

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FECHA DE IMPRESIÓN 12-03-2020

UNIDAD RESPONSABLE	5501 - ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O004 - FISCALIZACIÓN

DEFINICIÓN DE PROGRAMA BENEFICIARIOS

RESPONSABLE	C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González	POBLACIÓN	TIPO	MUJERES	HOMBRES	TOTAL
RECURSO	FEDERAL					
EJERCICIO	2020	POTENCIAL	POBLACIÓN DEL ESTADO	1223680	1671592	2895272
		OBJETIVO	POBLACIÓN DEL ESTADO	100	100	200
		REFERENCIA	POBLACIÓN DEL ESTADO	100	100	200

INDICADORES DE PROGRAMA

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
FIN	Contribuir a una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, mediante el aumento en la confianza ciudadana en las instituciones del gobierno estatal del estado de Tabasco.	Que la ciudadanía sea cada vez más participativa y, que al mismo tiempo, reconozca sus derechos y obligaciones para colaborar efectivamente en el combate a la corrupción.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Índice de Problemas más Importantes en la Entidad Indica específicamente la percepción de corrupción en Tabasco al año 2019, respecto de 2017	ESTRATÉGICO - EFICACIA - BIENAL	ÍNDICE	IVPCT IVPCT = Índice de variación en la percepción de corrupción en Tabasco de 2019	Resultado ÍNDICES	48.9 48.9	48.9 48.9

	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
PROPOSITO	Los ciudadanos de Tabasco confían en las instituciones del gobierno estatal al ejercer bien sus recursos públicos conforme a la normatividad aplicable.	Las instituciones gubernamentales del estado de Tabasco reportan resultados favorables de manera creciente

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores. Identifica el porcentaje de confianza que inspira el gobierno estatal en la ciudadanía de Tabasco.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	ÍNDICE	IVPCGE IVPCGE = Nivel de percepción de confianza de la sociedad en instituciones o diferentes actores.	Resultado TASAS	21.6 21.6	21.6 21.6
Porcentaje de cumplimiento del Presupuesto Ejercido de las Entidades Fiscalizadas Indica el porcentaje de cumplimiento del presupuesto por las Entidades Fiscalizadas, respecto a la muestra fiscalizada.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	(MPS/MTO)*100 MPS = Monto pendiente de solventar MTO = Monto total observado	Resultado MONTOS MONTOS	49.91 49.91 100	49.91 49.91 100

UNIDAD RESPONSABLE	5501 - ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O004 - FISCALIZACIÓN

INDICADORES DE COMPONENTES Y ACTIVIDADES

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C01	El Informe de Resultados del OSFE con orientación para toda la ciudadanía y el H. Congreso del Estado, dispuesto.	Que los ciudadanos interesados encuentren fácilmente el sitio de información para analizar, comprender y valorar los resultados de los servidores públicos.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de solventación a las irregularidades en la cuenta pública Indica el porcentaje de solventaciones realizadas a las irregularidad detectadas en la fiscalización financiera, al control interno, gasto devengado y del desempeño de la Cuenta Pública.	GESTIÓN - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	(AOS/TAO)*100	Resultado	36.9	36.9
			TAO = Total de aclaraciones y observaciones	OBSERVACIONES	100	100
			AOS = Aclaraciones y observaciones solventadas	OBSERVACIONES	36.9	36.9
Porcentaje de la muestra auditada Se refiere al porcentaje de la muestra auditada respecto al presupuesto devengado de las entidades fiscalizadas.	GESTIÓN - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	(TMF/TPDEF)*100	Resultado	35	35
			TPDEF = Total de presupuesto devengado de las entidades fiscalizadas	MONOTOS	100	100
			TMF = Total de la muestra fiscalizada	MONOTOS	35	35

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0101	Atención de las solicitudes de auditorías que son instruidas por las comisiones Inspectoras del H. Congreso del Estado	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Variación de atención de solicitudes realizadas fuera del Programa Anual de Auditorías (PAA) Indica la variación de auditorías que son atendidas por solicitudes del H. Congreso del Estado de Tabasco durante el año 2019	GESTIÓN - EFICACIA - ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	((NTAA-NTAAaa)/NTAAaa)*100	Resultado	0	-50
			NTAAaa = No. total de auditorías atendidas por el OSFE en el ejercicio anterior	AUDITORIAS	4	4
			NTAA = No. total de auditorías atendidas por el OSFE	AUDITORIAS	4	2

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0102	Detección oportuna y preventiva de hallazgos.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de Cobertura de la Fiscalización de la Cuenta Pública Indica el porcentaje de la cobertura de la fiscalización efectuada a las Cuentas Públicas.	GESTIÓN - EFICIENCIA - ANUAL	PORCENTUAL	(NAGPEA/NAGPEAP)*100	Resultado	100	100
			NAGPEAP = No. de actividades generales aplicadas del Programa Especifico de Auditoría	ACTIVIDADES	100	100
			NAGPEA = No. de actividades generales de auditoría Programada del Programa Especifico de Auditoría	ACTIVIDADES	100	100

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FECHA DE IMPRESIÓN 12-03-2020

UNIDAD RESPONSABLE	5501 - ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O004 - FISCALIZACIÓN

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0103	Aplicación de multas por incumplimiento a requerimientos a la entidad fiscalizada.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de atención a solicitudes de inicio de Procedimiento Administrativo de Multas (PAM) Indica el porcentaje de atención de las solicitudes realizadas por las Unidades Técnicas-Operativas	GESTIÓN - EFICACIA - TRIMESTRAL	PORCENTUAL	(NPAMI/NSIPAM)*100	Resultado	47	32
			NPAMI = Número de PAM incoados.	PROCEDIMIENTOS	47	32
			NSIPAM = Número de solicitudes de inicio de PAM	PROCEDIMIENTOS	100	100

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0104	Porcentaje de desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la planeación y ejecución de las actividades y apoyo a la fiscalización	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de desarrollo de aplicaciones tecnológicas para la planeación y ejecución de las actividades y apoyo a la fiscalización 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 multiplicado por cien	GESTIÓN - EFICIENCIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	(NAID/NAIP)*100	Resultado	100	100
			NAIP = No. de aplicaciones informáticas planeadas	SISTEMAS	4	4
			NAID = No. de aplicaciones informáticas desarrolladas	SISTEMAS	4	4

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0105	Capacitación de Servidores Públicos con actividades de fiscalización	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de servidores públicos con actividades de fiscalización capacitados Se obtiene de dividir el número de servidores públicos capacitados entre el número de servidores públicos del SFC programados multiplicado por cien	GESTIÓN - EFICIENCIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	(NSPCsfc/NSPPsfc)*100	Resultado	100	100
			NSPPsfc = Número de servidores públicos del SFC programados	SERVIDORES	77	76
			NSPCsfc = Número de servidores públicos del SFC capacitados	SERVIDORES	77	76

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0106	Verificación de las actuaciones del Órgano conforme a las disposiciones del marco legal-normativo vigentes en la materia.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de verificaciones a la fiscalización Indica el porcentaje de verificaciones realizadas a las actividades de la fiscalización por parte de la Dirección de Contraloría Interna,	GESTIÓN - EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	(RA/RP)*100	Resultado	100	100
			RA = Total de Revisiones atendidas.	REVISIONES	10	8

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FECHA DE IMPRESIÓN 12-03-2020

UNIDAD RESPONSABLE	5501 - ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O004 - FISCALIZACIÓN

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
así como las que sean solicitadas por indicaciones superiores			RP = Revisiones programadas	REVISIONES	10	8

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C02	Asuntos jurídicos prioritarios atendidos	Se lleve a cabo una gestión efectiva de los asuntos de tipo litigiosos en los juzgados.

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Atención de observaciones de carácter resarcitorias del ejercicio fiscal 2016 y anteriores. Indica el porcentaje observaciones de carácter resarcitorias establecidas en las cuentas públicas del año 2016 y ejercicios fiscales anteriores, atendidas por este Órgano mediante la emisión de los correspondientes Acuerdos de Inicio o No Inicio.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	(NORA/NORP)*100 NORA = Número de observaciones resarcitorias atendidas NORP = Numero de observaciones resarcitorias programadas	Resultado OBSERVACIONES OBSERVACIONES	100 100 100	100 100 100
Conclusión de expedientes resarcitorios de ejercicios fiscales 2016 y anteriores. Indica el porcentaje de expedientes de Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, que son concluidos por este Órgano mediante la emisión de Pliegos Definitivos de Responsabilidades Resarcitorias	ESTRATÉGICO - EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	(NERC/NERT)*100 NERC = Número de expedientes resarcitorios concluidos NERT = Número de expedientes resarcitorios turnados	Resultado EXPEDIENTES EXPEDIENTES	85 85 100	60 60 100

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0201	Integración de los Expedientes de Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de integración de los expedientes resarcitorios. Indica el porcentaje de eficiencia en la correcta integración de los expedientes de Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, durante su substanciación.	GESTIÓN - EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	(ERI/ERI2)*100 ERI2 = Número de expedientes resarcitorios iniciados ERI = Número de expedientes resarcitorios integrados	Resultado EXPEDIENTES EXPEDIENTES	50 100 50	60 100 60

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0202	Gestión de los asuntos de tipo litigioso en lo correspondiente a consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de atención de los asuntos jurídicos Se refiere al seguimiento que realiza la Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos, en cuanto a los asuntos jurídicos como amparos, recursos, medidas de apremio, elaboración de informes y respuestas a requerimientos de autoridades jurisdiccionales administrativas y judicial	GESTIÓN - EFICACIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	(AJC/AJT)*100 AJT = Número de asuntos jurídicos turnados AJC = Número de asuntos jurídicos concluidos.	Resultado ASUNTOS ASUNTOS	100 31 31	100 60 60

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

FECHA DE IMPRESIÓN 12-03-2020

UNIDAD RESPONSABLE	5501 - ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O004 - FISCALIZACIÓN

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
-----------	-------------------------------	----------------------	---------------------	---------------------	---------------	---------------------

COMPONENTE	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C03	Procedimientos de investigaciones por Presuntas Responsabilidades Administrativas (PRA) de los servidores públicos y particulares vinculados a éstos, en tiempo y forma, atendidos.	El número de denuncias ciudadanas, no rebase significativamente la capacidad instalada para su atención

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de expedientes derivados de inicios de investigaciones por PRA de los servidores públicos y particulares vinculados a éstos. Se obtiene de los expedientes derivados de inicios de investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados a éstos.	ESTRATÉGICO - EFICACIA - ANUAL	PORCENTUAL	$(NIIR/NIIP)+(NIADOA/NIADOP)*100$	Resultado	101	61
			NIIR = No. de inicios de investigaciones realizadas.	INVESTIGACIONES	1	60
			NIADOA = No. de investigaciones derivadas de auditorías, denuncias o de oficio atendidas.	INVESTIGACIONES	1	60
			NIIP = No. de inicios de investigaciones presentadas	INVESTIGACIONES	1	60
			NIADOP = No. de investigaciones derivadas de auditorías, denuncias o de oficio presentadas.	INVESTIGACIONES	1	100

ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO	SUPUESTO
C0301	Integración de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa.	

INDICADOR	TIPO/DIMENSIÓN/ FRECUENCIA	MÉTODO DE CÁLCULO	FORMULA Y VARIABLES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR INICIAL	VALOR PROGRAMADO
Porcentaje de integración de los expedientes de investigación. Indica el porcentaje de integración de los expedientes de investigación.	GESTIÓN - EFICIENCIA - SEMESTRAL	PORCENTUAL	$(NEI/NEI2)*100$	Resultado	100	100
			NEI2 = No. de expedientes iniciados	EXPEDIENTES	100	100
			NEI = No. de expedientes integrados	EXPEDIENTES	100	100
