

		AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO MATRIZ DE INDICADORES (MIR)		
Datos del Programa Presupuestario				
No. 1 Nombre: FISCALIZACIÓN		Tipo programa: SUSTANTIVO		
Dirección o Entidad Responsable: AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO		Responsable: L.C. RAÚL BRITO BERÚMEN		
Alineación				
Agenda Legislativa		Plan Estatal de Desarrollo		
Ley Organica: LEY DE FISCALIZACION Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS		Eje: HACIA UNA NUEVA GOBERNANZA		
Reglamento: REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO		Política Pública: ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y CON SENTIDO SOCIAL/Estrategia: IMPLEMENTAR PROCESOS DE CONTROL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN.		
Clasificación Funcional		Clasificación Programática		
Finalidad: 1. GOBIERNO	Función: 1. LEGISLACIÓN	Subfunción: 2. FISCALIZACIÓN	O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN	
Resultados				
Nivel	Objetivos	Indicadores	Medios de Verificación	Supuestos
Fin	Contribuir a reducir los índices de corrupción mediante un proceso de fiscalización superior fortalecido	Nombre: Tasa de prevalencia de la corrupción por cada cien mil habitantes	Comunicado de prensa anual del área de Comunicación Social del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI)	Los servidores públicos reducen los actos de corrupción en trámites, pagos y solicitudes de servicios
		Definición: Mide la tasa de corrupción en un tiempo determinado por cada cien mil habitantes en el estado de Zacatecas		
		Método: Cantidad de personas que tuvieron contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción/Cien mil habitantes		
		Tipo: De resultado		
		Dimensión: Eficacia		
		Frecuencia: Bienal		
		Sentido: Descendente		
		Unidad de medida: Tasa		
		Meta anual: 1.3%		
		Línea base: 8.2%		
Propósito	Las entidades fiscalizadas del Gobierno del Estado y los Municipios de Zacatecas ejercen debidamente los recursos públicos	Nombre: Porcentaje de entidades fiscalizadas sin observaciones graves en auditoría	Informes Individuales y Cédulas de Solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas	Que las entidades fiscalizadas ejerzan los recursos públicos de conformidad con las normas aplicables
		Definición: Mide el porcentaje de las entidades fiscalizadas del Gobierno del Estado y los Municipios de Zacatecas sin resultados graves de auditoría en el año de referencia		
		Método: (Total de entidades fiscalizadas sin observaciones graves en el año "t"/Total de entidades fiscalizadas en el año "t")*100		
		Tipo: De resultado		
		Dimensión: Eficacia		
		Frecuencia: Anual		
		Sentido: Ascendente		
		Unidad de medida: Porcentaje		
		Meta anual: 25%		
		Línea base: 23%		

Componente	C1. Informes Individuales de auditoría entregados a la H. Legislatura del Estado	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de Informes Individuales del proceso de fiscalización	Oficios de entrega de Informes Individuales a la H. Legislatura del Estado	Entrega oportuna de las Cuentas Públicas de parte de las entidades sujetas de fiscalización
		Definición: Mide el porcentaje de los Informes Individuales del proceso de fiscalización entregados a la H. Legislatura del Estado, respecto al Programa Anual de Auditorías		
		Método: (Informes Individuales del proceso de fiscalización realizados/Informes Individuales del proceso de fiscalización programados)*100		
		Tipo: De resultado		
		Dimensión: Eficacia		
		Frecuencia: Anual		
		Sentido: Ascendente		
		Unidad de medida: Porcentaje		
		Meta anual: 100%		
Actividad	C1 A1. Ejecución del Programa Anual de Auditorías	Nombre: Porcentaje de auditorías realizadas	Programa Anual de Auditorías, Programación de Auditoría a Municipios y Programación de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades	Que los requerimientos a las entidades fiscalizadas se entreguen de manera oportuna.
		Definición: Mide el porcentaje de las auditorías realizadas sobre las derivadas del Programa Anual de Auditorías.		
		Método: (Auditorías realizadas/Auditorías programadas)*100		
		Tipo: De resultado		
		Dimensión: Eficacia		
		Frecuencia: Anual		
		Sentido: Ascendente		
		Unidad de medida: Porcentaje		
		Meta anual: 100%		
Actividad	C1 A2. Elaboración de Informes Individuales sobre los resultados de la fiscalización	Nombre: Porcentaje de elaboración de Informes Individuales	Informes Individuales	Que los requerimientos contengan la información suficiente para el análisis.
		Definición: Mide el porcentaje de Informes Individuales de resultados de la fiscalización elaborados respecto de las auditorías realizadas		
		Método: (Total de Informes Individuales elaborados/Total de Informes Individuales programados)*100		
		Tipo: De resultado		
		Dimensión: Eficacia		
		Frecuencia: Anual		
		Sentido: Ascendente		
		Unidad de medida: Porcentaje		
		Meta anual: 100%		
		Línea base: 0%		

Actividad	C1 A3. Revisión de la solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas	Nombre: Porcentaje de revisión de las solventaciones recibidas de las auditorías realizadas Definición: Mide el porcentaje de revisión de las solventaciones recibidas respecto de las solicitudes derivadas del proceso de fiscalización Método: (Número de acciones solventadas/Número de acciones notificadas)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0%	Cédulas de Solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas	Que las instituciones entreguen la respuesta de las acciones notificadas
Componente	C2. Informes Generales Ejecutivos emitidos	Nombre: Porcentaje de Informes Generales Ejecutivos Emitidos Definición: Mide el porcentaje de Informes Generales Ejecutivos emitidos Método: (Total de informes Generales Ejecutivos elaborados/Total de informes Generales Ejecutivos programados)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100 % Línea base: 0	Sistema de Seguimiento de Cuentas Públicas e Informe mensual de Actividades de la Unidad de Asuntos Jurídicos (UAJ)	Que no se reciban con oportunidad de la Subdirección de Resultados Preliminares las Cédulas de Solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas.
Actividad	C2. A1 Elaboración de los Informes Generales Ejecutivos a partir de cédulas de solventación	Nombre: Porcentaje de Informes Generales Ejecutivos elaborados Definición: Mide el porcentaje de Informes Generales Ejecutivos elaborados Método: (Total de Cédulas de Solventación recibidas / total de cédulas traducidas a informes Generales Ejecutivos elaborados)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100 % Línea base: 0	Sistema de Seguimiento de Cuentas Públicas e Informe mensual de Actividades de la UAJ	Que no se reciban con oportunidad de la Subdirección de Resultados Preliminares las Cédulas de Solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas.

Actividad	C2. A2 Notificación de los Informes Generales Ejecutivos	Nombre: Porcentaje de Informes Generales Ejecutivos Notificados Definición: Mide el porcentaje de Informes Generales Ejecutivos Notificados a las Entidades Fiscalizadas Método: (Total de Informes Generales Ejecutivos Elaborados/ total de informes Generales Ejecutivos Notificados)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100 % Línea base: 0	Sistema de Seguimiento de Cuentas Públicas e Informe mensual de Actividades de la UAJ	No se entreguen con oportunidad por no estar disponible la Entidad Fiscalizada
Componente	C3. Acuerdos de Incompetencia emitidos	Nombre: Porcentaje de Acuerdos de Incompetencia emitidos Definición: Mide el porcentaje de Acuerdos de Incompetencia emitidos a los Órganos Internos de Control Método: (Total de Acuerdos de Incompetencia elaborados/Total de Acuerdos de Incompetencia emitidos)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100 % Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	Que no se reciban con oportunidad del Departamento de Recepción de Documentos Probatorios, la documentación probatoria de las acciones de Promoción de Responsabilidad Administrativa
Actividad	C3. A1 Elaboración de Acuerdos de Incompetencia	Nombre: Porcentaje de Acuerdos de Incompetencia emitidos Definición: Mide el porcentaje de Acuerdos de Incompetencia emitidos a los Órganos Internos de Control Método: (Total de Acuerdos de Incompetencia elaborados/Total de Acuerdos de Incompetencia programados)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100 % Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	Que no se reciban con oportunidad del Departamento de Recepción de Documentos Probatorios, la documentación probatoria de las acciones de Promoción de Responsabilidad Administrativa

Actividad	C3. A2 Notificación de Acuerdos de Incompetencia	Nombre: Porcentaje de Acuerdos de Incompetencia notificados Definición: Mide el porcentaje de Acuerdos de Incompetencia notificados a los Órganos Internos de Control Método: (Total de Acuerdos de Incompetencia elaborados/Total de Acuerdos de Incompetencia notificados)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100 % Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	No se entreguen con oportunidad por no estar disponible el Órgano Interno de Control
Componente	C4. Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Promovidos con base en las acciones concluidas	Nombre: Porcentaje de acciones de fiscalización concluidas y promovidas a través de Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa Definición: Mide el porcentaje de acciones generadas como resultado de la fiscalización, que son concluidas y promovidas ante el Tribunal de Justicia Administrativa Método: (Total de Acciones Concluidas y Promovidas realizadas /Total de Acciones concluidas y promovidas programadas)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	Las áreas de Fiscalización remiten oportunamente los documentos probatorios, los acuerdos de conclusión se autorizan oportunamente y el departamento de investigación cuenta con los recursos humanos y financieros para integrar los expedientes
Actividad	C4 A1. Apertura de expedientes de Investigación	Nombre: Porcentaje de Expedientes de Investigación iniciados de los programados Definición: Mide el Porcentaje de expedientes efectivamente iniciados para la investigación de los hechos con relación a los programados para iniciarse Método: (Total de Expedientes iniciados/Total de Expedientes programados para inicio)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	Las áreas de Fiscalización de la ASE remiten oportunamente los documentos probatorios de las acciones que pudieran resultar en faltas graves

Actividad	C4 A2. Elaboración de Acuerdos de Conclusión	Nombre: Porcentaje de Acuerdos de Conclusión emitidos por mes Definición: Mide el porcentaje de Acciones concluidas por mes respecto a las sujetas a investigación programadas por mes Método: (Total de Acciones sobre las que se emite Acuerdo de Conclusión/Total de acciones sujetas a investigación programadas)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	Se autoricen oportunamente los Acuerdos de conclusión por los Auditores Especiales
Actividad	C4 A3.Promoción de acciones en Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Nombre: Porcentaje de Acciones promovidas en Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa Definición: Mide el porcentaje de acciones promovidas ante el Tribunal de Justicia Administrativa respecto al total de acciones sujetas a investigación programadas Método: (Total de Acciones promovidas en IPRA /Total de Acciones sujetas a investigación Programadas)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	Se cuenta con los recursos financieros y humanos necesarios para dar inicio a los expedientes La obtengan oportunamente los datos de prueba a cargo de otras autoridades
Actividad	C4 A4. Substanciación de acciones dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Nombre: Porcentaje de Acciones substanciadas dentro de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) Definición: Mide el porcentaje de Acciones substanciadas dentro de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA) en relación al total de acciones recibidas Método: (Total de Acciones substanciadas incluidas en los IPRAS /Total de acciones en los IPRAS recibidos)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Substanciación	El departamento de Investigación remite oportunamente los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y los expedientes debidamente integrados

Componente	C5. Denuncias Penales promovidas	Nombre: Porcentaje de Denuncias Penales promovidas ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas (FGJEZ) Definición: Mide el porcentaje de las Denuncias Penales integradas y promovidas ante la FGJEZ. Método: (Total de Denuncias integradas por la ASE/Total de Denuncias promovidas ante la FGJEZ)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	Las Áreas de Auditoría remiten oportunamente la documentación comprobatoria necesaria para la integración de las denuncias
Actividad	C5. A1. Revisión de documentos probatorios para la integración de denuncias	Nombre: Porcentaje de documentos probatorios revisados Definición: Mide el Porcentaje de documentos probatorios que pueden traducirse en una denuncia penal. Método: (Total de documentos probatorios que pueden integrar denuncia / Total de documentos probatorios recibidos)*100. Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	Las Áreas de Auditoría remiten oportunamente y con calidad los documentos probatorios necesarios para la integración de las denuncias
Actividad	C5. A2. Promoción de Denuncias Penales	Nombre: Porcentaje de Denuncias Penales promovidas Definición: Mide el número de Denuncias Penales que se promueven ante la FGJEZ Método: (Total de Denuncias promovidas ante la FGJEZ / Total de Denuncias integradas por el Departamento)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	Que las condiciones de la FGJEZ no sean óptimas para tramitar las denuncias penales

Componente	C6. Multas notificadas	Nombre: Porcentaje de Multas notificadas a los funcionarios infractores. Definición: Mide el porcentaje de multas notificadas a los funcionarios infractores respecto de las multas solicitadas por las áreas auditoras. Método: (Total de multas notificadas / Total de multas solicitadas por las áreas auditoras)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	El grado de cumplimiento mensual dependerá de las solicitudes que nos envíen las áreas auditoras.
Actividad	C6. A1. Elaboración del oficio de aplicación de multa	Nombre: Porcentaje de elaboración del oficio de aplicación de multas solicitada por el área auditora. Definición: Mide el porcentaje de oficios de aplicación de multa elaborados respecto a las solicitudes de multa recibidas. Método: (Total de oficios de aplicación de multa elaborados / Total de memorandos de solicitudes de oficios de aplicación de multa)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	El grado de cumplimiento mensual dependerá de los memorandos de solicitud de oficios de aplicación de multas que se reciban.
Actividad	C6. A2. Notificación de oficios de aplicación de multa	Nombre: Porcentaje de oficios de aplicación de multa notificados. Definición: Mide el porcentaje de oficios de aplicación de multa notificados respecto de los oficios elaborados para notificación. Método: (Total de oficios de aplicación de multa notificados / Total oficios de aplicación de multa elaborados)*100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	No existan condiciones óptimas para notificar el oficio de aplicación de multa.

Componente	C7. Informes de Autoridad contestados	Nombre: Porcentaje de solicitudes de Informes de Autoridad contestados. Definición: Mide el porcentaje de oficios de informe de autoridad contestados respecto a los solicitados. Método: (Total de Informes de Autoridad contestados / Total de Informes de Autoridad solicitados) *100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	El grado de cumplimiento mensual dependerá de las solicitudes de Informes de Autoridad que reciba la Auditoría Superior del Estado.
Actividad	C7. A1. Elaboración de oficio de respuesta	Nombre: Porcentaje de elaboración del oficios de respuesta de las solicitudes de Informes de Autoridad recibidos. Definición: Mide el porcentaje de oficios de respuesta que se elaboran respecto a las solicitudes de informe de autoridad que se reciben. Método: (Total de oficios de respuesta de Informes de Autoridad elaborados / Total de oficios de Informe de Autoridad solicitados) *100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	El grado de cumplimiento mensual dependerá de los oficios de solicitud de Informes de Autoridad que se reciban.
Actividad	C7. A2. Notificación de oficio de respuesta	Nombre: Porcentaje de oficios de respuesta de Informes de Autoridad notificados. Definición: Mide el porcentaje de oficios de respuesta de Informes de Autoridad elaborados respecto de los solicitados. Método: (Total de oficios de respuesta de Informes de Autoridad notificados / Total de oficios de Informe de Autoridad solicitados) *100 Tipo: De resultado Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100% Línea base: 0	Informe Mensual de Actividades de la UAJ	No existan condiciones optimas para notificar el oficio de respuesta al Informe de Autoridad solicitado.

Componente	C8 Servicios Técnicos y Administrativos propocionados.	Nombre: Porcentaje de cumplimiento de las Actividades Técnicas y Administrativas implementadas. Definición: Promedio de las Actividades realizadas en la Auditoría Superior del Estado para comprobar el cumplimiento de la Institución. Método: (Suma ponderada a 100% de cada una de las actividades/el total de Actividades)*100 Tipo: De gestion Dimensión: Eficacia Frecuencia: Anual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 85% Línea base: 0	Indicadores de las Actividades de los Servicios Técnicos y Administrativos.	Las condiciones económicas del Estado facilitan la gestión presupuestal para proveer Servicios Técnicos y Administrativos necesarios a las diferentes áreas de la ASE
Actividad	C8 A1 Entrega a las áreas de la Auditoría Superior el material correspondiente a las requisiciones, de acuerdo al procedimiento de Recursos Materiales	Nombre: Porcentaje de entrega de material a las diferentes areas de la Auditoría Superior. Definición: De todas las requisiciones de material entregadas al departamento de Recursos Materiales, se mostrara que porcentaje de la entrega de dicho material fue realizado. Método: (Total de requisiciones de materiales atendidas/total de requisiciones de materiales recibidas)*100 Tipo: De gestion Dimensión: Eficacia Frecuencia: Mensual Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100 Línea base: 85	Requisicion mensual de material e insumos para oficina, Requisicion mensual de material e insumos para mantenimiento de bienes muebles e inmuebles y Requisicion mensual de material e insumos de limpieza, con firma y fecha de recibido el material.	Las condiciones económicas del Estado facilitan la gestión presupuestal para proveer los recursos humanos, financieros, materiales y servicios necesarios a las diferentes áreas de la ASE
Actividad	C8 A2 Entrega al personal de los viáticos solicitados mediante los Pliegos de Comisión, de acuerdo al procedimiento de trámite de Viáticos	Nombre: Porcentaje atendido de solicitudes de viáticos tramitadas mediante Pliegos de Comisión. Definición: Del total de solicitudes de viáticos tramitadas mediante Pliegos de Comisión, se mostrará que porcentaje fueron atendidas Método: (Total de solicitudes de viáticos atendidas / Total de solicitudes de viáticos tramitadas en el período) * 100 Tipo: De gestión Dimensión: Eficacia Frecuencia: Trimestral Sentido: Ascendente Unidad de medida: Porcentaje Meta anual: 100 % Línea base: 90 %	Pliegos de comisión. Procedimiento de trámite de viáticos Código PR-GR-RF-12 http://asecontrol.asezac.gob.mx/asecontrol/v1/	Las condiciones económicas del Estado facilitan la gestión presupuestal para proveer los recursos humanos, financieros, materiales y servicios necesarios a las diferentes áreas de la ASE

Actividad	C8 A3 Realización del mantenimiento de equipo de computo asignado al personal de la Auditoría Superior	Nombre: Porcentaje de cumplimiento al mantenimiento de equipo de computo asignado al personal	Inventario de equipo de cómputo, Programa de mantenimiento de equipo de cómputo y Órdenes de Servicio	Las condiciones económicas del Estado facilitan la gestión presupuestal para proveer los recursos humanos, financieros, materiales y servicios necesarios a las diferentes áreas de la ASE
		Definición: Del total de equipos registrados en inventario, se mostrará el porcentaje de equipos que recibieron mantenimiento		
		Método: Número total de de equipos que recibieron mantenimiento / total de equipos registrados en inventario		
		Tipo: de gestion		
		Dimensión: eficacia		
		Frecuencia: anual		
		Sentido: Ascendente		
		Unidad de medida: porcentaje		
		Meta anual: 100 %		
Actividad	C8 A4 Digitalización de la documentación comprobatoria entregada por los municipios a la Coordinación de Digitalización y Archivo de Concentración	Nombre: Porcentaje documentación comprobatoria entregada por los municipios diigitalizada	Reporte de documentación comprobatoria diigitalizada	Las condiciones económicas del Estado facilitan la gestión presupuestal para proveer los recursos humanos, financieros, materiales y servicios necesarios a las diferentes áreas de la ASE
		Definición: De total de la documentación comprobatoria entregada por los municipios, se mostrara el porcentaje de la documentación comprobatoria diigitalizada		
		Método: (Total de documentación comprobatoria entregada por los municipios, diigitalizada / Total de la documentación comprobatoria entregada por los municipios) * 100		
		Tipo: Estrategico		
		Dimensión: Eficacia		
		Frecuencia: Anual		
		Sentido: Ascendente		
		Unidad de medida: Porcentaje		
		Meta anual: 100 %		
Actividad	C8 A5 Realización del mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Auditoría Superior	Nombre: Porcentaje de cumplimiento al mantenimiento de bienes muebles e inmuebles	Reporte mensual de mantenimiento a vehículos, programa mensual de mantenimiento preventivo a vehículos, informe de mantenimiento general	Las condiciones económicas del Estado facilitan la gestión presupuestal para proveer los recursos humanos, financieros, materiales y servicios necesarios a las diferentes áreas de la ASE
		Definición: Del total de necesidades de mantenimiento detectadas y programadas, se mostrarán el porcentaje de acciones de mantenimiento realizadas		
		Método: (total de acciones de mantenimiento realizadas / total de necesidades de mantenimiento detectadas y programadas)*100		
		Tipo: Gestión		
		Dimensión: Eficacia		
		Frecuencia: Mensual		
		Sentido: Ascendente		
		Unidad de medida: Porcentaje		
		Meta anual: 100 %		
		Línea base: 100 %		

Actividad	C8 A6 Resultados de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad.	Nombre: Resultados de la Auditoría Interna presentados al Personal Directivo sobre el SGC.	Informe de Auditoría Interna Anual, Registro de No conformidades y Acciones Correctivas.	La norma ISO 9001:2015 es conocida, entendida y aplicada de manera adecuada.
		Definición: Mide el número de No Conformidades encontradas durante la Auditoría Interna al SGC.		
		Método: (Suma de solicitudes de mejora del SGC por el Personal Directivo)		
		Tipo: De Resultados.		
		Dimensión: Calidad.		
		Frecuencia: Anual.		
		Sentido: Descendente.		
		Unidad de medida: No Conformidades.		
		Meta anual: 1		
Actividad	C8 A7 Participación del personal en las capacitaciones impartidas.	Línea base: 0	Memorandos con listas de Asistentes, Registros de Asistencia, Listas de Asistencia.	El personal esta interesado en asistir a todas las capacitaciones y les interesa obtener las competencias necesarias.
		Nombre: Porcentaje de asistencia y participación en programas de formación.		
		Definición: Evaluar el compromiso y la participación del personal en los programas de formación, reflejando el interés y la involucración en el desarrollo de capacidades.		
		Método: (Número de participantes en programas de formación / Total de personal de auditoría) * 100.		
		Tipo: De gestión.		
		Dimensión: Eficiencia.		
		Frecuencia: Semestral.		
		Sentido: Ascendente.		
		Unidad de medida: Porcentaje (%).		
		Meta anual: 90%.		
		Línea base: 0%.		