

OSFE
T A B A S C O

H. CONGRESO
DEL ESTADO

PAAG 2020

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES GENERALES

ÍNDICE

I. Presentación	3
II. Marco Legal-normativo	5
III. Concentrado de Actividades por Unidad Administrativa	8
IV. Calendarización de Actividades por Unidad Administrativa	
IV.1. Secretaría Particular	9
IV.2. Unidad Técnica del Servicio Fiscalizador de Carrera	10
IV.3. Secretaría Técnica y Transparencia	11
IV.4. Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos	12
IV.5. Dirección de Contraloría Interna	13
IV.6. Dirección de Administración y Finanzas	14
IV.7. Dirección de Tecnología de la Información	15
IV.8. Dirección de Investigación	16
IV.9. Fiscal Especial	17
IV.10. Coordinación de Auditoría del Desempeño	18
IV.11. Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental	19
IV.12. Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación de Proyecto de Inversión Pública.	21
IV.13. Dirección de Planeación, Desarrollo Institucional y Gestión Documental	22

I. Presentación

El presente documento describe la calendarización de actividades generales y específicas que realizan las Unidades Administrativas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE) para el ejercicio fiscal 2020, tales actividades se planearon en continuidad al cumplimiento del Plan Estratégico 2018-2024, con la interrelación de los ejes, objetivos y líneas de acción.

Para la integración del Programa Anual de Actividades (PAAG), cada Unidad Administrativa realizó la planeación y calendarización de sus actividades generales y específicas, considerando la vinculación con el Marco Legal-Normativo, la Gestión para Resultados (GpR), la vinculación con el Plan Estratégico y con la Ejecución de la actividad.

La actualización, ejecución y seguimiento del PAAG está a cargo de cada una de las Unidades Administrativas, quien identifica y analiza las actividades considerando los factores críticos de riesgos y su control interno; la Dirección de Planeación, Desarrollo Institucional y Gestión Documental realiza la integración y corresponde a la Secretaría Técnica y Transparencia, así como a la Fiscalía Especial, la autorización, de acuerdo con sus respectivos ámbitos de competencias y atribuciones.

Para la evaluación interna de su cumplimiento estará sujeto a la Dirección de Contraloría Interna y para la evaluación externa por el Órgano de Gobierno del H. Congreso del Estado de Tabasco.

Las actividades del PAAG, buscan:

- Fortalecer la planeación y desarrollo institucional;
- Fomentar el trabajo en equipo y multidisciplinario;
- Abordar riesgos y oportunidades;
- Incentivar la autoevaluación;
- Fomentar la mejora continua;
- Promover la productividad;
- Motivar la superación individual,
- Consolidar una cultura de trabajo; y
- Sensibilizar al servidor público en la responsabilidad hacia su trabajo.

La factibilidad de ejecución y en consecuencia del impacto en el logro de los objetivos institucionales, se relaciona con la disponibilidad de tiempo y recursos, así como de las condiciones funcionales, operativas y documentales.

El Programa Anual de Actividades Generales (PAAG):

1. Señala las actividades a desarrollar por cada Unidad Administrativa, conforme a los criterios, normas y prioridades; atendiendo de manera específica a las líneas de acción que emanan del Plan Estratégico 2018-2024.
2. Se integran tomando como criterio de agrupación a cada una de las Unidades Administrativas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado.
3. Para la programación de actividades, se observan las atribuciones y funciones contenidas en el marco legal-normativo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, según corresponda.
4. Menciona las actividades específicas de fiscalización contenidas en el Programa Anual de Auditorías.
5. La actualización, modificación o cambios se harán conforme lo establecido en la Ley de la materia.
6. Se realiza en el Sistema Integral de Fiscalización AUDITA, el cual es un sistema informático de apoyo a las funciones sustantivas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado que está diseñado para automatizar además de las actividades de fiscalización, la planeación general de las actividades prevista en el presente Programa.

A continuación, se presenta un informe ejecutivo que contiene las calendarizaciones de las actividades que se están realizando por cada Unidad Administrativa para el ejercicio fiscal 2020.

II. Marco Legal-Normativo

Con fundamento en los artículos 116, fracción II, Sexto Párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 40, Primer Párrafo de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 75, 81 fracciones I, IV y XIII, de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco, así como en los artículos 23 fracción III y 25 fracciones I y II del Reglamento Interior, se presenta el Programa Anual de Actividades Generales (PAAG), del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSFE), para el ejercicio 2019, considerado la ejecución, seguimiento y evaluación conforme a las atribuciones y prioridades de cada Unidad Administrativa:

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

“Artículo 116, fracción II, sexto párrafo

(...)

Las legislaturas de los estados contarán con entidades estatales de fiscalización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que dispongan sus leyes. La función de fiscalización se desarrollará conforme a los principios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, deberán fiscalizar las acciones de Estados y Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. Los informes de auditoría de las entidades estatales de fiscalización tendrán carácter público.

(...)”

Énfasis añadido

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco

“Artículo 40.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado dependerá del Congreso y, sin excepción, revisará y fiscalizará las cuentas del erario estatal, de los municipios y de los organismos autónomos. Será un órgano con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley. La función de fiscalización a cargo de dicha entidad se desarrollará conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

(...)”

Énfasis añadido

Ley de Fiscalización Superior del Estado de Tabasco

“Artículo 75.- El Órgano Superior de Fiscalización del Estado es el Órgano Técnico del Congreso del Estado, de naturaleza desconcentrada, con autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y dictar sus resoluciones, en los términos que dispone la ley. Es el encargado de revisar y fiscalizar las cuentas del erario estatal y municipal, conforme a las facultades conferidas en la Constitución del Estado, en esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables.

Al frente del OSFE estará su Titular, denominado Fiscal Superior del Estado, designado conforme a lo previsto por el artículo 40 de la Constitución del Estado, por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados”.

Énfasis añadido

“Artículo 81.- El Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado tendrá las siguientes atribuciones:

I. Representar al Órgano Superior de Fiscalización del Estado ante las entidades fiscalizadas, autoridades federales y locales, entidades federativas, municipios, y demás personas físicas y jurídicas colectivas, públicas o privadas;

(...)

IV. Aprobar el Programa Anual de Actividades, el Programa Anual de Auditorías y el Plan Estratégico, que abarcará un plazo mínimo de tres años. Una vez aprobados, serán enviados al Congreso y a la Comisión, para su conocimiento, y publicados en la página oficial del OSFE;

(...)

XIII. Ejercer las atribuciones que corresponden al Órgano Superior de Fiscalización del Estado en los términos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, la presente Ley y del Reglamento Interior del propio Órgano Superior de Fiscalización del Estado;

(...)”

Énfasis añadido

Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado

“Artículo 23. La Dirección de Planeación, Desarrollo Institucional y Gestión Documental, tendrá las siguientes facultades y obligaciones:

(...)

III. Llevar a cabo la integración del Programa Anual de Auditorías (PAA) y el Programa Anual de Actividades Generales (PAAG).

(...)”

“Artículo 25. Son funciones genéricas de las Unidades Administrativas las siguientes:

I. Planear, programar, organizar, dirigir, controlar y evaluar el desempeño de las funciones encomendadas;

II. Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Actividades Generales (PAAG) de la unidad administrativa.

(...)”

Énfasis añadido

Programa Anual de Actividades Generales 2020

Concentrado de Actividades por Unidad Administrativa

Siglas	Unidad Administrativa	Cantidad de Actividades
SP	Secretaría Particular	2
SF	Unidad Técnica del Servicio Fiscalizador de Carrera	5
STYT	Secretaría Técnica y Transparencia	10
DSAJ	Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos	7
CI	Dirección de Contraloría Interna	5
DAFI	Dirección de Administración y Finanzas	15
TI	Dirección de Tecnología de la Información	8
DI	Dirección de Investigación	2
FE	Fiscal Especial	6
CAD	Coordinación de Auditoría del Desempeño	12
FI	Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental	16
AT	Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública	11
PDIG	Dirección de Planeación, Desarrollo Institucional y Gestión Documental	9
	Total	108

Programa Anual de Actividades Generales 2020

Calendarización de Actividades de la Secretaría Particular

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-SP-01	Coordinar la agenda de audiencias del Fiscal Superior												
20-PAAG-SP-02	Recepcionar, registrar y turnar la correspondencia dirigida al Órgano mediante la Oficialía de Partes												

Elaboró

Revisó

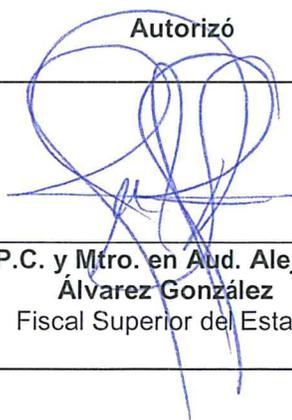
Autorizó



M.A.P. Tamara del S.
Arias Rérez
Secretaría Particular



Lic. Juan Carlos Ramón Sánchez
Secretario Técnico



C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro
Álvarez González
Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020
Calendarización de Actividades de la Unidad Técnica del
Servicio Fiscalizador de Carrera

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-SF-01	Realizar las reuniones de comité Ejecutivo del Servicio Fiscalizador de Carrera.												
20-PAAG-SF-02	Realizar las evaluaciones del desempeño a los servidores públicos del Servicio Fiscalizador de Carrera.												
20-PAAG-SF-03	Coordinar la capacitación de los servidores públicos del Servicio Fiscalizador de Carrera y de los servidores públicos que realizan actividades de Fiscalización.												
20-PAAG-SF-04	Coordinar los cursos de capacitación dirigidos a los servidores públicos de los entes públicos.												
20-PAAG-SF-05	Elaborar los perfiles de puestos del Servicio Fiscalizador de Carrera												

Elaboró



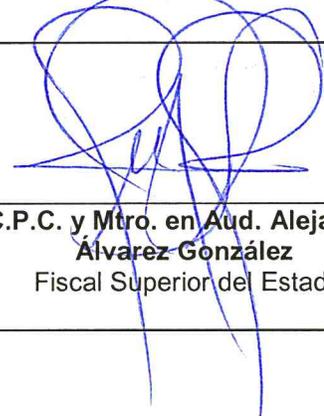
Lic. Paola V. Díaz de los Santos
Titular de la Unidad Técnica
del Servicio Fiscalizador de Carrera

Revisó



Lic. Juan Carlos Ramón Sánchez
Secretario Técnico

Autorizó



C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro
Álvarez González
Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020

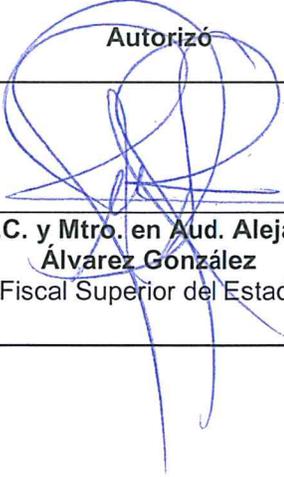
Calendarización de Actividades de la Secretaría Técnica y Transparencia

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-STYT-01	Coordinar los trabajos previos y preparar las reuniones del Fiscal Superior ante la ASOFIS, el grupo regional al que pertenezca, el SNF, el SEA, el SET y todos aquellos organismos o sistemas al que se deba integrar por disposición oficial.												
20-PAAG-STYT-02	Seguimiento a los acuerdos instruidos por el Fiscal Superior así como a las actividades de las Unidades Administrativas del OSFE.												
20-PAAG-STYT-03	Revista Institucional												
20-PAAG-STYT-04	Seguimiento de prensa y medios de comunicación.												
20-PAAG-STYT-05	Atención de solicitudes de acceso a la información y derechos ARCO												
20-PAAG-STYT-06	Control y sistematización de los expedientes en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.												
20-PAAG-STYT-07	Actualización del Portal de Transparencia y Plataforma Nacional de Transparencia.												
20-PAAG-STYT-08	Gestión y optimización de redes sociales y página web de OSFE.												
20-PAAG-STYT-09	Desarrollo y establecimiento de una Política Ambiental												
20-PAAG-STYT-10	Producción de Podcast informativo institucional.												

Elaboró

Revisó

Autorizó

 Lic. Juan Carlos Ramón Sánchez Secretario Técnico	 Lic. Juan Carlos Ramón Sánchez Secretario Técnico	 C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González Fiscal Superior del Estado
--	---	---

Programa Anual de Actividades Generales 2020

Calendarización de Actividades de la Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-DSAJ-01	Proporcionar asesorías y apoyo en los asuntos planteados por las Unidades Administrativas del OSFE												
20-PAAG-DSAJ-02	Proyectar inicios y no inicios del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias.												
20-PAAG-DSAJ-03	Realizar la integración del Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias.												
20-PAAG-DSAJ-04	Realizar la resolución del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias y atención a medios de defensa.												
20-PAAG-DSAJ-05	Realizar el seguimiento de los Decretos de calificación de Cuentas Públicas de ejercicios anteriores al 2017.												
20-PAAG-DSAJ-06	Realizar la integración del procedimiento administrativo de multa.												
20-PAAG-DSAJ-07	Substanciar los Procedimientos de Responsabilidad Administrativa												

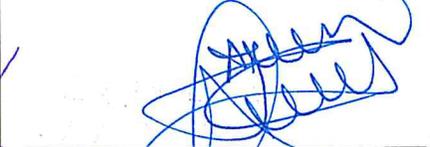
Elaboró

Revisó

Autorizó



Mtra. Silvia González Landero
Directora de Substanciación y Asuntos Jurídicos



Lic. Juan Carlos Ramón Sánchez
Secretario Técnico



C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González
Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020

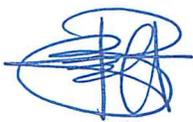
Calendarización de Actividades de la Dirección de Contraloría Interna

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-CI-01	Elaboración y Ejecución del Programa Anual de Revisión, Inspección y Evaluación.												
20-PAAG-CI-02	Recepción y Registro de las Declaraciones de Situación Patrimonial e Intereses.												
20-PAAG-CI-03	Atender las quejas y/o denuncias presentadas en contra de los servidores públicos del OSFE												
20-PAAG-CI-04	Verificación al cumplimiento del Programa Anual de Actividades Generales (PAAG).												
20-PAAG-CI-05	Evaluación a informes, programas y reportes generados con motivo de la implementación del Sistema Integral de Control Interno Institucional (SICII) del OSFE.												

Elaboró

Revisó

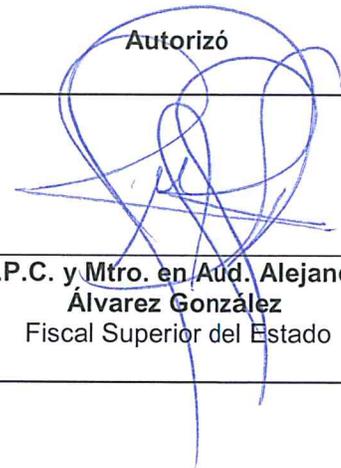
Autorizó



Lic. Rosita Ocaña Zurita
Directora de Contraloría Interna



Lic. Juan Carlos Ramón Sánchez
Secretario Técnico



C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González
Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020

Calendarización de Actividades de la Dirección de Administración y Finanzas

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-DAFI-01	Realizar las convocatorias y gestionar las sesiones del Comité de Compras del Órgano Superior de Fiscalización (CCOSFE) para realizar los procedimientos de adquisiciones de bienes y servicios.												
20-PAAG-DAFI-02	Recepcionar, registrar, almacenar y suministrar bienes e insumos												
20-PAAG-DAFI-03	Realizar el ingreso de los bienes muebles adquiridos para su registro y control del inventario												
20-PAAG-DAFI-04	Elaborar el Proyecto del Presupuesto Anual de Egresos												
20-PAAG-DAFI-05	Efectuar el control presupuestal y financiero de los recursos asignados												
20-PAAG-DAFI-06	Gestionar y supervisar el pago a proveedores de servicios y arrendamientos												
20-PAAG-DAFI-07	Programar, coordinar y realizar el mantenimiento del parque vehicular												
20-PAAG-DAFI-08	Proporcionar equipo de transporte al personal comisionado												
20-PAAG-DAFI-09	Realizar compras menores y su comprobación												
20-PAAG-DAFI-10	Coordinar y realizar el mantenimiento preventivo y/o correctivo de Bienes Muebles e inmuebles programados y no programados												
20-PAAG-DAFI-11	Elaborar Manual de Remuneraciones y Prestaciones del Personal del OSFE												
20-PAAG-DAFI-12	Elaborar los Descriptores de Puestos Administrativos del OSFE												
20-PAAG-DAFI-13	Elaboración de Disposiciones en Materia de Programación y Presupuestación												
20-PAAG-DAFI-14	Administrar, organizar y conservar la información física remitida por las Unidades Administrativas del OSFE.												
20-PAAG-DAFI-15	Revisión e inspección física de bienes muebles												

Elaboró

Revisó

Autorizó


L.C.P. y Mtra. en Aud. Josefina
Rivera Virgilio
Directora de Administración y
Finanzas


Lic. Juan Carlos Ramón Sánchez
Secretario Técnico


C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro
Álvarez González
Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020

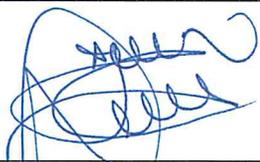
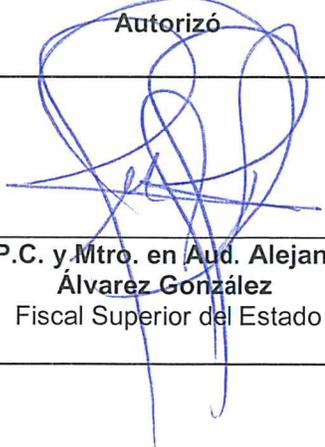
Calendarización de Actividades de la Dirección de Tecnologías de la Información

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-TI-01	Analizar, desarrollar e implementar Aplicaciones Informáticas.												
20-PAAG-TI-02	Realizar el mantenimiento preventivo de la plataforma tecnológica del Órgano												
20-PAAG-TI-03	Elaborar propuesta de especificaciones técnicas de hardware de cómputo y comunicación de red, acordes a las necesidades del Órgano.												
20-PAAG-TI-04	Elaborar especificaciones técnicas de licencias de software, acordes a las necesidades del Órgano.												
20-PAAG-TI-05	Realizar el proceso de digitalización de documentos generados por las Unidades Administrativas												
20-PAAG-TI-06	Desarrollar y producir material gráfico y multimedia para la presentación y difusión del Órgano; a través de las diferentes herramientas tecnológicas.												
20-PAAG-TI-07	Actualizar y/o dar soporte técnico a las actividades relacionadas con el Portal de Obligaciones de Transparencia; de acuerdo a la autorización por la Secretaría Técnica y Transparencia.												
20-PAAG-TI-08	Actualizar y/o dar soporte técnico a las actividades relacionadas con el Portal de Internet del Órgano; de acuerdo a la autorización por la Secretaría Técnica y Transparencia.												

Elaboró

Revisó

Autorizó

		
Ing. José Augusto Gómez Rodríguez Director de Tecnologías de la Información	Lic. Juan Carlos Ramón Sánchez Secretario Técnico	C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González Fiscal Superior del Estado

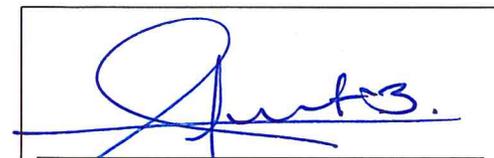
Programa Anual de Actividades Generales 2020
Calendarización de Actividades de la Dirección de Investigación

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-DI-01	Implementación de los medios para la atención de denuncias.												
20-PAAG-DI-02	Iniciar los procedimientos de investigaciones para calificar las posibles responsabilidades de los servidores públicos.												

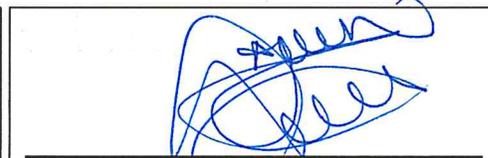
Elaboró

Revisó

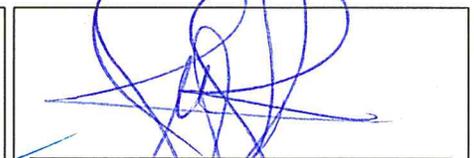
Autorizó



Lic. Averina Ireta Ballhaus
Directora de Investigación



Lic. Juan Carlos Ramón Sánchez
Secretario Técnico



C.P.C. y M. en Aud. Alejandro
Álvarez González
Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020

Calendarización de Actividades de la Fiscal Especial

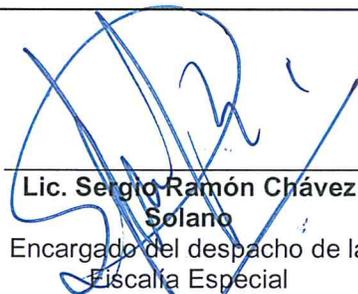
Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-FE-01	Efectuar reuniones de información con el Fiscal Superior para la integración de los plazos para la emisión de los Informes de Resultados.												
20-PAAG-FE-02	Participar en las reuniones del Comité de Fiscalización para la revisión, análisis, corrección y Vo. Bo. de las Cédulas de Resultados y Observaciones Preliminares.												
20-PAAG-FE-03	Integrar y revisar el Informe de Resultados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas de las Entidades Fiscalizadas.												
20-PAAG-FE-04	Participar en las reuniones del Comité de Fiscalización para la revisión, análisis, corrección y visto bueno de las Solventaciones a las Cédulas de Resultados Finales y Observaciones Preliminares.												
20-PAAG-FE-05	Participar en las reuniones del Comité de Fiscalización para la revisión, análisis, corrección y visto bueno de las Solventaciones a las Cédulas de Resultados Finales (120 días).												
20-PAAG-FE-06	Efectuar reuniones de información con el Fiscal Superior para la integración de los plazos, para la elaboración de los anteproyectos de Dictamen para la calificación de las Cuentas Públicas de las Entidades Fiscalizadas del Ejercicio.												

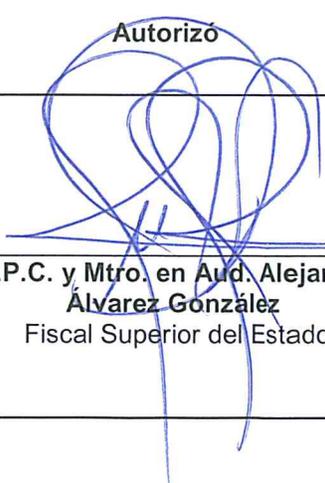
Elaboró

Revisó

Autorizó


C.P. Rosendo Vasconcelos
Martínez
Jefe de Departamento de Control
Gestión, Estadística y Seguimiento


Lic. Sergio Ramón Chávez
Solano
Encargado del despacho de la
Fiscalía Especial


C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro
Álvarez González
Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020

Calendarización de Actividades de la Coordinación de Auditoría del Desempeño

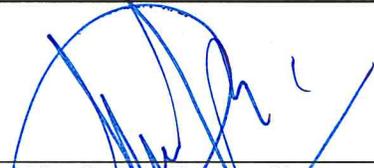
Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-CAD-01	Organizar las reuniones de presentación de justificaciones y aclaraciones de las observaciones preliminares												
20-PAAG-CAD-02	Participar en las reuniones del Comité de Fiscalización para la presentación, análisis, corrección y aprobación de las observaciones preliminares, solventaciones y 120 días												
20-PAAG-CAD-03	Celebrar reuniones de presentación de resultados finales a las entidades fiscalizadas												
20-PAAG-CAD-04	Planear las auditorías a ejecutarse, durante el ejercicio 2020 e integrar el Programa Anual de Auditoría (PAA) de la Coordinación de Auditoría del Desempeño.												
20-PAAG-CAD-05	Realizar las actividades de planeación específica de las auditorías que se llevaran a cabo por la Coordinación de Auditoría del Desempeño, del ejercicio correspondiente.												
20-PAAG-CAD-06	Ejecutar las auditorías correspondientes al 2do. Semestre del Ejercicio Fiscal 2019 y 1er. Semestre del Ejercicio Fiscal 2020												
20-PAAG-CAD-07	Participar en la elaboración e integración los Informes Parciales de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de las Entidades Fiscalizadas												
20-PAAG-CAD-08	Participar en la elaboración e integración del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de las Entidades Fiscalizadas												
20-PAAG-CAD-09	Otorgar el apoyo a las Comisiones Inspectoras de Hacienda del H. Congreso del Estado de Tabasco, en los trabajos previos a la calificación de las Cuentas Públicas 2019												
20-PAAG-CAD-10	Elaborar el anteproyecto de la fase de ejecución de la metodología de las auditorías del desempeño.												
20-PAAG-CAD-11	Identificar áreas de riesgo y procesos críticos de las entidades fiscalizadas, a través de los procedimientos de fiscalización												
20-PAAG-CAD-12	Participar en la elaboración e integración del Reporte Final derivado del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2018												

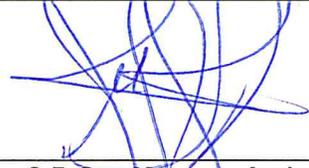
Elaboró

Revisó

Autorizo


L.C.P. Ana Margarita Gil Hernández
Coordinadora de Auditoría del Desempeño


Lic. Sergio Ramon Chavez Solano
Encargado del despacho de la Fiscalía Especial


C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro Alvarez González
Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020

Calendarización de Actividades de la Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-FI-01	Planear las auditorías a ejecutarse del Ejercicio Fiscal 2020 e integrar el Programa Anual de Auditorías (PAA) de la Dirección												
20-PAAG-FI-02	Ejecutar las auditorías correspondientes al 2do. Semestre del Ejercicio Fiscal 2019 y 1er. Semestre del Ejercicio Fiscal 2020												
20-PAAG-FI-03	Participar en la elaboración e integración los Informes Parciales de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de las Entidades Fiscalizadas												
20-PAAG-FI-04	Participar en la elaboración e integración del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de las Entidades Fiscalizadas												
20-PAAG-FI-05	Otorgar el apoyo a las Comisiones Inspectoras de Hacienda del H. Congreso del Estado de Tabasco, en los trabajos previos a la calificación de las Cuentas Públicas 2019												
20-PAAG-FI-06	Recepcionar los informes mensuales sobre el avance financiero y presupuestal de los Municipios, los Poderes del Estado y Órganos Autónomos												
20-PAAG-FI-07	Recepcionar el Informe de Autoevaluación trimestral de los Municipios, Poderes del Estado y Órganos Autónomos												
20-PAAG-FI-08	Recepcionar los Informes de los Órganos Internos de Control y Vigilancia de los Municipios, Poderes y Órganos Autónomos												
20-PAAG-FI-09	Recepcionar la Cuenta Pública Anual 2019 de los Municipios, los Poderes del Estado y Órganos Autónomos												
20-PAAG-FI-10	Recibir y resguardar la información relacionada con los inventarios de bienes muebles e inmuebles actualizados de los entes públicos de la Cuenta Pública 2019.												
20-PAAG-FI-11	Recepcionar la documentación soporte para expedir las constancias de antigüedad laboral a los Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado.												
20-PAAG-FI-12	Analizar y certificar los Nombramientos de Servidores Públicos de los tres Poderes del Estado, Municipios y Órganos Autónomos.												
20-PAAG-FI-13	Turnar a la Dirección de Investigación el Expediente Técnico o en su caso el Dictamen Técnico y la información requerida de las observaciones no solventadas de la Cuenta Pública 2018												
20-PAAG-FI-14	Elaborar los Dictámenes de ejercicios anteriores de las observaciones no solventadas para turnarlos a la Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos												
20-PAAG-FI-15	Participar en las reuniones de Comité de Fiscalización para la revisión, análisis, corrección y visto bueno de las observaciones y solventaciones												

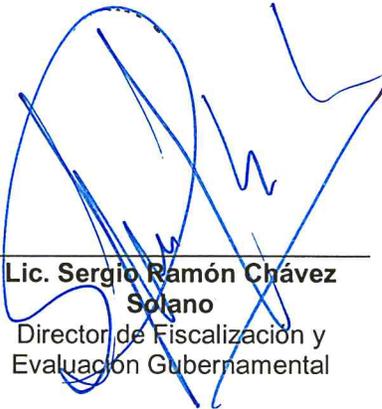
Programa Anual de Actividades Generales 2020
Calendarización de Actividades de la Dirección de Fiscalización y Evaluación Gubernamental

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-FI-16	Participar en la elaboración e integración del Reporte Final derivado del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2018												

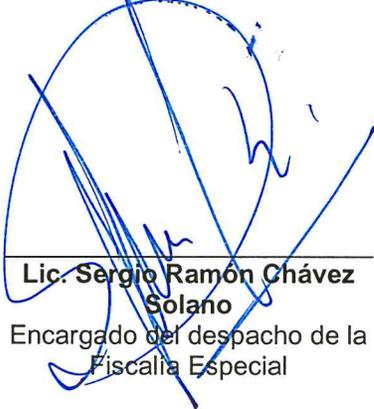
Elaboró

Revisó

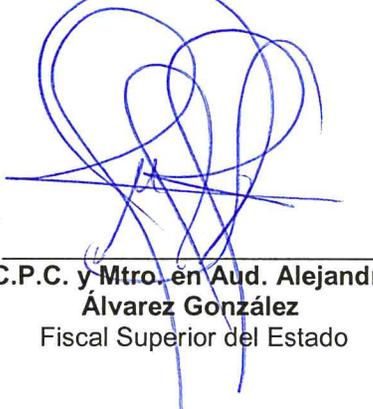
Autorizó



Lic. Sergio Ramón Chávez Solano
Director de Fiscalización y Evaluación Gubernamental



Lic. Sergio Ramón Chávez Solano
Encargado del despacho de la Fiscalía Especial



C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González
Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020

Calendarización de Actividades de la Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-AT-01	Planear las auditorías a ejecutarse del Ejercicio Fiscal 2020 e integrar el Programa Anual de Auditorías (PAA) de la Dirección de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública.												
20-PAAG-AT-02	Participar en la elaboración e integración del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de las Entidades Fiscalizadas.												
20-PAAG-AT-03	Otorgar el apoyo a las Comisiones Inspectoras de Hacienda del H. Congreso del Estado de Tabasco, en los trabajos previos a la calificación de las Cuentas Públicas 2019.												
20-PAAG-AT-04	Elaborar los Dictámenes de ejercicios anteriores de las observaciones no solventadas para turnarlos a la Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos.												
20-PAAG-AT-05	Solicitar o requerir a terceros la documentación e información necesaria para realizar el mercadeo de costos de materiales, insumos, maquinarias, equipos y otros.												
20-PAAG-AT-06	Realizar compulsas a Directores responsables de obra, pruebas de laboratorio y fianzas.												
20-PAAG-AT-07	Participar en las reuniones del Comité de Fiscalización para la presentación, análisis, corrección y aprobación de las observaciones preliminares, solventaciones (resultados finales) y seguimiento a solventaciones (120 días)												
20-PAAG-AT-08	Turnar a la Dirección de Investigación el Expediente Técnico o en su caso el Dictamen Técnico y la información requerida de las observaciones no solventadas.												
20-PAAG-AT-09	Ejecutar las auditorías correspondientes al 2do. Semestre del Ejercicio Fiscal 2019 y 1er. Semestre del Ejercicio Fiscal 2020												
20-PAAG-AT-10	Participar en la elaboración e integración del Reporte Final derivado del Informe de Resultados de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2018.												
20-PAAG-AT-11	Participar en la elaboración e integración los Informes Parciales de la Revisión y Fiscalización a la Cuenta Pública 2019 de las Entidades Fiscalizadas.												

Elaboró

Revisó

Autorizó


Ing. Mario Alberto Valenzuela Flores
 Director de Auditoría Técnica y Evaluación a Proyectos de Inversión Pública


Lic. Sergio Ramón Chávez Solano
 Encargado del despacho de la Fiscalía Especial


C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González
 Fiscal Superior del Estado

Programa Anual de Actividades Generales 2020
**Calendarización de Actividades de la Dirección de Planeación,
Desarrollo Institucional y Gestión Documental**

Código de Identificación	Descripción de la Actividad	1er. Trimestre			2do. Trimestre			3er. Trimestre			4to. Trimestre		
		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
20-PAAG-PDIG-01	Coordinar la captura e integración del Programa Anual de Actividades Generales del Órgano del ejercicio correspondiente												
20-PAAG-PDIG-02	Coordinar la captura e integración del Programa Anual de Auditorías, del ejercicio correspondiente.												
20-PAAG-PDIG-03	Actualización de Documentos Normativos												
20-PAAG-PDIG-04	Seguimiento a los trabajos para la armonización contable												
20-PAAG-PDIG-05	Revisión de los formatos del Sistema de Evaluación del Desempeño Municipal.												
20-PAAG-PDIG-06	Proponer el diseño de indicadores y dar seguimiento a los avances de los mismos, para el cumplimiento de los objetivos y metas planteadas derivadas de las actividades propuestas por las unidades administrativas en el ejercicio fiscal.												
20-PAAG-PDIG-07	Elaborar y ejecutar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico (PADA) 2020												
20-PAAG-PDIG-08	Actualización y seguimiento al Plan Estratégico del OSFE												
20-PAAG-PDIG-09	Implementación de los Procesos Archivísticos a los Documentos de Archivo de Ejercicios Anteriores.												

Elaboró

Revisó

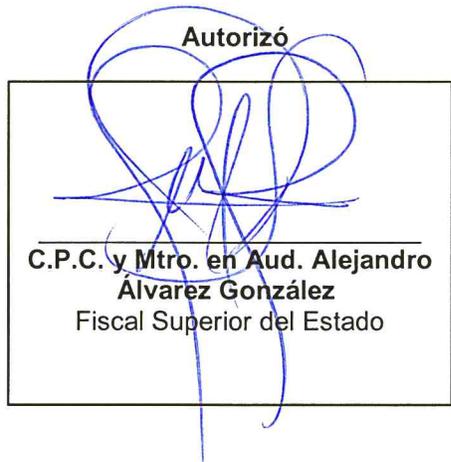
Autorizó



Lic. José Jiménez Martínez
Director de Planeación,
Desarrollo Institucional
y Gestión Documental



Lic. Sergio Ramón Chávez Sofano
Encargado del despacho de la
Fiscalía Especial



C.P.C. y Mtro. en Aud. Alejandro Álvarez González
Fiscal Superior del Estado

PAAG 2020

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES GENERALES

OSFE
TABASCO

H. CONGRESO
DEL ESTADO

Carlos Pellicer Cámara N° 113, Colonia del Bosque, C. P. 86160. Villahermosa, Tabasco, México.
Teléfono: (993) 351-1942 Fax: (993) 351-1935 Email: contacto@osfe.gob.mx, contacto@osfetabasco.gob.mx