

Indicadores de Resultados

DATOS DEL PROGRAMA

Programa Presupuestario	E022: Fiscalización	2. Sector Público de las Entidades Federativas	2. Poder Legislativo	Unidad responsable	Órgano Superior de Fiscalización	Enfoque Transversal	II Gobierno Cercano y Moderno
----------------------------	------------------------	---	----------------------	-----------------------	--	------------------------	-------------------------------

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL

Finalidad	1-Gobierno	Función: 1-Legislación	Subfunción: 2-Fiscalización	Actividad Institucional: Fiscalización y Revisión de la Cuenta Pública
-----------	------------	------------------------	-----------------------------	--

RESULTADOS

AVANCES DE INDICADORES

Nivel	Objetivo	Indicador		Porcentaje de Avances			
		Nombre	Periodicidad	Periodo	Meta	Avance	Justificación
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 Estatal.	Índice de cobertura de la fiscalización (Icdclf)	Anual	1	1	0.76	El universo respecto al total del monto del presupuesto ejercido es amplio. Se cumplió la meta del índice de Entes Fiscalizados

Indicadores de Resultados

Propósito	Las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización están actualizadas y sustentadas en el marco jurídico-normativo para el combate a la corrupción vigente para fortalecer la acción fiscalizadora de la Cuenta Pública del Estado de Tabasco.	Cobertura de cumplimiento del Presupuesto Ejercido (Ccpe)	Anual	1	1	0.37	Respecto a este indicador de las observaciones no solventadas aún hay áreas de oportunidad que no están siendo atendidas por los Entes fiscalizados, por lo que aún, se siguen presentando observaciones recurrentes.
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, Visitas e Inspecciones, 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.	Índice de Cobertura de la Fiscalización de la Cuenta Pública (IcfcP)	Anual	1	1	1	
Componente 2	Actualización del marco legal-normativo del Órgano que propicie el control interno y el enfoque sistémico entre las funciones sustantivas, de apoyo y control acorde a la dinámica institucional.	Porcentaje de actualizaciones realizadas al marco legal-normativo del Órgano (Parmlndo)	Anual	1	1	1	
Componente 3	Con base en las actividades y acciones institucionales se elaboran e implementan Manuales y/o documentos normativos para establecer la Administración y la Gestión de los Recursos Humanos.	Porcentaje de cumplimiento en la elaboración de manuales o documentos normativos para la administración de los recursos humanos (Pcemdnh)	Anual	1	1	0	El personal solicitado en el programa de trabajo para la elaboración de esta actividad no fue proporcionado. No se contrató personal para esta actividad debido a que se dio prioridad a los trabajos de asuntos jurídicos.

Indicadores de Resultados

<p>Componente 4</p>	<p>Impartición de capacitación a los servidores públicos ya contratados y de nueva contratación para mejorar sus habilidades y capacidades técnica, utilizar herramientas tecnológicas de acuerdo a las disposiciones jurídicas-normativas, dirigidas a los niveles básicos, intermedios y avanzados que se efectúa en períodos de menor carga laboral.</p>	<p>Índice de desarrollo del capital humano (Idch)</p>	<p>Anual</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0.27</p>	<p>A partir del 3er. Trim. se están ejecutando los recursos y por lo tanto, se están generando los datos de las variables que componen el indicador. Este indicador obtendrá datos finales en el 4to. Trim. Debido a que el presupuesto se recepcionó hasta el mes de junio y a la calendarización de cursos preestablecida, no fue posible la reprogramación de los cursos propuestos en el primer trimestre del año.</p>
<p>Componente 5</p>	<p>Los rezagos procesales de los asuntos jurídicos son disminuidos</p>	<p>Porcentaje de atención a rezagos procesales en los asuntos jurídicos</p>	<p>Semestral</p>	<p>1</p>	<p>40</p>	<p>40</p>	
				<p>2</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	
		<p>Porcentaje de de procedimientos resarcitorios iniciados por el ejercicio fiscal</p>	<p>Semestral</p>	<p>1</p>	<p>45</p>	<p>45</p>	
				<p>2</p>	<p>100</p>	<p>100</p>	

Indicadores de Resultados

<p>Actividad 1.1</p>	<p>Atención de solicitudes de Auditoría que son instruidas por las Comisiones Inspectoras del H. Congreso del Estado de Tabasco.</p>	<p>Porcentaje de atención de solicitudes realizadas fuera del Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) (Pasrfpaavi)</p>	<p>Anual</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0.02</p>	<p>Se efectuaron 3 Auditorías correspondiente al ejercicio 2016 derivado de las notas periodísticas y denuncias ciudadanas, así como de a solicitud efectuada por la 1ra. Comisión Inspectoras de Hacienda del H. Congreso del Estado. Las auditorías se efectuaron Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumká y 2 al CECYTE (Financiera y Operacional).</p>
<p>Actividad 1.2</p>	<p>Detección oportuna y preventiva de hallazgos.</p>	<p>Índice de irregularidades en la cuenta pública</p>	<p>Anual</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>0.38</p>	<p>De las observaciones realizadas a los Entes Fiscalizables se solventó sólo: a) el 17%; b) el 15% de las observaciones financieras y al gasto devengado; y el 15% del desempeño y/u operacional. Es decir, este indicador se espera vaya descendiendo. Los datos para informar este indicador depende de los Entes Fiscalizables.</p>
<p>Actividad 1.3</p>	<p>Elaboración del Informe de Resultados de la Fiscalización de la Cuenta Pública del Estado conforme lo establece el marco legal-normativo.</p>	<p>Porcentaje de cumplimiento de elaboración del Informe de Resultados (Pceir)</p>	<p>Anual</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	<p>1</p>	

Indicadores de Resultados

Actividad 1.4	Homologación de la estructura del Informe de Resultados.	Porcentaje de aplicación de la estructura del Informe de Resultados homologada (Pdadledidrh)	Anual	1	1	1	
Actividad 1.5	Formulación de la metodología para la ejecución de las auditorías del desempeño en el Órgano Superior de Fiscalización.	Porcentaje de elaboración de la metodología del Desempeño (Pdedlmdd)	Anual	1	1	0	Aún se están efectuando
Actividad 2.1	Asignación de los recursos Presupuestales son acordes a las necesidades y disposiciones legales-normativas que han propiciado el crecimiento de las operaciones y metas institucionales que no limitan el desarrollo institucional y propician que los salarios sean atractivos conforme a lo autorizado para el capítulo 1000 para aprovechar la oportunidad de potencializar el recurso humano y fortalecer los aspectos que pueden vulnerar la integridad del servidor público.	Índice de alcance del Presupuesto autorizado (Lapa)	Anual	1	1	0.68	
Actividad 2.2	Optimización de la Automatización de las actividades sustantivas y/o aplicación del proceso de fiscalización, que permita efectuar el seguimiento y la autoevaluación de las actividades sustantivas de institucionales y su asignación presupuestal.	Porcentaje de desarrollo de aplicaciones tecnológicas y/o informáticas para la planeación y ejecución de las actividades (Pdatipeai)	Anual	1	1	0.5	Aún se están efectuando
Actividad 2.3	Adquisición de licencias y softwares para realizar las actividades institucionales.	Porcentaje de adquisición de licencias informáticas (Pdadli)	Anual	1	1	0	

Indicadores de Resultados

Actividad 2.4	Elaboración del diagnóstico para determinar el nivel del clima laboral.	Porcentaje de aplicación de la Encuesta y diagnóstico de Clima Organizacional (Paedco)	Anual	1	1	0	
Actividad 2.5	Sistematización Integral del Control Interno del Órgano Superior de Fiscalización del Estado (SICII-OSF) que complementa las nuevas disposiciones en el marco legal-normativo, las normas para su administración, así como otros criterios técnicos vigentes en la materia.	Porcentaje de cumplimiento del Sistema Integral de Control Interno Institucional del Órgano Superior de Fiscalización (SICII-	Anual	1	1	0	Aún se están efectuando las acciones
Actividad 2.6	Implementación de la cultura institucional de Equidad de Género.	Índice de la implementación de Equidad de Género	Anual	1	1	0	
Actividad 2.7	Sistematización de los archivos públicos que maneja el Órgano Superior de Fiscalización del Estado.	Índice del Control del Archivo (Ica) es igual a la suma de Icd	Anual	1	1	0.07	Aún no se han efectuado
Actividad 2.8	Atender las solicitudes de información pública.	Porcentaje de solicitudes atendidas por la Secretaría Técnica, Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Trimestral	1	75	75	
				2	75	75	
				3	85	85	
				4	100	100	
Actividad 2.9	Emisión de informes.	Porcentaje de informes generados para la atención de solicitudes de información pública	Trimestral	1	20	20	
				2	20	20	
				3	50	50	
				4	100	100	

Indicadores de Resultados

Actividad 3.1	Re-estructuración del Recurso Humano conforme a las funciones de las Unidades Administrativas y las disposiciones legales al respecto.	Porcentaje de contratación del recurso humano (Pcrh)	Anual	1	1	0.5	
Actividad 3.2	La estructura organizacional es rediseñada, superando la efectuada desde hace 14 años para la Administrativas conforme a las nuevas necesidades institucionales, que propician la creación e implementación de las Unidades Investigadora y la Sustanciadora.	Porcentaje de creación y operación de nuevas Unidades Administrativas	Anual	1	1	0	
Actividad 4.1	Elaboración e implementación de los Descriptores de Puestos de las Unidades Administrativas que establecen los requisitos del personal ocupante y/o aspirante a las funciones a realizar.	Índice de Elaboración de los Descriptores de Puestos (ledp)	Anual	1	1	0	
Actividad 5.1	Elaboración de Pliegos de Cargos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de acuerdo a los tiempos establecidos por el Proceso de Fiscalización.	Porcentaje de elaboración de Pliegos de Cargos (Pdedpdc)	Semestral	1	60	60	
				2	120	100	
Actividad 5.2	Conformación de los Expedientes para el fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias conforme el procedimiento administrativo.	Porcentaje de integración de los expedientes para el fincamiento de responsabilidades resarcitorias	Semestral	1	60	60	
				2	120	100	
Actividad 5.3	Gestión de los asuntos de tipo litigioso en lo correspondiente a consultas, amparos, recursos, medidas de apremio e informes.	Porcentaje de atención de los asuntos jurídicos (Pdadlaj)	Semestral	1	11	11	
				2	22	22	

Indicadores de Resultados

Actividad 5.4	Atención y apoyo a las Unidades administrativas del OSF cada vez que es solicitado para asesorías y/o apoyos en sus actividades u operaciones institucionales.	Porcentaje de asesorías y apoyos otorgados a las Unidades Administrativas	Semestral	1	50	50	
				2	100	50	