

Indicadores Fracción VIII			
	Objetivo 1	Objetivo 2	Objetivo 3
Ejercicio	2023	2023	2023
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
Fecha de término del periodo que se informa	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
Objetivo institucional	1. Capacidades institucionales fortalecidas	2. Proceso de Fiscalización Superior efectiva implementado	3. Cultura de prevención y legalidad consolidada
Nombre del(os) indicador(es)	Porcentaje de personal fiscalizador profesionalizado	Porcentaje de auditorías realizadas correspondientes a la CP 2022	Porcentaje de solicitudes, propuestas y/o denuncias ciudadanas fundadas y motivadas atendidas
Dimensión(es) a medir	Eficacia	Eficiencia	Eficiencia
Definición del indicador	El indicador evalúa la participación activa por parte del personal fiscalizador.	El indicador evalúa el número de auditorías realizadas a la CP 2022 durante el año 2023.	El indicador evalúa el número de solicitudes, propuestas y/o denuncias ciudadanas fundadas y motivadas que fueron atendidas en apego a la normatividad aplicable.
Método de cálculo	(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
Unidad de medida	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Frecuencia de medición	Semestral	Anual	Semestral
Línea base	10000%	16800%	100%
Metas programadas	60%	100%	100%
Metas ajustadas en su caso	0%	0%	0%
Avance de las metas al periodo que se informa	<b>36%</b>	<b>28%</b>	<b>55%</b>
Sentido del indicador (catálogo)	Ascendente	Ascendente	Ascendente
Fuente de información que alimenta al indicador	Programa Anual de Actividades 2023	Programa Anual de Actividades 2023	Programa Anual de Actividades 2023
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	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023
Fecha de actualización	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023
Nota	Estos indicadores se encuentran alineados al Programa Presupuestario 2023	Estos indicadores se encuentran alineados al Programa Presupuestario 2023	Estos indicadores se encuentran alineados al Programa Presupuestario 2023



Indicadores Fracción IX	Estrategia 1.1	Estrategia 1.2	Estrategia 1.3
Ejercicio	2023	2023	2023
Fecha de inicio del periodo que se informa	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
Fecha de término del periodo que se informa	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
Nombre del programa o concepto al que corresponde el indicador	Desarrollo profesional por competencias	Aprovechamiento de las tecnologías de la información de vanguardia	Fortalecimiento Interno
Objetivo institucional	1.1 Ejecutar 1 programa de profesionalización del personal fiscalizador.	1.2 Implementar 1 estrategia de renovación del equipo de cómputo.	1.3 Implementar 1 estrategia para reforzar el seguimiento y la evaluación de los planes y programas 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 del equipo de cómputo.	Porcentaje de avance en la estrategia para reforzar el seguimiento y la evaluación de los planes y programas 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 del equipo de cómputo.	Este indicador mostrará el avance en la estrategia para reforzar el seguimiento y la evaluación de los planes y programas 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	<b>40%</b>	<b>25%</b>	<b>50%</b>
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/Servicio Fiscalizador de Carrera	Departamento de Informática y de Sistemas	Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional
Fecha de validación	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023
Fecha de actualización	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023



Estrategia 1.4	Estrategia 1.5	Estrategia 1.6
2023	2023	2023
01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
Administración de Riesgos	Aumentar el valor de los resultados	Políticas de Gestión de Calidad
1.4 Realizar 1 proceso para identificar y administrar los riesgos institucionales.	1.5 Implementar 1 estrategia para la optimización de recursos humanos, financieros y materiales.	1.6 Realizar 1 mapeo de los procesos y/o procedimientos sustantivos de la Institución.
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 el mapeo de los procesos y/o procedimientos sustantivos de la Institución.
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 el mapeo de los procesos y/o procedimientos sustantivos de la Institución.
(Realizado / Programado ) * 100	(Realizado / Programado ) * 100	(Realizado / Programado ) * 100
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Semestral	Mensual	Trimestral
0%	0%	0%
100%	100%	100%
0%	0%	0%
<b>0%</b>	<b>100%</b>	<b>0%</b>
Ascendente	Ascendente	Ascendente
Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades
Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional	Coordinación General de Administración	Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional/Departamento de Organización y Métodos
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023



Estrategia 2.1	Estrategia 2.2	Estrategia 2.3	Estrategia 2.4	Estrategia 2.5
2023	2023	2023	2023	2023
01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
Fortalecimiento del proceso de fiscalización	Fortalecimiento de la estructura organizacional	Aprovechamiento de las tecnologías de la información de vanguardia	Vinculación Institucional	Plan Integral contra el Rezago
2.1 Ejecutar 1 plan anual de auditorías.	2.2 Ejecutar 1 programa para elaborar manuales de organización y procedimientos.	2.3 Implementar 1 estrategia de renovación del equipo de cómputo.	2.4 Participar en 2 reuniones de vinculación con la academia o instituciones relacionadas con la fiscalización superior.	2.5 Presentar 2 informes al H. Congreso del Estado sobre el estado que guardan las acciones derivadas de la fiscalización superior.
Porcentaje de avance en el plan anual de auditorías.	Porcentaje de avance en el programa para elaborar manuales de organización y procedimientos.	Porcentaje de avance en la estrategia de renovación del equipo de cómputo.	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.
Eficacia	Eficiencia	Eficiencia	Eficacia	Eficacia
Este indicador mostrará el avance en el plan anual de auditorías.	Este indicador mostrará el avance en el programa para elaborar manuales de organización y procedimientos.	Este indicador mostrará el avance en la estrategia de renovación del equipo de cómputo.	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.
(Realizado / Programado ) *100	(Realizado / Programado ) *100	(Realizado / Programado ) *100	(Realizado / Programado ) *100	(Realizado / Programado ) *100
Porcentaje Semestral	Porcentaje Semestral	Porcentaje Semestral	Porcentaje Semestral	Porcentaje Semestral
0%	0%	0%	0%	0%
100%	100%	100%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	0%
<b>75%</b>	<b>0%</b>	<b>25%</b>	<b>0%</b>	<b>55%</b>
Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente
Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades
Despacho del Titular/Coordinación de Auditorías Especiales	Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional/Departamento de Organización y Métodos	Departamento de Informática y de Sistemas	Despacho del Titular/Secretaría Técnica	Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023



Estrategia 2.6	Estrategia 2.7	Estrategia 2.8	Estrategia 2.9
2023	2023	2023	2023
01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
Comunicación Efectiva	Fortalecimiento del proceso de fiscalización	Fortalecimiento del proceso de fiscalización	Aprovechamiento de las tecnologías de la información de vanguardia
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 113 entes públicos equivalente a 173 auditorías.	2.8 Entrega al H. Congreso del Estado 173 informes individuales de auditoría y 1 informe general de los resultados de las auditorías.	2.9 Implementar 1 estrategia de modernización de la Infraestructura Tecnológicas y de los Sistemas Informáticos de la Auditoría.
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.	Porcentaje de avance en los informes de fiscalización superior.	Porcentaje de avance en la estrategia de modernización de la Infraestructura Tecnológicas y de los Sistemas Informáticos de la Auditoría.
Eficacia	Eficacia	Eficacia	Eficiencia
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 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 al fortalecimiento del proceso de fiscalización para el cumplimiento de la entrega de los Informes de Auditoría.	Este indicador mostrará el avance en la estrategia de modernización de la Infraestructura Tecnológicas y de los Sistemas Informáticos de la Auditoría.
(Realizado / Programado )*100	(Realizado / Programado )*100	(Realizado / Programado )*100	(Realizado / Programado )*100
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Mensual	Mensual	Anual	Semestral
0%	0%	0%	0%
100%	100%	100%	100%
0%	0%	0%	0%
<b>53%</b>	<b>40%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>
Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente
Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades
Departamento de Comunicación Social	Despacho del Titular/Coordinación de Auditorías Especiales	Despacho del Titular	Departamento de Informática y de Sistemas/Departamento de Programación/ Departamento Archivo y Control de Materiales.
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023



Estrategia 3.1	Estrategia 3.2	Estrategia 3.3	Estrategia 3.4	Estrategia 3.5
2023	2023	2023	2023	2023
01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023	01/01/2023
30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023	30/06/2023
Fortalecimiento de la estructura organizacional	Sistema Cualitativo de Información.	Vinculación social	Cultura de Prevención de la Corrupción	Cultura de Prevención de la Corrupción
3.1 Elaborar 1 propuesta para la actualización del marco normativo de la Auditoría Superior del Estado.	3.2 Realizar 12 actualizaciones al portal de Transparencia de la Institución.	3.3 Implementar 1 mecanismo para recibir y atender solicitudes, propuestas y denuncias ciudadanas fundadas y motivadas.	3.4 Implementar y difundir 1 política de integridad a través del Órgano Interno de Control.	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, independencia, competencia por mérito, integridad, profesionalismo, disciplina, imparcialidad, lealtad y honradez por medio del Órgano Interno de Control.
Porcentaje de avance en la actualización del marco normativo de la Auditoría Superior del Estado.	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 fundadas y motivadas.	Porcentaje de avance en la implementación y difusión de la política de integridad.	Porcentaje de avance de las buenas prácticas.
Eficacia	Eficacia	Eficiencia	Eficacia	Eficacia
Este indicador mostrará el avance en la actualización del marco normativo de la Auditoría Superior del Estado.	Este indicador mostrará el avance en la actualización de información al portal de Transparencia de la Institución.	Este indicador mostrará el avance en la implementación del mecanismo para recibir y atender solicitudes, propuestas y denuncias ciudadanas fundadas y motivadas.	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 a la vigilancia de las buenas prácticas en la Institución y que el equipo de colaboradores actúe bajo los principios de confidencialidad, independencia, competencia por mérito, integridad, profesionalismo, disciplina, imparcialidad, lealtad y honradez por medio del Órgano Interno de Control.
(Realizado / Programado ) *100	(Realizado / Programado ) *100	(Realizado / Programado ) *100	(Realizado / Programado ) *100	(Realizado / Programado ) *100
Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje	Porcentaje
Anual	Mensual	Mensual	Trimestral	Mensual
0%	0%	0%	0%	0%
100%	100%	100%	100%	100%
0%	0%	0%	0%	0%
<b>0%</b>	<b>38%</b>	<b>53%</b>	<b>100%</b>	<b>86%</b>
Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente	Ascendente
Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades	Programa Anual de Actividades
Despacho del Titular/Auditoría Especial de Asuntos Jurídicos/Secretaría Técnica	Unidad de Transparencia	Unidad de Transparencia/Organo Interno de Control	Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional/Organo Interno de Control	Coordinación de Planeación y Desarrollo Institucional/Organo Interno de Control
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023
07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023	07/07/2023

