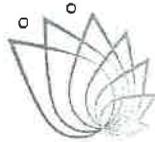


# GOBIERNO DEL ESTADO DE MORELOS



**MORELOS**  
2018 - 2024



**MORELOS**  
ANFITRION DEL MUNDO  
VOLUNTAD UNIDA  
2018-2024

## Programas Presupuestarios 2020

Tercer Trimestre

### Secretaría de la Contraloría

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

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

CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS  
LIV LEGISLATURA 2018 - 2021

**RECIBIDO**  
30 OCT 2020

PRESIDENCIA DE LA MESA DIRECTIVA

FOLIO: 483 HORA: 9:05

Octubre, 2020.

**VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Tercero</b>    |
| <b>Fecha</b>                 | <b>17/10/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA                          |  |  |   |  |                  |  |                               |                              |  |            |                                     |                              |                  |           |   |
|---|--|--|---|--|------------------|--|-------------------------------|------------------------------|--|------------|-------------------------------------|------------------------------|------------------|-----------|---|
| <b>Programa presupuestario:</b>             | OA10. Secretaría de la Contraloría   |  |   | <b>Ramo:</b>   | _14._Contraloría |  | <b>Dependencia o Entidad:</b> | Secretaría de la Contraloría |  |            | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Secretaría de la Contraloría |                  |           |   |
| ALINEACIÓN                                  |  |  |   |  |                  |  |                               |                              |  |            |                                     |                              |                  |           |   |
| <b>Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024</b> |  |  |   | <b>Programa derivado del PED 2019-2024</b>   |                  |  |                               | <b>Agenda 2030</b>           |  |            |                                     | <b>Ejes transversales:</b>   |                  |           |   |
| <b>Eje estratégico:</b>                     | 5. Modernidad para los morelenses  |  |   | <b>Programa:</b>   | No aplica        |  |                               | <b>Objetivo:</b>             | No Aplica  |            | <b>Meta:</b>                        |                              |                  | No aplica |   |
| <b>Objetivo:</b>                            | 5.23 Promover el ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos en la entidad.   |  |   | <b>Objetivo:</b>   | No aplica        |  |                               |                              |  |            |                                     |                              |                  |           |   |
| Clasificación Funcional                     |  |  |   |  |                  |  | Actividad Institucional       |                              |  |            |                                     |                              |                  |           |   |
| <b>Finalidad:</b>                           | 1. Gobierno  |  | <b>Función:</b>   | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno  |                  | <b>Subfunción:</b>   | 1.3.4 Función Pública         |                              | 230. Ejecución de procedimientos para la adjudicación de contratos de bienes y servicios del poder ejecutivo |            |                                     |                              |                  |           |   |
| RESULTADOS                                  |  |  |   |  |                  |  |                               |                              |  |            |                                     |                              |                  |           |   |
| Nivel                                       | Objetivos  | INDICADORES  |   |  |                  |  | Línea base                    | Meta anual 2020              |  |            |                                     |                              | AVANCE ACUMULADO |           | SEMÁFORO<br>(Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|   |  | Nombre del indicador   | Definición del indicador  | Método de cálculo  | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición-Frecuencia de medición |                               | Al periodo                   |  |            |                                     |                              | Absoluto         | Relativo  |   |
|   |  |  |   |  |                  |  |                               | 2019                         | 1er. Trim  | 2do. Trim. | 3er. Trim.                          | 4to. Trim                    |                  |           |   |
| 1. Actividades de la Oficina del Secretario | Dar cumplimiento al Programa Anual de Trabajo con la Función Pública   | Porcentaje de acciones realizadas en cumplimiento al Programa Anual de Trabajo 2020  | El indicador muestra la proporción de acciones realizadas con relación a las Programadas en el Programa Anual de Trabajo 2020.  | (Número de acciones realizadas (auditorías, reportes, conciliaciones, etc.) / Número de acciones establecidas en el Programa Anual de Trabajo) * 100                       | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100 % (112)                   | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%      | 100.0%                              | 120                          | 48.0%            | Rojo      |   |
|   | Promoción de la cultura de la rendición de cuentas a través del seguimiento y atención de auditorías en las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios. | Porcentaje de observaciones solventadas de las auditorías directas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios. (CVC)                   | Mide la proporción de observaciones solventadas con relación al total de observaciones realizadas en auditorías directas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios.  | (Número de observaciones solventadas / Total de observaciones realizadas en auditorías directas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios)*100     | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (99)                     | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%      | 100.0%                              |                              |                  |           |   |
|   |  | Porcentaje de observaciones solventadas de las auditorías conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios. (CVC)                  | Mide la proporción de observaciones solventadas con relación al total de observaciones realizadas en auditorías conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios.   | (Número de observaciones solventadas / Total de observaciones realizadas en auditorías conjuntas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios) *100   | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (528)                    | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%      | 100.0%                              | 0                            | 0.0%             |           |   |
|   | Atención a peticiones y quejas ciudadanas realizadas en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC), turnadas por la Secretaría de la Función Pública.           | Porcentaje de peticiones y quejas ciudadanas atendidas y turnadas a las áreas competentes para su resolución. (CVC)  | Mide la proporción de peticiones y quejas ciudadanas atendidas y turnadas a las áreas competentes en relación al total de denuncias turnadas por la Secretaría de la Función Pública.   | (Número de denuncias ciudadanas turnadas a las áreas responsables de su resolución / Total de denuncias ciudadanas remitidas por la Secretaría de la Función Pública) *100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (96)                     | 100.0%                       | 100.0%   | 100.0%     | 100.0%                              | 19                           | 3.6%             | Rojo      |   |
|   | Canalización de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO) emitidos por la Auditoría Superior de la Federación.  | Porcentaje de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO) turnados a las áreas responsables de su atención. (CVC) | Mide la proporción de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO) turnados a las áreas responsables de su atención, en relación al total de PRAS y PO emitidas por la Auditoría Superior de la Federación. | (Número de de PO Y PRAS turnados a las áreas responsables de su atención / Totalde PO y PRAS emitidos por la Auditoría Superior de la Federación) *100                     | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                     | 100% (108)                    | 100.0%                       | 100.0%   | 100.0%     | 100.0%                              | 41                           | 100.0%           | Verde     |   |

**VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios  
del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>17/10/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA  |  |   |  |   |                        |  |            |                              |        |        |        |    |                              |             |
|---|--|---|--|---|------------------------|--|------------|------------------------------|--------|--------|--------|----|------------------------------|-------------|
| Programa presupuestario:  | OA10. Secretaría de la Contraloría   |   | Ramo:  | _14._Contraloría  | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría           |            | Unidad (es) responsable (s): |        |        |        |    | Secretaría de la Contraloría |             |
| <b>2. Actividades Administrativas</b>                                   | Mantener en óptimas condiciones el parque vehicular de la Secretaría de la Contraloría | Porcentaje de mantenimientos preventivos vehiculares realizados | El indicador mide la proporción de mantenimientos realizados con relación a los programados                                      | (Número de mantenimientos realizados / Número de mantenimiento programados) * 100                 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100 % (54) | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 22 | 20.4%                        | <b>Rojo</b> |
| <b>3. Otras actividades transversales a la dependencia u organismo.</b> | Capacitar al personal de la Contraloría para mejorar su desempeño                      |   | El indicador mide la proporción de personas capacitadas con relación al total de personas que solicitan o requieren capacitación | (Número de personas capacitadas / Total de personas que solicitan o requieren capacitación) * 100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (126) | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% |    |                              |             |

**VI. Reportes de avance en los Indicadores de los Programas Presupuestarios del Poder Ejecutivo sin Matrices de Indicadores de Resultados**

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| Trimestre:                   | <b>Tercero</b>    |
| Fecha:                       | <b>17/10/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA  |                                    |           |         |                  |   |          |                               |                              |                 |                                     |                              |                |            |
|---|------------------------------------|-----------|---------|------------------|---|----------|-------------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------|----------------|------------|
| <b>Programa presupuestario:</b>   | OA10. Secretaría de la Contraloría |           |         | <b>Ramo:</b>     | _14._Contraloría  |          | <b>Dependencia o Entidad:</b> | Secretaría de la Contraloría |                 | <b>Unidad (es) responsable (s):</b> | Secretaría de la Contraloría |                |            |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)  |                                    |           |         |                  |   |          |                               |                              |                 |                                     |                              |                |            |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO   |                                    |           |         |                  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE                           |          |                               |                              |                 |                                     |                              |                |            |
| Gasto corriente y social  |                                    |           |         |                  | Gasto corriente y social                                  |          |                               |                              |                 |                                     |                              |                |            |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios                   | Estatal   | Federal | Total            | Ingresos Propios  | Estatal  | Federal                       | Ejercido total               | Porcentaje      |                                     |                              |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |                                    | 13,253.96 |         | 13,253.96        |   | 5,140.22 |                               | 5,140.22                     | 38.8%           |                                     |                              |                |            |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                    |           |         | -                |   |          |                               | -                            | 0.0%            |                                     |                              |                |            |
| Inversión   |                                    |           |         |                  | Inversión   |          |                               |                              |                 |                                     |                              |                |            |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios                   | Estatal   | Ramo 33 |                  | Otros prog. Fed.  | Total    | Ingresos Propios              | Estatal                      | Ramo 33         |                                     | Otros Prog. Federales        | Ejercido total | Porcentaje |
|   |                                    |           | Fondo:  | F. III           |   |          |                               |                              | Fondo:          |                                     |                              |                |            |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |                                    |           |         |                  |   | -        |                               |                              |                 |                                     |                              | -              | 0.0%       |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                                    |           |         |                  |   | -        |                               |                              |                 |                                     |                              | -              | 0.0%       |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |                                    |           |         | <b>13,253.96</b> | <b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b> |          |                               |                              | <b>5,140.22</b> | <b>38.8%</b>                        |                              |                |            |
| <b>Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.</b>  |                                    |           |         |                  |   |          |                               |                              |                 |                                     |                              |                |            |
| <p>1. Actividades de la Oficina del Secretario. Derivado del cambio en el Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 16 de abril del presente, no ha sido autorizado el Programa Anual de Trabajo 2020. Debido a cambios en la estructura de dicha Secretaría.</p> <p>1. Actividades de la Oficina del Secretario.-NOTA 1: Con referencia al indicador "Porcentaje de observaciones solventadas de las auditorías diectas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios. (CVC)", se hace mención que debido a la contingencia sanitaria presentada desde el mes de marzo de 2020, no se realizaron seguimiento a las auditorías directas, toda vez que se requiere de documentación por parte de los Entes Auditados, la cual en muchos casos no se pudo requerir debido a que sus oficialías de partes se encontraban cerradas.</p> <p>1. Actividades de la Oficina del Secretario.-NOTA 2: Con referencia al indicador "Porcentaje de observaciones solventadas de las auditorías conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias del Poder Ejecutivo y Municipios. (CVC)", se hace mención que de las 528 observaciones que se tienen como pendientes y que representan un 100% en la Línea Base de la Matriz, se han atendido 159 observaciones en los periodos de 2018, 2019 y el primer semestre de 2020, representando así un 30.1% de la línea base; sin embargo, dichas observaciones no se pueden reducir al total de la Línea Base toda vez que la Secretaría de la Función Pública no se ha pronunciado respecto de la solventación o no solventación de las mismas, por tal razón se toma en cuenta dicha cantidad (528).</p> <p>1. Actividades de la Oficina del Secretario.-NOTA 3: Con referencia al indicador "Porcentaje de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO) turnados a las áreas responsables de su atención. (CVC)", se hace mención que la Secretaría de la Contraloría se encuentra sujeta al número de Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS) y Pliegos de Observaciones (PO) que emite la Auditoría Superior de la Federación, una vez notificados en esta Secretaría, se procede a remitirlos a las áreas responsables de su atención, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria que se presentó desde el mes de marzo de 2020, la ASF detuvo sus actividades durante 3 meses, por lo que no se recibieron Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS), ni Pliegos de Observaciones (PO).</p> <p>1. Actividades de la Oficina del Secretario.-NOTA 4: Con referencia al indicador "Atención a peticiones y quejas ciudadanas realizadas en el Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDE) turnadas por la Secretaría de la Función Pública", se hace mención que la Secretaría de la Contraloría se encuentra sujeta al número de denuncias y quejas que sean remitidas por la Secretaría de la Función Pública, la cual debido a la contingencia sanitaria que se presentó desde el mes de marzo de 2020, detuvo sus actividades durante 3 meses, por lo que no se recibieron quejas o denuncias.</p> <p>2. Actividades Administrativas.- Por falta de disponibilidad presupuestal no se llevaron a cabo 5 reparaciones faltantes en el parque vehicular que eran necesarias.</p> <p>3. Otras actividades transversales.- En este rubro se hace mención que debido a la contingencia por el COVID-19, a partir de abril se cancelaron los cursos de capacitación presenciales, otorgándose de manera virtual, situación que dificultó el acceso por este medio a los interesados, afectando el avance acumulado en el periodo.</p> |                                    |           |         |                  |   |          |                               |                              |                 |                                     |                              |                |            |

DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA  
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA

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

| DATOS DEL PROGRAMA                   |   |   |  |   |                  |   |                         |                              |  |            |                              |                              |                  |                 |  |
|--------------------------------------|---|---|--|---|------------------|---|-------------------------|------------------------------|--|------------|------------------------------|------------------------------|------------------|-----------------|--|
| Programa presupuestario:             | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas  |   |  | Ramo:   | _14._Contraloría |   | Dependencia o Entidad:  | Secretaría de la Contraloría |  |            | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de la Contraloría |                  |                 |  |
| ALINEACIÓN                           |   |   |  |   |                  |   |                         |                              |  |            |                              |                              |                  |                 |  |
| Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 |   |   |  | Programa derivado del PED 2019-2024   |                  |   |                         | Agenda 2030                  |  |            |                              | Ejes transversales:          |                  | Cero corrupción |  |
| Eje estratégico:                     | 5. Modernidad para los morelenses   |   |  | Programa:   | No aplica        |   |                         | Objetivo:                    | No Aplica                                |            | Meta:                        | No aplica                    |                  |                 |  |
| Objetivo:                            | 5.23 Promover el ejercicio eficiente, honesto y transparente de los recursos públicos en la entidad.                          |   |  | Objetivo:   | No aplica        |   |                         |                              |  |            |                              |                              |                  |                 |  |
| Clasificación Funcional              |   |   |  |   |                  |   | Actividad Institucional |                              |  |            |                              |                              |                  |                 |  |
| Finalidad:                           | 1. Gobierno   |   | Función:   | 1.3 Coordinación de la Política de Gobierno   |                  | Subfunción:   | 1.3.4 Función Pública   |                              | 35. Transparencia y rendición de cuentas |            |                              |                              |                  |                 |  |
| RESULTADOS                           |   |   |  |   |                  |   |                         |                              |  |            |                              |                              |                  |                 |  |
| Nivel                                | Objetivos (Resumen Narrativo)   | INDICADORES   |  |   |                  |   | Línea base              | Meta anual 2020              |  |            |                              |                              | AVANCE ACUMULADO |                 | SEMÁFORO (Verde: Cumplimiento del 80-100%<br>Amarillo: Cumplimiento del 70-79%<br>Rojo: Cumplimiento menor al 70%) |
|                                      |   | Nombre del indicador  | Definición del indicador   | Método de cálculo   | Unidad de medida | Tipo -Dimensión-Sentido de medición- Frecuencia de medición |                         | Al periodo                   |  |            |                              |                              |                  |                 |  |
|                                      |   |   |  |   |                  | 2019  | 1er. Trim.              | 2do. Trim.                   | 3er. Trim.                               | 4to. Trim. | 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.  | Realización de encuestas (INEGI)  | Tasa             | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual                      | 17,229 (2018)           |                              |  |            |                              |                              |                  |                 |  |
|                                      |   | Tasa de incidencia de la Corrupción por cada 100,000 habitantes.  |  | Realización de encuestas (INEGI)  | Tasa             | Estratégico-Eficacia-Descendente-Anual                      | 29689 (2018)            |                              |  |            |                              |                              |                  |                 |  |
| Propósito                            | Transparencia y rendición de cuentas de la Administración Pública Estatal y Municipal fortalecida.                            | Índice de transparencia de la Administración Pública Estatal.   | Evaluaciones de transparencia del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE)   | Resultado de la evaluación emitida por el IMIPE a la Administración Pública Estatal.  | Porcentaje       | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Anual                       | 100%                    | 100%                         | 100%                                     | 100%       | 100%                         |                              |                  |                 |  |
| 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.   | (Número de instrumentos de control interno y verificación aplicados / Total de instrumentos de control interno y de verificación programados para su aplicación) * 100  | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                      | 100% (244)              | 100%                         | 100%                                     | 100%       | 100%                         | 82                           | 100.0%           | Verde           |  |
| Actividad 1.1                        | Aplicación de instrumentos de Control Interno en las Secretarías, Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo y Dependencias | Porcentaje de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central con Comités de Desarrollo Institucional realizados.(SC-DGS y AC)                                  | Mide la proporción de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central con Comités de Desarrollo Institucional realizados en relación del total de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central.                                 | (Número de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central con Comités de Desarrollo Institucional realizados / Total de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central) * 100                       | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral                      | 100% (13)               | 25.0%                        | 50.0%                                    | 75.0%      | 100.0%                       | 16                           | 100.0%           | Rojo            |  |
|                                      |   | Porcentaje de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se ha aplicado la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional (SC-DGS y AC) | Mide la proporción de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se ha aplicado la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional en relación al total de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central. | (Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central en las que se ha aplicado la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional/ total de Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central) * 100 | Porcentaje       | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual                           | 100% (16)               | 0.0%                         | 30.0%                                    | 60.0%      | 100.0%                       | 0                            | 0.0%             |                 |  |

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

| DATOS DEL PROGRAMA       |   |   |  |   |                        |  |            |                              |        |        |        |                              |       |          |
|--------------------------|---|---|--|---|------------------------|--|------------|------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|-------|----------|
| Programa presupuestario: | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas  | Ramo:   | _14._ Contraloría  |   | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría           |            | Unidad (es) responsable (s): |        |        |        | Secretaría de la Contraloría |       |          |
|                          | Poder Ejecutivo y Organismos Públicos adscritos al Sector Paraestatal   | Porcentaje de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Comités de Desarrollo Institucional realizados (SC-DGS y AP)                                   | Mide la proporción Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Comités de Desarrollo Institucional integrados con en relación al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal  | (Número de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Comités de Desarrollo Institucional integrados / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) *100                                    | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (120) | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 53                           | 59.0% | Amarillo |
|                          |   | Porcentaje de Organismos Públicos del Sector Paraestatal en los que se ha aplicado la evaluación al Sistema de Control Interno Institucional. (SC-DGS y AP) | Mide la proporción de aplicación de Organismos Públicos del Sector Paraestatal en las que se ha aplicado la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional con relación al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal.   | (Número de organismos públicos del Sector Paraestatal en las que se ha aplicado la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) * 100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Anual      | 100% (37)  | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 19                           | 68.0% | Verde    |
| 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, Municipios y Organismos Públicos Adscritos al Sector Paraestatal. | Porcentaje de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios (SC-DGS y AC)               | Mide la proporción de Auditorías Directas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios, respecto al total de Auditorías programadas para su realización en las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios.            | (El total de Auditorías Directas realizadas/ Número de Auditorías Directas programadas) *100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (6)   | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 0                            | 0.0%  |          |
|                          |   | Porcentaje de Auditorías Conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. (SC-DGS y AC)             | Mide la proporción de Auditorías Conjuntas realizadas a las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios, respecto al total de Auditorías Conjuntas programadas para su realización en las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. | (Número de Auditorías Conjuntas realizadas / Número de Auditorías Conjuntas programadas)*100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (13)  | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 0                            | 0.0%  |          |
|                          |   | Porcentaje de Obras Supervisadas de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios. (SC-DGS y AC)                         | Mide la proporción de obras supervisadas de las Secretarías y Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios, respecto al total de las obras construidas de las Secretarías, Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios.   | (Número de obra supervisadas / Total de Obras construidas por las Dependencias de la Administración Pública Central y Municipios.)*100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (90)  | 100.0%                       | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 102                          | 95.0% | Verde    |
|                          |   | Porcentaje de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Auditorías Directas realizadas (SC-DGS y AP)   | Mide la proporción Organismos Públicos del Sector Paraestatal con auditorías directas realizadas respecto al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal   | (El número de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Auditorías Directas realizadas / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) *100   | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5)   | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 29                           | 71.0% | Verde    |
|                          |   | Porcentaje de organismos Públicos del Sector Paraestatal con Auditorías Conjuntas realizadas (SC-DGS y AP)  | Mide la proporción Organismos Públicos del Sector Paraestatal con auditorías conjuntas realizadas respecto al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal  | (El número de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Auditorías Conjuntas realizadas / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) *100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5)   | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 4                            | 80.0% | Verde    |
|                          |   | Porcentaje de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Revisiones Financieras de Cumplimiento y de Legalidad realizadas (SC-DGS y AP)                 | Mide la proporción de Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Revisiones Financieras de Cumplimiento y de Legalidad realizadas con relación al total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal  | (El número Organismos Públicos del Sector Paraestatal con Revisiones Financieras de Cumplimiento y de Legalidad realizadas / Total de Organismos Públicos del Sector Paraestatal) *100                  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (126) | 25.0%                        | 50.0%  | 75.0%  | 100.0% | 57                           | 59.0% | Amarillo |

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

|                              |                   |
|------------------------------|-------------------|
| <b>Ejercicio Fiscal 2020</b> |                   |
| <b>Trimestre:</b>            | <b>Tercero</b>    |
| <b>Fecha</b>                 | <b>17/10/2020</b> |

| DATOS DEL PROGRAMA       |   |   |   |   |                        |  |                              |        |        |        |                              |       |        |       |
|--------------------------|---|---|---|---|------------------------|--|------------------------------|--------|--------|--------|------------------------------|-------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas  |   | Ramo:   | _14._Contraloría  | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría               | Unidad (es) responsable (s): |        |        |        | Secretaría de la Contraloría |       |        |       |
| <b>Componente 2</b>      | Transparencia y Combate a la Corrupción Promovida.  | Porcentaje de Servidores Públicos sancionados.  | Mide la proporción de servidores públicos sancionados que incurrieron en responsabilidad administrativa con relación al total de servidores públicos con procedimientos administrativos iniciados.  | (Número de servidores públicos sancionados / Total de servidores públicos con procedimientos administrativos iniciados) *100  | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (5)                     | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         | 21    | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 2.1</b>     | Realización de Actuaciones Procesales   | Porcentajes de Actuaciones Procesales realizadas. (SC-DGR y SA)   | Mide la porción de las Actuaciones Procesales realizadas, respecto de las Actuaciones Procesales requeridas.  | (Número de Actuaciones Procesales realizadas / Total de Actuaciones Procesales requeridas)*100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 100% (4,538)                 | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         | 2,308 | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 2.2</b>     | Atención de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa interpuestos en contra de los servidores públicos.                          | Porcentajes de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa atendidos por actos u omisiones de los servidores públicos. (SC-DGR y SA)  | Mide la proporción de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos con relación al total de quejas y denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos. | (Número de informes de presunta responsabilidad administrativa atendidos / Total de informes de presunta responsabilidad recibidos) *100                                | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 100% (94)                    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         | 91    | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 2.3</b>     | Atención de denuncias administrativas interpuestas en contra de los servidores públicos   | Porcentajes de Denuncias Administrativas atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos. (SC-DGR y SA)  | Mide la proporción de Denuncias Administrativas atendidas por actos u omisiones de los servidores públicos con relación al total de denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos.                                     | (Número de Denuncias Administrativas atendidas / total de denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos) *100                                    | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | Indicador nuevo              | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         | 69    | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 2.4</b>     | Atención de medios de impugnación promovidos por los servidores públicos sancionados  | Porcentajes de Medios de Impugnación atendidos. (SC-DGR y SA)   | Mide la proporción de Medios de Impugnación atendidos en relación al total Medios de Impugnación presentados por servidores públicos sancionados  | (Número de Medios de Impugnación atendidos / Total de Medios de Impugnación presentados por servidores públicos sancionados) * 100                                      | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | Indicador nuevo              | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         | 153   | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 2.5</b>     | Expedición de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación   | Porcentajes de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación expedidas (SC-DGR y SA)  | Mide la proporción de Oficios de Habilitación o Constancia de no Inhabilitación expedidas en relación al total de Oficios de Habilitación o Constancias de no inhabilitación solicitadas  | (Número de Oficios de Habilitación o Constancias de no Inhabilitación expedidas / total de Oficios de Habilitación o Constancias de no inhabilitación solicitado) * 100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | Indicador nuevo              | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         | 6,522 | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 2.6</b>     | Presentación de declaraciones de situación patrimonial y de intereses.  | Porcentaje de Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, presentadas oportunamente. (SC-DGJ y SP)   | Mide la proporción de declaraciones presentadas oportunamente, en relación al total de las declaraciones presentadas.   | (Número de declaraciones presentadas oportunamente / Total de declaraciones presentadas) *100   | Porcentaje             | Estratégico-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 3826                         | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         | 2,968 | 90.0%  | Verde |
| <b>Actividad 2.7</b>     | Presentación de Denuncias por Incumplimientos en la entrega oportuna de Declaraciones Patrimoniales.  | Porcentaje de Denuncias presentadas por Incumplimiento en la entrega oportuna de Declaraciones Patrimoniales. (SC-DGJ y SP)   | Se refiere a la presentación de denuncias cuando las declaraciones se presentaran fuera del tiempo que marca la normatividad  | (Número de denuncias presentadas / Total de denuncias que deben presentarse por declaraciones recibidas fuera de tiempo) *100   | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 96% (186)                    | 100%   | 100%   | 100%   | 100%                         | 0     | 100.0% | Verde |
| <b>Actividad 2.8</b>     | Seguimiento a Informes de recursos aplicados en Programas de Inversión Pública coordinados entre la Federación, el Estado y los Municipios. | Porcentaje de Informes de recursos ejercidos en materia de inversión pública. (SC-DGP y CS)   | Mide la proporción de Informes de recursos ejercidos, respecto al total de informes de recursos autorizados.  | (Número de Informes de Recursos Ejercidos / Total de Informes de Recursos Autorizados) * 100  | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 100% (35)                    | 25%    | 50%    | 75%    | 100%                         | 14    | 75.0%  | Verde |
| <b>Actividad 2.9</b>     | Atención denuncias por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central. (SC-DGSyAC)                       | Porcentaje de expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados, derivados de las denuncias por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central. (SC-DGS y AC) | Mide la proporción de expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados en relación al total de denuncias recibidas por actos u omisiones de los servidores públicos de la Administración Pública Central.                     | (El total de expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados/ El total de denuncias recibidas)*100   | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral     | 100% (227)                   | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 100.0%                       | 58    | 97.0%  | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA       |  |  |  |  |                        |  |            |                              |      |      |      |                              |        |       |
|--------------------------|--|--|--|--|------------------------|--|------------|------------------------------|------|------|------|------------------------------|--------|-------|
| Programa presupuestario: | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas   |  | Ramo:  | _14__Contraloría   | Dependencia o Entidad: | Secretaría de la Contraloría           |            | Unidad (es) responsable (s): |      |      |      | Secretaría de la Contraloría |        |       |
| <b>Componente 3</b>      | Estrategias implementadas para la promoción de la Contraloría Social en el Estado.               | Porcentaje de estrategias de Contraloría Social implementadas. (Pláticas Informativas, Asesorías en Materia de Contraloría Social, Capacitaciones a Servidores Públicos, Comités de Contraloría Social, Beneficiarios y Ciudadanía en general). (SC-DGP y CS -P1-05) | Mide el Porcentaje de estrategias implementadas para vigilar acciones gubernamentales, en relación al total de estrategias de Contraloría Social programadas.  | (Número de Estrategias de Contraloría Social Implementadas / Número de Estrategias de Contraloría Social Programadas) * 100                            | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (71)  | 25%                          | 50%  | 75%  | 100% | 46                           | 75.0%  | Verde |
| <b>Actividad 3.1</b>     | Promoción ciudadana en los Programas de Desarrollo Social.                                       | Porcentaje de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social (SC-DGP y CS -P1-02)  | Mide la proporción de pláticas impartidas en materia de Contraloría Social, respecto al total de pláticas solicitadas en materia de Contraloría Social   | (Número de pláticas Impartidas en Materia de Contraloría Social / Total de Pláticas solicitadas en Materia de Contraloría Social) * 100                | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (21)  | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 10                           | 100.0% | Verde |
|                          |  | Porcentaje de Comités ciudadanos capacitados en materia de Contraloría Social. (SC-DGP y CS -P1-04)  | Mide la proporción de Comités Ciudadanos Capacitados en Materia de Contraloría Social, en relación al Total de Comités Ciudadanos Constituidos.  | (Número de Comités Ciudadanos Capacitados en Materia de Contraloría Social / Total de Comités Ciudadanos Constituidos) * 100                           | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (103) | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 16                           | 100.0% | Verde |
| <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. (SC-DGP y CS)   | 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 Programas de Desarrollo Social. | (Número de Quejas, Denuncias y Sugerencias Atendidas de los Programas de Desarrollo Social / Total de Quejas, Denuncias y Sugerencias recibidas) * 100 | Porcentaje             | Gestión-Eficacia-Ascendente-Trimestral | 100% (167) | 100%                         | 100% | 100% | 100% | 6                            | 100.0% | Verde |

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

| DATOS DEL PROGRAMA  |                  |  |         |           |                  |                                 |   |                              |                |                              |                              |                |             |
|---|------------------|--|---------|-----------|------------------|---------------------------------|---|------------------------------|----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|-------------|
| Programa presupuestario:  |                  | O121. Transparencia y Rendición de Cuentas |         | Ramo:     | _14._Contraloría |                                 | Dependencia o Entidad:                                    | Secretaría de la Contraloría |                | Unidad (es) responsable (s): | Secretaría de la Contraloría |                |             |
| PRESUPUESTO (Miles de pesos)  |                  |  |         |           |                  |                                 |   |                              |                |                              |                              |                |             |
| COMPONENTES DEL PRESUPUESTO   |                  |  |         |           |                  | EJERCIDO AL TRIMESTRE DE CIERRE |   |                              |                |                              |                              |                |             |
| Gasto corriente y social  |                  |  |         |           |                  | Gasto corriente y social        |   |                              |                |                              |                              |                |             |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios | Estatal                                    | Federal | Total     |                  | Ingresos Propios                | Estatal   | Federal                      | Ejercido total | Porcentaje                   |                              |                |             |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |                  | 28,930.03                                  |         | 28,930.03 |                  |                                 |   |                              | -              | 0.0%                         |                              |                |             |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                  |  |         | -         |                  |                                 |   |                              | -              | 0.0%                         |                              |                |             |
| Inversión   |                  |  |         |           |                  | Inversión                       |   |                              |                |                              |                              |                |             |
| Modalidad del presupuesto   | Ingresos Propios | Estatal                                    | Ramo 33 |           | Otros prog. Fed. | Total                           | Ingresos Propios  | Estatal                      | Ramo 33        |                              | Otros Prog. Federales        | Ejercido total | Porcentaje  |
|   |                  |  | Fondo:  | F. III    |                  |                                 |   |                              | Fondo:         |                              |                              |                |             |
| PRESUPUESTO AUTORIZADO  |                  |  |         |           |                  | -                               |   |                              |                |                              |                              | -              | 0.0%        |
| PRESUPUESTO MODIFICADO  |                  |  |         |           |                  | -                               |   |                              |                |                              |                              | -              | 0.0%        |
| <b>Gasto autorizado total (Gasto corriente + inversión)</b>   |                  |  |         |           |                  | <b>28,930.03</b>                | <b>Gasto Ejercito total (Gasto corriente + inversión)</b> |                              |                |                              |                              | <b>-</b>       | <b>0.0%</b> |
| Justificación de la diferencia de avances realizados con respecto a las metas programadas, cuando no se cumplió la meta o cuando se superó considerablemente.   |                  |  |         |           |                  |                                 |   |                              |                |                              |                              |                |             |
| <p>Actividad 1.1. DGSYAC.-Las evaluaciones de Control Interno, se tienen programadas hasta el último trimestre del año.</p> <p>Actividad 1.2. DGSYAC.-Las auditorías directas y conjuntas se realizan en función al Programa Anual de Trabajo de la Secretaría de la Función Pública, el cual no se ha remitido por dicha Secretaría.</p> <p>Actividad 1.1 DGSYAP.- Referente a la realización de los Comités de Desarrollo Institucional, no se cumplió la meta debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y a los Acuerdos de fechas 24 de marzo, 28 de abril, 27 de mayo y 12 de junio publicados en el periódico "Tierra y Libertad" números 5798, 5816, 5827 y 5835 respectivamente, en el que se suspenden las labores de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Descentralizada y no correrán los plazos y términos procesales en los procedimientos de investigación, sanción, auditorías, revisiones, verificaciones....entre otros.</p> <p>Actividad 1.1 DGSYAP.-En relación a la aplicación de la Evaluación al Sistema de Control Interno Institucional, no se presentan avances debido a que se tenían programadas su aplicación durante los meses de mayo y junio del año en curso, pero debido a la contingencia sanitaria por COVID-19 y a los Acuerdos de fechas 24 de marzo, 28 de abril, 27 de mayo y 12 de junio publicados en el periódico "Tierra y Libertad" números 5798, 5816, 5827 y 5835 respectivamente, en el que se suspenden las labores de la Administración Pública Estatal, Centralizada y Descentralizada y no correrán los plazos y términos procesales en los procedimientos de investigación, sanción, auditorías, revisiones, verificaciones....entre otros.</p> <p>Actividad 2.7 DGJYSP.-Durante el segundo trimestre de 2020, no se presentaron denuncias por extemporaneidad, ni por omisión de declaraciones patrimoniales; ello en virtud de la ampliación al plazo para presentar declaraciones patrimoniales, mismo que fue publica en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad" 5819, de fecha 05 de mayo de 2020, por el cual se establece ampliar los plazos previstos en el Artículo 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y en el Artículo 35 de la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Morelos, con motivo de las medidas de prevención y contención de la propagación de la enfermedad generada por el coronavirus COVID-19.</p> <p>2.9 DGSYAC.-En el reporte del primer trimestre, se reporto en el Avance Acumulado Absoluto la cantidad de 76, debido a que se sumó el total de expedientes y las denuncias recibidas; sin embargo debía de aplicarse la división conforme a la fórmula. En este reporte del Segundo Trimestre se está aplicando la fórmula correctamente, razón por la cual la cantidad (acumulado absoluto) que se esta reportando es correcta y confirmada, la cual corresponde a 36 expedientes de presunta responsabilidad administrativa iniciados. El acumulado relativo es 97% (36/37*100)</p> <p>Actividad 3.1 DGPYCS.-En relación a capacitación a comités de contraloría social; no existió solicitud alguna de parte de las instancias ejecutoras de programas de desarrollo social, derivado de la contingencia sanitaria por pandemia COVID 19 conforme a Acuerdo publicado en Periódico Oficial "Tierra y Libertad" # 5800 publicado el 27 de marzo 2020.</p> <p>Actividad 3.2 DGPYCS.- Durante el periodo reportado no existió recepción de quejas, denuncias ni sugerencias.</p> |                  |  |         |           |                  |                                 |   |                              |                |                              |                              |                |             |

DULCE MAGNOLIA CAPISTRÁN RODRÍGUEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD DE ENLACE FINANCIERO ADMINISTRATIVO

AMÉRICA BERENICE JIMÉNEZ MOLINA  
SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA