

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

INDICADORES DE GESTIÓN

Proceso	Indicador	Formula	Metas			Fuente de Información	Frecuencia de Medición	Resultado de los indicadores			
			Minim a	Satisf actori a	Sobre salient e			RD15	RD16	RD17	RD18
Fiscalización	Cumplimiento de la programación de auditorías	(Actividades cumplidas en las fechas programas/ Total de actividades programadas) * 100	85%	95%	100%	Programación de Auditorías a municipios, GODEZAC y concentrado de cumplimiento de fechas de programación	Trimestral	100%	N/A	100%	99%
Fiscalización	Cumplimiento del programa de capacitación y asesoría a entidades	(Actividades cumplidas del programa de capacitación y asesoría a entidades / Total de actividades programadas) * 100	85%	95%	100%	Programación de capacitación y asesoría, listas de asistencia, pliegos de comisión, notas periodísticas, fotografías	Trimestral	100%	100%	100%	67%
Fiscalización	Cumplimiento de auditorías al desempeño programadas	(Entes que fueron sujetos de evaluación al desempeño / Total de entes programados para evaluación al desempeño) * 100	90%	95%	100%	Programa de auditorías e informes de resultados	Anual	100%	N/A	100%	N/A
Fiscalización	Cumplimiento al ejercicio del presupuesto calendarizado	(Presupuesto ejercido en el periodo / Presupuesto calendarizado del periodo) * 100	100%	100%	100%	Presupuesto calendarizado y reporte del ejercicio del gasto	Anual	N/A	100%	100%	N/A
Fiscalización	Cumplimiento al programa operativo anual	(Promedio del % de metas alcanzadas en el periodo / Promedio de % de metas programadas en el periodo) * 100	85%	95%	100%	Programa Operativo Anual	Anual	N/A	100%	100%	N/A
Transparencia y Acceso a la Información	Documentos publicados en tiempo	(Documentos publicados del periodo / Total de documentos que apliquen en el periodo) * 100	85%	95%	100%	Lista de documentos a publicar y página web de la ASE	Trimestral	100%	N/A	99%	100%
Transparencia y Acceso a la Información	Solicitudes de acceso a la información atendidas en tiempo	(Número de solicitudes atendidas en tiempo / Total de solicitudes en el periodo) * 100	85%	95%	100%	Formato de control de solicitudes de información	Semestral	N/A	N/A	100%	100%
Transparencia y Acceso a la Información	Cumplimiento del plazo para respuesta de solicitud de información	(Sumatoria de días transcurridos en responder las solicitudes de información / Número de solicitudes en el periodo)	20	10	5	Formato de control de solicitudes de información y expediente de solicitudes de información	Semestral	N/A	N/A	3	5
Determinación de Responsabilidades	Informes complementarios entregados a la Legislatura	(Total de informes complementarios entregados a la Legislatura / Informes de Resultados entregados con acciones a promover) * 100	95%	100%	100%	Informes de Resultados entregados e Informes Complementarios entregados	Anual	N/A	100%	100%	100%
Determinación de Responsabilidades	Procedimientos resarcitorios concluidos	(Número de PFRR concluidos en tiempo / Total de Informes recibidos para inicio de PFRR) * 100	70%	90%	100%	Informes de solventación no solventados, concentrado y turno par abogados y concentrado de estado procesal	Semestral	N/A	N/A	N/A	N/A
Determinación de Responsabilidades	Presentación de denuncias de hechos y promociones de responsabilidades administrativas	(No. de acciones a promover directas presentadas de un ejercicio fiscal revisado / Total de acciones a promover directas a presentar de un ejercicio fiscal revisado) * 100	85%	95%	100%	Informes de resultados entregados y memorandos de entrega de información de seguimiento	Anual	N/A	N/A	96%	100%
Determinación de Responsabilidades	Seguimiento de acciones promovidas	(Total de información de seguimiento de acciones promovidas entregadas a las áreas auditoras / informes de resultados entregados con acciones a promover) * 100	85%	95%	100%	Informe de resultados entregados y memorandos de entrega de información de seguimiento	Anual	N/A	N/A	N/A	N/A