

| Indicadores Fracción VIII | | |
|--|--|--|
| | Objetivo 1 | Objetivo 2 |
| Ejercicio | 2024 | 2024 |
| Fecha de inicio del periodo que se informa | 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| Fecha de término del periodo que se informa | 30/06/2024 | 30/06/2024 |
| Objetivo institucional | Contribuir al eficaz combate a la corrupción y a la impunidad mediante una fiscalización superior fortalecida | Que el estado de San Luis Potosí cuente con una Fiscalización Superior fortalecida |
| Nombre del(os) indicador(es) | Percepción de la corrupción estatal | Universo fiscalizado en el año 2024 |
| Dimensión(es) a medir | Eficacia | Eficiencia |
| Definición del indicador | El indicador evalúa el incremento o la disminución de la percepción ciudadana el tema de la corrupción. | El indicador evalúa el Universo fiscalizado el año 2024 respecto al 2023. |
| Método de cálculo | Porcentaje de la población urbana de 18 años y más que considera que las prácticas corruptas en el gobierno del estado son frecuentes y muy frecuentes | (Universo fiscalizado en el año 2024/ Universo fiscalizado en el año 2023)-1)*100) |
| Unidad de medida | Porcentaje | Porcentaje |
| Frecuencia de medición | Anual | Anual |
| Línea base | 22 | 29 |
| Metas programadas | 60% | 30% |
| Metas ajustadas en su caso | 0% | 0% |
| Avance de las metas al periodo que se informa | 0% | 0% |
| Sentido del indicador (catálogo) | Ascendente | Ascendente |
| Fuente de información que alimenta al indicador | Este indicador es bajo la métrica y metodología establecida por IMCO, la fuente del Indicador es INEGI, el documento de publicación ENCIG. | Informe General de Auditoría 2024 |
| Area(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Secretaría Técnica | Secretaría Técnica |
| Fecha de validación | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| Fecha de actualización | 05/07/2024 | 05/07/2024 |

| Objetivo 3 | Objetivo 4 | Objetivo 5 |
|---|--|--|
| 2024 | 2024 | 2024 |
| 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 |
| Capacidades institucionales fortalecidas | Proceso de Fiscalización Superior efectiva implementado | Cultura de prevención y legalidad consolidada |
| Porcentaje de personal fiscalizador profesionalizado | Porcentaje de auditorías realizadas correspondientes a la Cuenta Pública 2023 | Percepción positiva de la interacción con la sociedad |
| Eficacia | Eficiencia | Eficiencia |
| El indicador evalúa la participación activa por parte del personal fiscalizador. | El indicador evalúa el número de auditorías realizadas a la CP 2023 durante el año 2024. | El indicador evalúa el número de solicitudes, propuestas y/o denuncias ciudadanas fundadas y motivadas que fueron atendidas en apego a la normatividad aplicable. |
| (Total de personal fiscalizador profesionalizado/ Total de personal que realiza funciones de Fiscalización)*100 | (Número de auditorías CP 2022 realizadas / Número de auditorías CP 2022 programadas)*100 | (Número de solicitudes, propuestas y/o denuncias ciudadanas fundadas y motivadas atendidas/ Número de solicitudes, propuestas y/o denuncias ciudadanas fundadas y motivadas recibidas)*100 |
| Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| Trimestral | Anual | Trimestral |
| 60 | 0 | 0 |
| 75% | 100% | 100% |
| 0% | 0% | 0% |
| 79% | 40% | 82% |
| Ascendente | Ascendente | Ascendente |
| Programa Anual de Actividades 2024 | Informe General de Auditorías 2024 | Programa Anual de Actividades 2024 |
| Secretaría Técnica | Secretaría Técnica | Secretaría Técnica |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |

| Indicadores Fracción IX | | | |
|--|--|---|---|
| | Estrategia 1.1 | Estrategia 1.2 | Estrategia 1.3 |
| Ejercicio | 2024 | 2024 | 2024 |
| Fecha de inicio del periodo que se informa | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| Fecha de término del periodo que se informa | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 |
| Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Eje 4: Personal Profesional, Capacitado y Certificado/Eje 5: Responsabilidad Social. | Eje 3: Auditorías, Eficientes, Eficaces, de Vanguardia y Combate al rezago. | Eje 1: Restructuración Institucional. |
| Objetivo institucional | 1.1 Ejecutar 1 programa de profesionalización y capacitación para el personal. | 1.2 Implementar 1 estrategia de renovación de herramientas de tecnologías de la información para efficientar las funciones sustantivas. | 1.3 Dar 1 seguimiento y evaluación al programa anual de actividades de la Institución. |
| Nombre(s) del(os) indicador(es) | Porcentaje de avance en el desarrollo del programa de profesionalización del personal fiscalizador. | Porcentaje de avance en la estrategia de renovación de tecnologías de la información. | Porcentaje de avance en el seguimiento y la evaluación al programa anual de actividades de la Institución. |
| Dimensión(es) a medir | Eficacia | Eficiencia | Eficacia |
| Definición del indicador | Este indicador mostrará el avance en el desarrollo del programa de profesionalización del personal fiscalizador. | Este indicador mostrará el avance en la estrategia de renovación de tecnologías de la información. | Este indicador mostrará el avance en el seguimiento y la evaluación al programa anual de actividades de la Institución. |
| Método de cálculo con variables de la fórmula | (Realizado / Programado)*100 | (Realizado / Programado)*100 | (Realizado / Programado)*100 |
| Unidad de medida | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| Frecuencia de medición | Trimestral | Trimestral | Mensual |
| Línea base | 0% | 0% | 0% |
| Metas programadas | 100% | 100% | 100% |
| Metas ajustadas que existan, en su caso | 0% | 0% | 0% |
| Avance de metas | 79% | 33% | 67% |
| Sentido del indicador (catálogo) | Ascendente | Ascendente | Ascendente |
| Fuente de información | Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades |
| Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Departamento de Desarrollo Humano/Coordinación del Servicio Profesional Fiscalizador de Carrera/Secretaría Técnica | Departamento de Informática y de Sistemas/Coordinación General de Administración y Finanzas | Secretaría Técnica |
| Fecha de validación | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| Fecha de actualización | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |

| Estrategia 1.4 | Estrategia 1.5 | Estrategia 1.6 |
|---|--|--|
| 2024 | 2024 | 2024 |
| 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 |
| Eje 1: Restructuración Institucional. | Eje 3: Auditorías, Eficientes, Eficaces, de Vanguardia y Combate al rezago. | Eje 1: Restructuración Institucional./Eje 2: Política Anticorrupción y 0% Impunidad. |
| 1.4 Realizar 1 evaluación para identificar los procesos y/o procedimientos sustantivos de la Institución. | 1.5 Implementar 1 estrategia para la optimización de recursos humanos, financieros y materiales. | 1.6 Realizar 2 evaluaciones para identificar y administrar los riesgos institucionales. |
| Porcentaje de avance en el proceso para identificar y administrar los riesgos institucionales. | Porcentaje en el avance de la estrategia para la optimización de recursos humanos, financieros y materiales. | Porcentaje de avance en la evaluación para identificar y administrar los riesgos institucionales. |
| Eficacia | Eficiencia | Eficiencia |
| Este indicador mostrará el avance en el proceso para identificar y administrar los riesgos institucionales. | Este indicador mostrará el avance de la estrategia para la optimización de recursos humanos, financieros y materiales. | Este indicador mostrará el avance en la evaluación para identificar y administrar los riesgos institucionales. |
| (Realizado / Programado)*100 | (Realizado / Programado)*100 | (Realizado / Programado)*100 |
| Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| Semestral | Mensual | Trimestral |
| 0% | 0% | 0% |
| 100% | 100% | 100% |
| 0% | 0% | 0% |
| 0% | 50% | 33% |
| Ascendente | Ascendente | Ascendente |
| Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades |
| Organización y Métodos/Secretaría Técnica | Coordinación General de Administración y Finanzas | Organización y Métodos/Secretaría Técnica |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |

| Estrategia 2.1 | Estrategia 2.2 | Estrategia 2.3 |
|---|--|--|
| 2024 | 2024 | 2024 |
| 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 |
| Eje 3: Auditorías, Eficientes, Eficaces, de Vanguardia y Combate al rezago. | Eje 1: Restructuración Institucional. | Eje 3: Auditorías, Eficientes, Eficaces, de Vanguardia y Combate al rezago. |
| 2.1 Ejecutar 1 Programa Anual de Auditorías. | 2.2 Establecer Estructura Orgánica del Instituto. Publicar y Actualizar 1 manual de organización y procedimientos. | 2.3 Implementar 1 capacitación y asesoría para la función y el manejo de la firma electrónica. |
| Porcentaje de avance en la ejecución del plan anual de auditorías. | Porcentaje de avance en la actualización de los manuales de organización y procedimientos. | Porcentaje de avance en la capacitación y asesoría para la función y el manejo de la firma electrónica.. |
| Eficacia | Eficiencia | Eficiencia |
| Este indicador mostrará el avance en la ejecución del plan anual de auditorías. | Este indicador mostrará el avance en la actualización de los manuales de organización y procedimientos. | Este indicador mostrará el avance en la capacitación y asesoría para la función y el manejo de la firma electrónica. |
| (Realizado / Programado) *100 | (Realizado / Programado) *100 | (Realizado / Programado) *100 |
| Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| Semestral | Semestral | Semestral |
| 0% | 0% | 0% |
| 100% | 100% | 100% |
| 0% | 0% | 0% |
| 75% | 73% | 50% |
| Ascendente | Ascendente | Ascendente |
| Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades |
| Oficina de la persona titular del Instituto/Coordinación de Auditorías Especiales | Organización y Métodos/Secretaría Técnica | Secretaría Técnica |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |

| Estrategia 2.4 | Estrategia 2.5 | Estrategia 2.6 | Estrategia 2.7 |
|---|--|---|--|
| 2024 | 2024 | 2024 | 2024 |
| 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 |
| Eje 2: Política Anticorrupción y 0% Impunidad./Eje 3: Auditorías, Eficientes, Eficaces, de Vanguardia y Combate al rezago. | Eje 3: Auditorías, Eficientes, Eficaces, de Vanguardia y Combate al rezago. | Eje 5: Responsabilidad Social. | Eje 3: Auditorías, Eficientes, Eficaces, de Vanguardia y Combate al rezago. |
| 2.4 Participar en 4 reuniones de vinculación con la academia o instituciones relacionadas con la fiscalización superior. | 2.5 Presentar 4 informes al H. Congreso del Estado sobre el estado que guardan las acciones derivadas de la fiscalización superior. | 2.6 Implementar 1 estrategia de difusión para informar sobre las funciones y resultados de la Fiscalización Superior. | 2.7 Proceso de Fiscalización de los 112 entes públicos equivalente a 179 auditorías. |
| Porcentaje de avance en la vinculación con la academia o instituciones relacionadas con la fiscalización superior. | Porcentaje de avance en los informes al H. Congreso del Estado sobre el estado que guardan las acciones derivadas de la fiscalización superior. | Porcentaje de avance en la estrategia de difusión para informar sobre las funciones y resultados de la Fiscalización Superior. | Porcentaje de avance en la fiscalización superior. |
| Eficacia | Eficacia | Eficacia | Eficacia |
| Este indicador mostrará el avance en la vinculación con la academia o instituciones relacionadas con la fiscalización superior. | Este indicador mostrará el avance en los informes al H. Congreso del Estado sobre el estado que guardan las acciones derivadas de la fiscalización superior. | Este indicador mostrará el avance en la estrategia de difusión para informar sobre las funciones y resultados de la Fiscalización Superior. | Este indicador mostrará el avance en la fiscalización superior. |
| (Realizado / Programado)*100 | (Realizado / Programado)*100 | (Realizado / Programado)*100 | (Realizado / Programado)*100 |
| Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| Semestral | Semestral | Mensual | Mensual |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| 100% | 100% | 100% | 100% |
| 0% | 0% | 0% | 0% |
| 138% | 53% | 104% | 40% |
| Ascendente | Ascendente | Ascendente | Ascendente |
| Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades |
| Oficina de la persona titular del Instituto/Secretaría Técnica | Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos | Comunicación Social/Secretaría Técnica | Oficina de la persona titular del Instituto/Coordinación de Auditorías Especiales |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |

| Estrategia 2.8 | Estrategia 2.9 |
|---|---|
| 2024 | 2024 |
| 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 |
| Eje 3: Auditorías, Eficientes, Eficaces, de Vanguardia y Combate al rezago. | Eje 3: Auditorías, Eficientes, Eficaces, de Vanguardia y Combate al rezago. |
| 2.8 Entrega al H. Congreso del Estado 179 informes individuales de auditoría y 1 informe general de los resultados de las auditorías. | 2.9 Desarrollo e implementación de 1 proyecto digital de firma electrónica. |
| Porcentaje de avance en la entrega de los informes de fiscalización superior. | Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del proyecto digital de firma electrónica |
| Eficacia | Eficiencia |
| Este indicador mostrará el avance en la entrega de los informes de fiscalización superior. | Este indicador mostrará el avance en el desarrollo e implementación del proyecto digital de firma electrónica |
| (Realizado / Programado) *100 | (Realizado / Programado) *100 |
| Porcentaje | Porcentaje |
| Anual | Semestral |
| 0% | 0% |
| 100% | 100% |
| 0% | 0% |
| 50% | 25% |
| Ascendente | Ascendente |
| Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades |
| Oficina de la persona titular del Instituto/Coordinación de Auditorías Especiales | Secretaría Técnica |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 |

| Estrategia 3.1 | Estrategia 3.2 | Estrategia 3.3 |
|---|--|---|
| 2024 | 2024 | 2024 |
| 01/01/2024 | 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 | 30/06/2024 |
| Eje 1: Restructuración Institucional. | Eje 2: Política Anticorrupción y 0% Impunidad./Eje 5: Responsabilidad Social. | Eje 2: Política Anticorrupción y 0% Impunidad./Eje 5: Responsabilidad Social. |
| 3.1 Publicación del Reglamento Interno. | 3.2 Diseñar 1 plan estratégico del Ente Fiscalizador. | 3.3 Dar seguimiento a 1 mecanismo para recibir y atender solicitudes, propuestas y denuncias ciudadanas. |
| Porcentaje de avance en el desarrollo e implementación del Plan Estratégico. | Porcentaje de avance en la actualización al portal de Transparencia de la Institución. | Porcentaje de avance de la implementación del mecanismo para recibir y atender solicitudes, propuestas y denuncias ciudadanas. |
| Eficacia | Eficacia | Eficiencia |
| Este indicador mostrará el avance en el desarrollo e implementación del Plan Estratégico. | Este indicador mostrará el avance en las actualizaciones al portal de Transparencia de la Institución. | Este indicador mostrará el avance de la implementación del mecanismo para recibir y atender solicitudes, propuestas y denuncias ciudadanas. |
| (Realizado / Programado) *100 | (Realizado / Programado) *100 | (Realizado / Programado) *100 |
| Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| Anual | Mensual | Mensual |
| 0% | 0% | 0% |
| 100% | 100% | 100% |
| 0% | 0% | 0% |
| 100% | 100% | 163% |
| Ascendente | Ascendente | Ascendente |
| Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades |
| Oficina de la persona titular del Instituto/Secretaría Técnica | Unidad de Transparencia | Unidad de Transparencia/Órgano Interno de Control |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 | 05/07/2024 |

| Estrategia 3.4 | Estrategia 3.5 |
|---|--|
| 2024 | 2024 |
| 01/01/2024 | 01/01/2024 |
| 30/06/2024 | 30/06/2024 |
| Eje 2: Política Anticorrupción y 0% Impunidad./Eje 5: Responsabilidad Social. | Eje 2: Política Anticorrupción y 0% Impunidad./Eje 5: Responsabilidad Social. |
| 3.4 Realizar 12 actualizaciones al portal de Transparencia de la Institución. | 3.5 Vigilar que se lleven a cabo las buenas prácticas en la Institución y que el equipo de colaboradores actúe bajo los principios de confidencialidad e independencia, en apego a la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado y Municipios de San Luis Potosí. |
| Porcentaje de avance en la implementación y difusión de la política de integridad. | Porcentaje de avance de las buenas prácticas. |
| Eficacia | Eficacia |
| Este indicador mostrará el avance en la implementación y difusión de la política de integridad. | Este indicador mostrará el avance de las buenas prácticas. |
| (Realizado / Programado)*100 | (Realizado / Programado)*100 |
| Porcentaje | Porcentaje |
| Trimestral | Mensual |
| 0% | 0% |
| 100% | 100% |
| 0% | 0% |
| 50% | 47% |
| Ascendente | Ascendente |
| Programa Anual de Actividades | Programa Anual de Actividades |
| Secretaría Técnica/Órgano Interno de Control | Secretaría Técnica/Órgano Interno de Control |
| 05/07/2024 | 05/07/2024 |
| 05/04/2024 | 05/04/2024 |