



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE ZACATECAS

INDICADORES DE GESTIÓN

PROCESO	INDICADOR	FORMULA	METAS			FUENTE DE INFORMACIÓN	FRECUENCIA DE MEDICIÓN	Resultado de los Indicadores				
			MINIMA	SATISFAC TORIA	SOBRESA LIENTE			RD10	RD11	RD12	RD13	RD14
4	Fiscalización	Cumplimiento de la programación de auditorías (Actividades cumplidas en las fechas programadas / Total de actividades programadas) * 100	80%	90%	100%	Programación de auditorías a municipios, GODEZAC y concentrado de cumplimiento de fechas de programación	Trimestral	98%	100%	100%	100%	100%
6	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	80%	90%	100%	Programación de capacitación y asesoría, listas de asistencia, pliegos de comisión, notas periodísticas, fotografías.	Semestral	100%	100%	100%	100%	100%
5	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%	100%	100%	100%	100%
24	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	100%	100%	100%	100%	100%
25	Fiscalización	Cumplimiento al programa operativo anual (Promedio del % de metas alcanzadas en el periodo / Promedio de % de metas programadas en el periodo) * 100	100%	100%	100%	Programa Operativo Anual	Anual	94%	94%	94%	*45%	93%
13	Transparencia y Acceso a la información	Documentos publicados en tiempo (Documentos publicados del periodo / total de documentos que apliquen en el periodo) * 100	80%	90%	100%	Lista de documentos a publicar y página Web de la ASE	Trimestral	99%	99%	99%	97%	100%
14	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	80%	90%	100%	Formato de control de solicitudes de información	Semestral	100%	100%	100%	100%	100%
15	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)	30	20	15	Formato de control de solicitudes de información y expediente de solicitudes de información	Semestral	3.41 días	4 días	4 días	2 días	2 días
9	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	80	90	100	Informes de Resultados entregados e Informes de Complementarios entregados	Anual	100%	100%	100%	N/A	100%
11	Determinación de Responsabilidades	Procedimientos resarcitorios concluidos (Número de PFRR concluidos en tiempo / Total de Informes recibidos para inicio de PFRR)*100	60	80	100	Informes de solventación no solventados, concentrado y turno para abogados y concentrado de estado procesal.	Anual	91%	91%	100%	100%	91%
12	Determinación de Responsabilidades	Presentación de denuncias de hechos y promociones para el fincamiento de responsabilidades administrativas (No. de acciones a promover directas presentadas de un ejercicio fiscal revisado / Total de acciones a promover directas a presenta de un ejercicio fiscal revisado)*100	80	90	100	Informes de resultados entregados número de acciones a promover directas presentadas de un ejercicio fiscal revisado.	Anual	100.00%	100%	96%	96%	96%
10	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	80%	90%	100%	Informes de resultados entregados y memorandos de entrega de información de seguimiento.	Anual	100%	100%	100%	100%	100%

* PORCENTAJE DE AVANCE. EL RESULTADO SE PRESENTA EN ENERO