

**Indicadores de Resultados**

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: Contribuir en el combate a la corrupción mediante la implementación de ordenamiento jurídicos, instrumentos normativos, mecanismos de control, evaluación y auditoría gubernamental, que fomente la aplicación correcta de los recursos para una mejor rendición de cuentas de la Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.

INDICADOR: Nombre: Grado de cumplimiento de gestión.

METODO DE CALCULO:  $((\text{Total de Ordenamientos Jurídicos Implementados} + \text{Total de Instrumentos Normativos Implementados})/100 + ((\text{Total de Auditorías Concluidas}/\text{Total de Auditorías Programadas}) * 100 * .40) + ((\text{Total de Verificaciones Realizadas}/\text{Total de Verificaciones Programadas}) * 100 * .30) + ((\text{Total de } 0\%))$

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programa Anual de Trabajo por Subsecretaría, informe de seguimiento por cada área.

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: La Administración Pública del Poder Ejecutivo del Estado aplica normas y procedimientos para una rendición de cuentas que cumpla con el principio de transparencia.

INDICADOR: Nombre: Nivel de cumplimiento de la rendición de cuentas en la administración pública del Poder Ejecutivo

METODO DE CALCULO:  $((\text{Total de servidores públicos y particulares sancionados}/\text{Total de servidores públicos y particulares con procedimiento administrativo iniciado}) * 100 * .40) + ((\text{TSP que no presentaron su declaración patrimonial}/\text{TSP obligados a presentar su declaración patrimonial}) * 100 * .30) + ((\text{TSP que omitieron manifestación de } 0\%))$

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programa Anual de Trabajo por Subsecretaría, informe de seguimiento por cada área

---

**Indicadores de Resultados**

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: Fiscalización física, documental y/o financiera de la correcta aplicación de los recursos de la Administración Pública Estatal.

INDICADOR: Porcentaje de auditorías realizadas, seguimiento de obras y programas de trabajo de los Órganos Internos de Control (OIC).

METODO DE CALCULO:  $((\text{Auditorías Realizadas} / \text{Auditorías Programadas}) * 0.50) + ((\text{Seguimiento de Obras Realizadas} / \text{Seguimientos de Obras Programadas}) * 0.25) + ((\text{Número de Seguimiento a Programas de Trabajo de los OIC} / \text{Total de Seguimiento a Programas de Trabajo de los OIC}) * 0.25) * 100.$

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Programa Anual de Trabajo por Subsecretaría, informe de seguimiento por cada área.

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: Recursos Públicos del Poder Ejecutivo, controlados y evaluados.

INDICADOR: Índice de eficiencia de recursos públicos evaluados, proyectos productivos verificados, procedimientos licitatorios vigilados.

METODO DE CALCULO:  $[(\text{Proyectos productivos verificados} / \text{total de proyectos productivos convocados a verificar}) * 100 * .3] + [(\text{Recursos programados, evaluados del presupuesto de egresos} / \text{total de recursos del presupuesto de egresos autorizados}) * 100 * .3] + [(\text{no. De procedimientos licitatorios vigilados} / \text{total de procedimientos licitatorios convocados}) * 100.$

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Carpeta de informes.

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

---

**Indicadores de Resultados**

**OBJETIVO:** Verificar que las Entidades del Poder Ejecutivo lleven a cabo el uso de los recursos públicos de acuerdo a las disposiciones establecidas.

**INDICADOR:** Cobertura de auditorías realizadas directamente por la Secretaría de Contraloría

**METODO DE CALCULO:** Cobertura de Auditorías = (Auditorías Realizadas/Auditorías Programadas).

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** Seguimiento de Auditorías.

**PROGRAMA:** 0001- Evaluación y Control

**OBJETIVO:** Verificación y seguimiento a las revisiones de auditorías externas y programas anuales de trabajo de los órganos internos de control, para vigilar la aplicación de los recursos públicos en la gestión gubernamental.

**INDICADOR:** Cobertura de revisión a las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal Cobertura de revisión a las dependencias, órganos y entidades de la Administración Pública Estatal.

**METODO DE CALCULO:**  $(\text{No. de Auditorías Realizadas} / \text{Total de Auditorías Programadas}) * 0.6 + [(\text{No. de seguimiento a Programas anuales de Trabajo de los órganos interno de control de los Entes monitoreados} / \text{Total de seguimiento a Programas anuales de Trabajo de los órganos interno de control de los Entes programados}) * 0.4] * 100$

**MEDIO DE VERIFICACIÓN:** Informes de Auditorías Externas e Informes de Seguimiento de los Programas Anuales de Trabajo de los órganos interno de control de la Administración Pública Estatal.

**PROGRAMA:** 0001- Evaluación y Control

**OBJETIVO:** Práctica de auditorías a obras estatales y federales.

---

**Indicadores de Resultados**

INDICADOR: Cobertura de auditorías

METODO DE CALCULO: Porcentaje de seguimiento= (observaciones de Auditorías solventadas/ observaciones de Auditorías realizadas) \* 100

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe mensual

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: Supervisión física de obras estatales y federales realizadas.

INDICADOR: Cobertura de seguimiento de obras

METODO DE CALCULO: (Seguimiento de Obras Realizadas / Seguimiento de Obras Programadas)\*100

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Informe mensual

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: Programa de seguimiento a los procedimientos administrativos iniciados.

INDICADOR: Porcentaje de resolución de procedimientos de responsabilidades administrativas

METODO DE CALCULO: [(No. de resoluciones emitidas en procedimientos por Omisión de Manifestación patrimonial/Meta Interna Anual de OMB)\*0.3]+[(No. de resoluciones emitidas en Procedimientos de responsabilidad Administrativa/Meta Interna Anual de PAR)\*0.7] Algoritmo: Porcentaje de resolución de procedimientos de responsabilidades.

**Indicadores de Resultados**

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Relación de resoluciones emitidas DGRA.

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: Implementación de mecanismos de participación ciudadana.

INDICADOR: Porcentaje de cobertura de mecanismos de participación ciudadana.

METODO DE CALCULO:  $\text{No. de Quejas y Denuncias atendidas} / \text{Total de Quejas y Denuncias recibidas} [*0.3] + \text{No. de Comités capacitados} / \text{Total de Comités programados} [*0.2] + \text{No. de Asesorías y Acompañamientos a comités realizadas} / \text{Total de Asesorías programadas} [*0.2] + \text{No. de difusiones realizadas} / \text{No. de difusiones programadas} [*0.3]$ .

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Reportes del Sistema de Atención Ciudadana y del Sistema de Contraloría Social Informes mensuales de la Dirección de Contraloría Social.

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: Control, seguimiento y evaluación física financiera del presupuesto de egresos de la Administración Pública del Poder Ejecutivo.

INDICADOR: Porcentaje de verificación a proyectos productivos y evaluación física-financiera de los recursos públicos federales y estatales.

METODO DE CALCULO:  $[(\text{No. de verificaciones realizadas a proyectos productivos} / \text{total de verificaciones programadas a proyectos productivos}) * 100 * 0.6] + [(\text{No. de Dependencias, Órganos y Entidades Estatales evaluadas} / \text{Total de Dependencias, Órganos y Entidades Estatales programadas}) * 0.4] * 100$ .

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Dictamen trimestral de evaluación física y financiera de proyectos autorizados en el Presupuesto de Egresos y Carpeta digital de Tarjetas informativas del seguimiento por programa.

---

**Indicadores de Resultados**

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: Vigilancia de los procedimientos licitatorios que realicen los Subcomités de Compras y Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal, para verificar el cumplimiento de la normatividad aplicable.

INDICADOR: Porcentaje de procedimientos licitatorios vigilados.

METODO DE CALCULO:  $(\text{No. de procedimientos licitatorios de Adquisición, Arrendamiento y Servicios a las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal vigilados en apego a la Normatividad} / \text{Total de Procedimientos Licitatorios de Adquisición, Arrendamiento y Servicios Convocados por las Dependencias})$

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expedientes de procesos licitatorios.

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control

OBJETIVO: Verificación de la recepción de materiales y bienes muebles adquiridos, en los almacenes o áreas físicas.

INDICADOR: Porcentaje de verificaciones realizadas a los almacenes.

METODO DE CALCULO:  $(\text{No. de Entregas-Recepciones de Bienes Muebles Verificadas en los almacenes de las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal} / \text{No. de Entregas-Recepciones de Bienes Muebles Informadas de manera previa a su recepción en los almacenes, por las Dependencias, Órganos y Entidades})$

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expedientes de verificación de almacenes.

---

**Indicadores de Resultados**

PROGRAMA: 0001- Evaluación y Control.

OBJETIVO: Revisiones físicas y financieras realizadas a los proyectos autorizados con recursos federales y estatales.

INDICADOR: Porcentaje de revisiones físicas y financieras.

METODO DE CALCULO: (No. de proyectos revisados/total de proyectos programados)\* 100.

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Expediente de reportes de avances físicos-financieros y actas de inicio y cierre de la revisión.

PROGRAMA: 0002- Transparencia y Rendición de Cuentas.

OBJETIVO: Contribuir en el incremento de la eficiencia regulatoria.

INDICADOR: Porcentaje de trámites autorizados en el Sistema Estatal de trámites y servicios puestos a disposición de la ciudadanía en la Ventanilla.

METODO DE CALCULO:  $\text{No. de Trámites actualizados} / \text{Total de Trámites Registrados} \times 100$ .

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Sistema Estatal de Trámites y Servicios.

PROGRAMA: 0002- Transparencia y Rendición de Cuentas.

OBJETIVO: Simplificación administrativa aplicada.

---

**Indicadores de Resultados**

INDICADOR: Porcentaje de trámites actualizados en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.

METODO DE CALCULO:  $\text{No. de Trámites actualizados} / \text{Total de Trámites Registrados} \times 100$ .

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Sistema Estatal de Trámites y Servicios.

PROGRAMA: 0002- Transparencia y Rendición de Cuentas.

OBJETIVO: Las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal actualizan el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.

INDICADOR: Porcentaje de trámites actualizados en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.

METODO DE CALCULO:  $(\text{No. de registros y actualizaciones realizadas por Dependencias} / \text{total de trámites reportados en la Guía Oficial de Trámites y Servicios}) \times 100$ .

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Sistema Estatal de Trámites y Servicios.

PROGRAMA: 0002- Transparencia y Rendición de Cuentas.

OBJETIVO: Solicitar actualización de trámites y servicios a las Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal que prestan servicios al público.

INDICADOR: Porcentaje de Dependencias, Órganos y Entidades de la Administración Pública Estatal que atienden el requerimiento de la SECOTAB.

METODO DE CALCULO:  $(\text{No. de Dependencias que actualizan} / \text{total de Dependencias registradas}) \times 100$ .

MEDIO DE VERIFICACIÓN: Oficinas de actualización trimestrales.

---

**Indicadores de Resultados**