coeval en la detección de daños, credencialización, trámite de actas de nacimiento y entrega de materiales a las personas damnificadas en el Municipio de Tlanepantla (19 acciones).
			100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	
Avance programado del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Semaforización: Diferencia entre "Programado y realizado"
							Verde (Menor a 20%)
Avance real del proyecto			25.0%	50.0%	75.0%	100.0%	Amarillo (Mayor a 20% y menor o igual a 40%)
							Rojos (Mayor a 40%)

FERNANDO GUTIERREZ MORALES  
DIRECTOR DE CONTRALORÍA SOCIAL

C.P. ALEJANDRA MOLINA VERA  
DIRECTORA GENERAL DE PROGRAMAS Y CONTRALORIA SOCIAL

# **Avances financieros**

---

Gobierno del Estado de Morelos  
 Sistema de Evaluación del Desempeño  
 Avance financiero de los proyectos registrados en el Programa Operativo Anual 2017

IGG-2

4to. Trimestre.

Dependencia/Organismo: Secretaría de la Contraloría

Fecha: 15/01/2017

Unidad Administrativa	Proyecto / Fuente de financiamiento	Autorizado anual (miles de pesos)			Ejercido acumulado (miles de pesos)			Observaciones	
		Gasto Corriente	Inversión		Total	Gasto Corriente	Inversión		
			Estatal	Federal			Estatal		Federal
11-1-1 Oficina del Secretario de Contraloría	1. Coordinación de la Secretaría de la Contraloría	2,173.6			2,173.6			-	
11-1-2 Dirección General de Administración	2. Administración de los recursos humanos, materiales y financieros de la Secretaría de la Contraloría.	6,833.6			6,833.6	6,572.3		6,572.3	
11-02-03 Oficina del Subsecretario de Auditoría y Evaluación de la Gestión Pública.	3. Ejecución de Auditorías a las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, así como Verificaciones, Supervisiones y Auditorías a las Obras Públicas en el Estado de Morelos.	7,806.8			7,806.8	6,352.3		6,352.3	
11-3-4 Oficina del Subsecretario Jurídico y de Responsabilidades Administrativas	4. Promoción y vigilancia de transparencia en la gestión de la administración pública	2,670.3			2,670.3	2,619.4		2,619.4	
11-3-5 Dirección General de Responsabilidades y Sanciones Administrativas	5. Transparencia en el desarrollo de la gestión pública estatal sancionando el desempeño del servidor público en el ejercicio de sus funciones.	2,513.6			2,513.6	2,196.5		2,196.5	
11-3-6 Dirección General de Programas y Contraloría Social	6. Dirección de Análisis de la Inversión Pública y Fomento a la Contraloría Social	2,176.1			2,176.1	1,758.2		1,758.2	
<b>Total</b>		<b>24,174.0</b>	-	-	<b>24,174.0</b>	<b>19,498.6</b>	-	-	<b>19,498.6</b>

Lic. María del Consuelo Romano Fuentes  
 Director Financiero

Lic. Avi Enid Abarca Castillo  
 Coordinadora de Enlace Financiero.