

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 GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA																				
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	% 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%				
		% 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%		
	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 afondos y programas auditados)*100	Porcentaje	100% de seguimiento	* DGOICC * Dependencias y entidades de la APE										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 afondos y programas auditados)*100		Porcentaje	100% de seguimiento	* DGOICC * Dependencias y entidades de la APE											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 = $(N^{\circ} \text{ de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASE} / N^{\circ} \text{ de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASE}) * 100$	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE			100%			100%			100%			100%
		% de avance en coordinación del seguimiento de observaciones en fondos y programas auditables por ASF = $(N^{\circ} \text{ de acciones coordinadas realizadas en fondos y programas auditados por ASF} / N^{\circ} \text{ de observaciones determinadas en fondos y programas auditados por la ASF}) * 100$	Porcentaje	100% de seguimiento	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE			100%			100%			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 = $(N^{\circ} \text{ de instituciones auditadas que conocen el Informe Final de Auditoría de la ASE} / N^{\circ} \text{ de instituciones auditadas por la ASE}) * 100$	Porcentaje	100% de instituciones que conocen resultado del Informe Final de Auditoría	° DGOICC ° Dependencias y entidades de la APE y APM ° ASE			100%							100%		