

Indicadores Fracción VIII		
	Eje 1	Eje 2
Ejercicio	2019	2019
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/01/2019	01/01/2019
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2019	30/09/2019
Objetivo institucional	Fortalecer las características de la Auditoría Superior del Estado, aumentando las capacidades técnicas de su personal y perfeccionando los procedimientos, para ejercer las atribuciones y cumplir con nuestro mandato de forma eficiente y efectiva	Mejorar el desempeño de la Auditoría Superior del Estado y cimentar las bases para trabajar bajo una estructura estratégica enfocada a resultados, mediante la implementación de metodologías que permitan mejorar continuamente los procesos, optimización de los recursos y como consecuencia, incremento en la calidad de los servicios que presta a la sociedad
Nombre del(os) indicador(es)	Avance en el fortalecimiento de las competencias institucionales	Avance en el desarrollo continuo
Dimensión(es) a medir	Eficiencia	Eficiencia
Definición del indicador	Este indicador mostrará el promedio de avance en el cumplimiento de las estrategias para el fortalecimiento de las competencias institucionales	Este indicador mostrará el promedio de avance en el cumplimiento de las estrategias para el desarrollo continuo
Método de cálculo	Suma del porcentaje de avance de las estrategias / Total de estrategias por eje	Suma del porcentaje de avance de las estrategias / Total de estrategias por eje
Unidad de medida	Promedio	Promedio
Frecuencia de medición	Trimestal	Trimestal
Línea base	100%	100%
Metas programadas	100%	100%
Metas ajustadas en su caso	0%	0%
Avance de las metas al periodo que se informa	54%	60%
Sentido del indicador (catálogo)	Ascendente	Ascendente
Fuente de información que alimenta al indicador	Plan Estratégico	Plan Estratégico
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Secretaría Técnica/Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	Secretaría Técnica/Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional
Fecha de validación	06/10/2019	06/10/2019
Fecha de actualización	06/10/2019	06/10/2019

Indicadores Fracción VIII		Eje 3	Eje 4
Ejercicio	2019	2019	2019
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/01/2019	01/01/2019	01/01/2019
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
Objetivo institucional	Recuperar la credibilidad y confianza por parte de la sociedad y de los mismos integrantes de la institución, mediante mecanismos de vinculación social y comunicación efectiva del trabajo que desarrolla la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí		Garantizar que la Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí ejecute sus planes de trabajo de manera más eficiente, mediante el impulso de las reformas al marco normativo, alineación y actualización de sus lineamientos en materia técnica y ética, para que como ejercicio de transparencia e impulso a la cultura de prevención de la corrupción, abrir a la opinión pública los resultados de los procesos centrales de la labor auditora, de planeación y del seguimiento
Nombre del(os) indicador(es)	Avance en la proyección institucional		Avance en la alineación normativa y cultura de la prevención
Dimensión(es) a medir	Eficiencia		Eficiencia
Definición del indicador	Este indicador mostrará el promedio de avance en el cumplimiento de las estrategias para la proyección institucional		Este indicador mostrará el promedio de avance en el cumplimiento de las estrategias para la alineación normativa y cultura de la prevención
Método de cálculo	Suma del porcentaje de avance de las estrategias / Total de estrategias por eje		Suma del porcentaje de avance de las estrategias / Total de estrategias por eje
Unidad de medida	Promedio		Promedio
Frecuencia de medición	Trimestral		Trimestral
Línea base	100%		100%
Metas programadas	100%		100%
Metas ajustadas en su caso	0%		0%
Avance de las metas al periodo que se informa		48%	33%
Sentido del indicador (catálogo)	Ascendente		Ascendente
Fuente de información que alimenta al indicador	Plan Estratégico		Plan Estratégico
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Secretaría Técnica/Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional		Secretaría Técnica/Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional
Fecha de validación	06/10/2019		06/10/2019
Fecha de actualización	06/10/2019		06/10/2019

3

Indicadores Fracción IX	Estrategia I.1.1	Estrategia I.1.2	Estrategia I.1.3
Ejercicio	2019	2019	2019
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/09/2019	01/09/2019	01/09/2019
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Desarrollo profesional por competencias	Fortalecimiento Interno	Aumentar el valor de los resultados
Objetivo institucional	Implementar el servicio fiscalizador de carrera para optimizar el capital humano a través de un plan de carrera de la institución.	Diseñar e instrumentar mecanismos orientados a mejorar el ambiente laboral propicio para elevar el compromiso institucional, sentido de pertenencia, así como la eficiencia y coordinación entre las áreas de trabajo	Adoptar nuevos enfoques de auditoría para mejorar tanto la ejecución del proceso de fiscalización superior como de los informes de resultados y así otorgar un mayor impacto social y utilidad de las partes interesadas
Nombre(s) del(os) indicador(es)	Avance en el desarrollo de la conformación del servicio fiscalizador de carrera	Avance en la formación del personal en liderazgo y humanismo	Índice de funcionamiento del sistema.
Dimensión(es) a medir	Eficiencia	Eficiencia	Eficacia
Definición del indicador	Este indicador mostrará el avance en las etapas referentes a implementar el servicio fiscalizador de carrera para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance en las etapas referentes al fortalecimiento interno para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance en las etapas referentes a aumentar el valor de los resultados para el cumplimiento del programa anual
Método de cálculo con variables de la fórmula	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100
Unidad de medida	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de medición	Mensual	Mensual	Mensual
Línea base	100%	100%	100%
Metas programadas	100%	100%	100%
Metas ajustadas que existan, en su caso	0%	0%	0%
Avance de metas	42%	75%	56%
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	Coordinación de Auditorías Especiales	Secretaría Técnica/Departamento Servicio Civil de Carrera	Coordinación de Auditorías Especiales
Fecha de validación	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019
Fecha de actualización	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019

g

Indicadores Fracción IX	Estrategia I.1.4	Estrategia II.2.1	Estrategia II.2.2
Ejercicio	2019	2019	2019
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/09/2019	01/09/2019	01/09/2019
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Aprovechamiento de las tecnologías de la información de vanguardia	Fortalecimiento de la estructura organizacional	Fortalecimiento del proceso de fiscalización
Objetivo institucional	Implementar un plan de acción por etapas, para aprovechar las tecnologías de la información de vanguardia en el desarrollo tanto de las auditorías como para la gestión y apoyo de la institución	Adecuar la estructura de la institución bajo un enfoque de organigrama funcional y de resultados de impacto público, y a su vez que contribuyan al cumplimiento de los objetivos estratégicos	Garantizar que la Auditoría Superior del Estado planee su programa de trabajo y de auditorías en cumplimiento con la normalidad aplicable, así como su ejecución cumpla con las metas establecidas bajo el enfoque estratégico y de resultados
Nombre(s) del(os) indicador(es)	Índice de cumplimiento de las fases de implementación por áreas y utilidad	Avance en la actualización, homologación y mejoramiento de los procesos por estructura organizacional	Índice de fiscalización superior
Dimensión(es) a medir	Eficacia	Eficiencia	Eficacia
Definición del indicador	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes en el aprovechamiento de las tecnologías de la información de vanguardia para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes al fortalecimiento de la estructura organizacional para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes al fortalecimiento del proceso de fiscalización para el cumplimiento del programa anual
Método de cálculo con variables de la fórmula	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100
Unidad de medida	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de medición	Mensual	Mensual	Mensual
Línea base	100%	100%	100%
Metas programadas	100%	100%	100%
Metas ajustadas que existan, en su caso	0%	0%	0%
Avance de metas	42%	27%	70%
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	Secretaría Técnica/Departamento de Informática y de Sistemas	Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional/Departamento de Organización y Métodos	Coordinación de Auditorías Especiales
Fecha de validación	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019
Fecha de actualización	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019

3

Indicadores Fracción IX	Estrategia II.2.3	Estrategia II.2.4	Estrategia III.3.1
Ejercicio	2019	2019	2019
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/09/2019	01/09/2019	01/09/2019
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Administración de Riesgos	Políticas de Gestión de Calidad	Vinculación Institucional
Objetivo institucional	Implementar los procesos de Gobernanza Pública mediante el Marco Integrado de Control Interno, para obtener una seguridad razonable en el logro de los objetivos del plan estratégico	Asegurar la calidad de los procedimientos e informes mediante la implementación de políticas de calidad, como la planeación basada en resultados, certificaciones, seguimiento y mejora continua	Fortalecer el intercambio y la cooperación técnica con instituciones académicas y otros organismos de fiscalización superior, donde se coordinen actividades referentes a las atribuciones de la Auditoría Superior del Estado para reforzar y mantener actualizado tanto el conocimiento como las habilidades. Cumplimiento en la participación de las jornadas regionales, así como cumplimiento en la realización de la jornada estatal de capacitación
Nombre(s) del(os) indicador(es)	Porcentaje de avance en la implementación por área definida	Cantidad de políticas de calidad implementadas	Eficacia
Dimensión(es) a medir	Eficiencia	Eficacia	Eficacia
Definición del indicador	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes a la administración de riesgos para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes a las políticas de gestión de calidad para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes a la vinculación institucional para el cumplimiento del programa anual
Método de cálculo con variables de la fórmula	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100
Unidad de medida	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de medición	Mensual	Mensual	Mensual
Línea base	100%	100%	100%
Metas programadas	100%	100%	100%
Metas ajustadas que existan, en su caso	0%	0%	0%
Avance de metas	75%	68%	61%
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	Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	Secretaría Técnica
Fecha de validación	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019
Fecha de actualización	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019

3

Indicadores Fracción IX	Estrategia III.3.2	Estrategia III.3.3	Estrategia IV.4.1
Ejercicio	2019	2019	2019
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/09/2019	01/09/2019	01/09/2019
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Vinculación Social	Comunicación Efectiva	Integridad Total
Objetivo institucional	Mejorar la vinculación con la sociedad, fomentando la participación ciudadana en la fiscalización superior, mediante la adaptación e implementación de las políticas públicas de gobierno abierto	Difundir la naturaleza y las funciones de la Auditoría Superior del Estado, así como de las medidas instrumentadas para el fortalecimiento interno y externo, a través de la implementación del programa de comunicación efectiva	Establecer el sistema para el control de la integridad que nos permita mejorar la evaluación en los avances de la implementación de la política de integridad e impulso del código de ética y de conducta dentro de la institución
Nombre(s) del(os) indicador(es)	Cantidad de políticas públicas de gobierno abierto adoptadas y acotadas	Cantidad de programas realizados en el año	Índice de evaluación de la integridad
Dimensión(es) a medir	Eficacia	Eficacia	Eficacia
Definición del indicador	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes a la vinculación social para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes a la comunicación efectiva para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes a la integridad total para el cumplimiento del programa anual
Método de cálculo con variables de la fórmula	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100
Unidad de medida	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de medición	Mensual	Mensual	Mensual
Línea base	100%	100%	100%
Metas programadas	100%	100%	100%
Metas ajustadas que existan, en su caso	0%	0%	0%
Avance de metas	43%	40%	60%
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	Unidad de Transparencia	Secretaría Técnica/Departamento de Comunicación Social	Secretaría Técnica/Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional
Fecha de validación	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019
Fecha de actualización	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019

3

Indicadores Fracción IX	Estrategia IV.4.2	Estrategia IV.4.3	Estrategia IV.4.4
Ejercicio	2019	2019	2019
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/09/2019	01/09/2019	01/09/2019
Fecha de término del periodo que se informa	30/09/2019	30/09/2019	30/09/2019
Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Cultura de Prevención de la Corrupción	Sistema Cualitativo de Información.	Plan Integral contra el Rezago
Objetivo institucional	Fortalecer la cultura de la prevención de la corrupción mediante la implementación de los controles para prevenir el conflicto de intereses, determinar mecanismos de denuncia y las directrices en caso de incumplimiento	Establecer un sistema de gestión interno para proporcionar la información en materia de transparencia y rendición de cuentas con calidad, oportunidad y de utilidad a las partes interesadas	Cumplir con las obligaciones que la Ley de Rendición de Cuentas para el Estado de San Luis Potosí, establece en el trámite, substanciación y resolución de los procedimientos de responsabilidades administrativas, mediante un programa de abatimiento del rezago en la materia
Nombre(s) del(os) indicador(es)	Porcentaje de avance en las evaluaciones por área	Porcentaje de avance en la implementación del sistema por área	Índice porcentual de avance en el abatimiento
Dimensión(es) a medir	Eficiencia	Eficiencia	Eficacia
Definición del indicador	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes a la cultura de prevención de la corrupción para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes al sistema cualitativo de información para el cumplimiento del programa anual	Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes al plan integral contra el rezago para el cumplimiento del programa anual
Método de cálculo con variables de la fórmula	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100	Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100
Unidad de medida	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de medición	Mensual	Mensual	Mensual
Línea base	100%	100%	100%
Metas programadas	100%	100%	100%
Metas ajustadas que existan, en su caso	0%	0%	0%
Avance de metas	0%	45%	27%
Sentido del indicador (catálogo)	Ascendente	Ascendente	Ascendente
Fuente de información	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades Coordinación General de Administración/Coordinación de Archivo y Control de Materiales.	Programa Anual de Actividades
Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información	Secretaría Técnica/Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	Coordinación General de Administración/Coordinación de Archivo y Control de Materiales.	Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos.
Fecha de validación	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019
Fecha de actualización	06/10/2019	06/10/2019	06/10/2019

3