

| Indicadores Fracción VIII | | |
|--|---|--|
| | Eje 1 | Eje 2 |
| Ejercicio | 2021 | 2021 |
| Fecha de inicio del periodo que se informa | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
| Fecha de término del periodo que se informa | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| 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 posibiliten 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 | Trimestral | Trimestral |
| Línea base | 0% | 0% |
| Metas programadas | 100% | 100% |
| Metas ajustadas en su caso | 0% | 0% |
| Avance de las metas al periodo que se informa | 80% | 88% |
| 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 | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
| Fecha de actualización | 17/01/2022 | 17/01/2022 |



| Indicadores Fracción VIII | | Eje 3 | Eje 4 |
|--|--|--|--|
| Ejercicio | 2021 | 2021 | 2021 |
| Fecha de inicio del periodo que se informa | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
| Fecha de término del periodo que se informa | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| 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 | 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 | Avance en la alineación normativa y cultura de la prevención |
| Dimensión(es) a medir | Eficiencia | 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 | 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 | Suma del porcentaje de avance de las estrategias / Total de estrategias por eje |
| Unidad de medida | Promedio | Promedio | Promedio |
| Frecuencia de medición | Trimestral | Trimestral | Trimestral |
| Línea base | 0% | 0% | 0% |
| Metas programadas | 100% | 100% | 100% |
| Metas ajustadas en su caso | 0% | 0% | 0% |
| Avance de las metas al periodo que se informa | 82% | | 79% |
| Sentido del indicador (catálogo) | Ascendente | Ascendente | Ascendente |
| Fuente de información que alimenta al indicador | Plan Estratégico | 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 | Secretaría Técnica/Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional |
| Fecha de validación | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
| Fecha de actualización | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 |



| Indicadores Fracción IX | Estrategia I.1.1 | Estrategia I.1.2 | Estrategia I.1.3 | Estrategia I.1.4 |
|--|--|---|--|---|
| Ejercicio | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Fecha de inicio del periodo que se informa | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
| Fecha de término del periodo que se informa | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Desarrollo profesional por competencias | Fortalecimiento Interno | Aumentar el valor de los resultados | Aprovechamiento de las tecnologías de la información de vanguardia |
| 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 | Implementar un plan de acción por etapas, para aprovechar los tecnologías de la información de vanguardia en el desarrollo tanto de las auditorías como para la gestión y apoyo de la institución |
| Nombre(s) del(los) 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. | Índice de cumplimiento de las fases de implementación por áreas y utilidad |
| Dimensión(es) a medir | Eficiencia | Eficiencia | Eficacia | 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 | 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 |
| 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 | Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100 |
| Unidad de medida | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| Frecuencia de medición | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual |
| Línea base | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Metas programadas | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Metas ajustadas que existan, en su caso | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Avance de metas | 92% | 85% | 78% | 63% |
| Sentido del indicador (catálogo) | Ascendente | Ascendente | Ascendente | Ascendente |
| Fuente de información | Programa Anual de Actividades | 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 Servicio Fiscalizador de Carrera | Secretaría Técnica/Departamento Formación y Desarrollo Humano | Coordinación General de Administración | Secretaría Técnica/Departamento de Informática y de Sistemas |
| Fecha de validación | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
| Fecha de actualización | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
| Nota | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. |

| Indicadores Fracción IX | Estrategia II.2.1 | Estrategia II.2.2 | Estrategia II.2.3 | Estrategia II.2.4 |
|--|---|--|---|--|
| Ejercicio | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Fecha de inicio del periodo que se informa | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
| Fecha de término del periodo que se informa | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Fortalecimiento de la estructura organizacional | Fortalecimiento del proceso de fiscalización | Administración de Riesgos | Políticas de Gestión de Calidad |
| Objetivo institucional | 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 | 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 |
| Nombre(s) del(os) indicador(es) | Avance en la actualización, homologación y mejoramiento de los procesos por estructura organizacional | Índice de fiscalización superior | Porcentaje de avance en la implementación por área definido | Cantidad de políticas de calidad implementadas |
| Dimensión(es) a medir | Eficiencia | Eficacia | Eficiencia | Eficacia |
| Definición del indicador | 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 | 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 |
| 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 | Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100 |
| Unidad de medida | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje | Porcentaje |
| Frecuencia de medición | Mensual | Mensual | Mensual | Mensual |
| Línea base | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Metas programadas | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Metas ajustadas que existan, en su caso | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Avance de metas | 93% | 96% | 89% | 75% |
| Sentido del indicador (catálogo) | Ascendente | Ascendente | Ascendente | Ascendente |
| Fuente de información | Programa Anual de Actividades | 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/Departamento de Organización y Métodos | Coordinación de Auditorías Especiales | Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional | Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional. |
| Fecha de validación | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
| Fecha de actualización | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
| Nota | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. |

| Indicadores Fracción IX | Estrategia III.3.1 | Estrategia III.3.3 |
|--|--|--|
| Ejercicio | 2021 | 2021 |
| Fecha de inicio del periodo que se informa | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
| Fecha de término del periodo que se informa | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Vinculación Institucional | Comunicación Efectiva |
| Objetivo institucional | 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 | Difundir la naturaleza y las funciones de la Auditoría Superior del Estado, así como de los medios instrumentados para el fortalecimiento interno y externo, a través de la implementación del programa de comunicación efectiva |
| Nombre(s) del(os) indicador(es) | Cumplimiento en la participación de las jornadas regionales, así como cumplimiento en la realización de la jornada estatal de capacitación | Cantidad de programas realizados en el año |
| Dimensión(es) a medir | Eficacia | Eficacia |
| Definición del indicador | Este indicador mostrará el avance de las etapas referentes a la vinculación institucional 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 |
| Método de cálculo con variables de la fórmula | Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100 | Programación cumplida / Programación planeada = Resultado x 100 |
| Unidad de medida | Porcentaje | Porcentaje |
| Frecuencia de medición | Mensual | Mensual |
| Línea base | 0% | 0% |
| Metas programadas | 100% | 100% |
| Metas ajustadas que existan, en su caso | 0% | 0% |
| Avance de metas | 100% | 63% |
| Sentido del indicador (catálogo) | Ascendente | Ascendente |
| Fuente de información | 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 | Secretaría Técnica/Departamento de Comunicación Social |
| Fecha de validación | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
| Fecha de actualización | 17/01/2022 | 17/01/2022 |
| Nota | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. |

| Indicadores Fracción IX | | Estrategia IV.4.2 | Estrategia IV.4.3 | Estrategia IV.4.4 |
|--|--|--|--|-------------------|
| Ejercicio | 2021 | 2021 | 2021 | 2021 |
| Fecha de inicio del periodo que se informa | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
| Fecha de término del periodo que se informa | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 | 31/12/2021 |
| Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador | Cultura de Prevención de la Corrupción | Sistema Cualitativo de Información. | Plan Integral contro 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 los 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 | 0% | 0% | 0% | |
| Metas programadas | 100% | 100% | 100% | |
| Metas ajustadas que existan, en su caso | 0% | 0% | 0% | |
| Avance de metas | 100% | 71% | 65% | |
| Sentido del indicador (catálogo) | Ascendente | Ascendente | Ascendente | |
| Fuente de información | Programo 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 Técnico/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 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | |
| Fecha de actualización | 17/01/2022 | 17/01/2022 | 17/01/2022 | |
| Nota | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | Debido a la aprobación del Plan Estratégico de este Organismo, se modifican los indicadores ya que derivan del mismo. | |