

| VERTIENTE PED 2021-2027 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2023 | ALIADOS ESTRATÉGICOS | CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución) | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---------------------|---|--|---------------------------------------|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|-----|-----|------|
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 1.1. Profesionalización del personal operativo ° Programa de Actualización a personal de la DAGP en temas relevantes que se consideren viables y de interés para la Dirección (4 Capacitaciones) | % Capacitación realizada en temas relevantes vinculado al área de auditoría de la gestión pública = (Capacitaciones otorgadas al personal vinculado al área de auditoría de la gestión pública / Total capacitaciones programadas al personal vinculado a la Dirección de Auditoría de la Gestión Pública)*100 | Porcentaje | 100% Personal capacitado | * DAGP de la CGE | 50% | | | | | 25% | | 25% | | | | | |
| | | 2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 2.1. Programa Anual de Auditoría ° Auditorías Financieras ° Auditorías de Cumplimiento ° Auditorías de Desempeño | % de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría-auditorías iniciadas = (N° de auditorías realizadas en el periodo / Total de auditorías programadas en el periodo)*100 | Porcentaje | Auditorías financieras. Auditorías de cumplimiento Auditorías de Desempeño * 100% Cumplimiento | * DGOICC * Dependencias y entidades de la APE * ASE * SFP | 25% | | 25% | | | 25% | | | 25% | | | | |
| | | % de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría-auditorías concluidas = (N° de auditorías concluidas en el periodo / Total de auditorías programadas a concluir en el periodo)*100 | Porcentaje | Auditorías financieras. Auditorías de cumplimiento Auditorías de Desempeño 100% Cumplimiento | * Dependencias y entidades de la APE | | | 25% | | 25% | | | | 25% | | 25% | | |
| | 2.2 Seguimiento a observaciones emitidas por la DAGP/Observaciones solventadas o con inicio de Procedimiento de Responsabilidad Administrativa | % de observaciones solventadas = (N° de observaciones solventadas en el periodo / N° de observaciones emitidas o bien existente en el periodo)*100 | Porcentaje | 100% de Observaciones emitidas por la DAGP solventadas | * Dependencias y entidades de la APE | | 30% | | | 30% | | | | 30% | | | | 10% |
| | 2.3 Coordinación de acciones preventivas en Fondos y Programas auditables por la ASE y ASF. ° Coordinación DAGP / DGOICC acciones preventivas en fondos y programas auditables por ASE y ASF | % de avance en seguimiento a acciones realizadas a fondos y programas auditados por ASE = (N° de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASE en el periodo / Total de acciones turnadas con motivo auditorías practicadas por ASE a fondos y programas auditados)*100 | Porcentaje | 100% de seguimiento | * DGOICC * Dependencias y entidades de la APE | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |
| | | % de avance en seguimiento a acciones realizadas a fondos y programas auditados por ASF = (N° de acciones de seguimiento realizadas a fondos y programas auditados por la ASF en el periodo / Total de acciones turnadas con motivo auditorías practicadas por ASF a fondos y programas auditados)*100 | Porcentaje | 100% de seguimiento | * DGOICC * Dependencias y entidades de la APE | | | 100% | | | 100% | | | | 100% | | | 100% |

| VERTIENTE PED 2021-2027 | PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES) | INDICADOR (Construcción de fórmula) | UNIDAD DE MEDIDA | META 2023 | ALIADOS ESTRATÉGICOS | CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución) | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---------------------|--|---|---------------------------------------|-----|------|-----|-----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|------|
| | | | | | | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | |
| Anticorrupción y Combate a la Impunidad | 2.4 Coordinación en la atención a observaciones de auditoría a Instituciones de la APE del ejercicio y/o ejercicios anteriores a fondos y programas auditados por la ASF y ASE ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a observaciones determinadas a fondos y programas auditados por ASF ° Coordinación DAGP / DGOICC en seguimiento a solventación a observaciones determinadas a dependencias y entidades auditados por ASE | % de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASE = (N° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASE/ N° de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASE)*100 | Porcentaje | 100% de seguimiento | * DGOICC * Dependencias y entidades de la APE | | | 100% | | | | | 100% | | | | | 100% |
| | | % de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASF = (N° de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASF/ N° de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASF)*100 | Porcentaje | 100% de seguimiento | * DGOICC * Dependencias y entidades de la APE | | | 100% | | | | | | 100% | | | | |
| | 2.5 Coordinación a la atención del proceso de auditoría con la ASE | % de instituciones auditadas que conocen el Informe Final de Auditoría de la ASE = (N° de instituciones auditadas que conocen el Informe Final de Auditoría de la ASE / N° de instituciones auditadas por la ASE)*100 | Porcentaje | 100% de instituciones que conocen resultado del Informe Final de Auditoría | * DGOICC * Dependencias y entidades de la APE y APM * ASE | | | 100% | | | | | | | | | | |