

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	METAS			FUENTE DE INFORMACION	FRECUENCIA DE MEDICION	RESULTADOS DE LOS INDICADORES		
			MÍNIMA	SATISFACTO RIA	SOBRESALI ENTE			RD 19	RD 20	RD 21
Fiscalización	Cumplimiento de la programación de auditorías	(actividades cumplidas en las fechas programadas / total de actividades programadas) * 100	85%	95%	100%	Programación de Auditoría a Municipios y Programación de Auditoría a Gobierno del Estado	Trimestral	97%	100%	100%
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	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	97%	N/A	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	95%	N/A	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%	Listado de documentos a publicar y página web de la ASE	Trimestral	100%	97%	97%
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 informacion	Semestral	100%	N/A	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 informacion y expediente de solicitudes de informacion	Semestral	2.13	N/A	1.4
Determinación de responsabilidades administrativas	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%	N/A
Determinación de responsabilidades administrativas	Presentación de denuncias de hechos y promoción de responsabilidades administrativas	(No. de promociones concluidas (en firma con Auditor(a) Especial, Auditor(a) Superior o ya promovidas) dentro de los 6 meses posteriores a la recepción de los turnos para Denuncia de Hechos o de Promoción para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa/Total de turnos recibidos y vencidos durante el periodo)*100	85%	95%	100%	Turnos de informacion para la promocion de acciones y las promociones concluidas	Semestral	100%	100%	100%
Determinación de responsabilidades administrativas	Notificación de acciones a promover en tiempo	total de entidades notificadas por acciones promovidas / informes de resultados entregados con acciones a promover * 100	100%	100%	100%	oficios de entrega de informes de resultados a la legislatura y notificación de acciones promovidas	Anual	N/A	100%	N/A
Determinación de responsabilidades administrativas	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%	N/A
Determinación de responsabilidades administrativas	Pronunciamiento y notificación de las acciones resarcitorias en el plazo de 120 días hábiles, sobre la solventación presentada por los entes fiscalizados	total de informes de solventacion * los que se emitio pronunciamiento dentro del termino de 120 días hábiles / total de pliegos de observaciones notificados a los entes fiscalizados * 100	100%	100%	100%	informes de resultados, pliegos de observaciones notificados, anexos de solventacion, informes complementarios notificados e informes de solventacion notificados	Trimestral	100%	100%	100%
Determinación de responsabilidades administrativas	Notificación de documentos de inicio	presuntos responsables notificados / presuntos responsables señalados en los informes de solventacion no solventados * 100	60%	80%	100%	informes de solventacion no solventados y presuntos responsables notificados por entidad	Trimestral	N/A	98%	N/A

Determinación de responsabilidades administrativas	Desahogo de audiencias de ley	audiencias de ley concluidas / presuntos responsables notificados * 100	60%	80%	100%	informes de solventacion no solventados, presuntos responsables notificados por entidad, audiencias de ley desahogadas y resoluciones terminadas por entidad	Trimestral	96%	N/A	93%
Determinación de responsabilidades administrativas	Elaboración de proyectos de resolucion	audiencias concluidas por entidad / resoluciones terminadas por entidad * 100	60%	80%	100%	informes de solventacion no solventados, presuntos responsables notificados por entidad y audiencias de ley desahogadas	Trimestral	80%	N/A	85%
Determinación de responsabilidades administrativas	presentacion de denuncias de hechos y promocion de responsabilidades	No de denuncias de hecho y promociones dentro de los 6 meses posteriores a la recepcion de los turnos / total de turnos recibidos y vencidos durante el periodo * 100	85%	95%	100%	turnos de informacion para la promocion de acciones y las promociones concluidas	Semestral	100%	100%	100%