

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

2019



Contenido

Página

1. Presentación.....	1
2. Misión y Visión de la Auditoría Superior de la Federación.....	2
3. Objetivos estratégicos de la ASF.....	2
4. Programa Anual de Actividades.....	3
5. Evaluación del programa.....	4
Programa detallado.....	5
1. Auditor Superior de la Federación:	
1.1 Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación.	
1.2 Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión.	
1.3 Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior.	
2. Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.	
3. Auditoría Especial de Desempeño.	
4. Auditoría Especial del Gasto Federalizado.	
5. Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación.	
6. Unidad de Asuntos Jurídicos.	





-
7. Unidad General de Administración.
 8. Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas.
 9. Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales.





1. Presentación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), es el órgano técnico que apoya a la H. Cámara de Diputados en la revisión de la Cuenta Pública, mediante la fiscalización de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en las leyes aplicables, en cuanto a los ingresos y gastos públicos, la deuda pública, la revisión del manejo, la custodia y la aplicación de recursos públicos federales, así como de la demás información financiera, contable, patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho documento. Asimismo, verifica el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales.

Para el desarrollo de estos trabajos, cuenta con autonomía técnica y de gestión, y se basa en los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

La labor que realiza la ASF se desarrolla en un entorno cambiante y complejo a la luz de fenómenos como la corrupción, razón por la cual su marco de actuación requiere evolucionar constantemente y fortalecerse con atribuciones que le permitan ser más eficaz y oportuna en la entrega de resultados, para que éstos se conviertan en un insumo importante con valor agregado en la toma de decisiones legislativas y en la mejora de la gestión pública.

Es por ello, que en el mes de julio de 2016, se publicó un nuevo marco legal que fortalece la fiscalización superior, lo que permite generar beneficio a las partes interesadas en el trabajo desarrollado por la ASF, dentro de las que pudieran mencionarse a la Cámara de Diputados, la ciudadanía, las entidades fiscalizadas y los Sistemas Nacionales Anticorrupción (SNA), de Fiscalización (SNF) y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), entre otros. Los principales cambios se resumen a continuación:

- Iniciar la fiscalización el primer día hábil del año siguiente al cierre del ejercicio fiscal.
- Realizar acciones sin sujeción a los principios de anualidad y posterioridad, para que en supuestos específicos que regula la legislación secundaria, la ASF pueda intervenir durante el ejercicio en curso o en ejercicios anteriores.
- Presentar informes individuales de auditoría que se entregarán parcialmente durante el ejercicio en los meses de junio y octubre, así como en febrero del siguiente año.
- Entregar a la H. Cámara de Diputados un Informe General Ejecutivo del Resultado el 20 de febrero, del año siguiente al de la presentación de la Cuenta Pública.
- Fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, así como la deuda pública de estos niveles de gobierno y las Participaciones Federales.



- Promover las acciones o denuncias correspondientes para la imposición de las sanciones administrativas y penales por las faltas graves ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y la Fiscalía Especializada en Materia de Combate a la Corrupción; así como dar vista a los Órganos Internos de Control cuando detecte la comisión de faltas administrativas no graves.

Estas nuevas atribuciones y los vínculos al exterior, generan cambios en la organización, por lo que resulta de suma importancia que los mismos sean planificados y respondan de manera eficaz a los nuevos retos de la ASF.

Bajo esta óptica, en el último trimestre del año 2018, se iniciaron las gestiones para desarrollar el Plan Estratégico de la ASF 2018-2026, determinándose una nueva misión y visión para los próximos 8 años, así como objetivos estratégicos, metas e indicadores institucionales, en los que cada área de la Institución tendrá una participación activa para su logro.

Estos elementos estratégicos se señalan a continuación:

2. Misión y Visión de la ASF

Misión

Fiscalizar los recursos públicos para prevenir prácticas irregulares y contribuir al buen gobierno.

Visión

Ser un actor clave en el fortalecimiento de políticas públicas, instituciones y el buen uso de los recursos de la Federación.

3.- Objetivos estratégicos de la ASF.

Para lograr la misión y la visión, se determinaron 2 objetivos estratégicos a nivel institucional, mismos que se señalan a continuación:

- 1.- Contribuir al buen gobierno de las entidades públicas y su rendición de cuentas.



2.- Ser un órgano reconocido por su calidad técnica en materia de fiscalización a nivel nacional e internacional.

4. Programa Anual de Actividades de la ASF 2019

A partir de la misión, visión y los 2 objetivos estratégicos institucionales, las Unidades Auditoras y Administrativas construyeron 11 matrices estratégicas, las cuales contienen las propuestas de valor, estrategias operativas, metas de contribución e indicadores a mediano plazo, así como la asignación de las áreas responsables de cumplirlas.

A partir de estas matrices, y de conformidad con lo establecido en el artículo 89 fracción IV de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, vigente a partir de julio de 2016, se configuró el Programa Anual de Actividades de la ASF que contiene las acciones a realizar durante el 2019, para asegurar razonablemente la implementación coordinada y eficaz del Plan Estratégico.

La estructura del programa anual corresponde a las Unidades Administrativas señaladas en el *“ACUERDO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del*

Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación”, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 13 de julio de 2018, como se muestra a continuación:

1. Auditor Superior de la Federación:
 1. Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación
 2. Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión
 3. Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior.
2. Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.
3. Auditoría Especial de Desempeño.
4. Auditoría Especial del Gasto Federalizado.
5. Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación.
6. Unidad de Asuntos Jurídicos.
7. Unidad General de Administración.
8. Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas.
9. Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales.



5. Evaluación del programa

La evaluación del cumplimiento del programa, se realizará periódicamente y estará a cargo de la Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión, de acuerdo con lo establecido en el artículo 11, fracción IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de enero de 2017.

Las Unidades Auditoras y Administrativas reportarán sus avances respecto a las metas programadas, de acuerdo a la periodicidad del cálculo de cada indicador, y el área de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión verificará en términos de eficacia y eficiencia el desempeño y cumplimiento de metas, para elaborar informes sobre el avance del programa.



PROGRAMA DETALLADO

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019				
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	
1. AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN											
1.1 UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN											
ESTRATEGIA OPERATIVA / SOPORTE INTERNO	EO1	Elaborar el Informe General Ejecutivo en coordinación con las áreas técnicas	EO1.1 Publicación del Informe General Ejecutivo en cumplimiento de los artículos 33 y 34 de la LFRCF	Porcentaje	(Requisitos cumplidos en el Informe General / Requisitos establecidos en los artículos 33 y 34 de la LFRCF)*100	Anual	UTASF DSNA	100%	N/A	N/A	N/A
	EO2	Dirigir y coordinar la participación de la ASF en las reuniones de temas de su competencia	EO2.1 Elaboración de documentos técnicos, para uso interno y de apoyo a las actividades del Auditor Superior de la Federación	Porcentaje	(Documentos técnicos elaborados / documentos técnicos solicitados)*100	Trimestral	UTASF DSNA	100%	100%	100%	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EO3	Gestionar las acciones de colaboración técnica interinstitucional en materia de fiscalización superior, así como en el consejo de dirección y el comité de integridad	EO3.1 Elaboración de documentos técnicos, en atención a las actividades de vinculación institucional	Porcentaje	(Documentos técnicos elaborados / Documentos técnicos solicitados)*100	Trimestral	UTASF DSNF	100%	100%	100%	100%
			EO3.2 Gestionar las solicitudes de reuniones de colaboración interinstitucional sobre los asuntos de la competencia de la UTASF	Porcentaje	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas)*100	Trimestral	UTASF DSNF	100%	100%	100%	100%
	EO4	Fungir como enlace entre las distintas instancias que conforman el Sistema Nacional Anticorrupción	EO4.1 Coordinación de la participación de la ASF en las sesiones del Comité Coordinador del SNA y el Órgano de Gobierno de la SESNA	Porcentaje	(Participación de la ASF en las sesiones del Comité Coordinador del SNA y el Órgano de Gobierno de la SESNA / Total de reuniones del SNA)*100	Semestral	UTASF DSNA	N/A	100%	N/A	100%
			EO4.2 Elaboración de análisis y documentos técnicos vinculados con la participación de la ASF en el SNA	Porcentaje	(Documentos técnicos elaborados / Documentos técnicos solicitados)*100	Trimestral	UTASF DSNA	100%	100%	100%	100%
	EO5	Fungir como enlace en materia de colaboración técnica con las entidades de fiscalización locales	EO5.1 Participación en la ASOFIS y en el SNF	Porcentaje	(Colaboración de la ASF en eventos y/o proyectos de la ASOFIS y del SNF / Total de reuniones y/o proyectos de la ASOFIS y del SNF con participación de la ASF)*100	Trimestral	UTASF DSNF	100%	100%	100%	100%
			EO5.2 Elaboración de actas, acuerdos y/o conclusiones de la ASOFIS y del SNF	Porcentaje	(Elaboración de las actas, acuerdos y/o conclusiones / Total de actas, acuerdos y/o conclusiones requeridas)*100	Trimestral	UTASF DSNF	100%	100%	100%	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EO6	Planear, acordar, dirigir y coordinar las acciones de colaboración interinstitucional en materia de fiscalización superior que desarrolle la ASF en el ámbito internacional	EO6.1 Atención de solicitudes por parte de instancias internacionales	Porcentaje	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas)*100	Trimestral	UTASF DVI	100%	100%	100%	100%
			EO6.2 Atención de compromisos internacionales asumidos por la ASF	Porcentaje	(Compromisos cumplidos / Compromisos asumidos)*100	Trimestral	UTASF DVI	100%	100%	100%	100%
			EO6.3 Cumplimiento de los requerimientos por parte de las instancias de la OLACEFS	Porcentaje	(Compromisos cumplidos / Compromisos solicitados)*100	Trimestral	UTASF DVI	100%	100%	100%	100%

UTASF: Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación
OUTASF: Oficina de la Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación
DSNF: Dirección del Sistema Nacional de Fiscalización
DSNA: Dirección del Sistema Nacional Anticorrupción

DVI: Dirección de Vinculación Internacional
LFRCF: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación
SNA: Sistema Nacional Anticorrupción
SESNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción

ASOFIS: Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización. Superior y Control Gubernamental, A.C.
SNF: Sistema Nacional de Fiscalización
OLACEFS: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019			
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19
1. AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN										
1.2 AUDITORÍA INTERNA Y DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN										
ESTRATEGIA OPERATIVA / AUDITORÍA INTERNA	EO1 Enfocar los programas de auditoría interna a los riesgos críticos de la ASF que impacten el cumplimiento de su mandato y el logro de sus objetivos estratégicos	EO1.1 Revisión de los riesgos críticos de la ASF	Porcentaje	(Total de riesgos ubicados en el nivel crítico o alto auditados por la AIEG / Total de riesgos ubicados en el nivel crítico o alto determinados por la ASF)*100	Trimestral	AIEG DAIEG"B"	N/A	N/A	N/A	Auditar el 100% de los riesgos críticos dentro del alcance de la revisión
		EO1.2 Riesgos críticos identificados por la AIEG, reportados al Auditor Superior de la Federación	Porcentaje	(Número de riesgos críticos o altos identificados por la AIEG mediante auditorías / Número de riesgos contenidos en la matriz institucional de riesgos de la ASF)*100	Trimestral	AIEG DAIEG"B"	N/A	N/A	N/A	Reportar el 100 % de riesgos críticos identificados
	EO2 Realizar auditorías para verificar que las atribuciones de la ASF son ejercidas conforme a las leyes, reglamentos, procedimientos y normativas aplicables	EO2.1 Cumplimiento del Programa Anual de Auditorías Internas	Porcentaje	(Número de áreas auditadas / Número de áreas programadas dentro del alcance de la auditoría)*100	Trimestral	AIEG DAIEG"B"	N/A	N/A	N/A	Auditar el 100% de las áreas dentro del alcance de la revisión
	EO3 Comprobar que los recursos de la ASF se ejercen conforme a la normatividad aplicable y basados en criterios de eficacia, eficiencia y economía	EO3.1 Revisar el cumplimiento del marco legal y normativo sobre el ejercicio de recursos presupuestales de la ASF	Porcentaje	(Monto de recursos presupuestales auditados / Monto de recursos presupuestales ejercidos por la ASF determinados en la muestra de auditoría)*100	Trimestral	AIEG DAIEG"B"	N/A	N/A	N/A	Auditar el 100% de recursos presupuestales determinados en la muestra
	EO4 Revisar el mantenimiento y mejora del Sistema de Gestión de la Calidad de la ASF	EO4.1 Revisar el cumplimiento de requisitos del SGC establecidos en la Norma ISO 9001:2015	Porcentaje	(Número de procesos del SGC revisados mediante auditorías internas de calidad / Número de procesos dentro del alcance del SGC)*100	Semestral	AIEG DAIEG"B"	N/A	80% de los procesos	N/A	20% de los procesos
ESTRATEGIA OPERATIVA / EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO	EO5 Analizar conductas de servidores públicos, contrarias al Marco Ético de la ASF	EO5.1 Dictámenes emitidos sobre casos de conductas de servidores públicos, contrarias al Marco Ético de la ASF	Porcentaje	(Número de dictámenes emitidos por la AIEG / Número de casos analizados por la AIEG)*100	Trimestral	AIEG DAIEG"A"	80%	80%	80%	80%
	EO6 Evaluar el proceso de gobernanza de la ASF	EO6.1 Evaluación del proceso de gobernanza de la ASF	Porcentaje	(Número de criterios de gobernanza evaluados por la AIEG / Número de criterios de gobernanza programados para evaluar por la AIEG en el año)*100	Anual	AIEG DAIEG"C"	N/A	N/A	N/A	Evaluar el 100 % de los criterios programados
	EO7 Evaluar el sistema de control interno de la ASF	EO7.1 Evaluación del sistema de control interno de la ASF	Porcentaje	(Número de componentes del Marco de Control Interno COSO evaluados por la AIEG / Número de componentes requeridos en el Marco de Control Interno COSO programados para evaluar por la AIEG en el año)*100	Trimestral	AIEG DAIEG"C"	N/A	N/A	N/A	Evaluar el 100 % de los componentes programados

AIEG: Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión
DAIEG"A": Dirección de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión "A"

DAIEG"B": Dirección de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión "B"
DAIEG"C": Dirección de Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión "C"

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019				
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	
1. AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN											
1.3 INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR											
ESTRATEGIA OPERATIVA / CAPACITACIÓN	EO1	Detectar las necesidades de capacitación del personal de la ASF alineadas a la estrategia	EO1.1 Detección de necesidades de capacitación del personal de la ASF	Porcentaje	(Necesidades de capacitación integradas al PAC / Necesidades de capacitación detectadas)*100	Anual	ICADEFIS DTC	N/A	N/A	N/A	100%
	EO2	Implementar los programas académicos para atender los requerimientos de capacitación	EO2.1 Programas académicos implementados	Porcentaje	(Programas académicos implementados / Programas académicos programados)*100	Trimestral	ICADEFIS DC, DTC, DD	25%	50%	75%	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN	EO5	Certificar al personal en competencias en fiscalización superior	EO5.1 Acciones implementadas para certificar personal en Competencias en Fiscalización Superior	Porcentaje	(Actividades ejecutadas para certificar al personal en competencias en fiscalización superior / Actividades planeadas para certificar al personal en competencias en fiscalización superior)*100	Trimestral	ICADEFIS DC	25%	50%	75%	100%
	EO6	Fortalecer el programa de Certificación en Competencias en Fiscalización Superior	EO6.1 Acciones implementadas para el fortalecimiento de la CCFS	Porcentaje	(Actividades implementadas para fortalecer la CCFS / Actividades planeadas del Programa de fortalecimiento de la CCFS)*100	Semestral	ICADEFIS DC	N/A	40%	N/A	60%
ESTRATEGIA OPERATIVA / TECNOLOGÍA PARA EL CONOCIMIENTO	EO7	Maximizar la capacitación mediante el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones	EO7.1 Cursos automatizados	Porcentaje	(Total de cursos de autoestudio automatizados / Total de oferta académica)*100	Anual	ICADEFIS DC, DTC, DD	N/A	N/A	N/A	50%
			EO7.2 Personal capacitado mediante autoestudio	Porcentaje	(Total de personal capacitado mediante la modalidad autoestudio / Total de personal capacitado)*100	Anual	ICADEFIS DC, DTC, DD	N/A	N/A	N/A	50%
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EO8	Fortalecer la colaboración con los entes de fiscalización en materia de capacitación	EO8.1 Actividades de capacitación implementadas con otros entes de fiscalización	Porcentaje	(Total de actividades de capacitación implementadas con otros entes de fiscalización / Total de actividades de capacitación solicitadas por otros entes de fiscalización)*100	Semestral	ICADEFIS DC	N/A	50%	N/A	85%
	EO9	Fortalecer la colaboración con las entidades que ejerzan recursos públicos federales en materia de capacitación	EO9.1 Actividades de capacitación implementadas con entidades que ejerzan recursos públicos federales	Porcentaje	(Total de actividades de capacitación implementadas con entidades que ejerzan recursos públicos federales / Total de actividades de capacitación solicitadas por entidades que ejercen recursos públicos federales)*100	Semestral	ICADEFIS DD	N/A	50%	N/A	80%

ICADEFIS: Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior

CCFS: Certificación en Competencias en Fiscalización Superior

DC: Dirección de Capacitación

PAC: Programa Anual de Capacitación

DD: Dirección de Desarrollo

DTC: Dirección de Tecnologías para el Conocimiento

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019				
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	
2. AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO											
ESTRATEGIA OPERATIVA / PLANEACIÓN TÁCTICA	EO1	Coordinar y supervisar la programación de las auditorías y estudios de cumplimiento financiero	EO1.1 Grado de cumplimiento del proceso de coordinación y supervisión de auditorías programadas.	Porcentaje	(Número de propuestas de auditoría coordinadas y supervisadas / Número de propuestas de auditoría presentadas)*100	Anual	AECF OAEFC; DGAFF"A"; DGAFF"B"; DGAFF"C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC	N/A	N/A	N/A	100%
	EO2	Establecer los criterios, los conceptos, las metodologías y actualizar la normativa para el desarrollo de las auditorías de cumplimiento financiero	EO2.1 Grado de cumplimiento del proceso de revisión de la normatividad aplicable a la fiscalización	Porcentaje	(Reuniones de revisión realizadas / Reuniones de revisión programadas)*100	Anual (primer trimestre de cada año)	AECF DGAFF"A"; DGAFF"B"; DGAFF"C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC	100%	N/A	N/A	N/A
	EO3	Fortalecer la coordinación y comunicación entre las unidades administrativas auditoras de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero	EO3.1 Grado de cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de coordinación entre las unidades administrativas auditoras	Porcentaje	(Acuerdos atendidos / Acuerdos totales)*100	Trimestral	AECF OAEFC	100%	100%	100%	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / PRÁCTICA DE AUDITORÍAS	EO4	Coordinar y supervisar los procesos de ejecución y de emisión de informes de las auditorías de cumplimiento financiero	EO4.1 Grado de cumplimiento del proceso de ejecución de auditorías para la entrega oportuna de informes	Porcentaje	(Reuniones de supervisión efectuadas / Reuniones de supervisión programadas)*100	Mensual	AECF OAEFC; DGAFF"A"; DGAFF"B"; DGAFF"C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC	100%	100%	100%	100%
	EO5	Revisar que las operaciones que realicen las entidades fiscalizadas sean acordes con las disposiciones respectivas de la normativa aplicable	EO5.1 Grado de cumplimiento del programa anual de auditorías	Porcentaje	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas)*100	Tres veces al año	AECF DGAFF"A"; DGAFF"B"; DGAFF"C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC	100%	100%	N/A	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EO6	Fortalecer las acciones de colaboración con otras instancias de fiscalización, auditoría, control, investigación y sanción, para contribuir a los propósitos del Sistema Nacional Anticorrupción	EO6.1 Grado de cumplimiento de las reuniones con otras instancias para fortalecer las acciones de colaboración	Porcentaje	(Reuniones de colaboración realizadas / Reuniones de colaboración programadas)*100	Semestral	AECF OAEFC; DGAFF"A"; DGAFF"B"; DGAFF"C"; DGAIFF; DGAF; DGATIC	N/A	100%	N/A	100%

AECF: Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
OAEFC: Oficina de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero
DGAFF"A": Dirección General de Auditoría Financiera Federal "A"

DGAFF"B": Dirección General de Auditoría Financiera Federal "B"
DGAFF"C": Dirección General de Auditoría Financiera Federal "C"
DGAIFF: Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales

DGAF: Dirección General de Auditoría Forense
DGATIC: Dirección General de Auditoría de Tecnologías de Información y Comunicaciones

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019				
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	
3. AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO											
ESTRATEGIA OPERATIVA	EO1	Participar coordinadamente en la programación de auditorías, estudios y evaluaciones de política pública	EO1.1 Reuniones de la AED con la DGPE de la UHLPTS	Porcentaje	(Reuniones realizadas con la UHLPTS / Reuniones programadas con la UHLPTS)*100	Trimestral	AED OAED; DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI	NA	100%	100%	100%
	EO2	Fortalecer el enfoque metodológico y aplicar la normativa para la realización de las auditorías de desempeño, estudios y evaluaciones de políticas públicas; optimizando el cumplimiento de las normas internacionales en materia de fiscalización superior	EO2.1 Metodología actualizada para optimizar el cumplimiento de las normas internacionales en materia de fiscalización	Porcentaje	(Número de documentos metodológicos actualizados / Número de documentos metodológicos existentes)*100	Anual	AED OAED; DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI	NA	NA	NA	100%
	EO4	Brindar información estratégica y proponer mejoras en la gestión de los entes fiscalizados	EO4.1 Información de inteligencia generada	Porcentaje	(Documentos de inteligencia generados / Documentos de inteligencia previstos)*100	Anual	AED OAED; DGADDE; DGADDS; DGADGF; DGADPP; DGAESCI	NA	NA	NA	100%

AED: Auditoría Especial de Desempeño

OAED: Oficina de la Auditoría Especial de Desempeño

DGADDE: Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Económico

DGADDS: Dirección General de Auditoría de Desempeño al Desarrollo Social

DGADGF: Dirección General de Auditoría de Desempeño a Gobierno y Finanzas

DGADPP: Dirección General de Auditoría de Desempeño a Programas Presupuestarios

DGAESCI: Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de Control Interno

DGPE: Dirección General de Planeación Estratégica

UHLPTS: Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019			
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19
4. AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO										
ESTRATEGIA OPERATIVA / PRÁCTICA DE AUDITORIAS	EO1 Impulsar el desarrollo de una gestión del gasto federalizado, eficiente, transparente y de rendición de cuentas, mediante el acuerdo de acciones con los responsables de su manejo, para la atención de las causas de las irregularidades e insuficiencias en la operación de los recursos	EO1.1 Recomendaciones acordadas	Porcentaje	(Número de Recomendaciones acordadas con los entes fiscalizados / Número de Recomendaciones emitidas)*100	Por etapa de entrega	AEGF DGEGF; DGARFT"A"; DGARFT"B"; DGARFT"C"; DGARFT"D"	N/A	N/A	72.2%	72.2%
ESTRATEGIA OPERATIVA / EFICIENCIA OPERATIVA	EO3 Realizar una gestión eficiente de la integración oportuna y apegada a la normativa, de los expedientes de auditoría y de seguimiento, a efecto de apoyar un adecuado desarrollo de las actividades con las cuales se vinculan	EO3.1 Eficiencia operativa	Porcentaje	EO=(PAA+IA+ES)/3 Donde: EO= Eficiencia operativa; PAA= Cumplimiento del programa anual de auditorías; IA= Cumplimiento en la entrega de informes de auditoría; ES= Cumplimiento en la entrega de expedientes de seguimiento.	Por etapa de entrega (En el siguiente mes a la entrega de los informes de cada etapa de fiscalización)	AEGF DGEGF; DGARFT"A"; DGARFT"B"; DGARFT"C"; DGARFT"D"	N/A	N/A	100%	100%

AEGF: Auditoría Especial del Gasto Federalizado

OAEGF: Oficina del Auditor Especial del Gasto Federalizado

DGARFT"A": Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "A"

DGARFT"B": Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "B"

DGARFT"C": Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "C"

DGARFT"D": Dirección General de Auditoría a los Recursos Federales Transferidos "D"

DGEGF: Dirección General de Evaluación del Gasto Federalizado

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019												
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
5. AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN																			
EFICIENCIA OPERATIVA / GESTIÓN DE INFORMACIÓN	EO1	Informar a las entidades fiscalizadas del estado de trámite de las recomendaciones y acciones	EO1.1 Avance en la elaboración de los informes institucionales trimestrales del estado de atención de las acciones emitidas.	Porcentaje	(Total de informes elaborados / Total de informes programados)* 100	Trimestral	AESII DGICR	N/A	N/A	N/A	25.0%	N/A	N/A	N/A	50.0%	75.0%	N/A	N/A	100%
	EO2	Colaborar en la elaboración de informes y estadísticas institucionales	EO2.1 Avance en la elaboración de la Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior.	Porcentaje	(Total de Matrices de Datos Básicos elaboradas / Total de matrices programadas)* 100	Cuatrimestral	AESII DGICR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	33%	N/A	66%	N/A	N/A	N/A	100%
			EO2.2 Avance en la elaboración del documento Estadísticas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública en México, para la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPO)	Porcentaje	(Total de publicaciones de estadísticas de la fiscalización superior elaboradas / Total de publicaciones de estadísticas de la fiscalización superior programadas)* 100	Trimestral	AESII DGICR	N/A	N/A	N/A	25.0%	N/A	N/A	N/A	50.0%	N/A	N/A	N/A	100%
			EO2.3 Avance en la elaboración del informe semestral para la Cámara de Diputados, respecto del estado de trámite de las acciones de la Cuenta Pública.	Porcentaje	(Total de informes entregados en el plazo establecido / Total de informes programados)* 100	Semestral	AESII DGICR	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	EO3	Identificar e informar inconsistencias en los procesos de fiscalización	EO3.1 Oportunidad en la elaboración de informes semestrales que contengan elementos normativos que permitan regular criterios para la revisión que realizan las unidades auditoras	Cantidad	Total de Informes realizados / Total de informes programado	Semestral	AESII DGS"A"; DGS"B"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EFICIENCIA OPERATIVA / SEGUIMIENTO DE AUDITORIAS	EO4	Establecer las políticas de seguimiento para mantener actualizados y depurados los trámites de atención	EO4.1 Actualización del Instructivo para el Seguimiento de Acciones.	Porcentaje	(Total de notas técnicas, respecto del aeguimiento de acciones, publicadas en el Sistema de Gestión de Documentos en el año inmediato anterior, aplicadas al instructivo para el seguimiento de acciones / Total de notas técnicas para el seguimiento de acciones publicadas en el mismo año) por 100	Anual	AESII DGICR	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A
	EO5	Llevar a cabo el seguimiento de las recomendaciones y acciones derivados de la fiscalización	EO5.1 Oportunidad en la notificación de acciones y recomendaciones	Porcentaje	(Total de acciones notificadas mediante Correos de México, dentro del plazo establecido / Total de acciones publicadas en el IR)* 100	Cuatrimestral	AESII DGS"A"; DGS"B"; DGICR	N/A	N/A	N/A	33%	N/A	N/A	N/A	66%	N/A	N/A	N/A	100%
			EO5.2 Avance en la solventación de Pliegos de Observaciones.	Cantidad	Total de pliegos solventados por las direcciones generales de seguimiento en el trimestre.	Trimestral	AESII DGS"A"; DGS"B"; DGICR	N/A	N/A	N/A	25%	N/A	N/A	50%	N/A	N/A	75%	N/A	N/A
	EO6	Validar los resultados del seguimiento en el Sistema de Control y Seguimiento de Auditorías	EO6.1 Informe semestral de consistencia de expedientes concluidos y archivados, respecto de las acciones concluidas.	Porcentaje	(Expedientes de conclusión ingresados en bóveda / Total de acciones concluidas)* 100	Semestral	AESII OAESII; DGS"A"; DGS"B"	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
EO6.2 Conciliación de acciones trimestrales			Porcentaje	(Conciliaciones realizadas / Conciliaciones programadas)* 100	Trimestral	AESII OAESII; DGICR	N/A	N/A	N/A	25.0%	N/A	N/A	N/A	50.0%	75.0%	N/A	N/A	100%	

AESII: Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación
OAESII: Oficina de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación

DGS"A": Dirección General de Seguimiento "A"
DGS"B": Dirección General de Seguimiento "B"

DGICR: Dirección General de Informes, Control y Registro
IR: Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública

SIPO: Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019				
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	
6. UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS											
ESTRATEGIA OPERATIVA / PROCESO CONTENCIOSO	EO1	Promover las acciones penales que resulten de los hallazgos de auditoría	EO1.1 Denuncias de Hechos presentadas de las que se reciba dictamen técnico que cumpla con los elementos para su procedencia	Porcentaje	(Denuncias presentadas / Dictámenes técnicos recibidos)*100	Trimestral	UAJ DGJ	80%	83%	86%	89%
	EO2	Fortalecer a la institución mediante la defensa de sus intereses con la representación oportuna de la mismas ante otras autoridades	EO2.1 Promociones judiciales y administrativas atendidas en términos de ley	Porcentaje	(Promociones atendidas en tiempo / Promociones recibidas)*100	Trimestral	UAJ DGJ	80%	83%	86%	89%
ESTRATEGIA OPERATIVA / FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS	EO3	Notificar los acuerdos del inicio del Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	EO3.1 Acuerdos de inicio emitidos en cumplimiento a la normativa aplicable	Porcentaje	(Acuerdos de inicio notificados / Acuerdos de inicio emitidos)*100	Trimestral	UAJ DGR; DGRRFEM	100%	100%	100%	100%
	EO4	Emitir y notificar las resoluciones del desahogo del procedimiento resarcitorio	EO4.1 Resoluciones emitidas en cumplimiento a la normativa aplicable	Porcentaje	(Resoluciones notificadas / Resoluciones emitidas)*100	Trimestral	UAJ DGR; DGRRFEM	100%	100%	100%	100%
	EO5	Resolver los recursos de reconsideración	EO5.1 Recursos de reconsideración resueltos en los plazos de ley	Porcentaje	(Recursos resueltos / Recursos interpuestos)*100	Trimestral	UAJ DGR; DGRRFEM	80%	83%	86%	89%
	EO6	Preparar y rendir los informes previo y justificado en los juicios de amparo	EO6.1 Informes previo y justificado atendidos dentro del juicio de amparo en los plazos de ley	Porcentaje	(Informes atendidos / Informes notificados)*100	Trimestral	UAJ DGR; DGRRFEM	80%	83%	86%	89%
	EO7	Intervenir en los juicios contenciosos administrativos relacionados con las resoluciones derivadas de los Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias	EO7.1 Juicios contencioso administrativos desahogados en los plazos de ley	Porcentaje	(Juicios desahogados / Juicios notificados)*100	Trimestral	UAJ DGR; DGRRFEM	80%	83%	86%	89%
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EO8	Gestionar de manera eficiente las denuncias y solicitudes de auditoría	EO8.1 Dictámenes jurídicos que se emitan del total de denuncias que se turnen para tal efecto por el área de planeación	Porcentaje	(Dictámenes jurídicos emitidos / Total de denuncias turnadas por el área de planeación)*100	Trimestral	UAJ DGJ	80%	83%	86%	89%

UAJ: Unidad de Asuntos Jurídicos

DGJ: Dirección General Jurídica

DGR: Dirección General de Responsabilidades

DGRRFEM: Dirección General de Responsabilidades a los Recursos Federales en Estados y Municipios

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019			
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19
7. UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN										
ESTRATEGIA OPERATIVA / CAPITAL HUMANO	EO1 Proveer una estructura organizacional alineada a la estrategia en las unidades administrativas de la ASF	EO1.1 Avance en la actualización de la normatividad administrativa	Porcentaje	(Número de normas administrativas actualizadas / Número de normas administrativas programadas para actualizar)*100	Semestral	UGA DGRH	N/A	44%	N/A	100%
		EO1.2 Oportunidad para atender solicitudes de evaluación de candidatos	Días	(Suma de días de atención de las solicitudes de evaluación de candidatos / Total de solicitudes de evaluación de candidatos)	Mensual	UGA DGRH	<=4.5	<=4.5	<=4.5	<=4.5
	EO2 Impulsar el trabajo colaborativo y la comunicación interna	EO2.1 Nivel de cumplimiento de metas grupales y de la competencia de trabajo en equipo de la EDD del personal de mando y apoyo técnico	Calificación	(Calificación promedio de los indicadores grupales + Calificación promedio de la competencia de trabajo en equipo) / 2	Semestral	UGA DGRH	N/A	>=8.5	N/A	>=8.5
		EO2.2 Comunicación interna del SGC	Porcentaje	(Número de comunicados emitidos relativos al SGC de la ASF / Número total de comunicados programados relativos al SGC)*100	Trimestral	UGA DGRH	100%	100%	100%	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTIÓN DE RECURSOS	EO3 Administrar los recursos financieros de la ASF de conformidad con las políticas y normas aplicables y los requerimientos de la estrategia	EO3.1 Emisión de estados financieros	Días	Fecha de entrega de los estados financieros - Fecha estimada de entrega de los estados financieros	Mensual	UGA DGRF	De enero a Noviembre dentro de los primeros 10 días naturales del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior			
	EO4 Administrar los recursos materiales e inmuebles de la ASF de conformidad con las políticas y normas aplicables y los requerimientos de la estrategia	EO4.1 Provisión de servicios generales	Porcentaje	(Número de servicios realizados / Número de servicios programados)*100	Trimestral	UGA DGRMS	100%	100%	100%	100%
		EO4.2 Provisión de Servicios de mantenimiento	Porcentaje	(Número de servicios realizados / Número de servicios solicitados)*100	Trimestral	UGA DGRMS	95%	95%	95%	95%
		EO4.3 Atención de solicitudes de compras	Porcentaje	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas)*100	Trimestral	UGA DGRMS	75%	80%	90%	92%
	EO5 Establecer las directrices lineamientos y criterios técnicos para el proceso interno de programación, presupuestación, ejercicio, registro, evaluación e información de los recursos	EO5.1 Avance en la integración del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de la ASF	Días	Fecha real de cumplimiento de las actividades - Fecha programada de cumplimiento de las actividades	Anual	UGA DGRF	N/A	N/A	Entrega del Proyecto de Presupuesto a la Comisión de Vigilancia a más tardar el 15 de agosto	N/A
ESTRATEGIA OPERATIVA / FOMENTO A LA CALIDAD	EO6 Coordinar la organización y funcionamiento del Sistema de Gestión de la Calidad en los procesos de la ASF	EO6.1 Alineación del SGC a la estrategia institucional	Porcentaje	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Anual	UGA DGRH	N/A	N/A	N/A	100%
		EO6.2 Nivel de conciencia del SGC	Calificación	(Suma de calificaciones obtenidas en los cuestionarios aplicados / Total de cuestionarios contestados)	Anual	UGA DGRH	N/A	N/A	N/A	>=8.5

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019				
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	
7. UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN											
ESTRATEGIA OPERATIVA / FOMENTO A LA CALIDAD	EO7	Coordinar la realización de estudios e investigaciones que promuevan el mejoramiento y la modernización administrativa de la ASF	EO7.1 Acciones de mejora implementadas por la UGA	Porcentaje	(Número de acciones de mejora y modernización implementadas / Número de acciones de mejora y modernización a implementar)*100 (una por área)	Anual	UGA DGRH; DGRMS; DGRF	N/A	N/A	N/A	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EO8	Dar seguimiento y coordinar la preparación de los informes correspondientes al ejercicio del presupuesto aprobado	EO8.1 Índice del ejercicio del presupuesto	Porcentaje	(Presupuesto ejercido / Presupuesto programado aprobado)*100	Trimestral	UGA DGRF	15%	32%	55%	90%

UGA: Unidad General de Administración

DGRH: Dirección General de Recursos Humanos

DGRMS: Dirección General de Recursos Materiales y Servicios

DGRF: Dirección General de Recursos Financieros

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad

EDD: Evaluación del Desempeño

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019				
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	
8. UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS											
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTIÓN ESTRATÉGICA	EO3	Regular y coordinar la planeación estratégica en la ASF, en colaboración con las áreas competentes que componen la ASF	EO3.1 Estrategia definida y actualizada	Cantidad	Plan Estratégico concluido	Anual	UHLPTS DGPE	N/A	N/A	N/A	1
	EO4	Impulsar la alineación estratégica de las operaciones en colaboración con las áreas competentes	EO4.1 Desdoblamiento de la estrategia	Porcentaje	(Número de áreas con objetivos, métricas e iniciativas actualizadas y alineadas con el Plan Estratégico anual / Total de áreas en la primera línea de reporte al Auditor Superior)*100	Anual	UHLPTS DGPE	N/A	N/A	N/A	100%
	EO5	Facilitar el proceso de evaluación del desempeño en la ejecución de la estrategia y apoyar la toma oportuna de decisiones	EO5.1 RAEs realizadas	Porcentaje	(Número de RAEs realizadas / Número de RAEs programadas)* 100	Trimestral	UHLPTS DGPE	N/A	N/A	100%	100%
	EO6	Impulsar el desarrollo de una cultura de transparencia, acceso a la información, protección de datos y gobierno abierto acorde a las disposiciones aplicables	EO6.1 Gestión para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y capacitación en estas materias	Porcentaje	(Reportes de obligaciones gestionadas validados / Reporte de obligaciones gestionadas que son requeridos)*100	Semestral	UHLPTS DGT	N/A	N/A	N/A	100%
	EO7	Fortalecer la colaboración con los sistemas nacionales Anticorrupción, de Fiscalización, de Transparencia y de Archivos	EO7.1 Participación en la vinculación de la ASF con los sistemas nacionales Anticorrupción, de Fiscalización y de Transparencia	Porcentaje	(Iniciativas Elaboradas/ Iniciativas Instruidas)*100	Semestral	UHLPTS DGHLN	N/A	50%	N/A	100%
			EO7.2 Atención al cumplimiento de los compromisos derivados de la participación de la ASF en los Consejos Nacionales de los sistemas nacionales de Transparencia y de Archivos	Porcentaje	(Reportes de compromisos atendidos validados / Reportes de compromisos que corresponden a la ASF que son requeridos)*100	Semestral	UHLPTS DGT	N/A	N/A	100%	N/A
	EO8	Contribuir a las iniciativas legislativas para mejorar la eficacia de las normas	EO8.1 Iniciativas analizadas	Porcentaje	(Total de iniciativas analizadas / Total de iniciativas instruidas)*100	Semestral	UHLPTS DGHLN	N/A	50%	N/A	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / SOPORTE A LA OPERACIÓN	EO9	Fortalecer la colaboración con gobiernos locales, universidades, ONG's y congresos locales a efecto de homologar la legislación en materia de fiscalización y rendición de cuentas	EO9.1 Convenios de colaboración con las Universidades, ONG's, centros de estudios, organizaciones de la sociedad civil, etc. para fortalecer la fiscalización, la rendición de cuentas y la transparencia	Porcentaje	(Reuniones o convenios suscritos / Reuniones o convenios instruidos)*100	Anual	UHLPTS DGHLN	N/A	N/A	N/A	100%
	EO10	Integrar el programa anual de auditorías en coordinación con las áreas auditoras	EO10.1 Propuestas analizadas, discutidas e integradas al PAAF	Porcentaje	(Propuestas analizadas / Propuestas presentadas por las UAA)*100	Anual	UHLPTS DGPE	N/A	N/A	N/A	100%
	EO11	Administrar la infraestructura tecnológica institucional con eficiencia	EO11.1 Disponibilidad de telecomunicaciones	Porcentaje	(Tiempo disponible / Tiempo total)*100	Mensual	UHLPTS DGS	N/A	>98.5%	>98.5%	>98.5%
			EO11.2 Disponibilidad de servidores	Porcentaje	(Tiempo disponible / Tiempo total)*100	Mensual	UHLPTS DGS	N/A	>98.5%	>98.5%	>98.5%
EO11.3 Nivel de servicio de Mesa de Ayuda			Porcentaje	(Cantidad de reportes atendidos en tiempo / Total de reportes recibidos)*100	Mensual	UHLPTS DGS	N/A	97%	97%	97%	

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019				
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	
8. UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS											
ESTRATEGIA OPERATIVA / SOPORTE A LA OPERACIÓN	EO12	Desarrollar y controlar la normativa institucional que rige la función de la ASF	EO12.1 Documentos normativos en materia de fiscalización superior	Porcentaje	(Documentos normativos revisados y/o actualizados / Total de documentos requeridos)*100	Anual	UHLPTS DGHLN	N/A	N/A	N/A	100%

UHLPTS: Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas
DGHLN: Dirección General de Homologación Legislativa y Normatividad
DGPE: Dirección General de Planeación Estratégica
DGT: Dirección General de Transparencia
DGS: Dirección General de Sistemas

RAE: Reunión de Análisis de la Estrategia
ONG: Organización no gubernamental
PAAF: Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública
UAA: Unidades Auditoras Administrativas

Programa Anual de Actividades 2019

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Unidad de medida del Indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Frecuencia del indicador	Responsables de las Metas	Metas de Contribución Ejercicio 2019				
							1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	
9. UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO Y RELACIONES INSTITUCIONALES											
ESTRATEGIA OPERATIVA / ENLACE LEGISLATIVO	EO1 Estrechar la relación con el poder legislativo (Cámara de Diputados y Cámara de Senadores)	EO1.1 Atención e Interacción con la CVASF y otras Comisiones Ordinarias del Congreso de la Unión.	Porcentaje	(Peticiónes y eventos atendidos en tiempo y forma / Total de peticiónes y eventos)*100	Trimestral	UELRI DGEL	100%	100%	100%	100%	
		EO1.2 Formación en temas de fiscalización con legisladores y/o sus equipos de trabajo en la Cámara de Diputados.	Porcentaje	(Cursos impartidos / Total de cursos programados)*100	Anual	UELRI DGEL	N/A	N/A	N/A	100%	
	EO2 Estrechar la relación con los congresos locales	EO2.1 Atención a peticiónes de Congresos Locales.	Porcentaje	(Peticiónes y eventos atendidos en tiempo y forma / Total de peticiónes)*100	Trimestral	UELRI DGEL	N/A	N/A	100%	100%	
ESTRATEGIA OPERATIVA / RELACIONES INSTITUCIONALES	EO3 Estrechar las relaciones de la ASF con instituciones donde ya existe vinculación (congresos de otros países; instituciones nacionales y extranjeras; dependencias de la Administración Pública Federal; órganos internos de control; Tribunal de Justicia Administrativa; gobiernos estatales y municipales; órganos de fiscalización superiores de las entidades federativas; organismos empresariales; colegios de profesionistas; universidades; entre otros)	EO3.1 Atención a acciones con Instituciones	Porcentaje	(Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Trimestral	UELRI	N/A	N/A	100%	100%	
	EO4 Diversificar relaciones con instituciones y grupos organizados de la sociedad civil con quienes no se ha tenido interacción (mujeres; jóvenes, comunidades indígenas, entre otros)	EO4.1 Atención a acciones con grupos organizados	Porcentaje	(Número de acciones realizadas / Total de acciones programadas)*100	Trimestral	UELRI	N/A	N/A	100%	100%	
	EO5 Realizar una política editorial en colaboración con diversos actores buscando un mayor impacto en los públicos objetivo	EO5.1 Programa Editorial Anual de la Auditoría Superior de la Federación	Porcentaje	Avance en la elaboración del programa editorial de la ASF	Anual	UELRI	N/A	N/A	N/A	100%	
	EO6 Gestionar con calidad y oportunidad los requerimientos de difusión de la institución	EO6.1 Atención de los requerimientos de difusión de información de la alta dirección	Porcentaje	(Requerimientos atendidos / Total de requerimientos solicitados)*100	Trimestral	UELRI DGRID	100%	100%	100%	100%	
	EO7 Captar, procesar y evaluar la información en los medios	EO7.1 Grado de cumplimiento de entrega de resúmenes ejecutivos	Porcentaje	(Número de resúmenes ejecutivos entregados / Total de resúmenes ejecutivos programados)*100	Trimestral	UELRI DGRID	100%	100%	100%	100%	

UELRI: Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales
CVASF: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación

DGRID: Dirección General de Relaciones Institucionales y Difusión

DGEL: Dirección General de Enlace Legislativo



2019

ASF | AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN