

1. Introducción	3
2. Entregables:	
1. Indicadores de Desempeño para cada Objetivo del Mapa Institucional	9
2. Metas de Desempeño de cada Objetivo con Acciones de Contribución	33
3. Portafolio de Iniciativas Estratégicas Alineadas	50
3. ANEXO: Reporte de Avances de Etapa 3	66

1. Introducción	3
2. Entregables:	
1. Indicadores de Desempeño para cada Objetivo del Mapa Institucional	9
2. Metas de Desempeño de cada Objetivo con Acciones de Contribución	33
3. Portafolio de Iniciativas Estratégicas Alineadas	50
3. ANEXO: Reporte de Avances de Etapa 3	66

Entregables Segunda Etapa

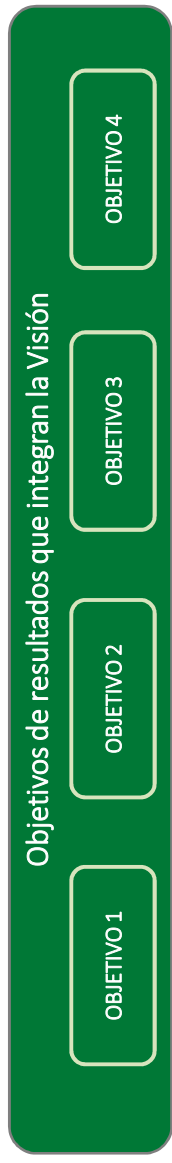
- Se presentan los entregables de la Segunda Etapa de la Asesoría para la Elaboración del Plan Estratégico 2018-2026 de la Auditoría Superior de la Federación. Incluye los siguientes:
 1. Indicadores de Desempeño para cada Objetivo del Mapa Institucional
 2. Metas de Desempeño de cada Objetivo con Acciones de Contribución
 3. Portafolio de Iniciativas Estratégicas Alineadas
- Corresponde al contrato de prestación de servicios ASF-UGA-DAJ-030/2018, firmado el 4 de octubre de 2018.

Estructura del Mapa Estratégico

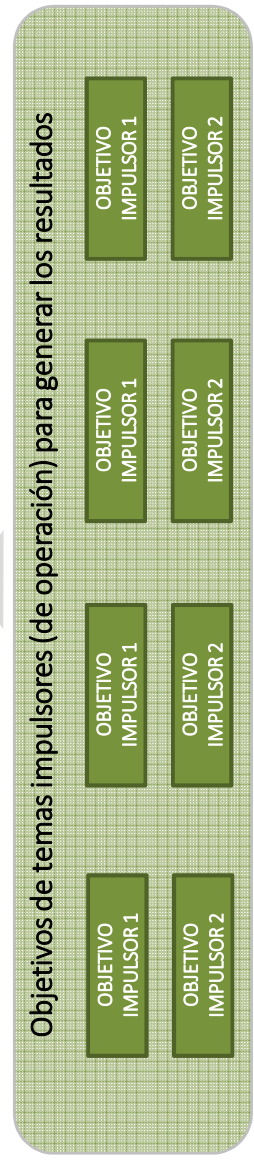
En el contexto de su misión, se define la visión estratégica de la ASF para el periodo 2018-2026:



La visión se desgrega en objetivos específicos de resultados: (Qué lograr)



Para generar los resultados, se definen objetivos impulsores de los mismos: (Cómo lograrlo)



Para poder operar los impulsores de resultados, se definen objetivos habilitadores: (Con qué lograrlo)

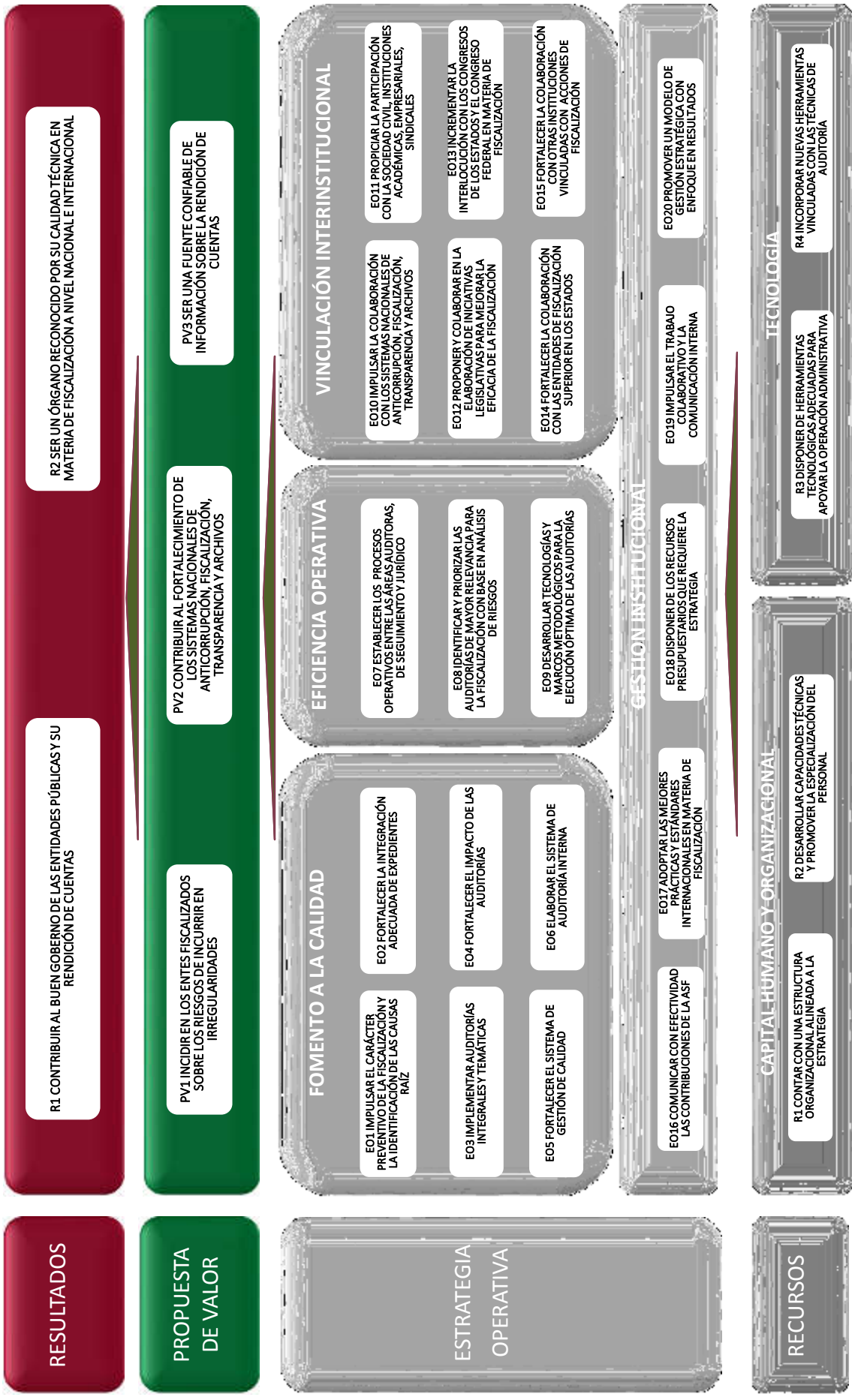


La visión estratégica se desgrega en objetivos específicos de resultados. Los resultados se generan trabajando en objetivos impulsores, así como recursos alineados (objetivos habilitadores), los cuales van acompañados de un portafolio de iniciativas estratégicas gestionables, las cuales se integran pueden integrarse en un plan operativo.

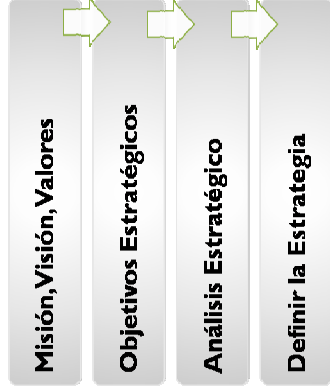
MAPA ESTRATEGICO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 2018 – 2026

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”



Métricas e Iniciativas del Mapa Estratégico



Una vez definida la estrategia y plasmada en el Mapa, se definen las métricas de desempeño en la ejecución de la estrategia, para evaluar su impacto y apoyar la toma de decisiones basadas en resultados

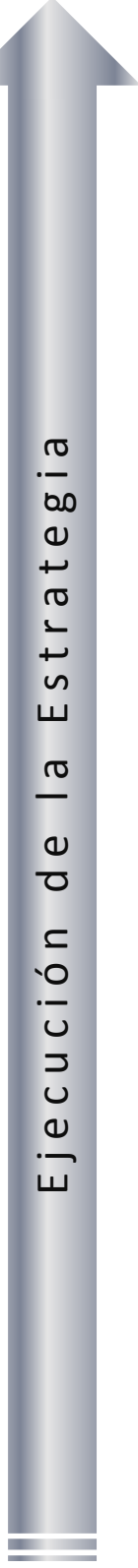
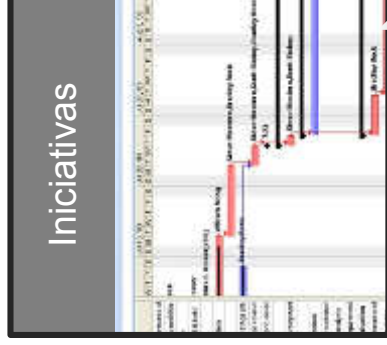
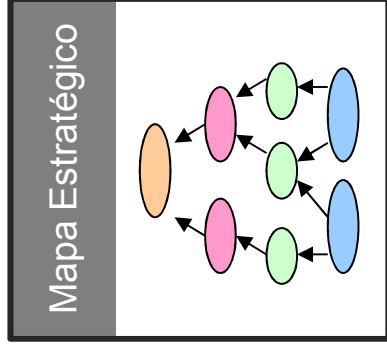


Tabla Resumen

PERSPECTIVAS EN EL MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL	OBJETIVOS	INDICADORES	METAS	INICIATIVAS ESTRATEGICAS
RESULTADOS	2	8	OK	NA
PROPUESTA DE VALOR	3	11	OK	NA
ESTRATEGIA OPERATIVA	20	223		
- Fomento a la Calidad	6	64	54	15
- Eficiencia Operativa	3	18	10	1
- Vinculación Interinstitucional	6	22	15	13
- Gestión Institucional	5	37	33	14
RECURSOS	2	24		
- Capital Humano y Organizacional	2	12	OK	16
- Tecnología				
	29	278	--	31

NOTA: SE PRESENTA CUADRO DE INFORMACIÓN ESTRATÉGICA IMPRESO EN DOCUMENTO APARTE

1. Introducción

2. Entregables:

1. Indicadores de Desempeño para cada Objetivo del Mapa Institucional 9

2. Metas de Desempeño de cada Objetivo con Acciones de Contribución 33

3. Portafolio de Iniciativas Estratégicas Alineadas 50

3. ANEXO: Reporte de Avances de Etapa 3 66

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo	
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuándo se actualizará la información	
		Mejora en el desempeño de la gobernanza de las entidades públicas de México	Propuesta de Tantum Group, con base en: Estudio de la OCDE sobre Integridad en México - 2017; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020); 2015; INTOSAI	Porcentaje	Desempeño de la gobernanza de las entidades públicas de México actual / Desempeño de la gobernanza de las entidades públicas de México ejercicio anterior (considerando las Entidades Fiscalizadas que recibieron recomendaciones de la ASF durante el periodo de evaluación del desempeño de su gobernanza)	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
R1	CONTRIBUIR AL BUEN GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y SU RENDICIÓN DE CUENTAS	Reducción de la percepción de corrupción como uno de los principales problemas señalados por los ciudadanos mexicanos	Propuesta de Tantum Group, con base en: Estudio de la OCDE sobre Integridad en México - 2017; Encuesta nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental - INEGI, 2015; INTOSAI	Porcentaje	Percepción de corrupción como uno de los principales problemas señalados por los ciudadanos mexicanos actual / Percepción de corrupción como uno de los principales problemas señalados por los ciudadanos mexicanos en el ejercicio anterior	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Mejora del desempeño de transparencia	Propuesta de Tantum Group, con base en: Estudio de la OCDE sobre Integridad en México - 2017; Encuesta nacional sobre Calidad e Impacto Gubernamental - INEGI, 2015; INTOSAI	Porcentaje	Desempeño de la transparencia de las entidades públicas de México actual / Desempeño de la transparencia de las entidades públicas de México ejercicio anterior (considerando las Entidades Fiscalizadas que recibieron recomendaciones de la ASF durante el periodo de evaluación del desempeño de la transparencia).	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
RESULTADOS		Cumplimiento de las acciones y recomendaciones resolutivas de la ASF	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020); 2015; INTOSAI	Porcentaje	(Acciones y recomendaciones resolutivas de la ASF ejecutadas de manera oportuna y efectiva por la entidades públicas fiscalizadas / Total de las acciones y recomendaciones resolutivas de la ASF emitidas y notificadas) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral	
		Metodologías de auditoría utilizadas por la auditorías superiores de los estados	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	(Auditorías superiores de los estados que utilizan principalmente las metodologías de la ASF / Número de auditorías superiores de los estados) * 100	Isaac Ortiz	Consulta a las auditorías superiores de los estados	Encuestas a organismos gubernamentales y no gubernamentales como ONG's, Universidades, Academia, etc.	Anual
R2	SER UN ÓRGANO RECONOCIDO POR SU CALIDAD TÉCNICA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	Mejora en la percepción de independencia y calidad técnica de los funcionarios, auditores y personal técnico	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020); 2015; INTOSAI	Porcentaje	Percepción de independencia y calidad técnica de los Funcionarios, Auditores y Personal técnico en el ejercicio anterior	Isaac Ortiz	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Anual
		Reconocimientos recibidos por la ASF, a nivel nacional e internacional, por la calidad técnica en materia de fiscalización	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group.	Número	Sumatoria de reconocimientos recibidos por la ASF, a nivel nacional e internacional, por la calidad técnica en materia de fiscalización	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Anual

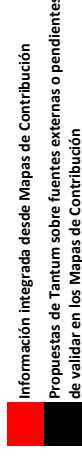
Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable de la información para datos del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuándo se actualizará la información
			<p>Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015</p> <p>Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: mapas de contribución y modelo de seguimiento</p>	Porcentaje	(Programas de capacitación y sensibilización sobre los riesgos de incurrir en irregularidades adecuadamente implementados) / Total de entes fiscalizados) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral	
PROPUESTA DE VALOR	INCIDIR A LOS ENTES FISCALIZADOS SOBRE LOS RIESGOS DE INCURRIR EN IRREGULARIDADES	Impacto combinado del cumplimiento de los objetivos de impacto en la Estrategia Operativa	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: mapas de contribución y modelo de seguimiento	Porcentaje	(Sumatoria del cumplimiento de los objetivos E02, E04, E08, E09, E10, E016 / 4)*100	Oficina de Gestión de la Estrategia	Oficina de Gestión de la Estrategia	Mensual
		Información oportuna del gasto federalizado sobre áreas de riesgo	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Cantidad	Informe sobre áreas de riesgo del gasto federalizado	Isaac Ortiz	Informes de auditoría y marcos de referencia	Semestral
		Recomendaciones preventivas	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (23.11.2018)	Porcentaje	(Total de recomendaciones con enfoque preventivo atendidas / Total de recomendaciones con enfoque preventivo emitidas) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública
		Recomendaciones correctivas	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (23.11.2018)	Porcentaje	(Total de recomendaciones con enfoque correctivo atendidas / Total de recomendaciones con enfoque correctivo emitidas) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública
		Requerimientos atendidos oportunamente	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (27.11.2018)	Número	Número de requerimientos atendidos dentro del término que se establece en el propio requerimiento de información en el trimestre	Director Jurídico "C"	Base de Datos	TRIMESTRAL
		Sistemas nacionales de anticorrupción, fiscalización, transparencia y archivos en desarrollo acorde con buenas prácticas de gestión	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	(Sistemas nacionales de anticorrupción, fiscalización, transparencia y archivos en desarrollo acorde con buenas prácticas de gestión / Total de Sistemas nacionales de anticorrupción, fiscalización, transparencia y archivos) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS							

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Relación del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (o que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable de cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuando se actualizará la información
		Fomento de las buenas prácticas en el ámbito internacional	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29-11.2018)	Porcentaje	$(\text{Número de auditorías coordinadas en la que se participa la AED} / \text{Número de auditorías coordinadas programadas}) \times 100$	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Anual
PROPUESTA DE VALOR	SER UNA FUENTE CONFIABLE DE INFORMACIÓN SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	Fomento de las buenas prácticas en el ámbito nacional	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29-11.2018)	Porcentaje	$(\text{Número de ESI, que participan en programas de residencia o que reciben asesoría en metodología sobre auditorías de desempeño} / \text{Número de ESI, que solicitan participar en el programa de residencia o asesoría en metodología sobre auditorías de desempeño}) \times 100$	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Anual
		Informes de auditorías emitidos por las unidades de la ASF que cuentan con información debidamente solventada y vigente	Propuesta de Tantium Group; Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantium Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	$(\text{Informes de auditorías emitidos por las unidades de la ASF que cuentan con información debidamente solventada y vigente} / \text{Total de informes de auditorías emitidos}) \times 100$	Unidades Administrativas Auditadas (UAA) / Responsable Grupo de Trabajo	Resoluciones y Pliegos Definitivos de Responsabilidades / Informe semestral de seguimiento	Resoluciones y Pliegos Definitivos de Responsabilidades / Informe semestral de seguimiento
		Informes de rendición de cuentas que se basan en la información adecuadamente solventada y vigente de la ASF	Propuesta de Tantium Group; Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantium Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	$(\text{Informes de rendición de cuentas que se basan en la información adecuadamente solventada y vigente de la ASF} / \text{Total de informes de rendición de cuentas de entidades que solicitan información a la ASF}) \times 100$	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral



Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantium sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo	
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información	
	E01	IMPULSAR EL CARÁCTER PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS RAÍZ	Propuesta de Tatum Group. Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencias de la Auditoría Superior del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020). 2015 BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018) BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Entidades públicas con marco metodológico y estructura de gestión de riesgos implementado/ Total de entidades públicas) x 100 (Cantidad de auditorías realizadas con información provista / total de auditorías con riesgo identificado) *100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes Isaac Ortiz	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral	
ESTRATEGIA OPERATIVA/ FOMENTO A LA CALIDAD	FORTALECER LA INTEGRACIÓN ADECUADA DE EXPEDIENTES	Informes individuales de auditoría que fueron registrados y aprobados en SICSA en la fecha programada, y que cumplen con los requisitos legales	Propuesta de Tatum Group. Elaboración, con base en: Mapa Específico del Proceso de Desarrollo (del SGC de la ASF)	Porcentaje	(Número de auditorías de forma electrónica / total de auditorías) *100	Isaac Ortiz	Informes de auditoría	Trimestral	
		Percepción de los Entes Fiscalizados sobre el desarrollo de las auditorías	Propuesta de Tatum Group. Elaboración, con base en: Mapa Específico del Proceso de Desarrollo (del SGC de la ASF)	Puntos	Promedio de la calificación general	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Anual	
		Oportunidad en la actualización del Instructivo para el Seguimiento de Acciones.	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Porcentaje de actualizaciones realizadas al instructivo para el Seguimiento de Acciones	(Número de notas técnicas aplicadas al Instructivo para el Seguimiento de Acciones) / (Número de notas técnicas publicadas en la intranet institucional respecto del Instructivo para el Seguimiento de Acciones) por cien	Lic. Jorge A. Ramírez Carranza	Instructivo para el Seguimiento de Acciones	Instrucciones para el Seguimiento de Acciones	Anual
		Oportunidad en la notificación de acciones y recomendaciones	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Porcentaje de acciones notificadas dentro de plazo	(Número de recomendaciones y acciones notificadas dentro de plazo) / (Número de recomendaciones y acciones publicadas en el informe del Resultado - por cada entrega programada) *100	C.P. Miguel Ángel Ibarra Guerrero	Fechas de recepción de acciones (Correos de México o entidades Fiscalizadas)	Fechas de recepción de acciones (Correos de México o entidades Fiscalizadas)	Cuatrimestral
		Oportunidad en el análisis de las respuestas de las entidades fiscalizadas para atender las recomendaciones y acciones emitidas por la ASF.	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Promedio de días naturales	Suma de días naturales para analizar y calificar en el SICSA el estado de trámite de las respuestas de las acciones emitidas por la ASF / (número de respuestas registradas en el SICSA de las acciones emitidas)	Secretaría Técnica del AESI	SICSA (estados de trámite de las acciones y sus fechas de actualización)	SICSA (estados de trámite de las acciones y sus fechas de actualización)	Semestral
		Oportunidad en los pronunciamientos de acciones (recomendaciones, R, Solicitudes de Acciones y Mapas de Observaciones: PO)	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Porcentaje de recomendaciones y acciones con pronunciamiento dentro de plazo	(Número de acuses de oficio de pronunciamiento que se notificaron dentro de plazo establecido) / (Número de acuses de oficio de pronunciamiento registrados en el SICSA)	C.P. Miguel Ángel Ibarra Guerrero	Fechas de acuse de recibo de los oficios de pronunciamiento (Correos de México y Entidades Fiscalizadas)	Fechas de acuse de recibo de los oficios de pronunciamiento (Correos de México y Entidades Fiscalizadas)	Cuatrimestral
		Muestreo de la documentación soporte (folios de pronunciamiento y solventación) registrados en el SICSA por de las direcciones generales de seguimiento	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Porcentaje de registros revisados	(Número de registros revisados con registro en el SICSA) / (Número de registros de auditoría programadas) *100	C.P. Miguel Ángel Ibarra Guerrero	SICSA	SICSA	Cuatrimestral
		Grado de cumplimiento del proceso de coordinación programadas	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Porcentaje	(Número de propuestas de auditoría coordinadas y supervisadas / número de propuestas de auditoría programadas) *100	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	Propuestas de auditoría	Propuestas de auditoría	Anual
		Grado de cumplimiento del proceso de revisión de la fiscalización	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Porcentaje	(Reuniones de revisión realizadas / Reuniones de revisión programadas) *100	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	(Acuerdos atendidos / acuerdos totales) *100	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	Anual (primer trimestre de cada año)
		Grado de cumplimiento de los acuerdos tomados en las unidades de coordinación entre las unidades administrativas auditorías.	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Porcentaje	(Reuniones de supervisión efectuadas / Reuniones de supervisión programadas) *100	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas) *100	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	Trimestral
		Grado de cumplimiento del proceso de ejecución de auditorías para la entrega oportuna de informes.	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Porcentaje	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas) *100	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas) *100	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	Mensual
		Grado de cumplimiento del programa anual de auditorías	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación (29.11.2018)	Porcentaje	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas) *100	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	(Auditorías realizadas / Auditorías programadas) *100	Secretaría Técnica del Comité de Calidad	Tres veces al año

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tatum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable de cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuando se actualizará la información
		Auditorías realizadas a instrumentos y obligaciones financieras	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.1.1.2018)	Porcentaje	$(\text{Monto auditado de instrumentos y obligaciones financieras} / \text{importe total del universo de instrumentos y obligaciones}) * 100$	Isaac Ortiz	Programa e informes de auditorías	Semestral
E03	IMPLEMENTAR AUDITORÍAS INTEGRALES Y TEMÁTICAS	Auditorías realizadas con apoyo de información provista por las entidades (INE, CNBV, SAT, IMSS, ISSSTE, etc.)	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.1.1.2018)	Porcentaje	$(\text{Cantidad de auditorías realizadas con información proporcionada} / \text{total de auditorías con riesgo identificado}) * 100$	Isaac Ortiz	Programa de auditorías	Semestral
		Programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública (PAAF) autorizado en tiempo y forma	Propuesta de Tatum Group; Elaboración, con base en: Mapa Específico del Proceso de Planeación (del SGC de la ASF)	Porcentaje	$(\text{PAAF autorizado en tiempo y forma} / \text{PAAF presentado para autorización}) * 100$	AE / Responsable del Grupo de Trabajo	PAAF publicado en SICA, página web de la ASF y DOF	Anual
ESTRATEGIA OPERATIVA / FOMENTO A LA CALIDAD		Auditorías del PAAF autorizado que son integrales y temáticas	Propuesta de Tatum Group; Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group.	Porcentaje	$(\text{Auditorías del PAAF que son integrales y temáticas} / \text{Total de las auditorías del PAAF autorizado}) * 100$	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	PAAF publicado en SICA, página web de la ASF y DOF	Anual
		Auditorías integrales y temáticas del PAAF autorizadas que son ejecutadas en tiempo y forma	Propuesta de Tatum Group; Elaboración propia, con base en: Mapa Específico del Proceso de Planeación (del SGC de la ASF)	Porcentaje	$(\text{Cumplimiento real del programa anual de auditorías integrales y temáticas del PAAF} / \text{Cumplimiento planeado}) * 100$	AE / Responsable del Grupo de Trabajo	PAAF publicado en SICA, página web de la ASF y DOF	Trimestral
E04	FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS	Alcance de la fiscalización	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.1.1.2018)	Porcentaje	$(\text{Muestra auditada} / \text{universo de gasto federalizado programable}) * 100$	Isaac Ortiz	Informes de auditoría y marcos de referencia	Anual
		Monto observado	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.1.1.2018)	Porcentaje	$(\text{Monto observado} / \text{muestra auditada}) * 100$	Isaac Ortiz	Informes de auditoría y marcos de referencia	Anual
		Índice de desempeño del gasto federalizado por entidad federativa	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.1.1.2018)	Valor del índice	Promedio de índices parciales para las variables consideradas	Isaac Ortiz	Informes de auditoría y marcos de referencia	Anual
		Disminución la recurrencia de las principales observaciones	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.1.1.2018)	Porcentaje	$(\text{Monto observado en las tres principales irregularidades año actual} / \text{monto observado en las tres principales irregularidades año anterior}-1) * 100$	Isaac Ortiz	Informes de auditoría y marcos de referencia	Anual
		Auditorías al gasto federalizado, orientadas a resultados	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.1.1.2018)	Porcentaje	$(\text{Número de auditorías orientadas a resultados} / \text{número de auditorías totales}) * 100$	Isaac Ortiz	Informes de auditoría, marcos de referencia y programas de auditoría	Semestral

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente, origen de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información
		Fortalecimiento del diseño de políticas públicas, programas y proyectos	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Total de recomendaciones atendidas relacionadas con el fortalecimiento del diseño de políticas públicas, programas y proyectos / Total de recomendaciones emitidas relacionadas con el fortalecimiento del diseño de políticas públicas, programas y proyectos) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública	
		Fortalecimiento de la implementación de políticas públicas, programas y proyectos	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Total de recomendaciones atendidas relacionadas con la implementación de políticas públicas, programas y proyectos / Total de recomendaciones emitidas relacionadas con la implementación de políticas públicas, programas y proyectos) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública	
		Fortalecimiento de los resultados de políticas públicas, programas y proyectos	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Total de recomendaciones atendidas relacionadas con el logro de resultados de políticas públicas, programas y proyectos / Total de recomendaciones emitidas relacionadas con el logro de resultados de políticas públicas, programas y proyectos) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública	
		Mejora en los sistemas de control interno	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Total de recomendaciones atendidas relacionadas con los sistemas de control interno / Total de recomendaciones emitidas relacionadas con los sistemas de control interno) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública	
		Fortalecimiento en el cumplimiento de los ODS	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Total de recomendaciones atendidas relacionadas con los ODS / Total de recomendaciones emitidas relacionadas con los ODS) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública	
		Fortalecimiento del proceso presupuestario	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Total de recomendaciones atendidas relacionadas con el fortalecimiento del proceso presupuestario de políticas públicas, programas y proyectos / Total de recomendaciones emitidas relacionadas con el fortalecimiento del proceso presupuestario de políticas públicas, programas y proyectos) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública	
		Evaluaciones de políticas públicas con sugerencias	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Número de evaluaciones de políticas públicas realizadas que contienen al menos una sugerencia para la mejora de la política pública / Número de evaluaciones de política pública realizadas) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública	
		Dilución de resultados de políticas públicas	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Número de actores que recibieron los resultados de las evaluaciones de políticas públicas / Número de actores involucrados con los temas de política a los que puede resultar útil el informe (Identificados) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública	
		ACUERDOS DE INICIO NOTIFICADOS / ACUERDOS DE INICIO EMITIDOS	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (27.11.2018)	Porcentaje	ACUERDOS DE INICIO EMITIDOS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE	Porcentaje	DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES "A", "B", "C", "Y D" / RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS "A", "B", "C", "Y D" / DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES "A", "B", "C", "Y D" / DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS "A", "B", "C", "Y D"	BASE DE DATOS
RESOLUCIONES NOTIFICADAS / RESOLUCIONES EMITIDAS	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (27.11.2018)	Porcentaje	RESOLUCIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE	Porcentaje	RESOLUCIONES EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVA APLICABLE	DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES "A", "B", "C", "Y D" / RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS "A", "B", "C", "Y D"	BASE DE DATOS	TRIMESTRAL

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de la frecuencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre e id responsable del cálculo del indicador	Fuente, inicio de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualiza la información
		INFORMES ATENDIDOS / INFORMES NOTIFICADOS	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (27.11.2018)	Porcentaje	INFORMES PREVIO Y JUSTIFICADO ATENDIDOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO EN LOS PLAZOS DE LEY	DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES "A", "B", "C" Y "D" / DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS "A", "B", "C" Y "D"	BASE DE DATOS	TRIMESTRAL
		RECURSOS RESULTOS / RECURSOS INTERPUESTOS	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (27.11.2018)	Porcentaje	RECURSOS DE RECONSIDERACIÓN RESUELTOS EN LOS PLAZOS DE LEY	DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES "A", "B", "C" Y "D" / DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS "A", "B", "C" Y "D"	BASE DE DATOS	TRIMESTRAL
		JUICIOS DESAHOGADOS / JUICIOS NOTIFICADOS	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (27.11.2018)	Porcentaje	JUICIOS CONTEGOSO ADMINISTRATIVOS DESAHOGADOS EN LOS PLAZOS DE LEY	DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES "A", "B", "C" Y "D" / DIRECTORES DE RESPONSABILIDADES A LOS RECURSOS FEDERALES EN ESTADOS Y MUNICIPIOS "A", "B", "C" Y "D"	BASE DE DATOS	TRIMESTRAL
		DENUNCIAS PRESENTADAS / DICTAMENES TÉCNICOS RECIBIDOS	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (27.11.2018)	Porcentaje	DENUNCIAS DE HECHOS PRESENTADAS DE LAS QUE SE RECIBA DICTAMEN TÉCNICO QUE CUMPLA CON LOS ELEMENTOS PARA SU PROCEDENCIA	DIRECTORA JURÍDICA "B"	BASE DE DATOS	TRIMESTRAL
		PROMOCIONES ATENDIDAS EN TIEMPO / PROMOCIONES RECIBIDAS	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (27.11.2018)	Porcentaje	PROMOCIONES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS EN TÉRMINOS DE LEY	DIRECTOR JURÍDICO "C"	BASE DE DATOS	TRIMESTRAL
		ASESORÍAS LEGALES SATISFACTORIAS / ASESORÍAS OTORGADAS	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (27.11.2018)	Porcentaje	ÍNDICE DEL PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN DE LAS UAA QUE RECIBEN LA ASesoría	DIRECTOR JURÍDICO "A"	BASE DE DATOS "ASESORÍAS JURÍDICAS"	TRIMESTRAL
		Resoluciones de responsabilidades resarcitorias por daños y/o perjuicios a la hacienda o patrimonio público que están adecuadamente solventadas y son emitidas y notificadas en tiempo	Propuesta de Tantum Group: Elaboración, con base en: Mapa Específico del Proceso de Seguimiento (del SSC de la ASF)	Porcentaje	(Resoluciones de responsabilidades resarcitorias por daños y/o perjuicios a la hacienda o patrimonio público que están adecuadamente solventadas y son emitidas y notificadas en tiempo / Total de resoluciones de responsabilidades resarcitorias por daños y perjuicios al patrimonio feder al emitidas y notificadas) x 100	Unidades Administrativas Auditores (UAA) / Responsable Grupo de Trabajo	Resolución de Pliegos Definidos de Informe semestral de seguimiento	Semestral
		Monto de los daños y/o perjuicios a la hacienda o patrimonio público que están identificados por las resoluciones de la ASF	Propuesta de Tantum Group: Elaboración, con base en: Mapa Específico del Proceso de Seguimiento (del SSC de la ASF)	Pesos mexicanos	Sumatoria del monto en pesos mexicanos de los daños y/o perjuicios a la hacienda o patrimonio público emitidos y notificados en tiempo en las resoluciones correspondientes	Unidades Administrativas Auditores (UAA) / Responsable Grupo de Trabajo	Resoluciones y Pliegos Definidos de Informe semestral de seguimiento	Semestral
		Acciones y recomendaciones notificadas oportunamente	Propuesta de Tantum Group: Elaboración, con base en: Mapa Específico del Proceso de Seguimiento (del SSC de la ASF)	Porcentaje	(Acciones y recomendaciones notificadas en menos de 30 días hábiles posteriores a la entrega de informes individuales de auditoría a la Cámara de Diputados / Total de acciones y recomendaciones notificadas) x 100	Unidades Administrativas Auditores (UAA) / Responsable Grupo de Trabajo	Resoluciones / Oficio de ASF / SICSA / Informe semestral de seguimiento	Cuatrimestral
		Pronunciamientos emitidos de manera oportuna	Propuesta de Tantum Group: Elaboración, con base en: Mapa Específico del Proceso de Seguimiento (del SSC de la ASF)	Porcentaje	(Pronunciamientos de la ASF emitidos en tiempo / Total de los pronunciamientos emitidos por la ASF) x 100	Unidades Administrativas Auditores (UAA) / Responsable Grupo de Trabajo	Resoluciones / Oficio de ASF / SICSA / Informe semestral de seguimiento	Mensual
		Informes semestrales de seguimiento sobre el "Estado que aguarda la solventación de observaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas", emitidos en tiempo y acorde con la normativa	Propuesta de Tantum Group: Elaboración, con base en: Mapa Específico del Proceso de Seguimiento (del SSC de la ASF)	Porcentaje	(Informes semestrales de seguimiento emitidos dentro del plazo y acorde con la normativa / Total de los informes semestrales de seguimiento emitidos) x 100	Unidades Administrativas Auditores (UAA) / Responsable Grupo de Trabajo	Resoluciones / Oficio de ASF / SICSA / Informe semestral de seguimiento	Semestral

EO4 FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Respectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo	
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información	
		<p>Alineación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) a la estrategia institucional</p> <p>Nivel de conciencia del Sistema de Gestión de Calidad</p>	<p>BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)</p> <p>BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)</p>	<p>Porcentaje</p> <p>Calificación</p>	<p>(Número de procesos del SGC alineados a la estrategia institucional / Total de procesos del SGC) * 100</p> <p>Calificación obtenida en el cuestionario (suma de calificaciones obtenidas en los cuestionarios aplicados / Total de cuestionarios contestados)</p>	<p>Lic. Edgar Reynaldos González</p> <p>Lic. Edgar Reynaldos González</p>	<p>Grupos de trabajo del SGC</p> <p>Cuestionario para evaluar la eficacia de las acciones de difusión del SGC</p>	<p>Anual</p> <p>Anual</p>	
ESTRATEGIA OPERATIVA / FOMENTO A LA CALIDAD	E05 FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Procesos de la ASF que forman parte del SGC	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group.	Porcentaje	(Procesos de la ASF que forman parte del SGC / Total de los procesos de la ASF) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral	
		Procesos del SGC que cuentan con certificación ISO	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group.	Porcentaje	(Procesos del SGC que cuentan con certificación ISO / Total de los procesos del SGC) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral	
		Plan anual de auditorías del SGC implementado en tiempo y forma	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group.	Porcentaje	(Cumplimiento real del Plan anual de auditorías internas del SGC / Cumplimiento plan) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Satisfacción de los clientes internos y externos de los procesos que están en el SGC	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group.	Número	Promedio ponderado de los reactivos de las encuestas de satisfacción completados por los usuarios (clientes internos y externos) de los procesos administrativos y técnicos que forman parte del SGC	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Hallazgos de las auditorías del SGC que son resueltos en tiempo y forma	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group.	Porcentaje	(Hallazgos de las auditorías del SGC que son resueltos en tiempo y forma / Total de los hallazgos de las auditorías del SGC) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral

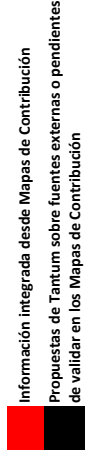
Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (le que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuando se actualiza la información
		Calidad en la atención de solicitudes de derechos de acceso a la información y ARCO	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Total de solicitudes atendidas de acuerdo a las disposiciones / total de solicitudes recibidas) *100	Ricardo Chicoya Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Base de datos de registro de solicitudes	Mensual
		Calidad de la información disponible en el portal de transparencia	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Total de información publicada / total de obligaciones de transparencia) *100	Toda la Unidad de Administrativas	Sistema SIPTOT	Trimestral
		Atención y actualización de obligaciones de protección de datos personales	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Número de obligaciones atendidas / número de obligaciones establecidas) *100	Total de Unidades Administrativas y Ricardo Chicoya Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos	Informes de avance de la UAS	Semestral
		Personal capacitado en transparencia, acceso a la información y protección de datos	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Personal capacitado en transparencia, acceso a la información y protección de datos / total de personal sujeto a capacitación) *100	Victor Manuel García Cruz Director de Colaboración Institucional de Transparencia	Reporte del ICADERS	Trimestral
		Personal de medio medio superior capacitado en transparencia, acceso a la información y protección de datos	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Personal capacitado de medio medio y superior en transparencia, acceso a la información y protección de datos / total de personal de medios medios o superior) *100	Victor Manuel García Director de Colaboración Institucional de Transparencia	Reporte del ICADERS	Trimestral
		Evaluar el desempeño en el cumplimiento de la estrategia como parte del modelo de Auditoría interna	Propuesta de Tatum Group: BSC de Contribución de Auditoría Interna (en proceso)	Porcentaje	(Cumplimiento observado del Plan Estratégico / Cumplimiento esperado) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Plan anual de auditorías internas (compliance de la ASF) implementado en tiempo y forma	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Cumplimiento real del Plan anual de auditorías internas de la ASF (compliance) / Cumplimiento esperado) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Reporte anual de auditorías internas de la ASF (compliance) / Informes de auditorías internas de la ASF (Compliance)	Trimestral
		Cobertura de personal capacitado en cultura de prevención para el cumplimiento de la normativa interna (Código de Ética y Conducta, etc.) y en el marco institucional para presentar denuncias procedentes	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Personal capacitado en cultura de prevención para el cumplimiento de la normativa interna (Código de Ética y Conducta, etc.) y en el marco institucional para presentar denuncias procedentes / Total de personal) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Programa de capacitación en cultura de cumplimiento de la ASF (compliance) / Informes de cumplimiento de la ASF (compliance) / Informes de auditorías internas de la ASF (Compliance)	Trimestral
		Denuncia interpuestas por incumplimiento a la normativa interna de la ASF (Código de Ética y Conducta, etc.) que proceden	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Denuncias interpuestas por incumplimiento a la normativa interna de la ASF y Conducta de la ASF que proceden / Total de denuncias interpuestas por incumplimiento a la normativa interna de la ASF) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Denuncias recibidas / Informes de análisis de las denuncias interpuestas	Trimestral
		Casos resueltos de manera oportuna y adecuada sobre denuncias recibidas por incumplimiento a la normativa interna de la ASF (Código de Ética y Conducta, etc.)	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Casos resueltos de manera oportuna y adecuada sobre denuncias recibidas por incumplimiento a la normativa interna de la ASF / Total de denuncias interpuestas que son procedentes) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Oficios de ASF / Informes de resolución de denuncias	Trimestral
		Personal sancionado por incumplimiento a la normativa interna de la ASF (Código de Ética y conducta, etc.)	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Personal sancionado por incumplimiento a la normativa interna de la ASF / Total del personal de la ASF) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Lista de Personal / Lista de Personal sancionado	Trimestral

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tatum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del Indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre y del responsable de la información para datos del Indicador	Fuente única de información para datos del Indicador	Cada cuando se actualizará la información
ESTRATEGIA OPERATIVA / EFICIENCIA OPERATIVA	ESTABLECER LOS PROCESOS OPERATIVOS ENTRE LAS ÁREAS AUDITORAS, DE SEGUIMIENTO Y JURÍDICO	DICTÁMENES JURÍDICOS EMITIDOS / TOTAL DE DENUNCIAS	BSC de Contribución de Unidad de Asuntos Jurídicos (2011-2018)	Porcentaje	DICTÁMENES JURÍDICOS QUE SE EVITAN DEL TOTAL DE DENUNCIAS QUE SE TURNAN PARA TAL EFECTO POR EL ÁREA DE PLANEACIÓN	DIRECTOR JURÍDICO "A"	BASE DE DATOS "DICTÁMENES JURÍDICOS"	TRIMESTRAL
		Nuevos procesos operativos definidos y documentados con enfoque punta-a-punta entre áreas de auditoría, de seguimiento y jurídico	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Cumplimiento real de plan de trabajo / Cumplimiento planeado) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Plan de trabajo para la definición de los procesos operativos con enfoque punta-a-punta entre las áreas de auditoría de seguimiento y jurídico	Trimestral
		Personal involucrado en los nuevos procesos operativos debidamente capacitado	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Personal involucrado en los nuevos procesos operativos debidamente capacitado / Total de personal involucrado) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Programa de capacitación para implementación de nuevos procesos operativos definidos	Trimestral
		Eficiencia en la elaboración y programación de las propuestas de auditoría	Propuesta de Tatum Group: Elaboración con base en: Mapa Específico del Proceso de Planeación (del SOC de la ASF)	Porcentaje	(Auditorías propuestas que tienen potencial de coincidencia o duplicidad / Total de auditorías propuestas) x 100	AE / Responsable del Grupo de Trabajo	Propuestas de auditorías en la planeación y programación del Programa de Auditorías	Anual
		Coincidencias entre las propuestas de la AED y la DQPE	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (2011-2018)	Porcentaje	(Auditorías propuestas por la AED coincidentes con la DQPE) / (Auditorías propuestas por la AED) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Reuniones de la AED con la DQPE de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación y Seguimiento de las Auditorías Especiales de Cumplimiento Financiero y de Gasto Federalizado	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (2011-2018)	Porcentaje	(Reuniones realizadas con la UHLPTS, AECFY AEGF en el año T) / Reuniones programadas con la UHLPTS, AECFY AEGF en el año T) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Identificación de las propuestas con potencial duplicidad o coincidencia	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (2011-2018)	Porcentaje	(Propuestas identificadas con potencial duplicidad o coincidencia / total de propuestas de auditoría) x 100	Lic. Liet Ramirez Dirección de Planeación y Programación de Auditorías	Propuesta de auditoría	Anual
		Propuestas presentadas con oportunidad para ser analizadas y decididas en el grupo de programación	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (2011-2018)	Fechas	Fecha real de entrega de propuestas - fecha programada de entrega de propuestas	Lic. Liet Ramirez Dirección de Planeación y Programación de Auditorías	Propuesta de auditoría	Anual
		Relevancia de las propuestas de auditoría por impacto de riesgos	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Auditorías propuestas que han sido priorizadas por su relevancia acorde con un análisis de riesgo / Total de auditorías propuestas) x 100	AE / Responsable del Grupo de Trabajo	Propuestas de auditoría en la programación del Programa de Auditorías	Anual
		IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS AUDITORÍAS DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA FISCALIZACIÓN CON BASE EN ANÁLISIS DE RIESGOS						



Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tatum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

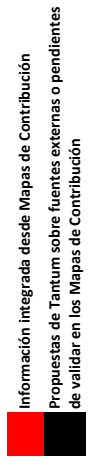
Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
ESTRATEGIA OPERATIVA / EFICIENCIA OPERATIVA	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuándo se actualizará la información
		Revisión y actualización de la normativa para la fiscalización	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación, Legislativo, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Documentos normativos revisados y actualizados} / \text{total de documentos requeridos}) * 100$	Ariadna Ruedas Moreno Subdirector de Procesos	Listado de documentos requeridos para revisar	Trimestral
		Auditorías realizadas con base en los estándares metodológicos de calidad definidos por la AEGF	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Auditorías que cumplen con los estándares} / \text{auditorías totales}) * 100$	Isaac Ortiz	Informes de auditoría	Trimestral
		Atención de insuficiencias identificadas	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Cantidad de insuficiencias atendidas} / \text{total de insuficiencias identificadas}) * 100$	Isaac Ortiz	Guías de auditoría y documentos metodológicos e informes de auditoría	Semestral
		Metodologías, criterios y enfoques de auditoría homologados en la AEGF	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Metodologías y criterios homologados} / \text{total de metodologías y criterios definidos}) * 100$	Isaac Ortiz	Metodologías y criterios de Auditoría	Semestral
		Auditorías realizadas de forma electrónica e innovación tecnológica	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Número de auditorías de forma electrónica} / \text{total de auditorías}) * 100$	Isaac Ortiz	Informes de auditoría	Trimestral
		Metodología actualizada de SED	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Número de documentos metodológicos actualizados en el año T} / \text{Número de documentos metodológicos existentes en el año T}) * 100$	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública
		Mejora en el SED	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Total de recomendaciones atendidas relacionadas con el SED} / \text{Total de recomendaciones emitidas relacionadas con el SED}) * 100$	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública
		Información de inteligencia generada	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Documentos de inteligencia generados} / \text{Documentos de inteligencia previstos}) * 100$	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública
		Cobertura de auditorías integrales y temáticas que cuentan con marcos metodológicos y tecnológicos para su ejecución	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	$(\text{Auditorías integrales y temáticas que cuentan con marcos metodológicos y tecnológicos para su ejecución} / \text{Total de auditorías integrales y temáticas del PAAF autorizado}) * 100$	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	PAAF autorizado / Marcos metodológicos aprobados

Información integrada desde Mapas de Contribución
 Propuestas de Tatum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Respectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EO 00 IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable de cálculo del Indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información
		Iniciativas consensuadas con los enlaces de la Unidad Jurídica	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación, Legislativo, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Número de iniciativas elaboradas / Número de iniciativas consensuadas con los enlaces de la Unidad Jurídica) *100	Carlos Pérez Montemayor Falta puesto	Tíbulur de UHIPTS	Mensual
		Iniciativas consensuadas con las áreas que correspondan	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación, Legislativo, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Número de iniciativas consensuadas con la Unidad Jurídica / Número de iniciativas consensuadas con las Unidades Auditoras) *100	Otis Jones Rulle Falta puesto	Tíbulur de UHIPTS	Mensual
		Cumplimiento de compromisos establecidos en las líneas del PROTA y PROMADATOS	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación, Legislativo, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Número de compromisos cumplidos / número de compromisos establecidos) *100	Víctor Manuel García Cruz Director de Colaboración Institucional de Transparencia	Informes de avance	Semestral
		Inicativas entregadas a la Unidad de Enlace Legislativo y Relaciones Institucionales	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación, Legislativo, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Total de iniciativas consensuadas / Número de iniciativas enviadas) *100	María Cecilia Quintanilla Madero Falta puesto	Tíbulur de UHIPTS	Mensual
		Cumplimiento de las actividades derivadas de la participación de la ASF dentro del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación, Legislativo, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Total de actividades establecidas / Número de actividades atendidas) *100	Víctor Manuel García Cruz Director de Colaboración Institucional de Transparencia	Informes de cumplimiento	Semestral
		Elaboración del Mapa de Fiscalización del Gasto Federalizado	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Avance del Mapa	Porcentaje de avance del Mapa	Isaac Ortiz	Programas de Auditorías	Semestral
		Programas de auditorías coordinado con la SP del Gasto Federalizado	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	(Auditorías coordinadas con la SP del Gasto Federalizado / número de auditorías susceptibles de coordinación) *100	Isaac Ortiz	Programa de Auditorías	Anual
		Grado de Cumplimiento de las reuniones con otras instancias para fortalecer las acciones de colaboración	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero (27.11.2018)	Porcentaje	(Reuniones de colaboración realizadas/Reuniones de colaboración programadas) *100	Secretaría Técnica del Comité Carolina Barroso	Agend. acuerdos o minutas	Semestral
		Inicativas de prevención y control desarrolladas en colaboración con los sistemas nacionales de anticorrupción, fiscalización, transparencia y archivos	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	(Inicativas de prevención y control desarrolladas en colaboración con los sistemas nacionales de anticorrupción, fiscalización, transparencia y archivos / Total de iniciativas de prevención y control) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

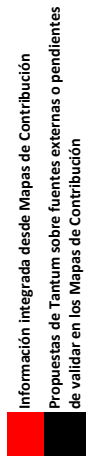


Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del indicador	Fuente de información	Frecuencia de Cálculo	
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está incluido el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información	
		Análisis de la legislación de las entidades Federativas	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Cantidad de entidades federativas instruidas / cantidad de leyes analizadas) *100	OIS James Rule Falta puesto	Las leyes locales	Bimestral	
		Armonización de la legislación en las entidades Federativas	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Cantidad de leyes analizadas / cantidad de iniciativas para homologación) *100	Porcentaje	Carlos Pérez Montemayor Falta puesto	Dirección de Análisis Legislativo	Bimestral
		Seguimiento al proceso legislativo en las entidades Federativas	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Cantidad de normas para homologación / cantidad de normas en seguimiento) *100	Porcentaje	Maria Cecilia Quintanilla Medero Falta puesto	Dirección de Arminación	Bimestral
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACION INTERINSTITUCIONAL		Indicativos desarrollados en colaboración con la sociedad civil, instituciones académicas, empresariales y sindicales	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	(Iniciativas desarrolladas en colaboración con la sociedad civil, instituciones académicas, empresariales y sindicales / Total de iniciativas desarrolladas) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Análisis y opinión de las sugerencias a la Cámara de Diputados para modificación de las leyes	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Total de opiniones emitidas por los UHUTPS / Total de sugerencias emitidas por las Unidades Auditoras) *100	Porcentaje	OIS James Rule Falta puesto	Informes Individuales de auditoría	Junio, Octubre y Febrero de cada año
ED02	PROPONER Y COABORAR EN LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN	Propuestas de mejora a la normativa en materia de anticorrupción y rendición de cuentas	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Avance en iniciativas instruidas / Cantidad de iniciativas en proceso) *100	Maria Cecilia Quintanilla Medero Falta puesto	Tribunal de UHUTPS	Mensual	
		Contribución en la implementación de sugerencias legislativas	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (29.11.2018)	Porcentaje	(Modificaciones legislativas realizadas, relacionadas y/o derivadas de una sugerencia de la ADU) / (Sugerencias de modificación legislativa emitidas por la ADU)	Porcentaje	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Iniciativas legislativas para mejorar la eficacia de la fiscalización desarrolladas que fueron propuestas por la ASF	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	(Iniciativas legislativas para mejorar la eficacia de la fiscalización desarrolladas / Total de iniciativas legislativas para mejorar la eficacia de la fiscalización que fueron propuestas por la ASF) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información
		Recomendaciones emitidas por la Comisión de Vigilancia	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	(Cantidad de recomendaciones atendidas / recomendaciones formuladas para la AEGF) * 100	Isaac Ortiz	Respuestas a la Comisión de Vigilancia	Trimestral
		Reuniones para diálogo en materia de fiscalización con los Congresos de los Estados y el Congreso Federal propuestas por la ASF que se lleven a cabo	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group: Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	(Reuniones para diálogo en materia de fiscalización con los Congresos de los Estados y el Congreso Federal propuestas por la ASF que se lleven a cabo / Total de reuniones para el diálogo) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	FORTALECER LA COOPERACIÓN CON LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LOS ESTADOS	Acciones de fiscalización en colaboración con entidades de fiscalización superior de los estados	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group: Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	(Acciones de fiscalización en colaboración con entidades de fiscalización superior de los estados / Total de acciones de fiscalización) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Propuesta de modificación de convenios	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	(Cantidad de convenios suscritos a la fecha con otras instituciones de fiscalización / cantidad de convenios susceptibles de modificación) * 100	Isaac Ortiz	Convenios suscritos con otras instituciones	Semestral
	FORTALECER LA COOPERACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	Acciones de fiscalización en colaboración con otras instituciones vinculadas	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group: Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	(Acciones de fiscalización en colaboración con otras instituciones vinculadas / Total de acciones de fiscalización) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes



Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

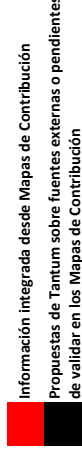
Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva Estratégica Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente de Información	Cada cuánto se actualizará la información
		Difusión resultados de auditorías	BSC de Contribución de la DGRH (26.11.2018)	Cantidad	Uno a la semana	Lc. Carlos Amador Velasco Oliva Lic. Isabel García Ramírez Lic. Isabel Becerril Hernández	Resultados de auditorías	De acuerdo con las solicitudes
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL	E016 COMUNICAR CON EFECTIVIDAD LAS CONTRIBUCIONES DE LA ASF	Elaboración del Resumen Ejecutivo de Medios	BSC de Contribución de la DGRH (26.11.2018)	Día	Monitorear y analizar información noticiosa	Lc. Carlos Amador Velasco Oliva Lic. Isabel García Ramírez	Medios prensa escrita, electrónicos y digitales	Diario
		Mantener buenas relaciones con medios de comunicación	BSC de Contribución de la DGRH (26.11.2018)	Día	Seleccionar y evaluar a los diferentes programas	Lc. Carlos Amador Velasco Oliva Lic. Isabel García Ramírez Lic. Isabel Becerril Hernández	Medios prensa escrita, electrónicos y digitales	Diario
		Disponer de datos generales de medios, periodistas, academia y sociedad civil	BSC de Contribución de la DGRH (26.11.2018)	Día	Obtener y actualizar datos	Lc. Carlos Amador Velasco Oliva Lic. Isabel García Ramírez Lic. Isabel Becerril Hernández	Medios, academia y organizaciones de la sociedad civil	Diario
		Mejora en los comentarios y recomendaciones positivas sobre la ASF en las redes sociales con mayor impacto (Twitter, Facebook, Instagram)	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas y realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group; Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	Promedio de la sumatoria de los comentarios y recomendaciones positivas sobre la ASF en las redes sociales con mayor impacto (Twitter, Facebook, Instagram) actuales / comenariados y recomendaciones positivas sobre la ASF en las redes sociales con mayor impacto (Twitter, Facebook, Instagram) en periodo anterior	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Acciones de prevención y fiscalización de la ASF que se divulgan en medios de comunicación social (TV, Radio, Periódicos) con cobertura a nivel nacional, según lo planeado	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas y realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group y Plan Estratégico del Tribunal de Cuentas de la Unión de Brasil (2015-2020), 2015	Porcentaje	Presencia de la ASF en medios de comunicación social (TV, Radio, Periódicos) a nivel nacional de las acciones de prevención y fiscalización (real vs. plan)	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Satisfacción de la ciudadanía mexicana sobre las contribuciones de la ASF (credibilidad)	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas y realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	Promedio de la sumatoria de las calificaciones por reactivo del total de las encuestas aplicadas a la ciudadanía mexicana sobre la ASF y su efectividad, en un periodo determinado	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Anual

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tatum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Persepectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre e del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información
		Avance en la implementación de las mejores prácticas	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	(Avance en la implementación de las mejores prácticas / mejores prácticas programadas) *100	Isaac Ortiz	Metodologías, criterios e informes de auditoría vinculados con las mejores prácticas	Semestral
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL	ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN	Armonización de la metodología de evaluación de desempeño con las mejores prácticas internacionales	BSC de Contribución de Auditoría Especial de Desempeño (23.11.2018)	Porcentaje	(Número de documentos metodológicos armonizados con las normas internacionales en el año T / Número de documentos metodológicos existentes en el año T) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Por Cuenta Pública
		Seminarios, foros y talleres de intercambio de mejores prácticas en materia de fiscalización que se implementan acorde con programa	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en mejores prácticas y experiencia Tantum Group	Porcentaje	Seminarios, foros y talleres de intercambio de mejores prácticas en materia de fiscalización implementados real vs plan	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Auditorías integrales y temáticas que se ejecutan acorde con mejores prácticas y estándares internacionales en materia de fiscalización	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en mejores prácticas y experiencia Tantum Group	Porcentaje	(Auditorías integrales y temáticas que se ejecutan acorde con mejores prácticas y estándares internacionales / Total de auditorías integrales y temáticas que se ejecutan) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Marcos metodológicos y tecnológicos para la ejecución técnica de auditorías integrales y temáticas que están acorde con mejores prácticas y estándares internacionales	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en mejores prácticas y experiencia Tantum Group	Porcentaje	(Marcos metodológicos y tecnológicos para la ejecución técnica de auditorías integrales y temáticas que están acorde con mejores prácticas y estándares internacionales / Total de marcos metodológicos y tecnológicos vigentes para la ejecución técnica de las auditorías) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral



Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información
		Emisión de Estados Financieros	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Días	(fecha de entrega de los estados financieros - Fecha estimada de entrega)	Mtra. Mónica Patricia González López	Sistema SIACGUB	Mensual
		Avance en la integración del Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto de la ASF	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Días	Fecha real de cumplimiento de las actividades - Fecha programada de cumplimiento de las actividades	CP Isaac Barradas Romero	Calendario de Actividades	Anual
		Índice de ejercicio del presupuesto	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Porcentaje	(presupuesto ejecutado / presupuesto programado aprobado) * 100	CP Isaac Barradas Romero	Sistema SIACGUB	Trimestral
		Servicios generales	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Porcentaje	(Número de servicios realizados / número de servicios programados) * 100	Lic. Magdalena Loera Ruiz	Matrices de servicios preventivos	Trimestral
		Servicios de mantenimiento	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Porcentaje	(Número de servicios realizados / número de servicios solicitados) * 100	Lic. Magdalena Loera Ruiz	Matrices de servicios correctivos	Trimestral
		Solicitudes de compras	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Porcentaje	(Número de solicitudes atendidas / número de solicitudes) * 100	Ing. Pedro Anaya Perdomo	Sistema de control de adquisiciones	Trimestral
		Presupuesto alineado a la estrategia	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en mejores prácticas y experiencia Tantum Group	Porcentaje	(Presupuesto alineado a la estrategia acorde con requerimientos de recursos financieros definidos en la cartera de proyectos estratégicos / Total del presupuesto) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Cartera de proyectos estratégicos / Presupuesto / Plan Estratégico vigente (Mapa Estratégico y BSC)	Anual
		Nuevas fuentes de financiamiento adoptadas	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF	Porcentaje	(Nuevas fuentes de financiamiento para el presupuesto que pudieron adoptarse / Total de nuevas fuentes de financiamiento propuestas) x 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Presupuesto / Proyectos de nuevas fuentes de financiamiento presentadas en las instancias normativas correspondientes	Anual
		Eficacia de la ejecución presupuestaria	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group	Porcentaje	Cumplimiento del programa presupuestario aprobado (real vs. plan)	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Presupuesto / Plan de ejecución presupuestaria de las áreas de la ASF	Trimestral
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL	EO 18 DISPONER DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS QUE REQUIERE LA ESTRATEGIA.	Logro de la autonomía del presupuesto	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group	Porcentaje	Cumplimiento del plan de trabajo para el logro de la autonomía del presupuesto (real vs. plan)	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Presupuesto / Plan de trabajo para el logro de la autonomía del presupuesto	Trimestral
		Desempeño de los Proveedores contratados por la ASF para la ejecución de servicios o entrega de productos que corresponden a la ejecución del presupuesto aprobado	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Mapa Específico del Proceso de Administración (del SSC de la ASF)	Número	Promedio ponderado de las calificaciones de desempeño obtenidas por los Proveedores en sus evaluaciones de desempeño en un periodo determinado	DRM / Responsable del Grupo de Trabajo	Cartera de Proveedores autorizados en la ASF / Evaluaciones de desempeño de los Proveedores autorizados en la ASF	Semestral

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información
		Nivel de cumplimiento de metas grupales y de la competencia de trabajo en equipo de la EDO del personal de mando y operativo	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Calificación	Calificación promedio de los indicadores grupales y de la competencia de trabajo en equipo	Lic. Edgar Reynaldos González	Evaluación del desempeño	Semestral
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL	IMPULSAR EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA COMUNICACIÓN INTERNA	Comunicación Institucional	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Porcentaje	(Número de comunicados institucionales relativos al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la ASF / número total de comunicados programados relativos al Sistema de Gestión de Calidad (SGC) * 100	Lic. Edgar Reynaldos González	Programa de comunicados	Trimestral
		Clima laboral (compromiso, motivación, liderazgo, comunicación interna)	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group	Número	Promedio de la sumatoria de las calificaciones por reactivo del total de las encuestas de clima laboral aplicadas al personal de la ASF de manera confidencial, en un período determinado	Se integra a la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Encuestas de clima laboral aplicadas (de manera confidencial)	Anual
		Acciones de comunicación interna implementadas y que son efectivas	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group	Porcentaje	Cumplimiento del programa de acciones de comunicación interna (real vs. plan)	Se integra a la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Programa de comunicación interna	Trimestral
		Acciones colaborativas implementadas y que son efectivas	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia, con base en: Entrevistas realizadas en ASF, así como en mejores prácticas y experiencia Tantum Group	Porcentaje	Cumplimiento del programa de acciones de colaboración (real vs. plan)	Se integra a la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Programa de acciones de colaboración	Trimestral

Información integrada desde Mapas de Contribución
 Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extraja la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información
		Indicador de estrategia definida y actualizada anualmente	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.1.1.2018)	Número	Plan estratégico concluido y aprobado	Lic. Loret Ramirez Dirección de Planeación y Programación de Auditorías	Dirección General de Planeación	Anual
		Comunicar a los titulares de las Unidades y a los Auditores los criterios del desdoblamiento	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.1.1.2018)	Porcentaje	(Número de áreas informadas y capacitadas en el proceso de desdoblamiento del Plan Estratégico anual / Total de áreas en la primera línea de reporte al Auditor Superior) *100	Lic. Loret Ramirez Dirección de Planeación y Programación de Auditorías	Dirección General de Planeación	Anual
		Desdoblamiento de la estrategia actualizada	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.1.1.2018)	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	Lic. Loret Ramirez Dirección de Planeación y Programación de Auditorías	Dirección General de Planeación	Anual
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL	E03B PROMOVER UN MODELO DE GESTION ESTRATEGICA CON ENFOQUE EN RESULTADOS	Número de RAE's realizadas	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.1.1.2018)	Número	Sumatoria de RAE's realizadas conforme al procedimiento correspondiente	OGE	OGE	Mensual
		Reuniones de Análisis de la Estrategia (RAE 3) que se realizan acorde con programa del calendario estratégico definido	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia, con base en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Número	Sumatoria de RAE's realizadas en un periodo determinado	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Calendario estratégico	Trimestral
		Decisiones adoptadas en las RAE's que se implementan de manera adecuada y oportuna	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia con base en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Decisiones adoptadas en las RAE's que se implementan de manera adecuada y oportuna / Total de decisiones adoptadas en las RAE's) X 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Mínutos de las RAE's / Mínutos de las sesiones de seguimiento entre RAE's	Trimestral
		Desempeño estratégico de la ASF	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia con base en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Número	Promedio de la calificación ponderada de los objetivos estratégicos revisados en las RAE's (nivel de cumplimiento real vs. metas d el periodo)	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Ponderación de los objetivos estratégicos para la calificación / Mínutos de las RAE's / Mapa estratégico semestralizado de una RAE	Trimestral
		Cobertura de áreas de la estructura orgánica con objetivos de desempeño alineados a la estrategia	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia con base en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Porcentaje	(Áreas de la estructura orgánica con objetivos de desempeño alineados a la estrategia / Total de áreas de la estructura orgánica) X 100	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Estructura orgánica / Objetivos de Desempeño / Mapa estratégico / Calendario estratégico / Plan Estratégico vigente (Mapa Estratégico)	Trimestral
		Reuniones de seguimiento de proyectos estratégicos realizadas acorde con el calendario estratégico	Propuesta de Tatum Group: Elaboración propia con base en mejores prácticas y experiencia Tatum Group	Número	Sumatoria de Reuniones de revisión de proyectos estratégicos, realizadas en un periodo determinado	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Calendario estratégico	Trimestral

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tatum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del indicador	Fuente de información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuentes únicas de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualiza la información
		Avance en la actualización de la normatividad administrativa	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Cantidad	Número de normas administrativas actualizadas	Lic. Edgar Reynaldos González	Programa de trabajo de actualización de la normatividad administrativa	Semestral
		Oportunidad para atender solicitudes de evaluación de candidatos	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Días	(Suma de días de atención de las solicitudes de evaluación de candidatos / Total de solicitudes de evaluación de candidatos) *100	Lic. Jesús Ruvelé Marcos García	Base de Datos del proceso de selección de candidatos	Mensual
		Acciones de mejora	BSC de Contribución de la Unidad General de Administración (23.11.2018)	Cantidad	Número de acciones de mejora y modernización implementadas (al menos una por Área - DGRH, DGRMS y DGRF)	Lic. Edgar Reynaldos González	Propuestas derivadas de estudios de mejoras y del análisis de la operación de los procesos	Anual
		Estructura orgánica balanceada, sin funciones duplicadas o superpuestas y alineada a la estrategia, que es actualizada acorde a programa establecido	Propuesta de Tantium Group: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF	Porcentaje	Cumplimiento del programa de trabajo para la actualización de la estructura orgánica (real vs. plan)	UGA / DGRH / Responsable de Grupos de Trabajo	Programa de actualización de la estructura orgánica / Plan Estratégico vigente (Mapa Estratégico)	Trimestral
		Cobertura de puestos con personal que cumple con las competencias requeridas acorde con la estrategia vigente y que es contratado (reassignado o reconfirmado) de manera oportuna	Propuesta de Tantium Group: Elaboración propia con base en mejores prácticas y experiencia Tantium Group	Porcentaje	(Personal que cumple con las competencias requeridas acorde con la estrategia vigente y que es contratado (reassignado o reconfirmado) / Total de personal contratado (reassignado o reconfirmado)) x100	UGA / DGRH / Responsable de Grupos de Trabajo	Solicitudes de personal / Perfiles de puesto / Presupuesto de Recursos Humanos	Trimestral
		Catálogo de competencias requeridas actualizado acorde con las necesidades de la estrategia vigente	Propuesta de Tantium Group: Elaboración propia con base en mejores prácticas y experiencia Tantium Group	Porcentaje	(Catálogo de competencias requeridas actualizado acorde con las necesidades de la estrategia vigente / Total de las competencias del catálogo) x100	UGA / DGRH / Responsable de Grupos de Trabajo	Programa de actualización de Catálogo de competencias / Catálogo de competencias vigente / Plan Estratégico vigente (Mapa Estratégico)	Trimestral
		Perfiles de puesto actualizados acorde con las necesidades de la estrategia vigente	Propuesta de Tantium Group: Elaboración propia con base en mejores prácticas y experiencia Tantium Group	Porcentaje	(Perfiles de puesto actualizados acorde con las necesidades de la estrategia vigente / Total de perfiles de puesto) x 100	UGA / DGRH / Responsable de Grupos de Trabajo	Programa de actualización de Perfiles de puesto / Perfiles de puesto / Plan Estratégico vigente (Mapa Estratégico)	Trimestral
		Solicitudes del proceso de selección atendidas dentro del plazo establecido de máximo 5 días hábiles	Propuesta de Tantium Group: Elaboración con base en: Mapa Específico del Proceso de Administración (del SSC de la ASF)	Porcentaje	(Solicitudes del proceso de selección atendidas dentro del plazo establecido de máximo 5 días hábiles / Total de solicitudes del proceso de selección atendidas) x 100	UGA / DGRH / Responsable de Grupos de Trabajo	Solicitudes de personal / Perfiles de puesto / Presupuesto de Recursos Humanos	Trimestral

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantium sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen de que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información
		Detección de necesidades de capacitación del personal de la ASF	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Necesidades de capacitación integradas al PAC} / \text{Necesidades de capacitación detectadas}) * 100$	Director de Capacitación Salvador Ruiz de Chavez	DNC y PAC	Anual
		Programas académicos implementados	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Programas académicos implementados} / \text{programas académicos programados}) * 100$	Direcciones de Capacitación, Tecnología del conocimiento y Desarrollo de ICADAFIS	Resultado de la Capacitación	Trimestral
		Personal que concluyó satisfactoriamente el plan de fortalecimiento de competencias clave	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Número de personal que concluyó satisfactoriamente el plan de fortalecimiento de competencias clave del puesto} / \text{Número de personas que cursaron el plan de fortalecimiento de competencias clave del puesto}) * 100$	Director de Tecnologías de Información y Desarrollo de Competencias del personal de la ASF.	Informe de Resultados de los cursos de desarrollo de competencias del personal de la ASF.	Semestral
		Personal certificado en competencias clave	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Personal certificado en competencias clave} / \text{Total de personal sujeto a certificarse}) * 100$	Director de Tecnologías de Información y Desarrollo de Competencias del personal de la ASF.	Resultado de la evaluación de las certificaciones	Anual
		Personal certificado en Fiscalización Superior Profesional	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Actividades ejecutadas para certificar al personal en Fiscalización Superior Profesional} / \text{Actividades planeadas para certificar al personal en fiscalización Superior Profesional}) * 100$	Sub Directora de Interacción Académico Raquel Arana	Informes de ejecución del Programa de Certificación Superior Profesional	Trimestral
		Acciones implementadas para el fortalecimiento de la Certificación Superior Profesional	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Actividades implementadas para fortalecer las certificaciones en Fiscalización Superior Profesional} / \text{Actividades planeadas para el fortalecimiento de la certificación en fiscalización superior profesional}) * 100$	Sub Directora de Interacción Académico Raquel Arana	Sub Director de Programas de Formación Académico Certificación Superior Profesional	Semestral
		Capacitación automatizada (autoestudio)	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Total de cursos de Autoestudio} / \text{Total de oferta académica}) * 100$	Subdirector de Capacitación Compañía Fernando Ramos Cuspio	Inventario de actividades de capacitación	Anual
		Personal capacitado mediante el uso de Tecnologías de la Información	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Total de personal capacitado con uso de TIC} / \text{Total de personal convocado a capacitación con uso de TIC}) * 100$	Subdirector de Capacitación Compañía Fernando Ramos Cuspio	Inventario de actividades de capacitación	Trimestral
		Actividades de capacitación implementadas con otros entes de fiscalización	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Número de actividades de capacitación implementadas con otros entes de fiscalización} / \text{Número de actividades de capacitación solicitadas por otros entes de fiscalización}) * 100$	Subdirector de Investigación Académica Ricardo González Aguilár	Informe de Actividades de capacitación	Semestral
		Actividades de capacitación implementadas con entidades que ejerzan recursos públicos	BSC de Contribución de ICADAFIS (26.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Número de actividades de capacitación implementadas con entidades que ejerzan recursos públicos federales} / \text{Número de actividades de capacitación solicitadas por entidades que ejerzan recursos públicos federales}) * 100$	Subdirector de Investigación Académica Ricardo González Aguilár	Informe de Actividades de capacitación	Semestral
		Programa de capacitación acorde con el catálogo de competencias requeridas por la estrategia vigente, que es actualizando acorde con el plan	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF	Porcentaje	Cumplimiento del plan de trabajo para la actualización del programa de capacitación acorde con la estrategia vigente (real vs. plan)	ICADAFIS / Responsable de Grupos de Trabajo	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Personal habilitado para el análisis técnico de datos	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF	Porcentaje	$(\text{Personal habilitado para el análisis técnico de datos} / \text{Total de personal requerido}) * 100$	ICADAFIS / Responsable de Grupos de Trabajo	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Audidores debidamente certificados	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF	Porcentaje	$(\text{Audidores debidamente certificados} / \text{Total de auditores}) * 100$	ICADAFIS / Responsable de Grupos de Trabajo	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
		Audidores que están especializados y certificados en procesos sustantivos	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF	Porcentaje	$(\text{Audidores especializados y certificados en procesos sustantivos} / \text{Total de auditores certificados}) * 100$	ICADAFIS / Responsable de Grupos de Trabajo	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Trimestral
Mejora en el desempeño del personal mediante los programas de capacitación	Propuesta de Tantum Group: Elaboración con base en: Mapa Específico del Proceso de Administración (del SSC de la ASF)	Número	Promedio de la sumatoria de las calificaciones por relativo del total de las evaluaciones aplicadas a los participantes de las capacitaciones correspondientes a un periodo determinado	ICADAFIS / Responsable de Grupos de Trabajo	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Semestral		
Satisfacción de los participantes en los programas de capacitación	Propuesta de Tantum Group: Elaboración con base en: Mapa Específico del Proceso de Administración (del SSC de la ASF)	Número	Promedio de la sumatoria de las calificaciones otorgadas por los participantes en las ediciones de evaluación de las capacitaciones correspondientes a un periodo determinado	ICADAFIS / Responsable de Grupos de Trabajo	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Semestral		

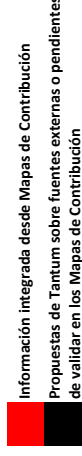
Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de Información	Frecuencia de Cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable de la cédula del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuánto se actualizará la información
		Avance de procesos automatizados	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Porcentaje de procesos automatizados} / \text{total de procesos a automatizar}) * 100$	Alvaro Pérez Director de Sistemas	Inventario de procesos a automatizar	Mensual
		Disponibilidad de Telecomunicaciones	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Tiempo disponible} / \text{tiempo total}) * 100$	Carlos Enriquez Director de Infraestructura Tecnológica	Reportes de disponibilidad de: 1.- Enlaces a internet 2.- Red interna institucional 3.- Voz IP	Mensual
		Disponibilidad de servidores	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Tiempo disponible} / \text{tiempo total}) * 100$	Carlos Enriquez Director de Infraestructura Tecnológica	Reportes de disponibilidad por servidor	Mensual
		Nivel de servicio de Mesas de Ayuda	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	$(\text{Cantidad de reportes atendidos en tiempo} / \text{Total de reportes recibidos}) * 100$	Alvaro Pérez Dir. Operación de Sistemas	Sistema de Soporte Técnico y Mesas de Ayuda	Mensual
RECURSOS / TECNOLOGÍA	R3 DISPONER DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ADECUADAS PARA APOYAR LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	Cobertura de automatización de los procesos administrativos (financieros, compras, recurso materiales y recursos humanos)	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF.	Porcentaje	$(\text{Procesos administrativos y adjetivos automatizados} / \text{Total de procesos administrativos y adjetivos que se quieren automatizar}) * 100$	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Programa de automatización de procesos administrativos	Trimestral
		Satisfacción de usuarios de los procesos administrativos y adjetivos, con atención y respuesta de Sistemas	Propuesta de Tantum Group: Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF y con mejores prácticas internacionales.	Porcentaje	Promedio ponderado de los reactivos de las encuestas de satisfacción completados por los usuarios de los procesos administrativos y adjetivos, sobre el servicio y respuesta del área de Sistemas, en un periodo determinado	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Encuestas de satisfacción de usuarios administrativos sobre Sistemas	Trimestral

Indicadores de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicadores	Fuente de referencia	Unidades	Fórmula Descriptiva	Responsable del Indicador	Fuente de información	Frecuencia de cálculo
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Descripción general del indicador (lo que busca medir)	Documento u origen del que se extrajo la propuesta de indicador	Unidad de medida del indicador	Fórmula de cálculo del indicador	Nombre del responsable del cálculo del indicador	Fuente única de información para datos del indicador	Cada cuándo se actualizará la información
		Incorporar mejoras tecnológicas en los procesos de fiscalización para eficientar el Trabajo sustantivo de la ASF	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Cantidad	Cantidad de mejoras	Alejandro Diego Director General de Sistemas	Reportes de Unidades Auditivas	Trimestral
RECURSOS / TECNOLOGÍA	INCORPORAR NUEVAS HERRAMIENTAS VINCULADAS CON LAS TÉCNICAS DE AUDITORÍA	Auditorías en tiempo real	BSC de Contribución de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas (30.11.2018)	Porcentaje	(Cantidad de auditorías en tiempo real / total de auditorías) *100	Alejandro Diego Director General de Sistemas	Reportes de Unidades Auditivas	Trimestral (Inmediato al informe del ASF)
		Auditorías que utilizan en su desarrollo tecnologías de información	BSC de Contribución de la Auditoría Especial de Gasto Federalizado (23.11.2018)	Porcentaje	(Etapas de auditorías que utilizan tecnologías de información / total de etapas de auditorías susceptibles de usar tecnologías de información) *100	Isaac Ortiz	Metodologías y criterios de auditoría	Semestral
		Disponibilidad del SCSA	Propuesta de Tantium Group; Elaboración propia con base en: Mapa Específico del Proceso de Administración (del SCS de la ASF)	Porcentaje	Disponibilidad real del SCSA / Disponibilidad esperada del SCSA	DCS / Responsable del Grupo de Trabajo	SCSA	Trimestral
		Satisfacción de usuarios de los procesos técnicos y sustantivos, con atención y respuesta de Sistemas	Propuesta de Tantium Group; Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF, y con mejores prácticas internacionales.	Porcentaje	Promedio ponderado de los reactivos de las encuestas de satisfacción completados por los usuarios de los procesos técnicos y sustantivos, sobre el servicio y respuesta del área de Sistemas, en un periodo determinado	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Encuestas de satisfacción de usuarios técnicos sobre Sistemas	Trimestral
		Herramienta tecnológica que gestiona el flujo completo de las auditorías de manera uniforme y en tiempo real, adecuadamente implementada según plan de trabajo	Propuesta de Tantium Group; Elaboración propia con base en entrevistas realizadas en ASF	Porcentaje	Cumplimiento del plan de trabajo para la implementación de herramientas tecnológicas de gestión unificada y en tiempo real del flujo completo del desarrollo de las auditorías técnicas	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Plan de trabajo de implementación de las herramientas tecnológicas para la gestión unificada y en tiempo real de las auditorías técnicas	Trimestral



Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantium sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

1.	Introducción	3
2.	Entregables:	
1.	Indicadores de Desempeño para cada Objetivo del Mapa Institucional	9
2.	Metas de Desempeño de cada Objetivo con Acciones de Contribución	33
3.	Portafolio de Iniciativas Estratégicas Alineadas	50
3.	ANEXO: Reporte de Avances de Etapa 3	66

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución									
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante		
		N/A	Cierre 2018: establecer línea base	N/A	N/A	N/A	Mejora <=10%	Mejora <=10%	Mejora <=10%		
RESULTADOS	R1 CONTRIBUIR AL BUEN GOBIERNO DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS Y SU RENDICIÓN DE CUENTAS	N/A	Cierre 2018: establecer línea base	N/A	N/A	N/A	Reducción <=10%	Reducción <=10%	Reducción <=10%		
		N/A	Cierre 2018: establecer línea base	N/A	N/A	N/A	Mejora <=10%	Mejora <=10%	Mejora <=10%		
		N/A	Cierre 2018: establecer línea base	40%	50%	60%	70%	80%	>90%		
	R2 SER UN ÓRGANO RECONOCIDO POR SU CALIDAD TÉCNICA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	N/A	75%	N/A	N/A	N/A	80%	85%	90%		
		N/A	85%	N/A	N/A	N/A	90%	95%	100%		
		N/A	Cierre 2018: establecer línea base	N/A	N/A	N/A	Mejora <=10%	Mejora <=20%	Mejora <=20%		
	N/A	Cierre 2018: establecer línea base	N/A	N/A	N/A	1 a nivel nacional	2 a nivel nacional y 1 a nivel internacional	Al menos 5 a nivel nacional e internacional			

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución									
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante		
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	N/A	Cierre 2018: plan definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
PV1	INCIDIR A LOS ENTES FISCALIZADOS SOBRE LOS RIESGOS DE INCURRIR EN IRREGULARIDADES	NA	1	NA	1	NA	1	2	2	2	2
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
PV2	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS NACIONALES DE ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
PV3	SER UNA FUENTE CONFIABLE DE INFORMACIÓN SOBRE LA RENDICIÓN DE CUENTAS	N/A	80%	80%	83%	86%	89%	92%	96%	96%	
		N/A	Cierre 2018: plan definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
PROPUESTA DE VALOR		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes		
		N/A	Cierre 2018: >=90%	N/A	>=90%	N/A	>=90%	>=93%	>=95%		
		N/A	Cierre 2018: línea base	70%	70%	75%	75%	80%	>90%		

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución									
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante		
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	N/A	Cierre 2018: plan definido	10%	10%	15%	10%	15%	20%	30%	50%
	E01	10%	10%	15%	25%	35%	50%	80%	100%	100%	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / FOMENTO A LA CALIDAD	IMPULSAR EL CARÁCTER PREVENTIVO DE LA FISCALIZACIÓN Y LA IDENTIFICACIÓN DE LAS CAUSAS RAÍZ	95% (dentro de los 10 días hábiles cierre etapa julio)	95% (dentro de los 10 días hábiles cierre etapa noviembre)	95% (dentro de los 10 días hábiles cierre etapa marzo)	N/A	95% (dentro de los 10 días hábiles cierre etapa julio)	95% (dentro de los 10 días hábiles cierre etapa noviembre)	95% (dentro de los 10 días hábiles cierre etapa marzo siguiente año)	95% (dentro de los 10 días hábiles cierre etapa julio, noviembre y marzo siguiente año)	95% (dentro de los 10 días hábiles cierre etapa julio, noviembre y marzo siguiente año)	95% (dentro de los 10 días hábiles cierre etapa julio, noviembre y marzo siguiente año)
		N/A	Cierre 2018: [Mes de Mayo] >=9.35 puntos	N/A	(Mes de Mayo) >=9.35 puntos	N/A	N/A	(Mes de Mayo) >=9.50 puntos	(Mes de Mayo) >=9.50 puntos	(Mes de Mayo) >=9.50 puntos	(Mes de Mayo) >=9.50 puntos
		N/A	N/A	1 Mar.	N/A	N/A	N/A	1	1	1	1
		1 Jul.	1 Nov.	1 Mar.	N/A	1 Jul.	1 Nov.	3	3	3	
		N/A	1	N/A	1	N/A	1	2	2	2	
		N/A	1 Oct.	1 Feb.	1 Jun.	N/A	1 Oct.	3	3	3	
		N/A	1 Oct.	1 Feb.	1 Jun.	N/A	1 Oct.	3	3	3	
		N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	
		N/A	N/A	100%	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
E02	FORTALECER LA INTEGRACIÓN ADECUADA DE EXPEDIENTES	N/A	1 Oct.	1 Feb.	1 Jun.	N/A	1 Oct.	3	3	3	
N/A	N/A	1 Oct.	1 Feb.	1 Jun.	N/A	1 Oct.	3	3	3		
N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%		
N/A	N/A	N/A	100%	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%		
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Información integrada desde Mapas de Contribución
 Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución												
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante					
<p>Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo</p> <p>Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF</p>	<p>Objetivos Estratégicos</p>	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		N / A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		N / A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		N / A	80%	80%	80%	83%	86%	89%	92%	96%	96%	96%	96%	96%
		N / A	80%	80%	80%	83%	86%	89%	92%	96%	96%	96%	96%	96%
		N / A	80%	80%	80%	83%	86%	89%	92%	96%	96%	96%	96%	96%
		N / A	80%	80%	80%	83%	86%	89%	92%	96%	96%	96%	96%	96%
		N / A	90%	90%	90%	92%	94%	96%	98%	98%	98%	98%	98%	98%
		N/A	Cierre 2018: >=90%	N/A	N/A	>=90%	N/A	>=90%	N/A	>=90%	N/A	>=90%	>=93%	>=95%
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		N/A	99.8%	N/A	N/A	99.8%	N/A	99.8%	N/A	99.8%	N/A	99.8%	99.8%	99.8%
		90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
N/A	Cierre 2018: 100%	N/A	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	100%	100%		

EO4 FORTALECER EL IMPACTO DE LAS AUDITORÍAS

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución										
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante			
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Depende meta del nuevo plan estratégico para definir el % de avance	Pendiente	Pendiente	Pendiente	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		N/A	8.4	N/A	N/A	N/A	8.5	8.6	8.8			
ESTRATEGIA OPERATIVA / FOMENTO A LA CALIDAD	FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	20%	30%	>50%			
		N/A	Cierre 2018: plan definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		N/A	N/A	>=8	>=8.5	>=8.5	>=9	>=9.2	>=9.5			
		N/A	N/A	>=90%	>=90%	>=90%	>=90%	>=95%	>=95%			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
E06	ELABORAR EL SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA	N/A	Cierre 2018: plan definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		N/A	Cierre 2018: plan definido	20%	30%	40%	50%	80%	100%			
		N/A	80%	80%	80%	80%	90%	100%	100%			
		N/A	80%	80%	80%	80%	90%	100%	100%			
		N/A	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<3%	0%			
		N/A	<5%	<5%	<5%	<5%	<5%	<3%	0%			

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución									
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante		
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Plan de trabajo para la definición y documentación de los procesos operativos con enfoque punta-a-punta entre las áreas de auditorías-de seguimiento y jurídico	80%	80%	83%	86%	89%	92%	96%		
	EO7	ESTABLECER LOS PROCESOS OPERATIVOS ENTRE LAS ÁREAS AUDITORAS, DE SEGUIMIENTO Y JURÍDICO	N/A	Cierre 2018: plan definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / EFICIENCIA OPERATIVA	EO8	IDENTIFICAR Y PRIORIZAR LAS AUDITORÍAS DE MAYOR RELEVANCIA PARA LA FISCALIZACIÓN CON BASE EN ANÁLISIS DE RIESGOS	N/A	Cierre 2018: <15%	N/A	N/A	<15%	<10%	<5%		
			Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
			Verde menor o igual al 15% Amarillo del 15.1% al 29.9 Rojo mayor o igual al 30%	N/A	N/A	N/A	Verde menor o igual al 15% Amarillo del 15.1% al 29.9 Rojo mayor o igual al 30%	Verde menor o igual al 15% Amarillo del 15.1% al 29.9 Rojo mayor o igual al 30%	Verde menor o igual al 15% Amarillo del 15.1% al 29.9 Rojo mayor o igual al 30%	Verde: Hasta el 16 de Nov Amarillo del 19 al 23 de noviembre Rojo del 26 de noviembre en adelante	Verde menor o igual al 15% Amarillo del 15.1% al 29.9 Rojo mayor o igual al 30%
			N/A	Cierre 2018: >=40%	N/A	N/A	>=60%	>=80%	>=90%		

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva		Metas de Contribución									
Objetivos Estratégicos		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante		
ESTRATEGIA OPERATIVA / EFICIENCIA OPERATIVA	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		N/A	75%	N/A	80%	N/A	85%	90%	95%		
		N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	100%	100%		
		10%	10%	15%	15%	15%	25%	30%	50%		
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		N/A	N/A	N/A	30%	35%	40%	50%	70%		
		DESARROLLAR TECNOLOGÍAS Y MARCOS METODOLÓGICOS PARA LA EJECUCIÓN ÓPTIMA DE LAS AUDITORÍAS	EO9								

Información integrada desde Mapas de Contribución
 Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución											
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante				
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	EO10	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		N/A	90%	N/A	50%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%
		N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	N/A	100%	100%	100%	100%	100%
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución									
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante		
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EO11	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROPICIAR LA PARTICIPACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, EMPRESARIALES, SINDICALES	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	EO12	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	PROPONER Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

Información integrada desde Mapas de Contribución
 Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva		Objetivos Estratégicos										Metas de Contribución						
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	EO13 INCREMENTAR LA INTERLOCUCIÓN CON LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y EL CONGRESO FEDERAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN	3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante	10%	10%	15%	20%	30%	50%	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
			Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
			N/A	N/A	N/A	10%	N/A	15%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%	20%
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	FORTALECER LA COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LOS ESTADOS	EO14	3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante	N/A	N/A	N/A	10%	N/A	20%	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
			Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	N/A	N/A	10%	N/A	20%	20%
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	FORTALECER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	EO15	3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante	N/A	N/A	N/A	10%	N/A	20%	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
			Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	N/A	N/A	10%	N/A	20%	20%

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución										
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante			
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	12	12	12	12	12	12	48	48			
		90	90	90	90	90	90	360	360			
EO16	COMUNICAR CON EFECTIVIDAD LAS CONTRIBUCIONES DE LA ASF	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA			
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		N/A	Cierre 2018: establecer línea base	Mejora >=5%	Mejora >=5%	Mejora >=7%	Mejora >=10%	Mejora >=20%	Mejora >=30%			
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL		N/A	Cierre 2018: plan definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		N/A	Cierre 2018: establecer línea base	N/A	N/A	N/A	>=80%	>=85%	>=90%			
		0%	0%	0%	0%	0%	25%	50%	75%			
EO17	ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes			
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes		
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes		

Información integrada desde Mapas de Contribución
 Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución									
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante		
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior	De enero a Noviembre dentro de los primeros 5 días hábiles del mes siguiente y diciembre en los primeros 25 días naturales del mes posterior
		Entrega del Proyecto de la Comisión de Vigilancia a más tardar el 15 de agosto	N/A	N/A	Inicio del proyecto de Presupuesto	Entrega del Proyecto de la Comisión de Vigilancia a más tardar el 15 de agosto	N/A	95%	96%	98%	100%
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL	E018 DISPONER DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS QUE REQUIERE LA ESTRATEGIA	60%	92%	15%	32%	65%	95%	96%	98%	100%	
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	
		85%	92%	75%	80%	90%	92%	93%	95%	95%	
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	80%	90%	100%	100%	
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	50%	70%	100%	100%	
		N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		N/A	Cierre 2018: plan definido	100%	100%	100%	100%	Autonomía presupuestal lograda	Autonomía presupuestal mantenida		
		N/A	Cierre 2018: >=8	N/A	>=8	N/A	>=8	>=8.5	>=9		
		N/A	9.5	N/A	9.5	N/A	9.5	9.5	9.5		
E019 IMPULSAR EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA COMUNICACIÓN INTERNA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	>=8	>=8.5	>=9			
	N/A	Cierre 2018: programa definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
	N/A	Cierre 2018: programa definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%			

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución									
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante		
		NA	PLAN DEFINIDO Y APROBADO	NA	NA	NA	PLAN DEFINIDO Y APROBADO	100% de las áreas informadas y capacidades en las áreas de octubre del año previo	PLAN DEFINIDO Y APROBADO	100% de las áreas informadas y capacidades en las áreas de octubre del año previo	PLAN DEFINIDO Y APROBADO
		NA	100% de las áreas informadas y capacidades en las áreas de octubre del año previo	NA	NA	NA	100% de las áreas informadas y capacidades en las áreas de octubre del año previo	100% de las áreas informadas y capacidades en las áreas de octubre del año previo	100% de las áreas informadas y capacidades en las áreas de octubre del año previo		
		NA	100% de desdoblamiento concluido para el mes de diciembre del año previo	NA	NA	NA	100% de desdoblamiento concluido para el mes de diciembre del año previo	100% de desdoblamiento concluido para el mes de diciembre del año previo	100% de desdoblamiento concluido para el mes de diciembre del año previo		
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL	PROMOVER UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE EN RESULTADOS	3	3	3	3	3	3	12	12		
		N/A	N/A	1	1	1	1	4	4		
		N/A	N/A	80%	80%	85%	85%	90%	100%		
		N/A	N/A	>=7.5	>=7.5	>=7.5	>=7.5	>=8	>=9		
		N/A	N/A	10%	30%	50%	75%	90%	100%		
		N/A	N/A	3	3	3	3	12	12		

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución										
	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante			
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	N/A	12	N/A	8	N/A	18	25	25			
		5	5	4.5	4.5	4.5	4.5	4	4			
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	3	3	3		
		N/A	Cierre 2018: programa definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		N/A	Cierre 2018: 60%	65%	70%	75%	80%	85%	85%	90%		
		N/A	Cierre 2018: 70%	70%	75%	75%	80%	85%	90%	95%		
		N/A	Cierre 2018: 70%	70%	75%	75%	80%	85%	90%	95%		
		N/A	Cierre 2018: 100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		N/A	100%	N/A	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%		
		75%	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%		
RECURSOS / CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL	CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA A LA ESTRATEGIA	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100	100			
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A			
		75%	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%			
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	85%		
		N/A	100%	25%	50%	75%	100%	100%	100%	100%		
		N/A	N/A	N/A	N/A	40%	60%	60%	100%	100%		
		N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	60%	50%	60%	70%		
		60	80	20	40	60	80%	80%	85%	90%		
		N/A	85%	N/A	50%	N/A	80%	80%	85%	90%		
		N/A	N/A	N/A	50%	N/A	80%	80%	85%	90%		
DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROMOVER LA ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL	DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROMOVER LA ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL	N/A	N/A	N/A	100%	100%	100%	100%	100%			
		N/A	Cierre 2018: plan definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		N/A	Cierre 2018: 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		N/A	Cierre 2018: 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		N/A	Cierre 2018: 90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			
		N/A	Cierre 2018: >=9	N/A	>=9	N/A	>=9	>=9	>=9	>=9		
		N/A	Cierre 2018: >=9.20	N/A	>=9.20	N/A	>=9.20	>=9.20	>=9.20	>=9.20		
		N/A										
		N/A										
		N/A										

Información integrada desde Mapas de Contribución
 Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Metas de Desempeño

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Metas de Contribución												
		3T 18	4T 18	1T 19	2T 19	3T 19	4T 19	2020	2021 en adelante					
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	10%	20%	30%	50%	60%	75%	80%	100%	>98.5%	>98.5%			
		>98.5%	>98.5%	>98.5%	>98.5%	>98.5%	>98.5%	>98.5%	>98.5%	>98.5%	>98.5%			
R3	DISPONER DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ADECUADAS PARA APOYAR LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%	97%			
		N/A	Cierre 2018: Plan definido	10%	10%	15%	20%	30%	>50%					
RECURSOS / TECNOLOGÍA	R4	N/A	>=70%	>=70%	>=75%	>=80%	>=85%	>=90%	>=95%	0	0.50	0.50	2	4
		0%	0%	5%	10%	15%	25%	30%	40%	0%	0%	10%	20%	30%
		N/A	>=93%	>=93%	>=93%	>=93%	>=93%	>=95%	>=98%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	>=70%	>=70%	>=75%	>=80%	>=85%	>=90%	>=95%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
		N/A	Cierre 2018: Plan de trabajo definido	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Nueva herramienta tecnológica para gestión de auditorías implementada				

Información integrada desde Mapas de Contribución
 Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

1.	Introducción	3
2.	Entregables:	
1.	Indicadores de Desempeño para cada Objetivo del Mapa Institucional	9
2.	Metas de Desempeño de cada Objetivo con Acciones de Contribución	33
3.	Portafolio de Iniciativas Estratégicas Alineadas	50
3.	ANEXO: Reporte de Avances de Etapa 3	66

Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hitos de las Iniciativas	Entregables de cada hito	Fechas de terminación de cada hito			
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Lista de proyectos, líneas de acción o iniciativas estratégicas alineadas con los objetivos	Nombre del responsable de cada iniciativa	Principales etapas de la iniciativa Estratégica	Resultados esperados de cada hito o acción	Fechas límite en la que los resultados de cada hito deben entregarse			
ESTRATEGIA OPERATIVA / FOMENTO A LA CALIDAD	E05 FORTALECER EL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD	Alineación del SGC con el Nuevo Plan Estratégico de la ASF	Lt. Edgar Reynaltes González	<ol style="list-style-type: none"> 1) Detectar en cada proceso las variaciones entre el SGC y el Plan Estratégico 2018-2026 2) Llevar a cabo la alineación que corresponda por parte de cada responsable del proceso. 	<ol style="list-style-type: none"> 1) 2) A partir de que se cuente con el Plan Estratégico 2018-2026 actualizado 	A la brevedad una vez que se cuente con el Plan Estratégico			
		Programa de sensibilización al personal respecto a la importancia de su contribución en el SGC	Lt. Edgar Reynaltes González	<p>Es la misma que el del Plan de Comunicación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Investigar mejores prácticas sobre los factores 2) Definir el contenido de los comunicados 3) Elaborar el diseño de los comunicados 4) Someter los comunicados a aprobación 5) Emitir los comunicados 	<p>Es la misma que el del Plan de Comunicación</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Diciembre 2018-Enero 2019 2) Febrero 2019 3) Marzo 4) Abril a Diciembre 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diciembre 2018-Enero 2019 2) Febrero 2019 3) Marzo 4) Abril a Diciembre 			
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
	E06 ELABORAR EL SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA	1.- Modificación de procedimientos internos para la atención de solicitudes y cumplimiento de	2.- Programa interno de Protección de datos personales.	Ricardo Chirioya Zambrano Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Unidades Administrativas	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.- Análisis de la normatividad interna. 1.2.- Elaborar propuestas de modificación a la 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.- Análisis elaborado. 1.2.- Instrumentos normativos actualizados. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.- Enero 2018 1.2.- Dentro del primer semestre 2019.13.- A partir de julio de 2019 		
			2.- Capacitación focalizada para el personal de la AS superiores	Ricardo Chirioya Zambrano Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos y Unidades Administrativas	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.- Elaborar diagnóstico de cumplimiento de obligaciones. 1.2.- Actualización y/o elaboración de instrumentos para la protección de datos. 1.3.- Verificar su constante actualización y vigencia. 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.- Diagnóstico elaborado 1.2.- Instrumentos normativos elaborados o actualizados. 1.3.- Programa de actualización definido 	<ol style="list-style-type: none"> 1.1.- Enero 2018 1.2.- Primer y segundo semestres 2019 (dependiendo del instrumento) 1.3.- A partir de enero de 2020 		
			3.- Capacitación focalizada para mandos medios y superiores	Victor Manuel García Cue Director de Colaboración Institucional de Transparencia	<ol style="list-style-type: none"> 1) Elaborar diagnóstico de las áreas que requieren capacitación focalizada 2) Elaborar el plan de capacitación focalizada 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diagnóstico elaborado 2) Plan de capacitación elaborado 3) y 4) Abril 2019 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Febrero 2019 2) Marzo 2019 3) y 4) Abril 2019 		
			Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
			Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
			Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

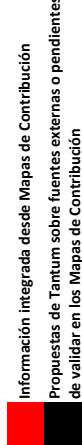
Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hilos de las Iniciativas	Entregables de cada Hit	Fecha de terminación de cada Hit			
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Lista de proyectos, líneas de acción o iniciativas estratégicas alineadas con los objetivos	Nombre del responsable de cada iniciativa Adriana Ruedas Moreno Subdirector de Procesos	Principales etapas de la iniciativa Estratégica 1) Definir los documentos de la LHPTS y del resto de las áreas 2) Definir el procedimiento para la actualización de documentos 3) Designar responsables de la actualización 4) Elaborar el instructivo de revisión y actualización de documentos 5) Documentar el proceso en el Sistema de Control de Documentos 6) Comunicar el proceso internamente a los responsables	Resultados esperados de cada hito o acción	Fechas límite en la que los resultados de cada hito deben entregarse			
							Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
							Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
							Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
							Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
							Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
							Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
							Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
							Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
							Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Iniciativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hitos de las Iniciativas	Entregables de cada hito	Fecha de terminación de cada hito
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Lista de proyectos, líneas de acción o iniciativas estratégicas alineadas con los objetivos	<p>En focalización: Carlos de Jesús Pérez Montemayor</p> <p>En Anticorrupción: Osis Jones Rulé</p> <p>En Transparencia: DEE LUMINO A ARELI COMO RESPONSABLE DE TRANSPARENCIA</p> <p>En archivos: María Cecilia Quintanilla Madero</p>	<p>1) Garantía presupuestaria</p> <p>2) Auditoría en tiempo real y ejercicios anteriores</p> <p>3) Principio que riga a la fiscalización</p> <p>4) Auditorías de desempeño</p> <p>5) Federación de la fiscalización (FEF)</p> <p>6) Ampliación de los sujetos auditables aplicables</p>	<p>1) Proyecto de Reforma Constitucional</p> <p>2) Proyecto de reformas a la ley secundaria</p> <p>3) Proyecto de ley general</p>	<p>1) Diciembre 2018</p> <p>2) Febrero de 2019</p> <p>3) Junio 2019</p>
		Incluir en ambos programas actividades que coadyuven a la consolidación de la participación de la ASF en el SNT.	<p>Victor Manuel García Cruz</p> <p>Director de Colaboración Institucional de Transparencia</p>	<p>1) Determinación de líneas de acción que serán atendidas en 2019</p> <p>2) Planeación y asignación de las líneas de acción al interior de la ASF.</p> <p>3) Seguimiento</p>	<p>1) Documento de informes sobre líneas de acción que serán atendidas.</p> <p>2) Líneas de acción de PROYAL y PROMIADADOS con asignación de responsables.</p> <p>3) Informes de seguimiento a avances.</p>	<p>1) Febrero de 2019</p> <p>2) Marzo de 2019</p> <p>3) A partir de junio, de manera semestral</p>
E.O.10	IMPULSAR LA COLABORACIÓN CON LOS SISTEMAS NACIONALES DE ANTICORRUPCIÓN, FISCALIZACIÓN, TRANSPARENCIA Y ARCHIVOS	Elaboración de proyectos de iniciativa en materia de fortalecimiento institucional de la ASF y marco jurídico general	<p>En focalización: Carlos de Jesús Pérez Montemayor</p> <p>En Anticorrupción: Osis Jones Rulé</p> <p>Archivos: DEE LUMINO A ARELI RESPONSABLE</p> <p>En archivos: María Cecilia Quintanilla Madero</p>	<p>1) Garantía presupuestaria</p> <p>2) Auditoría en tiempo real y ejercicios anteriores</p> <p>3) Principio que riga a la fiscalización</p> <p>4) Auditorías de desempeño</p> <p>5) Federación de la fiscalización (FEF)</p> <p>6) Ampliación de los sujetos auditables aplicables</p>	<p>1) Proyecto de Reforma Constitucional</p> <p>2) Proyecto de reformas a la ley secundaria</p> <p>3) Proyecto de ley general</p>	<p>1) Diciembre 2018</p> <p>2) Febrero de 2019</p> <p>3) Junio 2019</p>
		Atención en tiempo y forma de las actividades derivadas de la participación en el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Archivos, con acciones que fortalezcan el Ejerzago de la ASF.	<p>Victor Manuel García Cruz</p> <p>Director de Colaboración Institucional de Transparencia</p>	<p>1) Atención a las actividades del Consejo Nacional de Archivos.</p>	<p>Informes sobre el cumplimiento de las actividades.</p>	<p>A partir de la instalación del Consejo Nacional, de forma semestral.</p> <p>Diciembre 2019</p>
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Promover la colaboración de reuniones con las diversas instancias.	<p>ACEFY DGS</p>	<p>1) Comosorbir a reuniones de coordinación</p> <p>2) Desarrollo del orden del día</p> <p>3) Adopción de acuerdos</p>	<p>1) Agenda</p> <p>2) y 3) Acuerdos o minutos</p>	<p>30 Junio y 15 diciembre de cada año</p>
E.O.11	PROPIEDAD LA PARTICIPACIÓN CON LA SOCIEDAD CIVIL, INSTITUCIONES ACADÉMICAS, EMPRESARIALES, SINDICALES	Propuesta de análisis de iniciativas para su armonización	<p>Osis Jones Rulé</p> <p>Falta puesto</p>	<p>1) Definir las normatividades Instruidas</p> <p>2) Recopilar la información que contribuya a la homologación</p> <p>3) Analizar la legislación de las entidades federativas Instruidas</p>	<p>1) Relación de las normatividades Instruidas</p> <p>2) Compilación de información para homologación</p> <p>3) Recomendación de la legislación para homologar</p>	<p>1) Febrero 2019</p> <p>2) Julio 2019</p> <p>3) Agosto 2019</p>
		Propuesta de análisis de iniciativas para su seguimiento	<p>Carlos Pérez Montemayor</p> <p>Falta puesto</p>	<p>1) Analizar la recomendación de propuesta de reformas procedentes</p> <p>2) Elaborar iniciativas de reformas que resulten procedentes</p>	<p>1) Análisis y estrategia de las recomendaciones de propuesta de reforma</p> <p>2) Iniciativas de reforma que resulten procedentes</p>	<p>1) Septiembre 2019</p> <p>2) Noviembre 2019</p>
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	<p>María Cecilia Quintanilla Madero</p> <p>Falta puesto</p>	<p>1) Celebrar reuniones con Congresos Locales, Universidades, ONG's y Gobiernos Estatales</p> <p>2) Dar seguimiento al proceso legislativo</p>	<p>1) Minutas de reuniones celebradas</p> <p>2) Informe de las actividades de seguimiento del proceso legislativo</p>	<p>1) En cada reunión</p> <p>2) Mensual</p>
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes



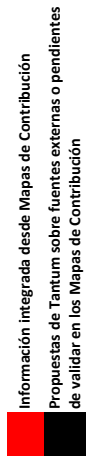
Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hitos de las Iniciativas	Entregables de cada Hit	Fechas de terminación de cada Hit
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Lista de proyectos, líneas de acción o iniciativas estratégicas alineadas con los objetivos	Nombre del responsable de cada iniciativa	Principales etapas de la Iniciativa Estratégica	Resultados esperados de cada hito o acción	Fecha límite en la que los resultados de cada hito deben entregarse
		<p>1.- Elaboración del procedimiento para la revisión de las sugerencias a la Cámara de Diputados</p> <p>2.- Propuesta de análisis de iniciativas relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción</p>	<p>Antonio Escandón Falso puesto y María Cecilia Quintanilla Madero Falso puesto</p> <p>Otis Jones Riles Falso puesto y María Cecilia Quintanilla Madero Falso puesto</p>	<p>1) Nota técnica 2) Análisis técnico de las sugerencias a la Cámara de Diputados 3) Consensuar con las áreas auditoras el texto final</p> <p>1) Análisis técnico 2) Formular propuestas de modificación</p>	<p>1) Nota técnica 2) Análisis técnico elaborado 3) Texto final a publicar</p> <p>1) Análisis técnico 2) Propuestas de modificación</p>	<p>1) Noviembre 2018 2) Octubre, Junio y Febrero de cada año 3) Octubre, Junio y Febrero de cada año</p> <p>1) Febrero de 2019 2) Mayo 2019</p>
ESTRATEGIA OPERATIVA / VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL	PROPONER Y COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS PARA MEJORAR LA EFICACIA DE LA FISCALIZACIÓN	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
E03	FOMENTAR LA INTERRELACION CON LOS CONGRESOS DE LOS ESTADOS Y EL CONGRESO FEDERAL EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
E04	FORTALECER LA COLABORACIÓN CON LAS ENTIDADES DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR EN LOS ESTADOS	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
E05	FORTALECER LA COLABORACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES VINCULADAS CON ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	Propuestas de modificación de convenios				
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hilos de las Iniciativas	Entregables de cada hito	Fecha de terminación de cada hito
Perspectiva Estratégica Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Lista de proyectos, líneas de acción o iniciativas estratégicas alineadas con los objetivos	Nombre del responsable de cada iniciativa	Principales etapas de la Iniciativa Estratégica	Resultados esperados de cada hito o acción	Fecha límite en la que los resultados de cada hito deben entregarse
		<p>1) Iniciativa de la estrategia de difusión. Incrementar el alcance de las audiencias.</p> <p>2) Elaboración Resumen Ejecutivo de Medios</p> <p>3) Plan de Relaciones Públicas con medios y organizaciones de la sociedad civil.</p> <p>4) Actualizar pormenorizadamente los directorios de medios de comunicación.</p>	<p>Lic. Carlos Amador Velasco Oliva Lic. Isabel García Ramírez Lic. Isabel Becerril Hernández</p> <p>Lic. Carlos Amador Velasco Oliva Lic. María Isabel García Ramírez</p> <p>Lic. Carlos Amador Velasco Oliva Lic. Isabel García Ramírez Lic. Isabel Becerril Hernández</p> <p>Lic. Carlos Amador Velasco Oliva Lic. Isabel García Ramírez Lic. Isabel Becerril Hernández</p>	<p>1.1) Atender solicitudes de la alta dirección. 1.2) Traducir al lenguaje periodístico los contenidos técnicos. 1.3) Producir contenidos. 1.4) Validar contenidos. 1.5) Definir estrategia de difusión. 1.6) Difusión</p> <p>2.1) Captar la información 2.2) Evaluar la información 2.3) Recurrir 2.4) Elaborar reporte 2.5) Difundir reporte a la Alta Dirección</p> <p>3.1) Identificar actores 3.2) Gestionar reuniones/entrevistas 3.3) Establecer comunicaciones 3.4) Difundir Resultados de Auditoría</p> <p>4.1) Sistematizar la información 4.2) Generación de directorios por sector 4.3) Actualización permanente</p>	<p>1.1) Infografía 1.2) Testigo entrevista / video o audio 1.3) Infografía 1.4) Publicación en Página Institucional 1.5) Publicación en redes sociales 1.6) Transmisión streaming Transmisión en TV</p> <p>2.1) Resumen Ejecutivo de Medios 2.2) Envío de alertas y oportunidades de noticias durante el día 2.3) Análisis Semanal Informe de Temas Susceptibles de Fiscalización 2.4) Informes especiales 2.5) Informe sobre solicitudes a la ASF</p> <p>3.1) Boletines 3.2) Infografía 3.3) Capas informativas 3.4) Testigos del Programa, eventos y/o entrevistas 4.1) a 4.3) Directorios actualizados</p>	<p>1.1) La publicación en Página y redes conforme a la solicitud. 1.2) al 1.5) De acuerdo a la calendarización del programa TV y/o streaming.</p> <p>2.1) al 2.5) Envío diario, semanal y coyuntural.</p> <p>3.1) al 3.4) De acuerdo con las solicitudes de la Alta Dirección</p> <p>Mensual</p>
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTIÓN INSTITUCIONAL	COMUNICAR CON EFECTIVIDAD LAS CONTRIBUCIONES DE LA ASF	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTIÓN INSTITUCIONAL	ADOPTAR LAS MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES INTERNACIONALES EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN	Definir la programación de mejores prácticas a implementar	Definir la programación de mejores prácticas a implementar	Definir la programación de mejores prácticas a implementar	Definir la programación de mejores prácticas a implementar	Definir la programación de mejores prácticas a implementar
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes



Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hitos de las Iniciativas	Entregables de cada Hit	Fechas límite en la que los resultados de cada hito deben entregarse	
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está focalizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	De acuerdo a alguna modificación gubernamental a la fecha no se tiene clara si la Ley General de Contabilidad Gubernamental voy a tener modificaciones)	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Nombre del responsable de cada iniciativa	Principales etapas de la Iniciativa Estratégica	Resultados esperados de cada hito o acción	
		Actualización del lineamiento para elaborar el Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto Anual de la ASF	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	CP. Isaac Barradas Romero	1) Actualización del lineamiento para elaborar el Anteproyecto y Proyecto de Presupuesto Anual de la ASF 2) Envío a revisión de Rly y AEG 3) Recabar autorización 4) Publicar en la intranet	1) Proyecto de Lineamiento actualizado 2) Proyecto de Lineamiento enviado a revisión 3) Autorización obtenida 4) Lineamiento Publicado en intranet	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes 1) Febrero 2019 2) Marzo 2019 3) Abril 2019 4) Abril 2019
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL	DISPONER DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS QUE REQUIERE LA ESTRATEGIA	Emisión de los lineamientos para el mantenimiento a instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias y Lineamientos de Servicios Generales	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Uc. Magdalena Loera Ruiz	1) Elaborar proyectos de Lineamientos para el mantenimiento a instalaciones especiales, elementos accesorios y obras complementarias y Lineamientos de Servicios Generales 2) Envío a revisión de DGRH y AEG 3) Recabar autorización 4) Publicar en la intranet	1) Proyecto de Lineamientos definidos 2) Lineamientos enviados 3) Autorización obtenida 4) Publicado en intranet	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes 1) Noviembre 2018 2) Diciembre 2018 3) Enero 2019 4) Enero 2019
		Eficiencia en los procesos	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Ing. Pedro Ayaya Pedromo	1) Elaborar proyecto de acuerdo de adquisiciones y reglas de operación 2) Envío a revisión de DGRH, AEG y UAJ 3) Recabar autorización 4) Publicado en el DOF el acuerdo de adquisición 5) Publicar los documentos en la página intranet	1) Proyecto de acuerdo de adquisiciones y reglas de operación definido 2) Lineamientos enviados 3) Autorización obtenida 4) Publicado en el DOF el acuerdo de adquisición 5) Documentos publicados en la página intranet	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes 1) Noviembre 2018 2) Enero 2019 3) Abril 2019 4) Abril 2019 5) Mayo 2019
IMPULSAR EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA COMUNICACIÓN INTERNA	IMPULSAR EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA COMUNICACIÓN INTERNA	Elaborar comunicados para mejorar los factores que inciden en el clima organizacional.	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Uc. Edgar Reynalbos González	1) Investigar mejores prácticas sobre los factores 2) Definir el contenido de los comunicados 3) Elaborar el diseño de los comunicados 4) Someter los comunicados a aprobación 5) Emitir los comunicados	1) Materia: Fuentes de información 2) Formato: Comunicados 3) Comunicados aprobados 4) Comunicados emitidos	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes 1) Diciembre 2018-Enero 2019 2) Enero 2019 3) Marzo 4) Abril a Diciembre
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
IMPULSAR EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA COMUNICACIÓN INTERNA	IMPULSAR EL TRABAJO COLABORATIVO Y LA COMUNICACIÓN INTERNA	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Indicativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hitos de las iniciativas	Entregables de cada hito	Fechas de terminación de cada hito	
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	<p>Lista de proyectos, líneas de acción o iniciativas estratégicas alineadas con los objetivos</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Nombre del responsable de cada Iniciativa</p>	<p>Resultados esperados de cada hito o acción</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	
			<p>1.- iniciativa de modelo de desdoblamiento estratégico</p>	<p>Falta nombre Dirección General de Planeación Estratégica</p>	<p>1.1.- Revisar alternativas de procesos de desdoblamiento de mapas de contribución y actividades. 1.2.- Realizar análisis comparativo de ventajas y desventajas de los procesos de desdoblamiento en las Unidades. 1.3.- Presentar recomendación de proceso al Auditor Superior. 1.4.- Documentar proceso y someter a las áreas involucradas.</p>	<p>1.1.- Análisis de alternativas de procesos de desdoblamiento concluido y de las áreas. 1.2.- Análisis comparativo de ventajas y desventajas de los procesos de desdoblamiento en las Unidades. 1.3.- Recomendación de proceso al Auditor Superior. Proceso documentado y comunicado a las áreas involucradas.</p>	<p>1.1.- Septiembre 1.2.- Septiembre 1.3.- Octubre</p>
ESTRATEGIA OPERATIVA / GESTION INSTITUCIONAL	EZO2 PROMOVER UN MODELO DE GESTIÓN ESTRATÉGICA CON ENFOQUE EN RESULTADOS	<p>1.- iniciativa de implementación del desdoblamiento estratégico</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Falta nombre Dirección General de Planeación Estratégica</p>	<p>2.1.- Objetivos de impacto identificados y aprobados con los Titulares de Unidades y a los Auditores Especiales. 2.2.- Calendario de reuniones definido. 2.3.- Mapas de contribución las métricas de desempeño revisados y concluidos. 2.4.- Resultados aprobados por el Titular de la Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas. 2.5.- Resultados aprobados por el Auditor Superior.</p>	<p>2.1.- Octubre 2.2.- Octubre 2.3.- Noviembre 2.4.- Noviembre 2.5.- Diciembre</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>
			<p>1.- iniciativa de Modelo de Gestión Estratégica</p>	<p>Falta nombre Dirección General de Planeación Estratégica</p>	<p>1.1.- Foro de seguimiento del fide (incluyendo lista de participantes, periodicidad y proceso previo, durante y posterior a la reunión) 1.2.- Calendario anual de reuniones definido (con fechas específicas informadas a los participantes para separar agendas, así como lugar donde se llevarán a cabo) 1.3.- Reuniones celebradas y documentadas con minuta temática y acuerdos tomados 1.4.- Resultados documentados y seguimiento de los acuerdos implementado</p>	<p>1.1.- Definir foro de seguimiento 1.2.- Definir calendario de reuniones 1.3.- Modificar las reuniones 1.4.- Documentar resultados e integrar en el seguimiento</p>	<p>1.1.- Noviembre 1.2.- Diciembre 1.3 y 1.5.- mensual 1.4.- Resultados documentados y seguimiento de los acuerdos implementado</p>
ELABORACIÓN DEL PLAN ESTRATÉGICO 2018-2026 ENTREGABLES DE LA SEGUNDA ETAPA		<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	
		<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	
		<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	
		<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	
		<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	<p>Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes</p>	

Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hilos de las Iniciativas	Entregables de cada Hilos	Fecha de terminación de cada Hilos
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Reducción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Programa de actualización de la normatividad administrativa	Lic. Edgar Edmundo Reynaldos González	<ol style="list-style-type: none"> 1) Identificar la normatividad administrativa a actualizar 2) Definir, en su caso con las unidades administrativas, las fechas para su revisión y actualización 3) Integrar y revisar los proyectos de normatividad por las instancias correspondientes 4) Recabar las firmas de autorización 5) Proceder a su publicación en el medio que corresponda 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Programa de normatividad actualizado 2) Calendario de actualización y revisión de las normas 3) Revisar los proyectos de normas 4) Normas autorizadas por las instancias correspondientes 5) Normas publicadas 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Enero 2019 2) Febrero 2019 3) 4 y 5) Febrero a diciembre 2019
		Actualización del catálogo de perfiles de puestos de la ASF	Lic. Jesús Rosavel Marcos García	<ol style="list-style-type: none"> 1) Desarrollar el proyecto de catálogo de perfiles de puestos para actualización de las unidades administrativas 2) Turnar a las áreas para su revisión y actualización 3) Integración del catálogo de perfiles de puestos actualizado por las unidades administrativas 4) Se recaba la firma de autorización 5) Publicación en la intranet de la ASF 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Proyecto de catálogo de perfiles de puestos de la ASF definido 2) y 3) Proyecto de catálogo de perfiles de puestos revisado y actualizado por las unidades administrativas 4) Catálogo firmado 5) Catálogo publicado en la intranet de la ASF 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Diciembre 2018 2) Mayo 2019 3) Julio 2019 4) Julio 2019 5) Julio 2019
RECURSOS / CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL	COMPAR CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA A LA ESTRATEGIA	Programa de acciones de mejora	CP Elsa María Cruz	<ol style="list-style-type: none"> 1) Analizar los posibles procesos a mejorar 2) Realizar el estudio o investigación que apoye la mejora 3) Someter la mejora a aprobación 4) Implementar la mejora 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Posibles mejoras a realizar identificadas 2) Información recabada sobre la mejora 3 y 4) Mejora aprobada e implementada 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Febrero 2019 2) Marzo 2019 3) A partir de Abril 2019
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

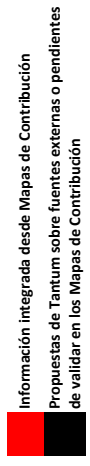
Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hito(s) de las Iniciativas	Entregables de cada hito	Fechas límite en la que los resultados de cada hito deben entregarse
RECURSOS / CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL RZ DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROMOVER LA ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL	Relación del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Lista de proyectos, líneas de acción e iniciativas estratégicas alineadas con los objetivos	Nombre del responsable de cada iniciativa	Principales etapas de la Iniciativa Estratégica	Resultados esperados de cada hito o acción	Fechas límite en la que los resultados de cada hito deben entregarse
		1) DINC enfocada a complementar el puesto	Director de Tecnologías para el Conocimiento Andrés Miranda Espinosa	Metodología PMP: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre.	Acta de inicio, Plan de Trabajo, Análisis de Brechas, Reporte avances, reportes de monitoreo del proyecto y Acta de cierre. (A finales de enero de 2019 se definirán los hitos correspondientes)	diciembre de 2019 (inicio en febrero 2019 dependiendo del resultado de la implementación de LIMS)
		2) Fortalecimiento y actualización de los objetos de aprendizaje	Direcciones de Capacitación, Tecnología del conocimiento y Desarrollo del CADSEFS	Metodología PMP: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre.	Acta de inicio, Plan de Trabajo, Análisis de Brechas, Reporte avances, reportes de monitoreo del proyecto y Acta de cierre. (A finales de enero 2019 se definirán los hitos correspondientes)	diciembre de 2019 (inicio en febrero 2019 dependiendo del resultado de la implementación de LIMS)
		3) Programa de fortalecimiento de las competencias clave del personal de la ASF.	Direcciones de Capacitación, Tecnología del conocimiento y Desarrollo del CADSEFS	Metodología PMP: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre.	Acta de inicio, Plan de Trabajo, Análisis de Brechas, Reporte avances, reportes de monitoreo del proyecto y Acta de cierre. (A finales de enero 2019 se definirán los hitos correspondientes)	diciembre de 2019 (inicio en febrero 2019 dependiendo del resultado de la implementación de LIMS)
		4) Programa de fortalecimiento de las competencias clave del personal de la ASF.	Direcciones de Capacitación, Tecnología del conocimiento y Desarrollo del CADSEFS	Metodología PMP: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre.	Acta de inicio, Plan de Trabajo, Análisis de Brechas, Reporte avances, reportes de monitoreo del proyecto y Acta de cierre. (A finales de enero 2019 se definirán los hitos correspondientes)	diciembre de 2019 (inicio en febrero 2019 dependiendo del resultado de la implementación de LIMS)
		5) Fortalecimiento del Programa de Certificación Superior Profesional	Director de Capacitación Salvador Ruiz de Chavez	Metodología PMP: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre.	Acta de inicio, Plan de Trabajo, Análisis de Brechas, Reporte avances, reportes de monitoreo del proyecto y Acta de cierre. (A finales de enero 2019 se definirán los hitos correspondientes)	diciembre de 2019 (inicio en febrero 2019 dependiendo del resultado de la implementación de LIMS)
		6) Programa de Fortalecimiento de la Certificación en Especialización Superior Profesional	Director de Capacitación Salvador Ruiz de Chavez	Metodología PMP: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre.	Acta de inicio, Plan de Trabajo, Análisis de Brechas, Reporte avances, reportes de monitoreo del proyecto y Acta de cierre. (A finales de enero 2019 se definirán los hitos correspondientes)	diciembre de 2019 (inicio en febrero 2019 dependiendo del resultado de la implementación de LIMS)
		7) Fortalecimiento y actualización de los objetos de aprendizaje	Direcciones de Capacitación, Tecnología del conocimiento y aprendizaje	Metodología PMP: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre.	Acta de inicio, Plan de Trabajo, Análisis de Brechas, Reporte avances, reportes de monitoreo del proyecto y Acta de cierre. (A finales de enero 2019 se definirán los hitos correspondientes)	diciembre de 2019 (inicio en febrero 2019 dependiendo del resultado de la implementación de LIMS)
		8) Programa de colaboración en materia de capacitación (SNA, SNE, INTOSAI, ASDHS, entre otros).	Director de Tecnologías para el Conocimiento Andrés Miranda Espinosa	Metodología PMP: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre.	Acta de inicio, Plan de Trabajo, Análisis de Brechas, Reporte avances, reportes de monitoreo del proyecto y Acta de cierre. (A finales de enero 2019 se definirán los hitos correspondientes)	diciembre de 2019 (inicio en febrero 2019 dependiendo del resultado de la implementación de LIMS)
		9) Programa de colaboración en materia de capacitación (APY y Gobiernos locales que ejerzan recursos federales).	Director de Tecnologías para el Conocimiento Andrés Miranda Espinosa	Metodología PMP: Inicio, Planeación, Ejecución, Monitoreo y control, y Cierre.	Acta de inicio, Plan de Trabajo, Análisis de Brechas, Reporte avances, reportes de monitoreo del proyecto y Acta de cierre. (A finales de enero 2019 se definirán los hitos correspondientes)	diciembre de 2019 (inicio en febrero 2019 dependiendo del resultado de la implementación de LIMS)
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Responsables de iniciativas Estratégicas	Hito de las Inicias	Entregables de cada hito	Fecha de terminación de cada hito
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Uso de tecnología	Carlos Enriquez Director de Infraestructura Tecnológica	<ol style="list-style-type: none"> 1) Definir las tecnologías existentes que serán utilizadas en la ASF 2) Definir el universo de personal susceptible de usar la tecnología 3) Adquirir e implementar la tecnología 4) Capacitar en el uso 5) Monitorear el uso 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tecnologías a utilizar en las ASF por las áreas 2) Universo definido 3) Tecnología disponible 4) Usuarios capacitados 5) Encuestas y bitácoras de acceso 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Marzo 2019 2) Marzo 2019 3) Junio 2019 4) Septiembre 2019 5) Octubre 2019
		Implementación de TIL en los servicios	Carlos Enriquez Director de Infraestructura Tecnológica y Alvaro Pérez Director de Operación de Sistemas	<ol style="list-style-type: none"> 1) Definición de los servicios que se brindan por la DGS 2) Definición de los niveles de servicio requeridos 3) Establecimiento de perfiles y roles que atiendan cada servicio 4) Elaboración de procedimientos de atención 5) Capacitación del personal 6) Implementación 7) Monitoreo de los indicadores de calidad 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Servicios que brindará la DGS definidos 2) Niveles de servicio definidos 3) Perfiles y roles que atiendan cada servicio establecidos 4) Procedimientos de atención elaborados 5) Personal capacitado 6) Implementación realizada 7) Sistema de monitoreo de los indicadores de calidad disponible 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Marzo 2019 2) Abril 2019 3) Junio 2019 4) Junio 2019 5) Septiembre 6) Octubre 2019 7) Diciembre 2019
RECURSOS / TECNOLOGÍA	DISPONER DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ADECUADAS PARA APOYAR LA OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes



Información integrada desde Mapas de Contribución
Propuestas de Tantum sobre fuentes externas o pendientes de validar en los Mapas de Contribución

Alineación de Iniciativas Estratégicas

Perspectiva	Objetivos Estratégicos	Iniciativas Estratégicas	Responsables de Iniciativas Estratégicas	Hitos de las Inicativas	Entregables de cada Hit	Fechas de terminación de cada hito
Perspectiva en el Mapa Estratégico Institucional en la cual está localizado el objetivo	Redacción del objetivo estratégico en el Mapa Institucional de la ASF	Lista de proyectos, líneas de acción o iniciativas estratégicas alineadas con los objetivos	Nombre del responsable de cada iniciativa	Principales etapas de la Iniciativa Estratégica	Resultados esperados de cada hito o acción	Fecha límite en la que los resultados de cada hito deben entregarse
		Acceso a la información de entes auditados	Alejandro Diego Director General de Sistemas	<ol style="list-style-type: none"> Actualización legislativa con respecto a la obtención de información digital Recopilación de información de esos entes Diseño del proceso de cruce de información Identificación de patrones de comportamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Leyes aprobadas 2) Información obtenida 3) Reportes de inconsistencias 4) Catalogación de patrones de comportamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Junio 2019 2) De julio a Octubre 2019 3) Noviembre 2019 4) Diciembre 2019
RECURSOS / TECNOLOGIA	R4 INCORPORAR NUEVAS HERRAMIENTAS VINCULADAS CON LAS TÉCNICAS DE AUDITORIA	Acceso a la información de patrones	Alejandro Diego Director General de Sistemas	<ol style="list-style-type: none"> Definición de patrones a obtener Convenios con entes Recopilación de información de esos entes Diseño del proceso de cruce de información Identificación de patrones de comportamiento 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Patrones definidos 2) Convenios autorizados y firmados 3) Información accesible 4) Reportes de inconsistencias 5) Catálogo de patrones disponibles 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Marzo 2019 2) Junio 2019 3) Julio 2019 4) Septiembre 2019 5) Septiembre 2019
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes
		Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes	Se integrará la información a partir de los Mapas de Contribución correspondientes

1. Introducción

2. Entregables:

1. Indicadores de Desempeño para cada Objetivo del Mapa Institucional 9

2. Metas de Desempeño de cada Objetivo con Acciones de Contribución 33

3. Portafolio de Iniciativas Estratégicas Alineadas 50

3. ANEXO: Reporte de Avances de Etapa 3 66

ANEXO: Reporte de Avances de Etapa 3

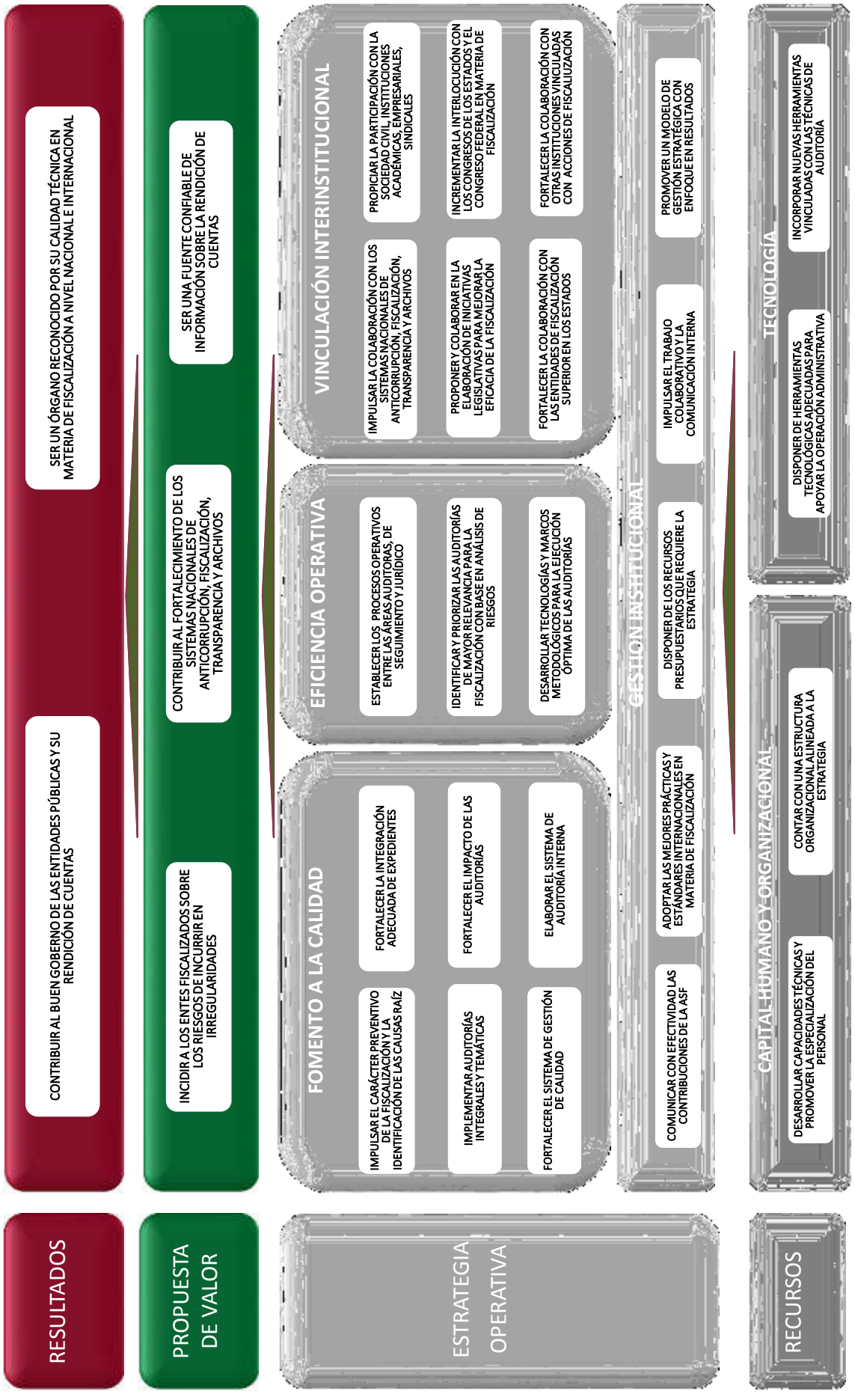
	Nombre de Área	% Avance Objetivos	% Avance Indicadores	% Avance Metas	% Avance Iniciativas
1	Unidad de Homologación Legislativa, Planeación, Transparencia y Sistemas	100%	100%	100%	90%
2	Auditoría Especial de Cumplimiento Financiero	100%	100%	100%	90%
3	Auditoría Especial de Gasto Federalizado	80%	80%	80%	20%
4	Auditoría Especial de Desempeño	100%	100%	30%	30%
5	Auditoría Especial de Seguimiento, Informes y Evaluación	100%	50%	50%	30%
6	Unidad General de Administración	100%	100%	100%	90%
7	Unidad Técnica	100%	100%	100%	90%
8	Unidad de Asuntos Jurídicos	100%	91%	91%	NA
9	Auditoría Interna y Evaluación de la Gestión	100%	50%	50%	20%
10	DG de Relaciones Institucionales y Difusión	100%	100%	100%	90%
11	Instituto de Capacitación y Desarrollo en Fiscalización Superior	100%	100%	100%	90%

MAPA ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

MAPA ESTRATÉGICO DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN 2018 – 2026

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”



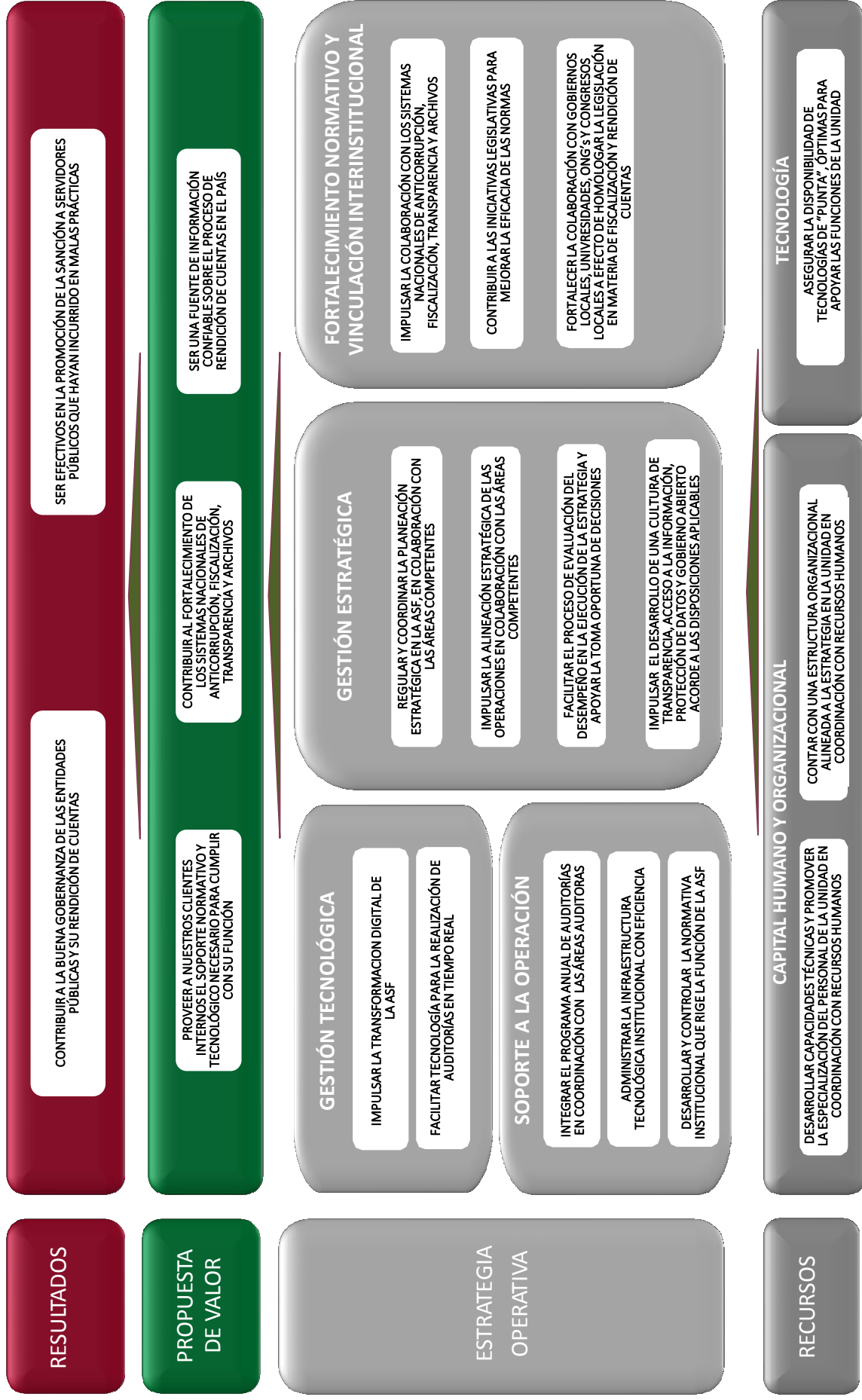
MAPA DE CONTRIBUCIÓN:

UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA,
PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS

MAPA ESTRATEGICO DE LA UNIDAD DE HOMOLOGACIÓN LEGISLATIVA, PLANEACIÓN, TRANSPARENCIA Y SISTEMAS 2018 – 2026

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”

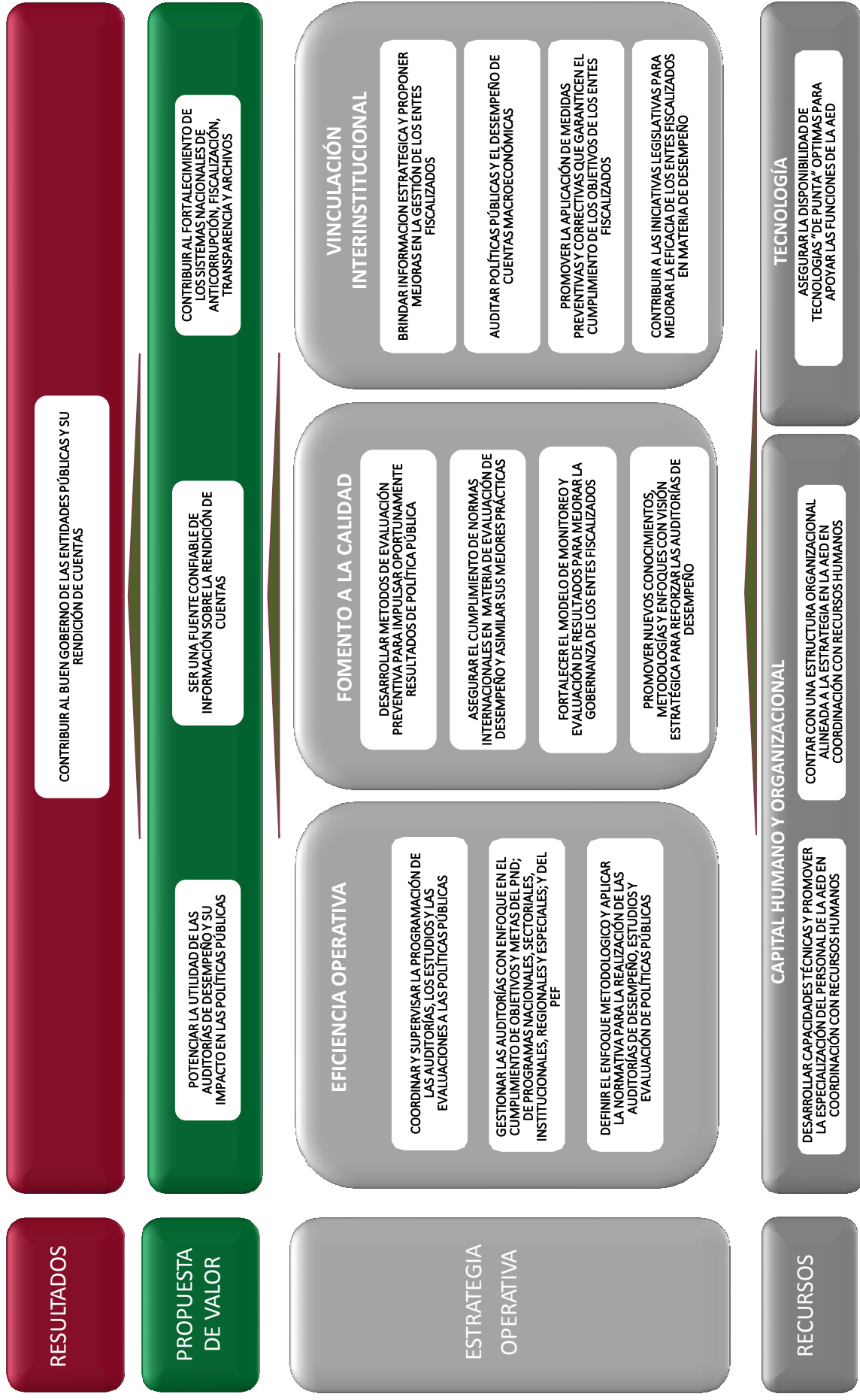


MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO

MAPA ESTRATEGICO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE DESEMPEÑO 2018 – 2026

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”

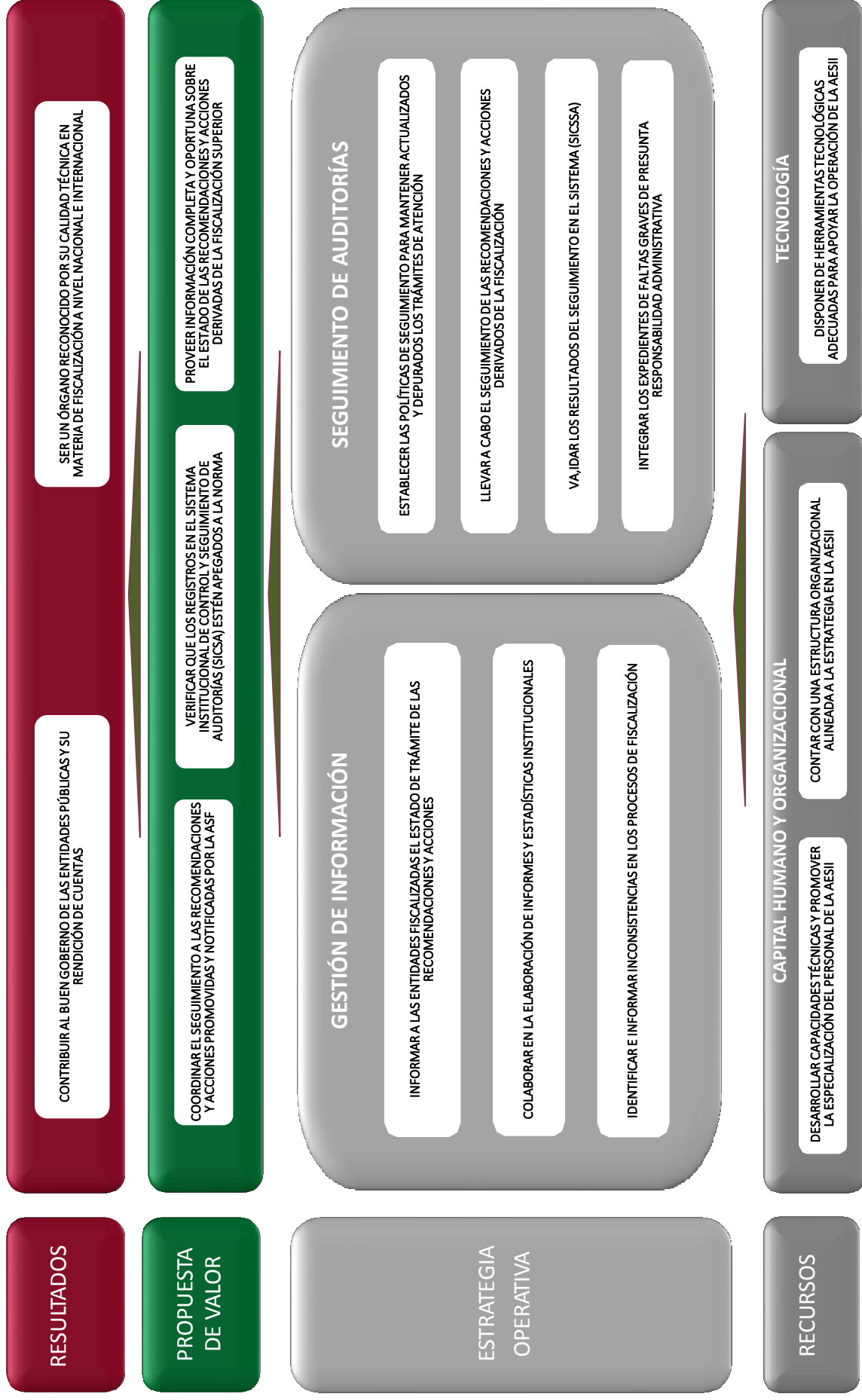


MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO,
INFORMES E INVESTIGACIÓN

MAPA ESTRATEGICO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE SEGUIMIENTO, INFORMES E INVESTIGACIÓN 2018 – 2026

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"



RESULTADOS

PROPUESTA DE VALOR

GESTIÓN DE INFORMACIÓN

INFORMAR A LAS ENTIDADES FISCALIZADAS EL ESTADO DE TRÁMITE DE LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES

COLABORAR EN LA ELABORACIÓN DE INFORMES Y ESTADÍSTICAS INSTITUCIONALES

IDENTIFICAR E INFORMAR INCONSISTENCIAS EN LOS PROCESOS DE FISCALIZACIÓN

SEGUIMIENTO DE AUDITORÍAS

ESTABLECER LAS POLÍTICAS DE SEGUIMIENTO PARA MANTENER ACTUALIZADOS Y DEPURADOS LOS TRÁMITES DE ATENCIÓN

LLEVAR A CABO EL SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES Y ACCIONES DERIVADOS DE LA FISCALIZACIÓN

VAJADAR LOS RESULTADOS DEL SEGUIMIENTO EN EL SISTEMA (SICSSA)

INTEGRAR LOS EXPEDIENTES DE FALTAS GRAVES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

RECURSOS

DESARROLLAR CAPACIDADES TÉCNICAS Y PROMOVER LA ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL DE LA AESII

CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ALINEADA A LA ESTRATEGIA EN LA AESII

CAPITAL HUMANO Y ORGANIZACIONAL

TECNOLOGÍA

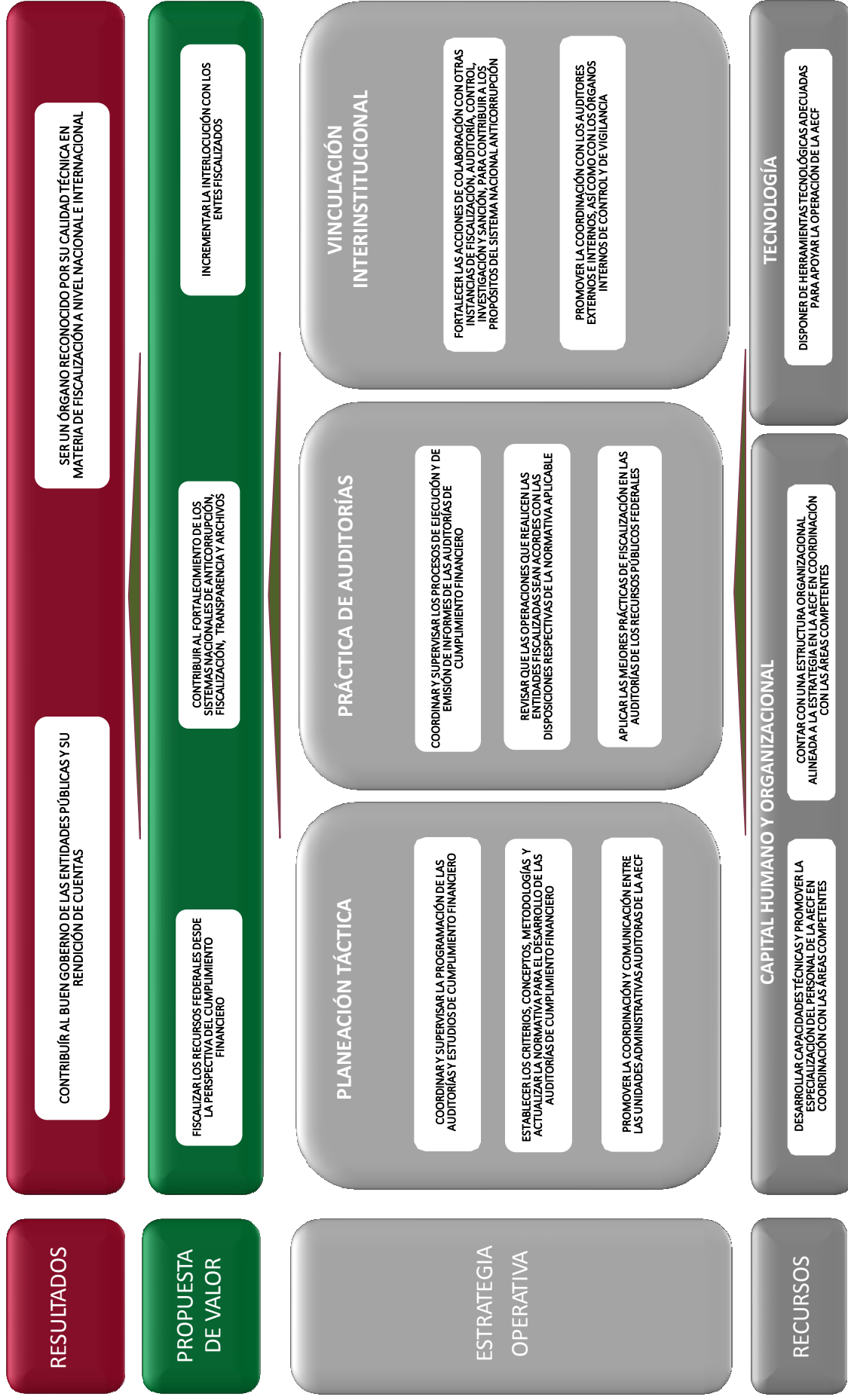
DISPONER DE HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS ADECUADAS PARA APOYAR LA OPERACIÓN DE LA AESII

MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO

MAPA ESTRATEGICO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO FINANCIERO 2018 – 2026

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”

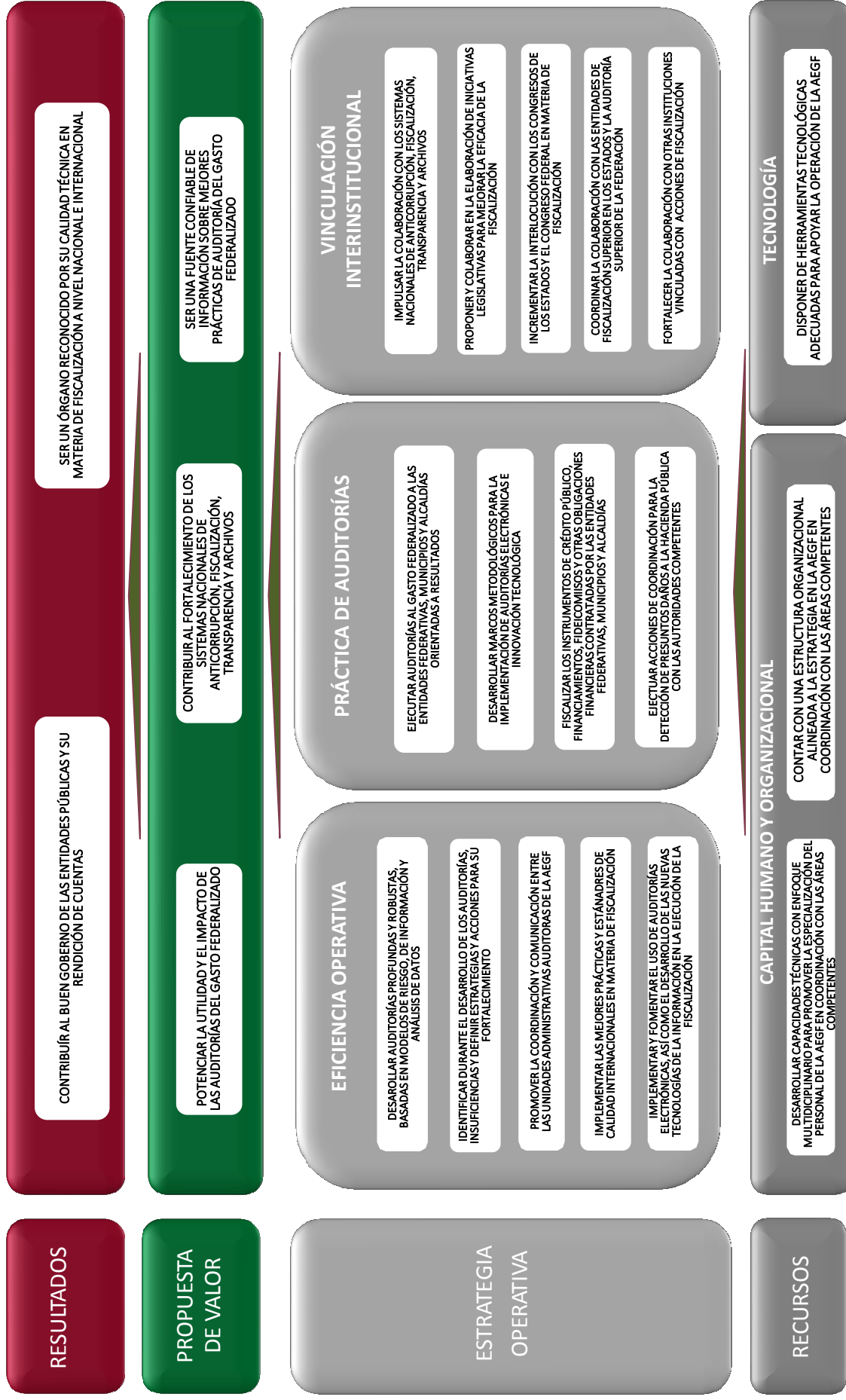


MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
AUDITORÍA ESPECIAL DE GASTO FEDERALIZADO

MAPA ESTRATEGICO DE LA AUDITORÍA ESPECIAL DEL GASTO FEDERALIZADO 2018 – 2026

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”

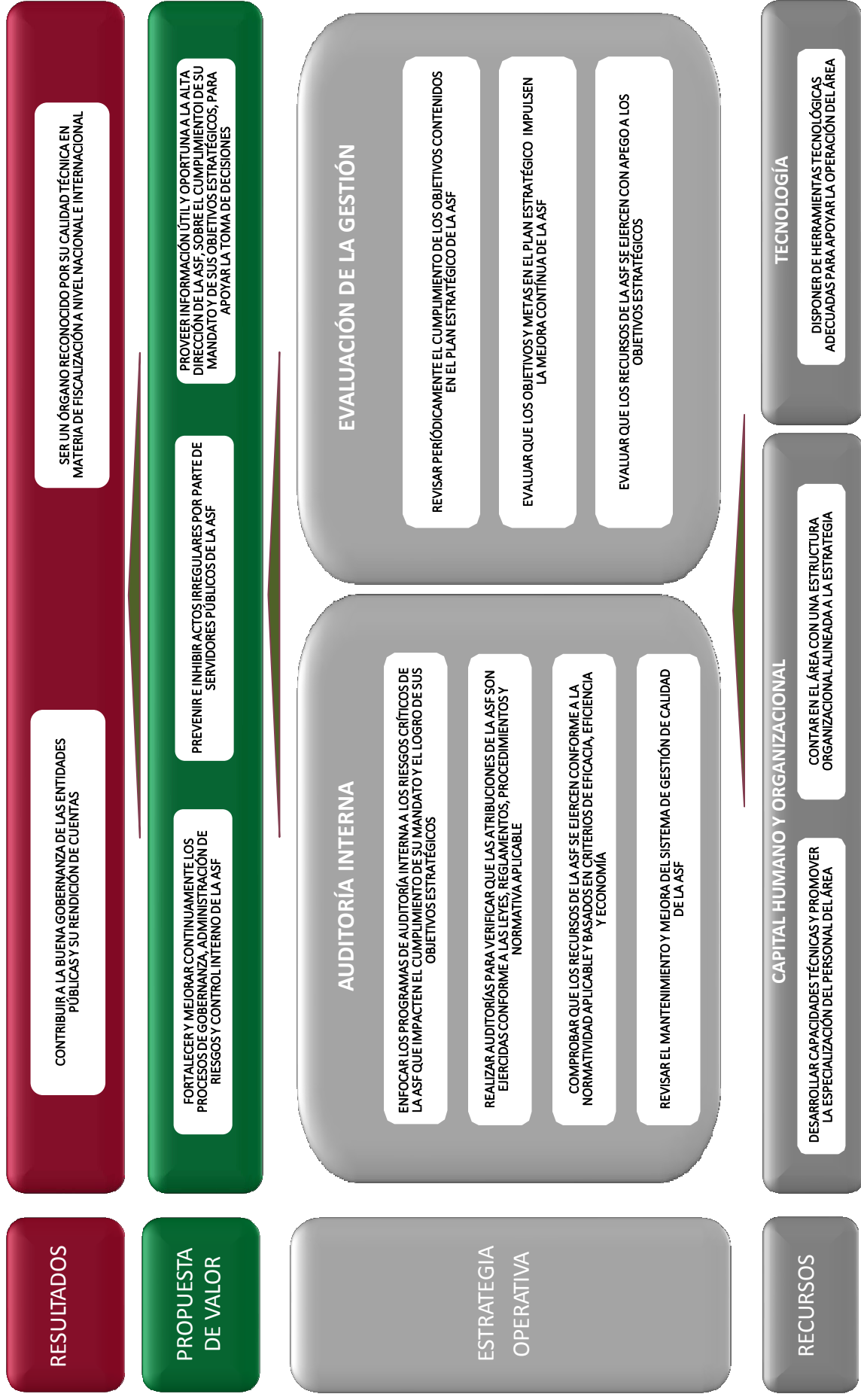


MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN

MAPA ESTRATEGICO DE AUDITORÍA INTERNA Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN 2018 – 2026

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”



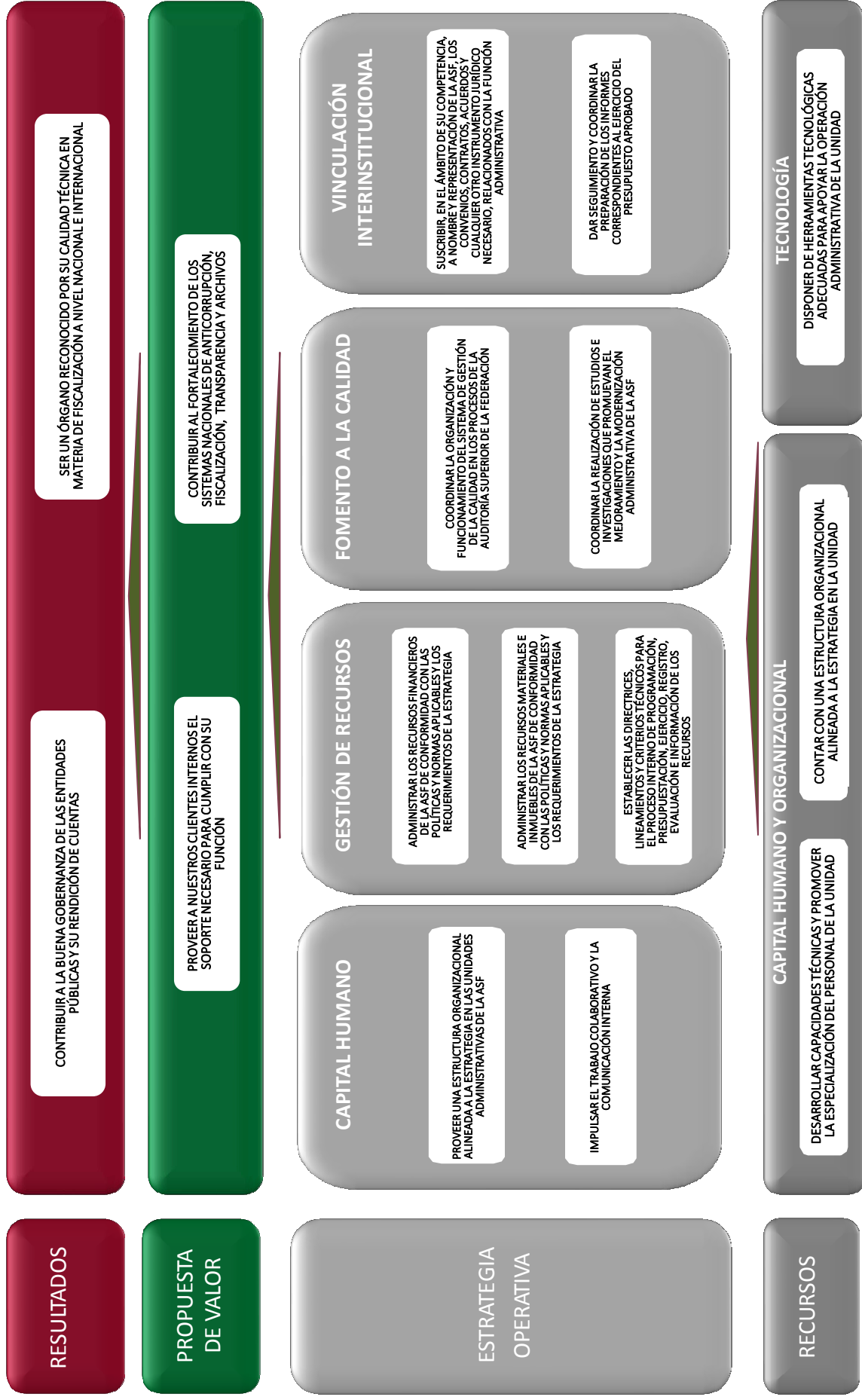
MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

MAPA ESTRATEGICO DE LA UNIDAD GENERAL DE ADMINISTRACIÓN

2018 – 2026

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”

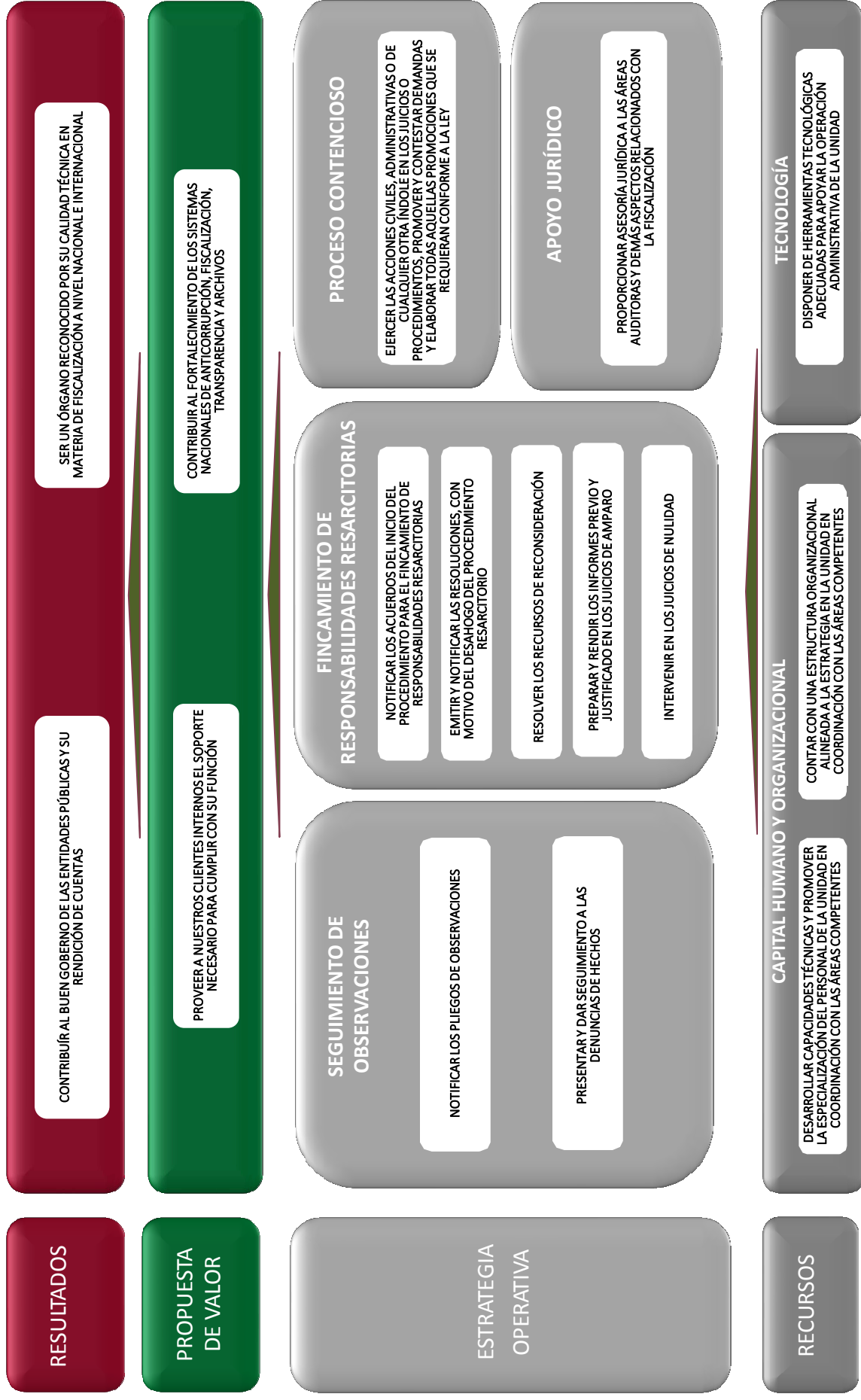


MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS

MAPA ESTRATEGICO DE LA UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS 2018 – 2026

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”

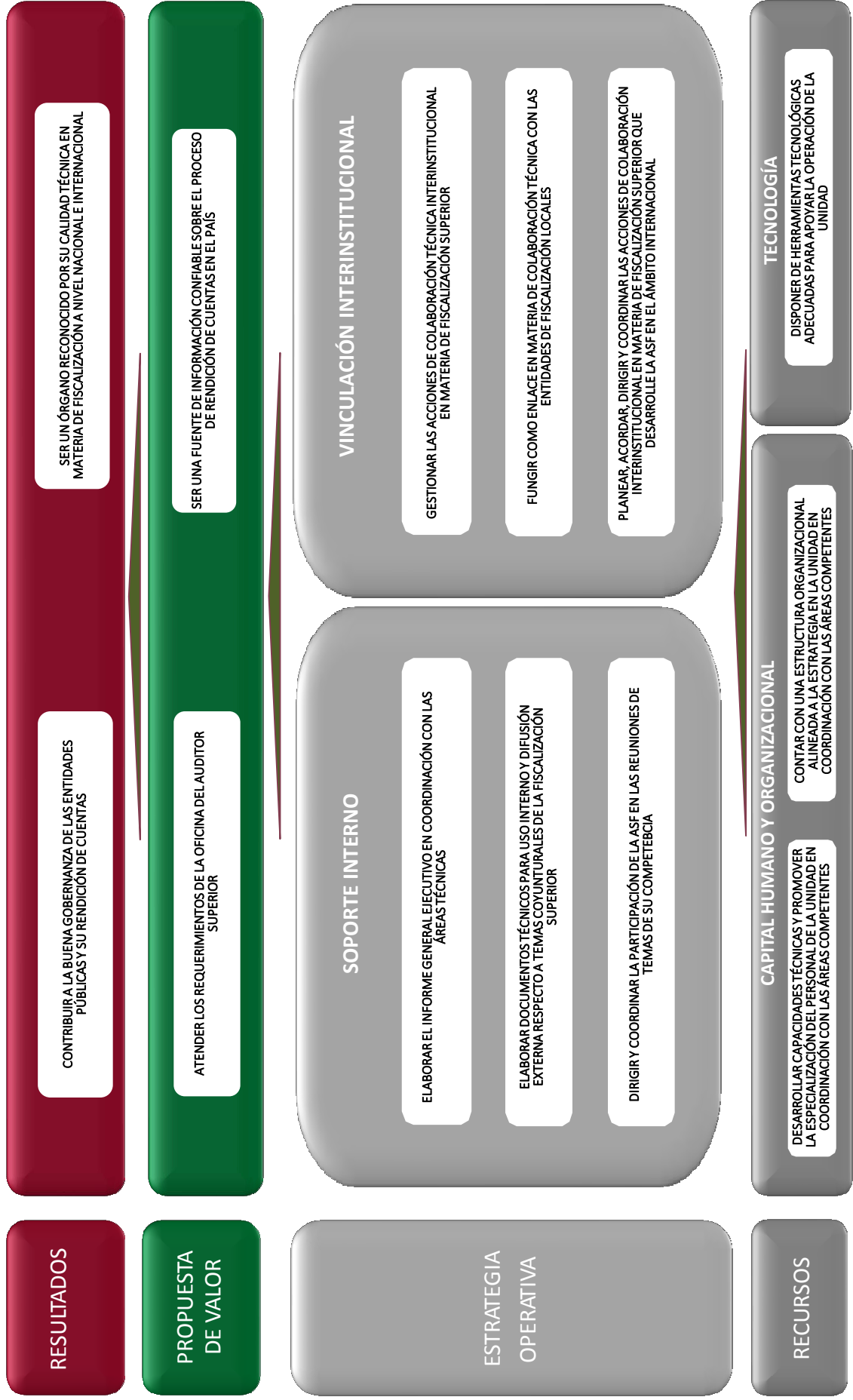


MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
UNIDAD TÉCNICA

MAPA ESTRATEGICO DE LA UNIDAD TÉCNICA 2018 – 2026

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”

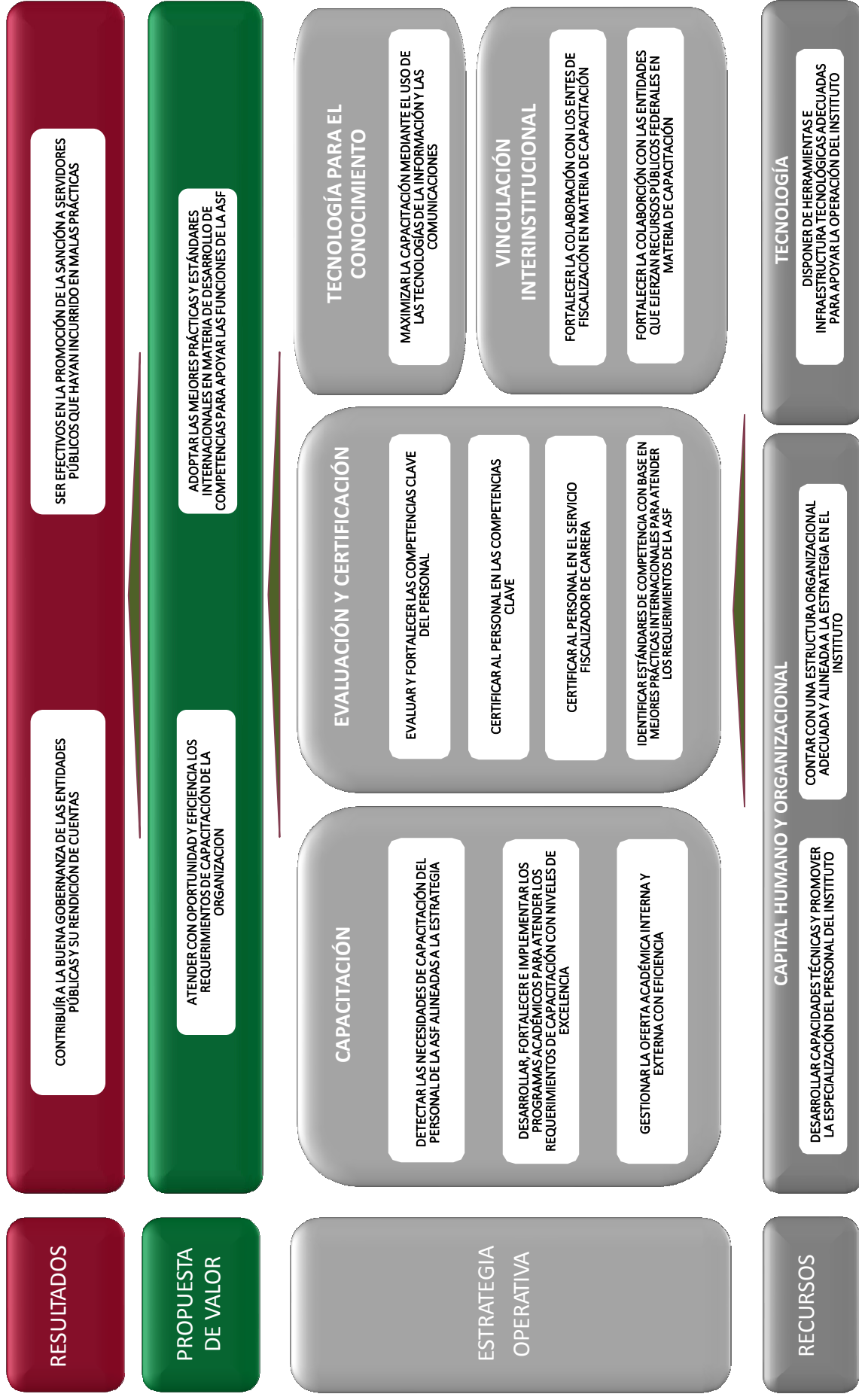


MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN
FISCALIZACIÓN SUPERIOR

MAPA ESTRATEGICO DEL INSTITUTO DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO EN FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2018 – 2026

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”

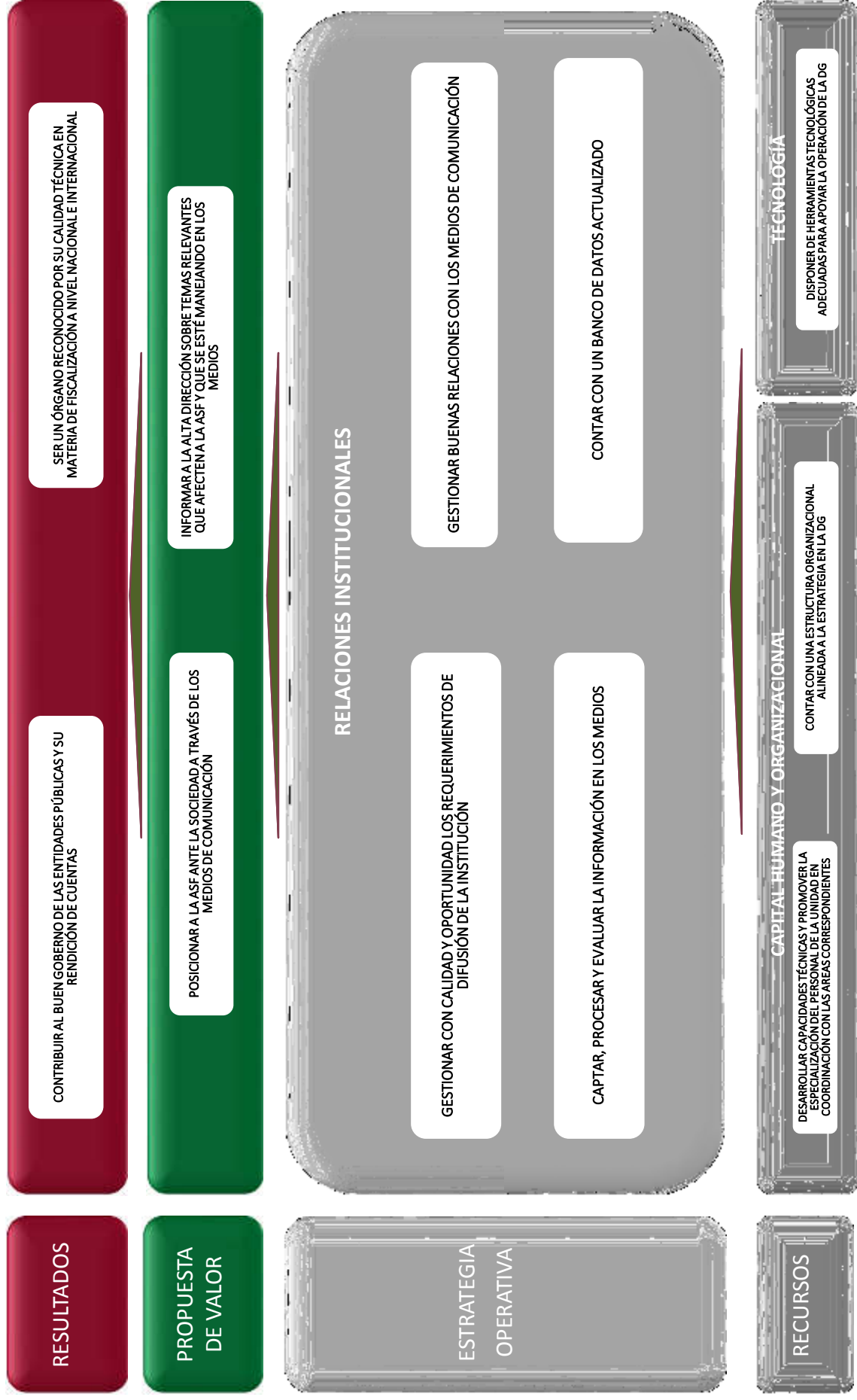


MAPA DE CONTRIBUCIÓN:
DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES
INSTITUCIONALES

MAPA ESTRATÉGICO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES 2018 – 2026

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"



tantum México

Londres 253

Col. Juárez

C.P. 06600

México D.F.

+(52) 55 41702200

tantum.com

Basilea . Bogotá . Buenos Aires . Dubai . Guatemala . Guadalajara . Ciudad de México . Milán . Munich . Quito . Riyadh . Santiago . Sao Paulo