

Programa Anual de Actividades 2020

Modificado



Contenido

	Página
Presentación.....	3
Misión y Visión de la ASF.....	4
Objetivos estratégicos de la ASF.....	4
Programa Anual de Actividades 2020.....	5
Programa detallado.....	6
Auditor Superior de la Federación	
Unidad Técnica de la Auditoría Superior de la Federación.....	7
Auditoría Interna y de Evaluación de la Gestión.....	10
Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior.....	12
Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero.....	15
Auditoría Especial de Desempeño.....	17
Auditoría Especial del Gasto Federalizado.....	19
Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación.....	21
Unidad de Asuntos Jurídicos.....	23
Unidad General de Administración.....	24
Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas.....	27
Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales.....	31



Presentación

La Auditoría Superior de la Federación (ASF), es el órgano técnico especializado de la H. Cámara de Diputados, dotado de autonomía técnica y de gestión, responsable de la revisión de la Cuenta Pública mediante la fiscalización del uso de los recursos públicos federales en los tres Poderes de la Unión; los órganos constitucionales autónomos; los estados y municipios; y en general, cualquier entidad, persona física o moral, pública o privada que haya captado, recaudado, administrado, manejado o ejercido dichos recursos.

Asimismo, verifica el grado de cumplimiento de los objetivos de los programas federales, basándose en los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

En una época de cambio constante, resulta necesario además de una gran capacidad de adaptación, tener una visión clara de los objetivos que se desean alcanzar y los altibajos que esto conlleva para continuar cumpliendo con nuestro mandato y dar respuesta apropiada a los desafíos que están por venir.

En ese sentido, el personal de mando asumiendo su liderazgo y compromiso institucional toma la decisión de fortalecer su labor de fiscalización con acciones estratégicas que le permitan ser un actor clave en el fortalecimiento de las políticas públicas de las entidades y el buen uso de los recursos de la Federación.

Este Programa, es el resultado de un proceso colaborativo de análisis y valoración del personal de la ASF que se alinea con el Plan Estratégico Institucional 2018-2026, en donde se incluyen las mejores prácticas de fiscalización. Se enfoca en la consecución de resultados tangibles que llevarán a la ASF a lograr sus metas y objetivos; los cuales, podrán ser percibidos y valorados por la sociedad.





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.

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.*



Programa Anual de Actividades 2020

A partir de la misión, visión y los 2 objetivos estratégicos de resultados institucionales, las Unidades Administrativas y las Auditorías Especiales, construyeron las matrices de información estratégica, las cuales contienen entre otras, 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, se elaboró el Programa Anual de Actividades de la ASF que contiene las acciones a realizar durante el ejercicio 2020, para asegurar razonablemente la implementación coordinada y eficaz del Plan Estratégico Institucional.

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
 - 1.1. 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.

PROGRAMA DETALLADO

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (UTASF)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / SOPORTE INTERNO	UTASF-EO1. ELABORAR EL INFORME GENERAL EJECUTIVO EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS TÉCNICAS	UTASF-1.1 Publicación del Informe General Ejecutivo en cumplimiento de los artículos 33 y 34 de la LFRCF	Cantidad	Informe general elaborado	Anual	1	N/A	N/A	N/A
EO15. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)		UTASF-EO2. ELABORAR DOCUMENTOS TÉCNICOS Y DE REFERENCIA PARA EL DESAHOGO DE TEMAS DE LA COMPETENCIA DE LA OFICINA DEL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	UTASF-2.1 Elaboración de documentos técnicos, para uso interno y de apoyo a las actividades de la Oficina del Auditor Superior de la Federación	Porcentaje	(Requerimientos atendidos / requerimientos formulados) *100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
		UTASF-EO3. GESTIONAR LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN TÉCNICA INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	UTASF-3.1 Atención de compromisos y/o solicitudes en el marco de colaboración técnica interinstitucional con partes interesadas	Porcentaje	(Compromisos y/o solicitudes cumplidos / Compromisos y/o solicitudes asumidos) *100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
EO10. IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)		ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	UTASF-EO4. FUNDIR COMO ENLACE ENTRE LAS DISTINTAS INSTANCIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)	UTASF-4.1 Coordinación de la participación de la ASF en las sesiones del Comité Coordinador del SNA y del Órgano de Gobierno de la SESNA	Porcentaje	(Participación o representación de la ASF en las sesiones del Comité Coordinador del SNA y del Órgano de Gobierno de la SESNA / total de reuniones del SNA) *100	Trimestral	100%	100%	100%
	UTASF-4.2 Elaboración y análisis de documentos técnicos vinculados con la participación de la ASF en el SNA			Porcentaje	(Requerimientos atendidos / requerimientos formulados) *100	Trimestral	100%	100%	100%	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (UTASF)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020				
							1T	2T	3T	4T	
EO14. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LOS ESTADOS (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	UTASF-EO5. FUNDIR COMO ENLACE EN MATERIA DE COLABORACIÓN TÉCNICA CON LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN LOCALES	UTASF-5.1 Atención de compromisos y/o solicitudes en el marco de la ASOFIS	Porcentaje	(Compromisos y/o solicitudes cumplidos / Compromisos y/o solicitudes asumidos) *100	Trimestral	100%	100%	100%	100%	
EO15. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)		UTASF-EO6. PLANEAR, ACORDAR, COORDINAR Y ATENDER LAS ACCIONES DE COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR QUE DESARROLLE LA ASF EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL	UTASF-6.1 Atención de solicitudes por parte de instancias internacionales	UTASF-6.1 Atención de solicitudes por parte de instancias internacionales	Porcentaje	(Solicitudes atendidas / Solicitudes recibidas) *100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
			UTASF-6.2 Atención de compromisos internacionales asumidos por la ASF	UTASF-6.2 Atención de compromisos internacionales asumidos por la ASF	Porcentaje	(Compromisos cumplidos / Compromisos asumidos) *100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
			UTASF-6.3 Cumplimiento de los requerimientos por parte de las instancias de la OLACEFS	UTASF-6.3 Cumplimiento de los requerimientos por parte de las instancias de la OLACEFS	Porcentaje	(Compromisos cumplidos / Compromisos solicitados) *100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
EO10. IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)		UTASF-EO7. FUNDIR COMO ENLACE ENTRE LAS DISTINTAS INSTANCIAS QUE CONFORMAN EL SISTEMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN (SNF)	UTASF-7.1 Atención de compromisos y/o solicitudes en el marco del SNF	UTASF-7.1 Atención de compromisos y/o solicitudes en el marco del SNF	Porcentaje	(Compromisos y/o solicitudes cumplidos / Compromisos y/o solicitudes asumidos) *100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
		UTASF-EO8. FORTALECER LA POLÍTICA DE INTEGRIDAD INSTITUCIONAL	UTASF-8.1 Difusión de la Política de Integridad	UTASF-8.1 Difusión de la Política de Integridad	UTASF-8.1 Difusión de la Política de Integridad	Porcentaje	(Productos difundidos / productos elaborados de difusión) *100	Trimestral	100%	100%	100%
UTASF-8.2 Atención de denuncias de actos contrarios a la política de integridad			UTASF-8.2 Atención de denuncias de actos contrarios a la política de integridad	UTASF-8.2 Atención de denuncias de actos contrarios a la política de integridad	Porcentaje	(Denuncias atendidas / denuncias recibidas) *100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
UTASF-8.3 Sesiones del Comité de integridad			UTASF-8.3 Sesiones del Comité de integridad	UTASF-8.3 Sesiones del Comité de integridad	Porcentaje	(Sesiones celebradas / sesiones convocadas) *100	Semestral	N/A	100%	N/A	100%
EO6. FORTALECER LOS PROCESOS DE GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)											

UNIDAD TÉCNICA DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (UTASF)

LFRCF: Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

SESNA: Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción.

SNA: Sistema Nacional Anticorrupción.

ASOFIS: Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C.

OLACEFS: Organización Latinoamericana y del Caribe de Entidades Fiscalizadoras Superiores.

SNF: Sistema Nacional de Fiscalización.

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (AIEG)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
E05. FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / CALIDAD	AIEG-EO1. EVALUAR LA CONFORMIDAD Y MEJORA DEL SGC DE CALIDAD DE LA ASF	AIEG-1.1 Informe sobre el Nivel de conformidad del SGC de la ASF	Cantidad	Informes entregados / Informes programados	Anual	N/A	N/A	N/A	1
		E06. Fortalecer los procesos de gobernanza, administración de riesgos y control interno de la ASF (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	AIEG-EO2. PROVEER INFORMACIÓN ÚTIL Y OPORTUNA AL AUDITOR SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, PARA APOYAR EN LA TOMA DE DECISIONES	AIEG-2.1 Entrega oportuna de informes generados por la AIEG	Porcentaje	(Informes presentados oportunamente / Informes programados en el periodo) *100	Trimestral	N/A	80%
AIEG-2.2 Reporte de puntos críticos de la ASF, que impacten en la gestión institucional.	Cantidad				Reportes de riesgos y/o debilidades críticas entregados / Reportes de Riesgos y/o debilidades programados	Trimestral	N/A	1	1	1
AIEG-EO3 EVALUAR EL CUMPLIMIENTO DEL MANDATO Y EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA ASF	AIEG-3.1 Informe sobre el nivel de desempeño y cumplimiento del mandato y de los objetivos estratégicos de la ASF			Cantidad	Informes entregados / Informes programados	Trimestral	N/A	1	1	N/A
AIEG-EO4. EVALUAR Y MEJORAR CONTINUAMENTE LOS PROCESOS DE GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA ASF	AIEG-4.1 Informe sobre el nivel cumplimiento de los procesos de gobernanza, administración de riesgos, control interno y rendición de cuentas de la ASF			Porcentaje	(Informes entregados / Informes programados) *100	Trimestral	N/A	100%	100%	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN (AIEG)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
E06. Fortalecer los procesos de gobernanza, administración de riesgos y control interno de la ASF (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS, CONTROL INTERNO Y RENDICIÓN DE CUENTAS	AIEG-E05. PREVENIR CONDUCTAS DE SERVIDORES PÚBLICOS CONTRARIAS AL MARCO ÉTICO DE LA ASF	AIEG-5.1 Informe de vulnerabilidad al Código de Ética	Cantidad	Informes de vulnerabilidad al Código de Ética de la ASF generados / Informes de vulnerabilidad al Código de Ética de la ASF programados	Trimestral	N/A	N/A	1	1
		AIEG-E06. INFORMAR AVANCES EN LA ATENCIÓN DE NO CONFORMIDADES Y RECOMENDACIONES	AIEG-6.1 Informe de avances en la atención de no conformidades y recomendaciones	Cantidad	Informes de seguimiento de acciones generados / Informes de seguimiento de acciones programados	Trimestral	N/A	1	1	1

SGC: Sistema de Gestión de la Calidad.

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO14. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LOS ESTADOS (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	ICADEFIS-EO1. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON LOS ENTES DE FISCALIZACIÓN EN MATERIA DE CAPACITACIÓN	ICADEFIS-1.1 A Actividades de capacitación implementadas con otros entes de fiscalización	Porcentaje	(Total de actividades de capacitación ofertadas a otros entes de fiscalización / Total de actividades de capacitación implementadas para otros entes de fiscalización) *100	Semestral	N/A	40%	N/A	85%
EO15. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)		ICADEFIS-EO2. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES QUE EJERZAN RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES EN MATERIA DE CAPACITACIÓN	ICADEFIS-2.1 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 otras entidades que ejercen recursos públicos federales) *100	Semestral	N/A	40%	N/A	85%
REC1. DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROMOVER LA ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ASF (Recursos / Capital Humano y Organizacional)	RECURSOS / CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL	ICADEFIS-REC1.1 IMPLEMENTAR LOS PROGRAMAS ACADÉMICOS PARA ATENDER LOS REQUERIMIENTOS DE CAPACITACIÓN	ICADEFIS-REC1.1.1 Programas académicos implementados	Porcentaje	(Programas académicos implementados / programas académicos programados) *100	Trimestral	25%	50%	75%	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
REC1. DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROMOVER LA ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ASF (Recursos / Capital Humano y Organizacional)	RECURSOS / CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL	ICADEFIS-REC1.2 APOYAR EN EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS CLAVE DEL PERSONAL	ICADEFIS-REC1.2.1 Porcentaje de servidores públicos de nivel mando medio y superior que acreditaron el Nivel I del programa de competencias clave.	Porcentaje	(Total de servidores públicos de nivel mando medio y superior que acreditaron el Nivel I del programa de competencias clave / Total de servidores públicos de mando medio y superior que laboran en la ASF) * 100	Semestral	N/A	30%	N/A	85%
		ICADEFIS-REC1.3 CERTIFICAR AL PERSONAL EN COMPETENCIAS EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (CCFS)	ICADEFIS-REC1.3.1 Personal certificado en competencias en Fiscalización Superior (CCFS)	Porcentaje	(Actividades ejecutadas para certificar al personal en Fiscalización Superior Profesional / Actividades planeadas para certificar al personal en Fiscalización Superior Profesional) *100	Trimestral	25%	50%	75%	100%
		ICADEFIS-REC1.4 FORTALECER EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EN COMPETENCIAS EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR (CCFS)	ICADEFIS-REC1.4.1 Acciones implementadas para el fortalecimiento de la Certificación en competencias en Fiscalización Superior (CCFS)	Porcentaje	(Actividades implementadas para fortalecer la certificación en Fiscalización Superior Profesional / Actividades planeadas del Programa de fortalecimiento de la certificación en Fiscalización Superior Profesional) *100	Semestral	N/A	80%	N/A	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR (ICADEFIS)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
REC1. DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROMOVER LA ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA ASF (Recursos / Capital Humano y Organizacional)	RECURSOS / CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL	ICADEFIS-REC1.5 MAXIMIZAR LA CAPACITACIÓN MEDIANTE EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES	ICADEFIS-REC1.5.1 Cursos Automatizados	Porcentaje	(Total de cursos de Autoestudio / Total de oferta académica) *100	Anual	N/A	N/A	N/A	60%
			ICADEFIS-REC1.5.2 Personal capacitado mediante autoestudio	Porcentaje	(Total de personal capacitado mediante la modalidad Autoestudio / Total de personal capacitado) *100	Anual	N/A	N/A	N/A	60%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO (AECF)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
<p>EO1. IMPULSAR EL CARÁCTER PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS RAÍZ (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)</p> <p>EO2. FORTALECER LA INTEGRACIÓN ADECUADA DE EXPEDIENTES (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)</p> <p>EO9. DESARROLLAR TECNOLOGÍAS Y MARCOS METODOLÓGICOS PARA LA EJECUCIÓN ÓPTIMA DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Eficiencia Operativa)</p> <p>EO17. ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Gestión Institucional)</p>	ESTRATEGIA OPERATIVA / PLANEACIÓN TÁCTICA	AECF-EO2. ESTABLECER LOS CRITERIOS, LOS CONCEPTOS, LAS METODOLOGÍAS Y ACTUALIZAR LA NORMATIVA PARA EL DESARROLLO DE LAS AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	AECF-2.1 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	100%	N/A	N/A	N/A
<p>EO3. IMPLEMENTAR AUDITORÍAS INTEGRALES Y TEMÁTICAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)</p> <p>EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)</p>		ESTRATEGIA OPERATIVA / PLANEACIÓN TÁCTICA	AECF-EO3. FORTALECER LA COORDINACIÓN Y COMUNICACIÓN ENTRE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS AUDITORAS DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	AECF-3.1 Grado de cumplimiento de los acuerdos tomados en las reuniones de coordinación entre las unidades administrativas auditorías	Porcentaje	(Acuerdos atendidos / Acuerdos totales) *100	Trimestral	100%	100%	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO (AECF)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / PRÁCTICAS DE AUDITORÍAS	AECF-EO4. COORDINAR Y SUPERVISAR LOS PROCESOS DE EJECUCIÓN Y DE EMISIÓN DE INFORMES DE LAS AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO	AECF-4.1 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	100%	100%	100%	100%
EO17. ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Gestión Institucional)		AECF-EO5. REVISAR QUE LAS OPERACIONES QUE REALICEN LAS ENTIDADES FISCALIZADAS SEAN ACORDES CON LAS DISPOSICIONES RESPECTIVAS DE LA NORMATIVA APLICABLE	AECF-5.1 Grado de cumplimiento del programa anual de auditorías	Porcentaje	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas) *100	Dos veces al año	100%	N/A	N/A	100%
EO1. IMPULSAR EL CARÁCTER PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS RAÍZ (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)		AECF-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	AECF-6.1 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	N/A	100%	N/A	100%
EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)										

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO (AED)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO1. IMPULSAR EL CARÁCTER PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS RAÍZ (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / EFICIENCIA OPERATIVA	AED-EO1. PARTICIPAR COORDINADAMENTE EN LA PROGRAMACIÓN DE AUDITORÍAS, ESTUDIOS Y EVALUACIONES DE POLÍTICA PÚBLICA	AED-1.1 Porcentaje de reuniones de la AED con la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas	Porcentaje	(Reuniones realizadas con la UHLPTS en el trimestre / Reuniones programadas trimestralmente con la UHLPTS) * 100	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
EO3. IMPLEMENTAR AUDITORÍAS INTEGRALES Y TEMÁTICAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)							EO8. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS AUDITORÍAS DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA FISCALIZACIÓN CON BASE EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Estrategia Operativa / Eficiencia Operativa)			
EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)		AED-EO2. FORTALECER EL SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SED) DE LOS ENTES FISCALIZADOS	AED-2.1 Porcentaje de recomendaciones relativas a la mejora en el SED	Porcentaje	(Total de recomendaciones turnadas a la AESII relacionadas con el SED / Total de recomendaciones turnadas a la AESII) * 100	Anual	N/A	N/A	N/A	10%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO (AED)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
<p>EO2. FORTALECER LA INTEGRACIÓN ADECUADA DE EXPEDIENTES (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)</p> <p>EO7. ESTABLECER LOS PROCESOS OPERATIVOS ENTRE LAS ÁREAS AUDITORAS, DE SEGUIMIENTO Y JURÍDICO (Estrategia Operativa / Eficiencia Operativa)</p> <p>EO9. DESARROLLAR TECNOLOGÍAS Y MARCOS METODOLÓGICOS PARA LA EJECUCIÓN ÓPTIMA DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Eficiencia Operativa)</p> <p>EO17. ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Gestión Institucional)</p>	ESTRATEGIA OPERATIVA / EFICIENCIA OPERATIVA	AED-EO3. FORTALECER EL ENFOQUE METODOLÓGICO Y APLICAR LA NORMATIVA PARA LA REALIZACIÓN DE LAS AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO, ESTUDIOS Y EVALUACIONES A LAS POLÍTICAS PÚBLICAS; OPTIMIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS INTERNACIONALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	AED-3.1 Porcentaje de metodología actualizada	Porcentaje	(Número de documentos metodológicos actualizados / Número de documentos metodológicos existentes asignados a la Dirección General) * 100	Anual	N/A	N/A	N/A	100%
EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)		AED-EO4. BRINDAR INFORMACIÓN ESTRATÉGICA Y PROPONER MEJORAS EN LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZADOS	AED-4.1 Porcentaje de documentos de inteligencia generados	Porcentaje	(Documentos de inteligencia generados / Documentos de inteligencia previstos) * 100	Anual	N/A	N/A	N/A	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO (AEGF)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO2. FORTALECER LA INTEGRACIÓN ADECUADA DE EXPEDIENTES (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / EFICIENCIA OPERATIVA	AEGF-EO1. 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	AEGF-1.1 Eficiencia en la integración de expedientes de seguimiento	Porcentaje	(Número de expedientes entregados y admitidos / Total de expedientes entregados) * 100	Trimestral	85%	N/A	N/A	85%
			AEGF-1.2 Eficiencia operativa (CP 2018)	Porcentaje	EO=[(PAA+IA+ES)/3] * 100 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.	Anual	100%	N/A	N/A	N/A
			AEGF-1.3 Expedientes de auditoría	Porcentaje	EA= (EA / TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS)*100 Donde: EA= expedientes de auditoría concluidos; TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS= Auditorías realizadas a la CP en total	Anual	N/A	N/A	100%	N/A
			AEGF-1.4 Eficiencia operativa (CP 2019)	Porcentaje	EO = (IA + ES)/2 Donde: EO = eficiencia operativa; IA= cumplimiento en la entrega de informes de auditoría; ES= cumplimiento en la entrega de expedientes de seguimiento.	Anual	N/A	N/A	N/A	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO (AEGF)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO1. IMPULSAR EL CARÁCTER PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS RAÍZ (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / PRÁCTICA DE AUDITORÍAS	AEGF-EO2. 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	AEGF-2.1 Recomendaciones Acordadas	Porcentaje	(Número de Recomendaciones acordadas con los entes fiscalizados/ Número de Recomendaciones emitidas) *100	Trimestral	80%	N/A	N/A	80%
		AEGF-EO3. INCREMENTAR LA COBERTURA Y ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO, CON BASE EN EL USO DE LAS TÉCNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y LA FOCALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE AUDITORÍA EN LAS ÁREAS DE RIESGO DE LA GESTIÓN DE DICHOS RECURSOS	AEGF-3.1 Análisis de mejores prácticas y/o estándares internacionales en materia de fiscalización	Cantidad	Mejores prácticas analizadas / Mejores prácticas identificadas	Trimestral	N/A	N/A	1	1
AEGF-3.2 Proyecto PAAF basado en modelos de riesgos			Porcentaje	(Total de Auditorías consideradas en el Proyecto de PAAF con análisis de riesgos/Total de Auditorías consideradas en el Proyecto de PAAF) *100	Anual	N/A	N/A	N/A	95%	
AEGF-3.3 Alcance de la fiscalización del gasto federalizado			Porcentaje	(Muestra Auditada del Gasto Federalizado/ Gasto Federalizado Total)*100	Anual	59.4%	N/A	N/A	N/A	
EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)										
EO8. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS AUDITORÍAS DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA FISCALIZACIÓN CON BASE EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Estrategia Operativa / Eficiencia Operativa)										
EO17. ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Gestión Institucional)										

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN (AESII)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO15. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTIÓN DE INFORMACIÓN	AESII-EO1. INFORMAR A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS EL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES	AESII-1.1 Informes institucionales trimestrales del estado de atención de las acciones emitidas	Porcentaje	(Total de informes elaborados/ Total de informes programados) *100	Trimestral	N/A	50%	75%	100%
		AESII-EO2. COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES	AESII-2.1 Matriz de Datos Básicos del Informe del Resultado de la Fiscalización Superior	Porcentaje	(Total de Matrices de Datos Básicos elaboradas / Total de matices programadas) *100	Trimestral	33%	N/A	N/A	100%
			AESII-2.2 Estadísticas de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública en México, para la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT)	Porcentaje	[(Total de cargas en el SIPOT/INAI realizadas) / (Total de cargas en el SIPOT / INAI programadas)] *100	Trimestral	25%	50%	75%	100%
			AESII-2.3 Informe para la Cámara de Diputados, respecto del estado de tramite de las acciones de la Cuenta Pública	Porcentaje	(Total de informes entregados en el plazo establecido / Total de informes programados) *100	Semestral	N/A	50%	N/A	100%
EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)		AESII-EO3. IDENTIFICAR E INFORMAR INCONSISTENCIAS EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN	AESII-3.1 Elaboración de Informes que contengan elementos normativos que permitan regular criterios para la revisión que realizan las Unidades Auditoras	Porcentaje	(Total de Informes realizados / total de informes programados) *100	Semestral	N/A	50%	N/A	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN (AESII)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTIÓN DE INFORMACIÓN	AESII-EO4. LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES DERIVADOS DE LA FISCALIZACIÓN	AESII-4.1 Notificación de acciones y recomendaciones	Porcentaje	(Total de acciones notificadas mediante Correos de México, dentro del plazo establecido / total de acciones publicadas en la entrega correspondiente de Informes Individuales de Auditoría) * 100.	Trimestral	N/A	33%	N/A	100%
			AESII-4.2 Pliegos de Observaciones concluidos.	Porcentaje	(Total de pliegos concluidos por las Direcciones Generales de Seguimiento en el trimestre / Total de pliegos) * 100	Trimestral	N/A	25%	50%	75%
EO7. ESTABLECER LOS PROCESOS OPERATIVOS ENTRE LAS ÁREAS AUDITORAS, DE SEGUIMIENTO Y JURÍDICO (Estrategia Operativa / Eficiencia Operativa)	ESTRATEGIA OPERATIVA / SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS	AESII-EO5. VALIDAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO EN EL SISTEMA (SICSA)	AESII-5.1 Informe 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	N/A	50%	N/A	100%
			AESII-5.2 Conciliación de acciones	Porcentaje	(Conciliaciones realizadas / Conciliaciones programadas) * 100	Trimestral	25%	50%	75%	100%
		AESII-06. INTEGRAR EXPEDIENTES DE FALTAS GRAVES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CON LAS ÁREAS AUDITORAS, DE SEGUIMIENTO Y JURÍDICA	AESII-6.1 Informe que contenga el número de Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa (IPRA), presentados ante la Dirección General de Substanciación	Porcentaje	(Total de Informes no admitidos / Total de informes presentados) * 100	Anual	N/A	N/A	N/A	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS (UAJ)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
<p>EO7. ESTABLECER LOS PROCESOS OPERATIVOS ENTRE LAS ÁREAS AUDITORAS, DE SEGUIMIENTO Y JURÍDICO (Estrategia Operativa / Eficiencia Operativa)</p> <p>REC4. DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD QUE RIGE LA FUNCIÓN DE LA ASF Y FORTALECER A LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA DEFENSA DE SUS INTERESES (Recursos / Normatividad)</p>	<p>ESTRATEGIA OPERATIVA / APOYO JURÍDICO</p> <p>RECURSOS / NORMATIVIDAD</p>	<p>UAJ-EO1. CONTRIBUIR AL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DEL APOYO JURÍDICO REQUERIDO PARA LA PRÁCTICA DE AUDITORÍAS Y DEMÁS ASPECTOS RELACIONADOS CON LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR, ASÍ COMO PARA LA DEFENSA JURÍDICA DE LOS INTERESES INSTITUCIONALES EN LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS, CONTENCIOSOS O JURISDICCIONALES EN LOS QUE SEA PARTE</p>	<p>UAJ-1.1 Atención de las asesorías jurídicas solicitadas por las áreas auditoras</p>	<p>Porcentaje</p>	<p>(Asesorías Jurídicas Atendidas / Solicitudes de Asesorías Jurídicas recibidas) * 100</p>	<p>Trimestral</p>	<p>90%</p>	<p>90%</p>	<p>90%</p>	<p>90%</p>

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (UGA)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO20. PROMOVER UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE EN RESULTADOS (Estrategia Operativa / Gestión Institucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTIÓN INSTITUCIONAL	UGA-EO1. IMPULSAR ACCIONES QUE PERMITAN PROMOVER UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE EN RESULTADOS	UGA-1.1 Evaluación de los indicadores institucionales y de la competencia de enfoque a resultados del personal de mando y de apoyo técnico	Cantidad	(Calificación promedio de los indicadores institucionales por Dirección General + Calificación promedio de la competencia de enfoque de resultados por Dirección General) / 2	Anual	N/A	N/A	N/A	8.5
EO19. IMPULSAR EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA COMUNICACIÓN INTERNA (Estrategia Operativa / Gestión Institucional)		UGA-EO2. IMPULSAR EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA COMUNICACIÓN INTERNA	UGA-2.1 Índice de cumplimiento del Programa de Comunicación de temas del SGC	Porcentaje	(Número de comunicados emitidos relativos al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la ASF / Número total de comunicados programados) * 100	Trimestral	100%	100%	100%	100%
EO18. DISPONER DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS QUE REQUIERE LA ESTRATEGIA (Estrategia Operativa / Gestión Institucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTIÓN DE RECURSOS	UGA-EO3. ESTABLECER LAS DIRECTRICES LINEAMIENTOS Y CRITERIOS TÉCNICOS PARA EL PROCESO INTERNO DE PROGRAMACIÓN, PRESUPUESTACIÓN, EJERCICIO, REGISTRO, EVALUACIÓN E INFORMACIÓN DE LOS RECURSOS	UGA-3.1 Integración del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de la ASF	Cantidad	Fecha real de cumplimiento de las actividades - Fecha programada de cumplimiento de las actividades	Anual	N/A	N/A	1	N/A
			UGA-3.2 Índice del ejercicio del presupuesto	Porcentaje	(Total Presupuesto ordinario ejercido / Presupuesto ordinario anual autorizado) * 100	Trimestral	15%	32%	55%	88%
			UGA-3.3 Emisión de Estados Financieros	Cantidad	Fecha de entrega de los estados financieros VS. Fecha estimada de entrega de los estados financieros	Mensual	10	10	10	25

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (UGA)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO5. FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / FOMENTO A LA CALIDAD	UGA-EO4. COORDINAR LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN	UGA-4.1 Alineación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a la estrategia institucional	Porcentaje	(Total de acciones realizadas / Total de acciones programadas) * 100	Anual	N/A	N/A	100%	N/A
			UGA-4.2 Nivel de conciencia del Sistema de Gestión de Calidad	Cantidad	Suma de calificaciones obtenidas en el Cuestionario / Total Cuestionarios contestados para evaluar el nivel de conciencia del SGC	Anual	N/A	N/A	N/A	8.5
EO6. FORTALECER LOS PROCESOS DE GOBERNANZA, ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Y CONTROL INTERNO (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)		UGA-EO5. COORDINAR LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES QUE PROMUEVAN EL MEJORAMIENTO Y LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA DE LA ASF	UGA-5.1 Índice de Acciones de mejora implementadas por la UGA	Porcentaje	(Número de acciones de mejora y modernización implementadas / Número de acciones de mejora y modernización aprobadas para su implementación en el ejercicio) * 100	Anual	N/A	N/A	N/A	100%
REC2. CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA A LA ESTRATEGIA EN LA ASF (Recursos / Capital Humano y Organizacional)	RECURSOS / CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL	UGA-REC2.1 PROVEER UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA A LA ESTRATEGIA EN LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA ASF	UGA-REC2.1.1 Oportunidad para atender solicitudes de evaluación de candidatos	Cantidad	Suma del total de días de atención de las solicitudes de evaluación de candidatos / Total de solicitudes de evaluación de candidatos	Mensual	4.5	4.5	4.5	4.5
			UGA-REC2.1.2 Cobertura de plantillas en el área (disponibilidad de capital humano)	Porcentaje	(Personal activo / Estructura autorizada) * 100	Mensual	85%	85%	85%	85%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN (UGA)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
REC2. CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA A LA ESTRATEGIA EN LA ASF (Recursos / Capital Humano y Organizacional)	RECURSOS / CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL	UGA-REC2.2 ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES E INMUEBLES DE LA ASF DE CONFORMIDAD CON LAS POLÍTICAS Y NORMAS APLICABLES Y LOS REQUERIMIENTOS DE LA ESTRATEGIA	UGA-REC2.2.1 Provisión de Servicios Generales	Porcentaje	(Número de servicios realizados / Número de servicios solicitados) * 100	Trimestral	100%	75%	80%	80%
			UGA-REC2.2.2 Provisión de Servicios de mantenimiento	Porcentaje	(Número de servicios realizados / Número de servicios solicitados) * 100	Trimestral	95%	95%	95%	95%
			UGA-REC2.2.3 Atención de Solicitudes de compras	Porcentaje	(Número de solicitudes atendidas / Número de solicitudes recibidas) * 100	Trimestral	75%	80%	90%	93%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS (UHLPTS)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO3. IMPLEMENTAR AUDITORÍAS INTEGRALES Y TEMÁTICAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad)	ESTRATEGIA OPERATIVA / SOPORTE A LA OPERACIÓN	UHLPTS-E01. INTEGRAR EL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS EN COORDINACIÓN CON LAS ÁREAS AUDITORAS	UHLPTS-1.1 Programa Anual de Auditorías	Cantidad	Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización elaborado / Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización programado	Anual	1	N/A	N/A	N/A
EO8. IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS AUDITORÍAS DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA FISCALIZACIÓN CON BASE EN EL ANÁLISIS DE RIESGOS (Estrategia Operativa / Eficiencia Operativa)										
EO20. PROMOVER UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE EN RESULTADOS (Estrategia Operativa / Gestión Institucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTIÓN ESTRATÉGICA	UHLPTS-E02. IMPULSAR LA ALINEACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS OPERACIONES EN COLABORACIÓN CON LAS ÁREAS COMPETENTES	UHLPTS-2.1 Auditorías especiales y unidades alineadas (AE/U)	Porcentaje	{ (AE/U con mapa de contribución elaborados / actualizados) / (total de AE/U con mapas de contribución) } * 100	Anual	100%	N/A	N/A	N/A
		UHLPTS-E03. EVALUAR EL DESEMPEÑO EN LA EJECUCIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA APOYAR LA TOMA OPORTUNA DE DECISIONES	UHLPTS-3.1 Informe de desempeño en la ejecución de la estrategia	Cantidad	Informe de desempeño elaborado / Informe de desempeño programado	Trimestral	1	1	1	1
EO10. IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)		UHLPTS-E04. IMPULSAR EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN, PROTECCIÓN DE DATOS Y GOBIERNO ABIERTO ACORDE A LAS DISPOSICIONES APLICABLES	UHLPTS-4.1 Supervisión de la gestión para el cumplimiento de obligaciones de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y la capacitación en esas materias	Porcentaje	(Reportes y documentos de obligaciones gestionadas validados / Reporte de obligaciones gestionadas que son requeridos) * 100	Anual	N/A	N/A	100%	N/A

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS (UHLPTS)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO10. IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / FORTALECIMIENTO NORMATIVO Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	UHLPTS-E05. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES ANTICORRUPCIÓN, DE FISCALIZACIÓN, DE TRANSPARENCIA Y DE ARCHIVOS	UHLPTS-5.1 Supervisión de la 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	(Reporte de compromisos atendidos validados / Reporte de compromisos que corresponden a la ASF que son requeridos) *100	Anual	N/A	N/A	100%	N/A
			UHLPTS-5.2 Proyectos de iniciativas en materia normativa en el marco de los Sistemas Nacionales de Anticorrupción y Fiscalización	Cantidad	Informe de proyectos de iniciativas elaborado / Informe de proyectos de iniciativas programado	Semestral	1	N/A	1	N/A
EO12. PROPONER Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)		UHLPTS-E06. CONTRIBUIR A LAS INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LAS NORMAS	UHLPTS-6.1 Iniciativas legislativas para mejorar la eficacia de las normas y sugerencias a la Cámara de Diputados	Cantidad	Informe de iniciativas legislativas elaborado / Informe de iniciativas legislativas programado	Anual	N/A	N/A	1	N/A

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS (UHLPTS)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO11. PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, EMPRESARIALES Y/O SINDICALES (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / FORTALECIMIENTO NORMATIVO Y VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	UHLPTS-E07. 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	UHLPTS-7.1 Colaboración con gobiernos locales, universidades, ONG's y congresos locales y reformas a la legislación	Cantidad	Informe de colaboración elaborado / Informe de colaboración programado	Anual	N/A	N/A	1	N/A
EO13. INCREMENTAR LA INTERLOCUCIÓN CON LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y EL CONGRESO FEDERAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)										
EO14. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LOS ESTADOS (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)										
EO15. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)										

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS (UHLPTS)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
REC3. ASEGURAR LA DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS DE "PUNTA" ÓPTIMAS PARA APOYAR LAS FUNCIONES DE LA ASF (Recursos / Tecnología)	RECURSOS / TECNOLOGÍA	UHLPTS-REC3.1 DEFINICIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE TECNOLOGÍA	UHLPTS-REC3.1.1 Identificar y/o atender los requerimientos de tecnologías de información de las áreas para cumplir con los objetivos estratégicos de la institución	Porcentaje	(Requerimientos de nuevas tecnologías del área atendidos / requerimientos identificados como "tecnología de punta" en coordinación con TI) * 100	Trimestral	N/A	80%	80%	80%
		UHLPTS-REC3.2 IMPULSAR LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA ASF	UHLPTS-REC3.2.1 Procesos automatizados	Porcentaje	(Número de procesos automatizados / número de procesos programados para el presente ejercicio) *100	Semestral	N/A	30%	N/A	100%
		UHLPTS-REC3.3 FACILITAR LA TECNOLOGÍA PARA LA REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS EN TIEMPO REAL	UHLPTS-REC3.3.1 Tecnologías de información y comunicaciones (TIC'S) implementadas	Porcentaje	(TIC'S Implementadas / TIC'S programadas para implementar en el presente ejercicio) *100	Trimestral	N/A	N/A	N/A	100%
		UHLPTS-REC3.4 ADMINISTRAR LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA INSTITUCIONAL CON EFICIENCIA	UHLPTS-REC3.4.1 Disponibilidad de TICS	Cantidad	Informe de disponibilidad de TIC's elaborado / Informe de disponibilidad de TIC's programado	Trimestral	N/A	N/A	1	N/A
		UHLPTS-REC3.5 NIVEL DE SERVICIO DE MESA DE AYUDA	UHLPTS-REC3.5.1 Reportes atendidos	Porcentaje	(Cantidad de reportes atendidos en tiempo / total de reportes recibidos) * 100	Trimestral	85%	85%	85%	85%
REC4. DESARROLLAR Y ACTUALIZAR LA NORMATIVIDAD QUE RIGE LA FUNCIÓN DE LA ASF Y FORTALECER A LA INSTITUCIÓN MEDIANTE LA DEFENSA DE SUS INTERESES (Recursos / Normatividad)	RECURSOS / NORMATIVIDAD	UHLPTS-REC4.1 DESARROLLAR Y CONTROLAR LA NORMATIVA INSTITUCIONAL QUE RIGE LA FUNCIÓN DE LA ASF	UHLPTS-REC4.1.1 Normatividad Actualizada	Porcentaje	(Documentos normativos actualizados / total de documentos requeridos) * 100	Trimestral	N/A	N/A	100%	N/A

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO Y RELACIONES INSTITUCIONALES (UELRI)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
EO12. PROPONER Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional) EO13. INCREMENTAR LA INTERLOCUCIÓN CON LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y EL CONGRESO FEDERAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / ENLACE LEGISLATIVO	UELRI-EO1. FORTALECER LA RELACIÓN DE LA ASF CON EL PODER LEGISLATIVO (CÁMARA DE DIPUTADOS Y CÁMARA DE SENADORES)	UELRI-1.1 Acciones de vinculación con la CVASF y otras Comisiones Ordinarias del Congreso de la Unión.	Porcentaje	(Número de Acciones Realizadas / Total de Acciones Programadas) * 100	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
		UELRI-EO2. FORTALECER LA RELACIÓN DE LA ASF CON LOS CONGRESOS LOCALES	UELRI-2.1 Acciones de vinculación con los Congresos Locales	Porcentaje	(Número de Acciones Realizadas / Total de Acciones Programadas) * 100	Trimestral	N/A	N/A	25%	50%
EO4. FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS (Estrategia Operativa / Fomento a la Calidad) EO16. COMUNICAR CON EFECTIVIDAD LAS CONTRIBUCIONES DE LA ASF (Estrategia Operativa / Gestión Institucional)	ESTRATEGIA OPERATIVA / RELACIONES INSTITUCIONALES Y DIFUSIÓN	UELRI-EO3. REALIZAR PUBLICACIONES DE ALTA CALIDAD PARA DIVERSOS PÚBLICOS OBJETIVO	UELRI-3.1 Cumplimiento del Programa Editorial Anual de la Auditoría Superior de la Federación	Porcentaje	(Publicaciones realizadas / Publicaciones programadas) * 100	Trimestral	N/A	N/A	25%	50%
		UELRI-EO4. DIFUNDIR CON OPORTUNIDAD Y CALIDAD LAS ACTIVIDADES Y LOS RESULTADOS DEL TRABAJO DE LA ASF	UELRI-4.1 Atención de los requerimientos de difusión de información de la alta dirección	Porcentaje	(Requerimientos atendidos / Total de Requerimientos solicitados) * 100	Trimestral	N/A	100%	100%	100%
		UELRI-EO5. DOTAR DE UN INSUMO ÚTIL PARA EL ANÁLISIS ESTRATÉGICO DE LA IMAGEN PÚBLICA DE LA INSTITUCIÓN	UELRI-5.1 Entrega de resúmenes ejecutivos de medios	Porcentaje	(Número de resúmenes ejecutivos entregados / Total de resúmenes ejecutivos programados) * 100	Trimestral	N/A	100%	100%	100%

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2020

UNIDAD DE ENLACE LEGISLATIVO Y RELACIONES INSTITUCIONALES (UELRI)

Objetivos Estratégicos ASF (Perspectiva/Tema Estratégico ASF)	Perspectiva/Tema Estratégico U/AE	Objetivos Estratégicos	Indicador(es)	Unidad de medida	Fórmula de cálculo	Frecuencia de cálculo	Metas 2020			
							1T	2T	3T	4T
<p>EO11. PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, EMPRESARIALES Y/O SINDICALES (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)</p> <p>EO14. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LOS ESTADOS (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)</p> <p>EO15. FORTALECER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN (Estrategia Operativa / Vinculación Interinstitucional)</p>	ESTRATEGIA OPERATIVA / RELACIONES INSTITUCIONALES Y DIFUSIÓN	UELRI-EO6. FORTALECER LA RELACIÓN DE LA ASF CON INSTITUCIONES Y GRUPOS DE LA SOCIEDAD CIVIL, NACIONALES Y EXTRANJEROS	UELRI-6.1 Acciones de vinculación institucional	Porcentaje	(Número de Acciones Realizadas / Total de Acciones Programadas) * 100	Trimestral	N/A	100%	100%	100%

CVASF: Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación.