



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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: Tasa de Variación del Porcentaje de Presupuesto Auditado</p> <p>Definición: Se refiere a la variación del 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: $[(\text{Presupuesto de la Muestra Fiscalizada} / \text{Presupuesto de la Muestra Fiscalizada del ejercicio anterior}) - 1] * 100$</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 10</p> <table border="1"> <caption>Parámetros de semaforización</caption> <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>10.0000</td> <td>8.5000</td> <td>11.0000</td> <td>7.0000</td> <td>8.5000</td> <td>7.0000</td> <td>11.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	10.0000	8.5000	11.0000	7.0000	8.5000	7.0000	11.0000	<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 2019</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	10.0000	8.5000	11.0000	7.0000	8.5000	7.0000	11.0000																			



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Programa Anual de Auditorías (PAA)</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 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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: Presupuesto fiscalizado y observado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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: Presupuesto fiscalizado y observado</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																						
Propósito	Las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización están actualizadas y sustentadas en el marco jurídico-normativo vigente para el combate a la corrupción y fortalecer la acción fiscalizadora de las Cuentas Públicas del Estado de Tabasco.	<p>Nombre: Índice de 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: $[(\text{Monto de Observaciones No Solventadas} / \text{Monto Observado No Solventado ejercicio anterior}) * 0.35] + [(\text{Monto de Observaciones No Solventadas y No Cuantificadas} / \text{Monto de Observaciones No Solventadas y No Cuantificadas ejercicio anterior}) * 0.35] + [(\text{Observ No Solventadas} / \text{Ppto de la muestra fiscalizada ejercicio anterior}) * 0.30]$</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</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>100.000</td> <td>85.0000</td> <td>115.0000</td> <td>70.0000</td> <td>85.0000</td> <td>70.0000</td> <td>115.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	100.000	85.0000	115.0000	70.0000	85.0000	70.0000	115.0000	<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 la Entidad</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2019</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	100.000	85.0000	115.0000	70.0000	85.0000	70.0000	115.0000																			



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<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 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Pliego de Observaciones</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</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 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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: (No. de actividades generales aplicadas del Programa Específico de Auditoría / No. de actividades generales de auditoría Programada del Programa Específico de Auditoría) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</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>100.000</td> <td>85.0000</td> <td>115.0000</td> <td>70.0000</td> <td>85.0000</td> <td>70.0000</td> <td>115.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	100.000	85.0000	115.0000	70.0000	85.0000	70.0000	115.0000	<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: Entidad fiscalizada</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2019</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	100.000	85.0000	115.0000	70.0000	85.0000	70.0000	115.0000																			



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<p>Nombre: Programa Anual de Auditorías (PAA)</p> <p>Área Responsable: Fiscal Especial y las Unidades Técnico-operativas o Fiscalizadoras</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Entidad fiscalizada</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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: Entidad fiscalizada</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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: Entidad fiscalizada</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
Componente 2	Atención prioritaria de los asuntos jurídicos	<p>Nombre: Atención de observaciones de carácter resarcitorias del ejercicio fiscal 2016 y anteriores.</p> <p>Definición: 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</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de observaciones resarcitorias atendidas / Número de observaciones resarcitorias programadas) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</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>50.0000</td> <td>42.5000</td> <td>55.0000</td> <td>35.0000</td> <td>42.5000</td> <td>35.0000</td> <td>55.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100.0000</td> <td>85.0000</td> <td>110.0000</td> <td>70.0000</td> <td>85.0000</td> <td>70.0000</td> <td>110.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000	2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000	<p>Nombre: Observaciones resarcitorias</p> <p>Área Responsable: Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Pliegos de cargos</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2019</p>	<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.</p>
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																											
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																											
1	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000																											
2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000																											



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
		<p>Nombre: Conclusión de expedientes resarcitorios de ejercicios fiscales 2016 y anteriores.</p> <p>Definición: Indica el porcentaje expedientes de Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, que son concluidos por este Órgano mediante la emisión de Pliegos Definitivos de Responsabilidades</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Productos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de expedientes resarcitorios concluidos / Número de expedientes resarcitorios programados para concluir) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</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>50.0000</td> <td>42.5000</td> <td>55.0000</td> <td>35.0000</td> <td>42.5000</td> <td>35.0000</td> <td>55.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100.0000</td> <td>85.0000</td> <td>110.0000</td> <td>70.0000</td> <td>85.0000</td> <td>70.0000</td> <td>110.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000	2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000	<p>Nombre: Procedimiento Resarcitorio</p> <p>Área Responsable: Dirección de Substanciación y 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	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000																											
2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000																											



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
Componente 3	Atender en tiempo y forma los procedimientos de investigaciones por las presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados a éstos.	<p>Nombre: Porcentaje de expedientes derivados de inicios de investigaciones por PRA de los servidores públicos y particulares vinculados a éstos.</p> <p>Definición: Se obtiene de los expedientes derivados de inicios de investigaciones por presuntas responsabilidades administrativas de los servidores públicos y particulares vinculados a éstos.</p> <p>Tipo: Estratégico</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Servicios</p> <p>Método de Cálculo: [(No. de inicios de investigaciones realizadas X 100 / No. de inicios de investigaciones presentadas) + (No. de investigaciones derivadas de auditorías, denuncias o de oficio atendidas X 100 / No. de investigaciones derivadas de auditorías, denuncias o de oficio presentadas)]</p> <p>Valor Línea Base: N.D.</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</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>50.0000</td> <td>42.5000</td> <td>55.0000</td> <td>35.0000</td> <td>42.5000</td> <td>35.0000</td> <td>55.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100.0000</td> <td>85.0000</td> <td>110.0000</td> <td>70.0000</td> <td>85.0000</td> <td>70.0000</td> <td>110.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000	2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000	<p>Nombre: Investigaciones realizadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de investigación</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: IPRA</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	Un supuesto de afectación para el cumplimiento del componente, sería el aumento de denuncias ciudadanas derivado al cambio de Gobierno en los órdenes Estatal y Municipal. Aunado a que, no se cuenta con el personal necesario para atender dichas denuncias.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																											
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																											
1	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000																											
2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000																											



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 Publica

Ejercicio Presupuestario: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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 durante el año 2019</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: [(No. total de auditorías atendidas por el OSFE / No. total de auditorías atendidas por el OSFE en el ejercicio anterior)-1] * 100</p> <p>Valor Línea Base: 3</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>1.0500</td> <td>0.9500</td> <td>1.0500</td> <td>1.3000</td> <td>0.9500</td> <td>1.3000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	1.0000	1.0500	0.9500	1.0500	1.3000	0.9500	1.3000	<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 2019</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 podrá consolidar un Programa Anual de Auditorías (PAA).
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																			
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																			
1	1.0000	1.0500	0.9500	1.0500	1.3000	0.9500	1.3000																			



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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 del desempeño de la Cuenta Pública.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: [(Observaciones al Control Interno / Observaciones al Control Interno del año 2016) * 0.40] + [(observaciones financieras y al gasto devengado / observaciones financieras y al gasto devengado del año 2016) * 0.40] + [(Recomendaciones solventadas de la Auditoría del desempeño / Recomendaciones al ente de la Auditoría del desempeño) * 0.20]</p> <p>Valor Línea Base:</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 40</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>40.0000</td> <td>52.0000</td> <td>26.0000</td> <td>52.0000</td> <td>56.0000</td> <td>26.0000</td> <td>56.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	40.0000	52.0000	26.0000	52.0000	56.0000	26.0000	56.0000	<p>Nombre: Recomendaciones y solventaciones de la Auditoría 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 2019</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	40.0000	52.0000	26.0000	52.0000	56.0000	26.0000	56.0000																			



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto
			<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 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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 2019</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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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 para la planeación y ejecución de las actividades y apoyo a la Fiscalización</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: (No. de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas desarrolladas / No. de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas planeadas) *100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</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>100.000</td> <td>95.0000</td> <td>110.0000</td> <td>80.0000</td> <td>95.0000</td> <td>80.0000</td> <td>110.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	100.000	95.0000	110.0000	80.0000	95.0000	80.0000	110.0000	<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 2019</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	100.000	95.0000	110.0000	80.0000	95.0000	80.0000	110.0000																			



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 Publica

Ejercicio Presupuestario: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																						
Actividad 1.4	Servidores Públicos con actividades de fiscalización capacitados	<p>Nombre: Porcentaje de Servidores Públicos con actividades de Fiscalización capacitados</p> <p>Definición: Indica el porcentaje de servidores públicos que realizan actividades de fiscalización capacitados pertenecientes al servicio fiscalizador de carrera (SFC)</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de servidores públicos capacitados / Número de servidores públicos del SFC programados) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 100</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>100.000</td> <td>80.0000</td> <td>110.0000</td> <td>60.0000</td> <td>80.0000</td> <td>60.0000</td> <td>110.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	100.000	80.0000	110.0000	60.0000	80.0000	60.0000	110.0000	<p>Nombre: Procedimiento de capacitación</p> <p>Área Responsable: Unidad Técnica del Servicio Fiscalizador de Carrera</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: Plantilla de servidores públicos con</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Anual</p> <p>Fecha de Publicación: Agosto de 2019</p>	Las actividades de fiscalización se fortalecen con la capacitación/La actividades de fiscalización pueden ser deficientes
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																			
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																			
1	100.000	80.0000	110.0000	60.0000	80.0000	60.0000	110.0000																			



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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: Porcentaje de Verificaciones a la 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: (Total de Auditorías atendidas / Total de Auditorías recibidas) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</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>50.0000</td> <td>50.0500</td> <td>40.0000</td> <td>50.0500</td> <td>65.0000</td> <td>40.0000</td> <td>65.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100.000</td> <td>100.1000</td> <td>80.0000</td> <td>100.1000</td> <td>130.0000</td> <td>80.0000</td> <td>130.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	50.0000	50.0500	40.0000	50.0500	65.0000	40.0000	65.0000	2	100.000	100.1000	80.0000	100.1000	130.0000	80.0000	130.0000	<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 2019</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	50.0000	50.0500	40.0000	50.0500	65.0000	40.0000	65.0000																											
2	100.000	100.1000	80.0000	100.1000	130.0000	80.0000	130.0000																											



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
Actividad 2.1	Integración de los Expedientes de Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias.	<p>Nombre: Porcentaje de integración de los expedientes resarcitorios.</p> <p>Definición: Indica el porcentaje de eficiencia en la correcta integración de los expedientes de Procedimientos para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias, durante su substanciación.</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de expedientes resarcitorios integrados / Número de expedientes resarcitorios iniciados) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</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>50.0000</td> <td>42.5000</td> <td>55.0000</td> <td>35.0000</td> <td>42.5000</td> <td>35.0000</td> <td>55.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100.0000</td> <td>85.0000</td> <td>110.0000</td> <td>70.0000</td> <td>85.0000</td> <td>70.0000</td> <td>110.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000	2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000	<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 Substanciación y 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	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000																											
2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000																											



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

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 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</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de asuntos de asuntos jurídicos concluidos / Número de requerimientos recibidos) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</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>50.0000</td> <td>42.5000</td> <td>55.0000</td> <td>35.0000</td> <td>42.5000</td> <td>35.0000</td> <td>55.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100.0000</td> <td>85.0000</td> <td>110.0000</td> <td>70.0000</td> <td>85.0000</td> <td>70.0000</td> <td>110.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000	2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000	<p>Nombre: Informe de expedientes jurisdiccionales y administrativos</p> <p>Área Responsable: Dirección Substanciación y 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>	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	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000																											
2	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000																											



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 Publica

Ejercicio Presupuestario: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																														
Actividad 2.3	Atención y apoyo a las Unidades administrativas del OSFE cada vez que es solicitado para asesorías y/o apoyos en sus actividades u operaciones institucionales.	<p>Nombre: Porcentaje de atención a solicitudes de inicio de PAM</p> <p>Definición: Indica el porcentaje la atención de las solicitudes realizadas por las Unidades Administrativas a la Dirección de Substanciación y Asuntos Jurídicos, respecto de iniciar Procedimientos Administrativos de Multa, por incumplimiento a los requerimientos</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficacia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (Número de PAM incoados / Número de solicitudes de inicio de PAM) * 100</p> <p>Valor Línea Base: 100%</p> <p>Año Línea Base: 2017</p> <p>Periodicidad: Semestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 50, 2 = 100</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>50.0000</td> <td>42.5000</td> <td>55.0000</td> <td>40.0000</td> <td>42.5000</td> <td>40.0000</td> <td>55.0000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100.0000</td> <td>85.0000</td> <td>110.0000</td> <td>80.0000</td> <td>85.0000</td> <td>80.0000</td> <td>110.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	50.0000	42.5000	55.0000	40.0000	42.5000	40.0000	55.0000	2	100.0000	85.0000	110.0000	80.0000	85.0000	80.0000	110.0000	<p>Nombre: Respuestas a las consultas solicitadas</p> <p>Área Responsable: Dirección de Substanciación y 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	50.0000	42.5000	55.0000	40.0000	42.5000	40.0000	55.0000																											
2	100.0000	85.0000	110.0000	80.0000	85.0000	80.0000	110.0000																											



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: 2019
Finalidad: Gobierno
Función: Legislación
Subfunción: Legislación

Matriz de Indicadores para Resultados Validada

ID: OS-011118E022-15893

Nivel	Objetivo	Indicador	Medio de Verificación	Supuesto																																														
Actividad 3.1	Atender la integración de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa.	<p>Nombre: Porcentaje de integración de los expedientes de investigación.</p> <p>Definición: Se obtiene de la integración de lo expedientes de investigación</p> <p>Tipo: Gestión</p> <p>Dimensión: Eficiencia</p> <p>Ámbito: Procesos</p> <p>Método de Cálculo: (No. de expedientes integrados / No. de expedientes iniciados) * 100</p> <p>Valor Línea Base: N.D.</p> <p>Año Línea Base: 2018</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Periodos/Metas: 1 = 25, 2 = 50, 3 = 75, 4 = 100</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>25.0000</td> <td>21.2500</td> <td>27.5000</td> <td>17.5000</td> <td>21.2500</td> <td>17.5000</td> <td>27.5000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50.0000</td> <td>42.5000</td> <td>55.0000</td> <td>35.0000</td> <td>42.5000</td> <td>35.0000</td> <td>55.0000</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>75.0000</td> <td>63.7500</td> <td>82.5000</td> <td>52.5000</td> <td>63.7500</td> <td>52.5000</td> <td>82.5000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>100.0000</td> <td>85.0000</td> <td>110.0000</td> <td>70.0000</td> <td>85.0000</td> <td>70.0000</td> <td>110.0000</td> </tr> </tbody> </table>	Periodo	Meta	Verde		Amarillo		Rojo		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima	1	25.0000	21.2500	27.5000	17.5000	21.2500	17.5000	27.5000	2	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000	3	75.0000	63.7500	82.5000	52.5000	63.7500	52.5000	82.5000	4	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000	<p>Nombre: Integración de expedientes de investigación</p> <p>Área Responsable: Dirección de Investigación</p> <p>Disponibilidad: Reservada</p> <p>Unidad de Análisis: IPRA</p> <p>Cobertura y Desagregación Geográfica: Estatal</p> <p>Periodicidad: Trimestral</p> <p>Fecha de Publicación: 10 días después de la fecha</p>	El aumento de denuncias ciudadanas derivado al cambio de Gobierno en los órdenes Estatal y Municipal.
Periodo	Meta	Verde			Amarillo		Rojo																																											
		Desde	Hasta	Desde	Hasta	Por debajo	Por encima																																											
1	25.0000	21.2500	27.5000	17.5000	21.2500	17.5000	27.5000																																											
2	50.0000	42.5000	55.0000	35.0000	42.5000	35.0000	55.0000																																											
3	75.0000	63.7500	82.5000	52.5000	63.7500	52.5000	82.5000																																											
4	100.0000	85.0000	110.0000	70.0000	85.0000	70.0000	110.0000																																											