

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO PROGRAMA PRESUPUESTARIO PROGRAMACIÓN DE CUMPLIMIENTO (MIR)																							
Dirección:						Nombre del Programa Presupuestario						Tipo de Programa Presupuestario						Clasificación Programática :					
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO						FISCALIZACIÓN						Institucional (X)			Estratégico ()			O. APOYO A LA FUNCIÓN PÚBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN					
Ley Orgánica:						Número de Programa Presupuestario						Ponderación:						Poder		Atribuciones con:			
LEY DE FISCALIZACIÓN Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO DE ZACATECAS						1						100%						Municipio		Entrega de Informes establecidos en la Ley de la Legislatura			
Reglamento :																		Ciudadanía		Fiscalización de las Cuentas Publicas y Gestión financiera de los entes fiscalizables del Estado			
REGLAMENTO INTERIOR DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO						Clasificación Funcional del Gasto														Transparencia y Acceso a la			
Alineación con el PED						Finalidad						Función						Subfunción					
1. HACIA UNA NUEVA GOBERNANZA / 1.2 ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y CON SENTIDO SOCIAL/ 1.2.8 IMPLEMENTAR PROCESOS DE CONTROL, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA GESTIÓN.						1. GOBIERNO						1. LEGISLACIÓN						2.FISCALIZACIÓN					
Componente						Actividades																	
Alineación PED	Nombre de los Componentes	Unidad Responsable (Dirección o Dpartamento)	Meta Total		Ponderación	Nombre de las Actividades		Meta Total		Ponderación	Metas Mensuales												
			Unidad de Medida	Cantidad				Unidad de Medida	Cantidad		Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
1.2.8	C1. Informes Individuales de auditoría entregados a la H. Legislatura del Estado	Auditoría Especial, Dirección de Auditoría a Gobierno del Estado y Entidades, Dirección de Auditoría Financiera, y Dirección de Auditoría a Obra Pública	Porcentaje	100%	40	C1 A1.	Ejecución del Programa Anual de Auditorías	Porcentaje	100%	33%	—	—	—	—	15%	20%	10%	25%	25%	5%	—	—	
						C1 A2.	Elaboración de Informes Individuales sobre los resultados de la fiscalización	Porcentaje	100%	34%	—	—	—	—	—	—	5%	35%	55%	5%	—		
						C1 A3.	Revisión de la solventación de las Acciones Promovidas y Notificadas	Porcentaje	100%	33%	20%	10%	10%	—	—	—	—	—	—	10%	30%	20%	
1.2.8	C2. Elaboración de los informes Generales Ejecutivos a partir de cédulas de solventación	Unidad de Asuntos Jurídicos Departamento de Control y Seguimiento de Observaciones	Informes Generales Ejecutivos	87	7	C2. A1	Porcentaje de Informes Generales Ejecutivos Elaborados	Informes Generales Ejecutivos Elaborados	87	50%	—	34	31	22	—	—	—	—	—	—	—	—	
						C2. A2	Porcentaje de Informes Generales Ejecutivos Notificados	Informes Generales Ejecutivos Notificados	87	50%	—	34	31	22	—	—	—	—	—	—	—	—	
1.2.8	C3. Elaboración de Acuerdos de Incompetencia	Unidad de Asuntos Jurídicos Departamento de Control y Seguimiento de Observaciones	Acuerdos de Incompetencia Emitidos	80	7	C3. A1	Porcentaje de Acuerdos de Incompetencia Emitidos	Acuerdos de Incompetencia Elaborados	80	50%	—	—	—	—	10	20	10	20	20	—	—	—	
						C3. A2	Porcentaje de Acuerdos de Incompetencia Notificados	Acuerdos de Incompetencia Notificados	80	50%	—	—	—	—	—	10	10	20	20	20	—	—	
1.2.8	C4. Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa con base en las acciones concluidas	Unidad de Asuntos Jurídicos Departamento de Investigación	Acciones concluidas y promovidas	300	7	C4 A1.	Apertura de expedientes de Investigación	Expediente	57	20%	—	29	28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
						C4 A2.	Elaboración de Acuerdos de Conclusión	Acuerdos	200	20%	17	17	17	17	17	17	14	17	17	17	17	14	
						C4 A3.	Promoción de acciones en Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA)	Acciones incluidas en IPRA	100	30%	10	10	10	10	10	10	—	10	10	10	10	—	
						C4 A4.	Substanciación de Acciones dentro del Procedimiento de Responsabilidad Administrativa	Acciones substanciadas	100	30%	10	10	10	10	10	10	—	10	10	10	10	—	
1.2.8	C5. Denuncias Penales Promovidas	Unidad de Asuntos Jurídicos Departamento de lo Contencioso Administrativo	Denuncias Penales Promovidas	20	7	C5 A1	Revisión de documentos probatorios para la integración de la denuncias	Documentos probatorios revisados	20	50%	—	—	—	—	—	7	—	—	7	—	—	6	
						C5 A2	Promoción de Denuncias Penales	Denuncias Penales promovidas	20	50%	—	—	—	—	—	2	3	3	3	3	3	3	
1.2.8	C6. Multas notificadas	Unidad de Asuntos Jurídicos Departamento de lo Contencioso Administrativo	Multas notificadas	460	6	C6 A1	Elaboración del oficio de aplicación de multa	Oficios elaborados	460	50%	40	40	40	40	40	40	40	35	35	35	35	40	
						C6 A2	Notificación del oficio de aplicación de multa	Oficios notificados	460	50%	40	40	40	40	40	40	40	35	35	35	35	40	
1.2.8	C7. Informes de Autoridad Contestados	Unidad de Asuntos Jurídicos Departamento de lo Contencioso Administrativo	Informes de Autoridad Contestados	120	6	C7 A1	Elaboración de oficio de respuesta	Oficios elaborados	120	50%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
						C7 A2	Notificación de oficio de respuesta	Oficios notificados	120	50%	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	

1.2.8	C8. Servicios Técnicos y Administrativos porpocionados.	Departamento de Recursos Materiales	Porcentaje	85%	20%	C8 A1	Entrega a las áreas de la Auditoría Superior el material correspondiente a las requisiciones, de acuerdo al procedimiento de Recursos Materiales	Porcentaje	100	15%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Departamento de Recursos Financieros				C8 A2	Entrega al personal de los viáticos solicitados mediante los Pliegos de Comisión, de acuerdo al procedimiento de trámite de Viáticos	Porcentaje	100	14%	-	-	100%	-	-	100%	-	-	100%	-	100%
		Departamento de Informatica				C8 A3	Realización del mantenimiento de equipo de computo asignado al personal de la Auditoría Superior	Porcentaje	100	14%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Departamento de Archivo de Concentración				C8 A4	Digitalización de la documentación comprobatoria entregada por los municipios a la Coordinación de Digitalización y Archivo de Concentración	Porcentaje	100	15%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100
		Departamento de Servicios Generales				C8 A5	Realización del mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de la Auditoría Superior	Porcentaje	100	14%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Despacho del Auditor Superior y Secretaría Técnica.				C8 A6	Resultados de la Auditoría Interna del Sistema de Gestión de Calidad.	No Conformidades	1	14%	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
						C8 A7	Participación del personal en las capacitaciones impartidas.	Porcentaje	90%	14%	-	-	-	-	45%	-	-	-	-	-	45%