

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)												
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
<b>DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL Y AUDITORIA</b>																		
<b>DIRECCIÓN DE AUDITORÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA</b>																		
Objetivo. Combatir la corrupción y la impunidad, fortaleciendo la prevención, fiscalización, control, transparencia, debido proceso y resolución de procedimientos de responsabilidad administrativa; implementando los cambios estructurales, mecanismos institucionales, innovadores, incluyentes y modernos.																		
<b>1. FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL</b>																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	1.1. Profesionalización del personal	% Porcentaje de personal sustantivo certificado = (Número de personas adscritas a la DAGP con actividad sustantiva Certificadas/Número de personas con actividad sustantiva adscritas a la DAGP)*100.	Porcentaje	Certificar al 100% del personal sustantivo en materia de Contabilidad y Auditoria Gubernamental.	* DAGP de la CGE												50%	
		% Porcentaje de personal directivo capacitado = (Número de personas con cargo directivo adscritas a la DGCA capacitadas/ Número de personas con cargo directivo adscritas a la DGCA)*100.	Porcentaje	Capacitar al 100% del personal Directivo adscrito a la Dirección General de Control y Auditoria en materia de liderazgo Estratégico.	* DAGP de la CGE													50%
<b>2. PREVENCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL EJERCICIO DE RECURSOS</b>																		
Anticorrupción y Combate a la Impunidad	2.1 Cierre de auditorías en trámite y seguimiento a observaciones del ejercicio 2023.	% de auditorías del ejercicio anterior concluidas = (Número de auditorías del ejercicio 2023 concluidas en el periodo / Total de auditorías del ejercicio 2023 en trámite)*100	Porcentaje	Concluir el 100% de las auditorías del 2023 en trámite durante el primer cuatrimestre del 2024	* Dependencias y entidades de la APE	25%	25%	25%	25%									
		% de observaciones del periodo 2023 solventadas y/o por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones del ejercicio 2023 solventadas o por las cuales se realizó dictamen PRA/Número de observaciones determinadas del ejercicio 2023)*100.	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones del 2023 durante el primer cuatrimestre del 2024	* Dependencias y entidades de la APE * DGLIP	25%	25%	25%	25%									
	2.2 Programa Anual de Auditoría 2024	% de cumplimiento del Programa Anual de Auditoría = (Número de auditorías concluidas en el ejercicio 2024/ Número de auditorías proyectadas en PAA)*100	Porcentaje	Cumplir al 100% con el Programa Anual de Auditoría del 2024	* Dependencias y entidades de la APE	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
		% de observaciones determinadas en el periodo 2024 solventadas y/o por las cuales se realizó dictamen PRA = (Número de observaciones solventadas en el periodo 2024 y/o por las cuales se realizó dictamen PRA / Número de observaciones determinadas en el periodo 2024)*100	Porcentaje	Dar seguimiento y concluir el 100% de las observaciones determinadas durante el periodo 2024	* Dependencias y entidades de la APE						10%	10%	10%	10%	15%	15%	15%	15%
2.3 Seguimiento a Auditorías de la ASF.	% de seguimiento coordinado para la atención de observaciones realizadas por la ASF en el periodo = (Número de observaciones emitidas por la ASF en el periodo, por las cuales se emprendieron acciones en coordinación con las ejecutoras del gasto para su atención/Número de observaciones de la ASF a fondos y programas realizadas en el periodo)*100	Porcentaje	Coordinar la atención y/o solventación del 100% de las observaciones determinadas por la ASF a los fondos y programas.	* Dependencias y entidades de la APE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	

VERTIENTE PED 2021-2027	PROGRAMA / PROYECTO(S) O ACTIVIDAD(ES)	INDICADOR (Construcción de fórmula)	UNIDAD DE MEDIDA	META 2024	ALIADOS ESTRATÉGICOS	CALENDARIZACIÓN (Avance de ejecución)											
						ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		% de cumplimiento en acciones de seguimiento a las actuaciones efectuadas por ASF = (Número de acciones realizadas para el seguimiento a las emitidas por la ASF en el periodo / Total de acciones realizadas por la ASF como resultado de las auditorías practicadas a fondos y programas auditados realizadas en el periodo) * 100	Porcentaje	Dar seguimiento al 100% de las acciones realizadas por la ASF como resultado de las auditorías practicadas a fondos y programas auditados durante el ejercicio 2024	* Dependencias y entidades de la APE	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%	8%
	2.5 Expurgo documental y Transferencia de Expedientes	% de ejercicios sobre los cuales se realizó procedimiento de baja documental = (Total de años revisados donde se aplicó procedimiento de baja documental / Total de años con documentación pendiente de dar de baja) * 100	Porcentaje	Expurgo del 100% de la documentación de los ejercicios comprendidos de 2016 a 2022	* Coordinación de Archivos	20%	20%	20%	20%	20%	20%						
		% de expedientes transferidos a archivo de concentración = (Total de expedientes integrados de los ejercicios 2014 a 2021 / Total de expedientes concluidos que obran en archivo de la DAGP de los ejercicios 2014 a 2021) * 100	Porcentaje	Transferencia a archivo de concentración del 100% de los expedientes que tienen más de dos años en archivo de trámite de la DAGP.	* Coordinación de Archivos	20%	20%	20%	20%	20%	20%						