



Programa: E022-Fiscalización

Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado

Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización

Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública



Ejercicio Presupuestario: 2018

Finalidad: Gobierno

Función: Legislación

Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																						
Fin	Contribuir al fortalecimiento de la rendición de cuentas del uso de los recursos públicos de los Entes Gubernamentales mediante una fiscalización eficiente, eficaz, transparente y de calidad para recuperar la confianza en la Administración Pública Estatal.	<p>Nombre: Porcentaje de Presupuesto Auditado</p> <p>Definición: Se refiere al porcentaje de la fiscalización en los rubros de presupuestos de la muestra auditada respecto al ejercicio anterior</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Impacto</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene del Presupuesto de la Muestra Fiscalizada entre el Presupuesto de la Muestra Fiscalizada del ejercicio anterior</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p> <table border="1" data-bbox="667 1077 1176 1149"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>0.8000</td> <td>1.1500</td> <td>0.7000</td> <td>0.8000</td> <td>0.7000</td> <td>1.1500</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	0.8000	1.1500	0.7000	0.8000	0.7000	1.1500	<p>Nombre: Programa Anual de Auditorías (PAA)</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial, las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras y la Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto Autorizado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	Si se logra la eficiencia, eficacia, economía, calidad, transparencia y rendición de cuentas en la fiscalización de las Cuentas Públicas entonces se impacta en recuperar la confianza de la ciudadanía en las instituciones que comprenden la Administración Pública Estatal.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																			
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																			
1	1.0000	0.8000	1.1500	0.7000	0.8000	0.7000	1.1500																			



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Informe de Resultados de la Cuenta Pública</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Presupuesto fiscalizado y observado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Papeles de Trabajo de auditoría</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto fiscalizado y</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Programa Especifico de Auditoría (PEA)</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto fiscalizado y</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																						
Propósito	Las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización están actualizadas y sustentadas en el marco jurídico-normativo para el combate a la corrupción vigente para fortalecer la acción fiscalizadora de la Cuentas Públicas del Estado de Tabasco.	<p>Nombre: Cobertura de cumplimiento del Presupuesto Ejercido</p> <p>Definición: Indica el índice del cumplimiento del Ente sobre el ejercicio del presupuesto, respecto a la muestra fiscalizada.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Resultados</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de sumar los Índices de: Cumplimiento del Presupuesto ejercido de la muestra fiscalizada con una ponderación del 0.30, Monto de las Observaciones no solventadas cuantificadas con una ponderación del 0.35, y del Monto de las Observaciones no solventadas no cuantificadas con una ponderación del 0.35</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p> <p style="text-align: center;">Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1173 1102"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>0.8500</td> <td>1.1500</td> <td>0.7000</td> <td>0.8500</td> <td>0.7000</td> <td>1.1500</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	0.8500	1.1500	0.7000	0.8500	0.7000	1.1500	<p>Nombre: Presupuesto Autorizado</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto Autorizado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	Si se logra que mediante el fortalecimiento de las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado entonces se vigilarán que los recursos públicos se apliquen correctamente de acuerdo a los principios de eficacia, eficiencia, economía, calidad y transparencia del gasto, para una efectiva rendición de cuentas en su desempeño institucional.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																			
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																			
1	1.0000	0.8500	1.1500	0.7000	0.8500	0.7000	1.1500																			



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Presupuesto ejercido</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Presupuesto ejercido por el Ente</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Pliego de Observaciones</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial, las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras y la Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Las irregularidades observadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Informe de Resultados de la Cuenta Pública</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Monto del Presupuesto fiscalizado y</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																						
Componente 1	Las actividades y acciones institucionales están alineadas a los tiempos de ejecución de las auditorías gubernamentales y no afectan al Programa Anual de Auditorías, los Programas Específicos de Auditoría y el Informe de Resultados conforme a la dinámica laboral, los Recursos Humanos y las funciones de las Unidades Administrativas.	<p>Nombre: Porcentaje de Cobertura de la Fiscalización de la Cuenta Pública</p> <p>Definición: Indica el porcentaje de la cobertura de la Fiscalización efectuada a la Cuenta Pública Estatal.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el No. de actividades generales aplicadas del Programa Específico de Auditoría entre el No. de actividades generales de auditoría Programada del Programa Específico de Auditoría</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1173 1102"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>0.8500</td> <td>1.1500</td> <td>0.7000</td> <td>0.8500</td> <td>0.7000</td> <td>1.1500</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	0.8500	1.1500	0.7000	0.8500	0.7000	1.1500	<p>Nombre: Programa Específico de Auditoría (PEA)</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado y Número de Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	Si el Órgano Superior de Fiscalización ejecuta la revisión de las Cuentas Públicas del Estado de acuerdo al Proceso de Fiscalización entonces se cumplirá con el marco legal-normativo en materia del Sistema Nacional Anticorrupción y del Sistema Nacional de Fiscalización.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																			
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																			
1	1.0000	0.8500	1.1500	0.7000	0.8500	0.7000	1.1500																			



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Programa Anual de Auditorías (PAA)</p> <p>Área Responsable: Fiscal Superior, Fiscal Especial: Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras y Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Órdenes de Auditoría</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Papeles de Trabajo de auditoría</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Informe de Resultados de la Cuenta Pública</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Ente Fiscalizado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
Componente 2	Los rezagos procesales de los asuntos jurídicos son disminuidos.	<p>Nombre: Porcentaje de atención a rezagos procesales en los asuntos jurídicos</p> <p>Definición: Indica el porcentaje de Procedimientos resarcitorios iniciados por ente y por ejercicio fiscal</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de acuerdos de inicio de procedimientos resarcitorios realizados por ente / Número de acuerdos de inicio de procedimientos resarcitorios programados por ente de los ejercicios fiscales 2013-2014) X 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 60, 2 = 40</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1173 1126"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>60.0000</td> <td>57.0000</td> <td>66.0000</td> <td>51.0000</td> <td>57.0000</td> <td>51.0000</td> <td>66.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40.0000</td> <td>38.0000</td> <td>44.0000</td> <td>34.0000</td> <td>38.0000</td> <td>34.0000</td> <td>44.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	60.0000	57.0000	66.0000	51.0000	57.0000	51.0000	66.0000	2	40.0000	38.0000	44.0000	34.0000	38.0000	34.0000	44.0000	<p>Nombre: Procedimiento Resarcitorio</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	Si los rezagos procesales disminuyen derivado de su atención y seguimiento en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco, entonces se contribuirá a disminuir la opacidad y la impunidad entre los servidores públicos en la lucha contra la corrupción.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																											
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																											
1	60.0000	57.0000	66.0000	51.0000	57.0000	51.0000	66.0000																											
2	40.0000	38.0000	44.0000	34.0000	38.0000	34.0000	44.0000																											



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Resoluciones del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y atención a medios de defensa</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Acuerdos de inicio de procedimientos resarcitorios realizados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Procedimientos resarcitorios</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Pliegos definitivos de Responsabilidad Resarcitoria</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
		<p>Nombre: Porcentaje de procedimientos resarcitorios iniciados por ejercicio fiscal</p> <p>Definición: Mide el porcentaje de avance de los procedimientos resarcitorios iniciados por ejercicio fiscal</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de acuerdos de inicio de procedimientos resarcitorios realizados por ejercicio fiscal / Número de acuerdos de inicio de procedimientos resarcitorios programados por ejercicios fiscales) X 100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 30, 2 = 20</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1029 1176 1125"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>30.0000</td> <td>28.5000</td> <td>33.0000</td> <td>25.5000</td> <td>28.5000</td> <td>25.5000</td> <td>33.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>20.0000</td> <td>19.0000</td> <td>22.0000</td> <td>17.0000</td> <td>19.0000</td> <td>17.0000</td> <td>22.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	30.0000	28.5000	33.0000	25.5000	28.5000	25.5000	33.0000	2	20.0000	19.0000	22.0000	17.0000	19.0000	17.0000	22.0000	<p>Nombre: Acuerdos de inicio de procedimientos resarcitorios realizados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																											
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																											
1	30.0000	28.5000	33.0000	25.5000	28.5000	25.5000	33.0000																											
2	20.0000	19.0000	22.0000	17.0000	19.0000	17.0000	22.0000																											



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Procedimiento Resarcitorio</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Pliegos definitivos de Responsabilidad Resarcitoria</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Resoluciones del procedimiento para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias y atención a medios de defensa</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Pliego de Cargos definitivos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																						
Actividad 1.1	Atención de las solicitudes de Auditoría que son instruidas por las Comisiones Inspectoras del H. Congreso del Estado de Tabasco.	<p>Nombre: Variación de atención de solicitudes realizadas fuera del Programa Anual de Auditorías (PAA)</p> <p>Definición: Indica la variación de auditorías que son atendidas por solicitudes del H. Congreso del Estado de Tabasco, Denuncias Ciudadanas o Medios de Comunicación.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el No. total de auditorías atendidas por el OSF a solicitud del H. Congreso del Estado, Denuncia Ciudadana o Medios de Comunicación del año 2018 entre el No. total de auditorías atendidas por el OSF a solicitud del H. Congreso del Estado, Denuncia Ciudadana o Medios de Comunicación del año 2017</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>1.3000</td> <td>0.6500</td> <td>1.3000</td> <td>1.4000</td> <td>0.6500</td> <td>1.4000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	1.3000	0.6500	1.3000	1.4000	0.6500	1.4000	<p>Nombre: Programa Anual de Auditorías (PAA)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Planeación y Desarrollo Institucional</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Informe de Resultados de la Cuenta</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	El Órgano Superior de Fiscalización efectúa un programa emergente para atender las solicitudes auditorías por el H. Congreso del Estado de Tabasco entonces se podrán consolidar un Programa Anual de Auditorías (PAA) .
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																			
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																			
1	1.0000	1.3000	0.6500	1.3000	1.4000	0.6500	1.4000																			



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																						
Actividad 1.2	Detección oportuna y preventiva de hallazgos.	<p>Nombre: Índice de irregularidades en la cuenta pública</p> <p>Definición: Indica el índice de irregularidad detectadas en la Fiscalización Financiera, al Control Interno, gasto devengado y operacionales y del desempeño de la Cuenta Pública.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de la suma de las Variaciones de observaciones y Solventaciones al Control Interno con una ponderación del 0.40; de observaciones y solventaciones financieras y al gasto devengado con una ponderación del 0.40; e de Recomendaciones y solventaciones de la Auditoría Operacional y del desempeño con una ponderación del 0.20</p> <p>Valor Línea Base: 1.0000</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1173 1102"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>1.1000</td> <td>0.8500</td> <td>1.1000</td> <td>1.1500</td> <td>0.8500</td> <td>1.1500</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	1.1000	0.8500	1.1000	1.1500	0.8500	1.1500	<p>Nombre: Observaciones Realizadas al Control Interno</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Órdenes de Auditoría, Programa</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	<p>Si el Órgano Superior de Fiscalización ejecuta el Proceso de Fiscalización de acuerdo a los principios de eficiencia, eficacia, economía, calidad y transparencia entonces se cumplirán con las atribuciones conferidas de acuerdo al marco legal normativo en la materia vigente.</p>
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																			
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																			
1	1.0000	1.1000	0.8500	1.1000	1.1500	0.8500	1.1500																			



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Observaciones financieras y al gasto devengado solventadas</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Órdenes de Auditoría, Programa</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Recomendaciones y solventaciones de la Auditoría Operacional y del desempeño</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Órdenes de Auditoría, Programa</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Informe de Resultados de la Cuenta Pública</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Órdenes de Auditoría, Programa</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																						
Actividad 1.3	Optimización de la Automatización de las actividades sustantivas y/o institucionales para la correcta aplicación del proceso de fiscalización, que permita efectuar el seguimiento y la autoevaluación de las actividades sustantivas de institucionales y su asignación presupuestal.	<p>Nombre: Porcentaje de desarrollo de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas para la planeación y ejecución de las actividades</p> <p>Definición: Indica el porcentaje del desarrollo de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas necesarias para la planeación y ejecución de las actividades en el Órgano Superior de Fiscalización del Estado</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el No. de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas para la Planeación de las actividades de fiscalización, generales y la recepción de Cuentas Públicas desarrolladas entre el Número de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas para la Planeación de las actividades de fiscalización, generales y la recepción de</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p> <p>Parámetros de semafORIZACIÓN</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1173 1102"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>0.9500</td> <td>1.0050</td> <td>0.9000</td> <td>0.9500</td> <td>0.9000</td> <td>1.0050</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	0.9500	1.0050	0.9000	0.9500	0.9000	1.0050	<p>Nombre: Aplicación tecnológica</p> <p>Área Responsable: Dirección de Tecnologías de la Información</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Detección de necesidades</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	La automatización de las funciones claves institucionales permiten un mejor desempeño organizacional.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																			
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																			
1	1.0000	0.9500	1.0050	0.9000	0.9500	0.9000	1.0050																			



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																						
Actividad 1.4	Adquisición de licencias y softwares para realizar las actividades institucionales.	<p>Nombre: Porcentaje de adquisición de licencias informáticas</p> <p>Definición: Considera las gestiones realizadas para la adquisición de licencias informáticas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el Número de solicitudes de licencias adquiridas entre el Número de solicitudes de licencias solicitadas por 100.</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1173 1102"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>0.9500</td> <td>1.0050</td> <td>0.9000</td> <td>0.9500</td> <td>0.9000</td> <td>1.0050</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	0.9500	1.0050	0.9000	0.9500	0.9000	1.0050	<p>Nombre: Número de solicitudes de licencias atendidas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Tecnologías de la Información</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Adquisición de las licencias</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2017</p>	Mediante la gestión de la adquisición de licencias las Unidades Técnico-operativas mejoran los resultados de la ejecución de las auditorías.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																			
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																			
1	1.0000	0.9500	1.0050	0.9000	0.9500	0.9000	1.0050																			



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Número de solicitudes de licencias solicitadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Tecnologías de la Información</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Solicitud de licencias</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2017</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
Actividad 1.5	Verificar que las actuaciones del Órgano se realicen de acuerdo a las disposiciones del marco legal-normativo vigentes en la materia.	<p>Nombre: Verificaciones realizadas por la DCI, a la actividad de fiscalización</p> <p>Definición: Indica el porcentaje de verificaciones realizadas a las actividades de la fiscalización por parte de la Dirección de Contraloría Interna, así como las que sean solicitadas por indicaciones superiores</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de sumar el porcentaje de las Verificación de cumplimiento de la integración de Expedientes Financieros y Técnicos Unitarios de las Auditorías Concluidas y las Verificaciones de Cumplimiento realizadas por instrucciones superiores.</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 5, 2 = 5</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1173 1126"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>5.0000</td> <td>5.0050</td> <td>4.0000</td> <td>5.0050</td> <td>6.5000</td> <td>4.0000</td> <td>6.5000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>5.0000</td> <td>5.0050</td> <td>4.0000</td> <td>5.0050</td> <td>6.5000</td> <td>4.0000</td> <td>6.5000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	5.0000	5.0050	4.0000	5.0050	6.5000	4.0000	6.5000	2	5.0000	5.0050	4.0000	5.0050	6.5000	4.0000	6.5000	<p>Nombre: Programa de Actividades</p> <p>Área Responsable: Dirección de Contraloría Interna</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Acciones ejecutadas</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	Si el Órgano cuenta con un Sistema Integral de Control Interno Institucional entonces podrá efficientar los recursos presupuestados, optimizar las operaciones y detectar y administrar los riesgos inherentes a la función sustantiva.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																											
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																											
1	5.0000	5.0050	4.0000	5.0050	6.5000	4.0000	6.5000																											
2	5.0000	5.0050	4.0000	5.0050	6.5000	4.0000	6.5000																											



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Sistema Integral de Control Interno Institucional (SICII-OSF)</p> <p>Área Responsable: Dirección de Contraloría Interna</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Proyecto del SICII OSF</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2018</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
Actividad 2.1	Conformación de los Expedientes para el fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias conforme el procedimiento administrativo.	<p>Nombre: Porcentaje de integración de los expedientes para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias</p> <p>Definición: Comprende la conformacion de los expedientes que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos para la realización de los procedimientos resarcitorios.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el Número de expedientes integrados entre el Número de expedientes iniciados por 100.</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1, 2 = 1</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1173 1126"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>0.8500</td> <td>1.1000</td> <td>0.7500</td> <td>0.8500</td> <td>0.7500</td> <td>1.1000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.0000</td> <td>0.8500</td> <td>1.1000</td> <td>0.7500</td> <td>0.8500</td> <td>0.7500</td> <td>1.1000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000	2	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000	<p>Nombre: Pliego de Cargos, Decretos de Calificación de Cuenta Pública y Acuerdos de Inicios para el fincamiento de responsabilidad resarcitoria.</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Expedientes de fincamiento de</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	Si se conforman los expedientes resarcitorios de acuerdo a los inicios de los procedimientos aplicables en la materia entonces se evitara los rezagos al respecto.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																											
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																											
1	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000																											
2	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000																											



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
Actividad 2.2	Gestión de los asuntos de tipo litigioso en lo correspondiente a consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes.	<p>Nombre: Porcentaje de atención de los asuntos jurídicos</p> <p>Definición: Se refiere al seguimiento que realiza la Dirección de Asuntos Jurídicos en cuanto a los asuntos jurídicos como amparos, recursos, medidas de apremio, elaboración de informes, y otorgamiento de consultas.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de dividir el Número de asuntos en trámite, consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes realizados entre el Número del personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos por 100.</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1, 2 = 1</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1173 1126"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>0.8500</td> <td>1.1000</td> <td>0.7500</td> <td>0.8500</td> <td>0.7500</td> <td>1.1000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.0000</td> <td>0.8500</td> <td>1.1000</td> <td>0.7500</td> <td>0.8500</td> <td>0.7500</td> <td>1.1000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000	2	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000	<p>Nombre: Personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Plantilla de personal</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	Si el número de personal de la Dirección de Asuntos Jurídicos es el adecuado entonces los asuntos en trámite que se atienden como consultas, amparos, recursos, medidas de apremio y la elaboración de informes se realizarán en tiempo y forma.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																											
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																											
1	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000																											
2	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000																											



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Asuntos en trámite, consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes realizados</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Asuntos en trámite</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	



Programa: E022-Fiscalización
Dependencia: OS Órgano Superior de Fiscalización del Estado
Unidad Administrativa: Órgano Superior de Fiscalización
Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Publica

Ejercicio Presupuestario: 2018
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-1011118E022-15763

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
Actividad 2.3	Atención y apoyo a las Unidades administrativas del OSF cada vez que es solicitado para asesorías y/o apoyos en sus actividades u operaciones institucionales.	<p>Nombre: Porcentaje de asesorías y apoyos otorgados a las Unidades Administrativas</p> <p>Definición: Indica el número total de asesorías y/o apoyos que proporciona la Dirección de Asuntos Jurídicos a las Unidades Administrativas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Tabasco de acuerdo a los temas que son del interés en la</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: Se obtiene de dividir Número de consultas atendidas entre el Número de consultas solicitadas por 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2016</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 1, 2 = 1</p> <p>Parámetros de semaforización</p> <table border="1" data-bbox="667 1034 1176 1126"> <thead> <tr> <th rowspan="2">Periodo</th> <th rowspan="2">Meta</th> <th colspan="2">Verde</th> <th colspan="2">Amarillo</th> <th colspan="2">Rojo</th> </tr> <tr> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Desde</th> <th>Hasta</th> <th>Por debajo</th> <th>Por encima</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1.0000</td> <td>0.8500</td> <td>1.1000</td> <td>0.7500</td> <td>0.8500</td> <td>0.7500</td> <td>1.1000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1.0000</td> <td>0.8500</td> <td>1.1000</td> <td>0.7500</td> <td>0.8500</td> <td>0.7500</td> <td>1.1000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000	2	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000	<p>Nombre: Respuestas a las consultas solicitadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Memorándums, oficios o registros</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	Si la Dirección de Asuntos Jurídicos proporciona la atención y apoyo a las Unidades administrativas del OSF entonces se estará coadyuvando a la eficiencia y eficacia de las asesorías y/o apoyos jurídicos para fortalecer las actividades institucionales.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																											
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																											
1	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000																											
2	1.0000	0.8500	1.1000	0.7500	0.8500	0.7500	1.1000																											