



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TÉCNICA EJERCICIO FISCAL: 2017	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 4TO TRIMESTRE
---	---

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
1. Autorizar el Plan Anual de Trabajo de la unidad administrativa a su cargo y someter a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes.	Secretaría Técnica	Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividades, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudaran a dar cumplimiento al objetivo del área.	1	Ver fundamento legal	Documento	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo.
2. Consolidar y someter a consideración del Auditor Superior, durante la segunda quincena del mes de noviembre de cada año, el proyecto del Programa Operativo Anual del Organo Técnico.	Secretaría Técnica	Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividades, metas y objetivos medibles y evaluables de la ASEH, mismos que ayudarán a dar cumplimiento al objetivo de	1	Ver fundamento legal	Documento	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TÉCNICA
EJERCICIO FISCAL: 2017

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 4TO
TRIMESTRE

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		la Institución.						
3. Proporcionar información relativa a los requerimientos de la unidad administrativa a su cargo, para la elaboración del anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior.	Secretaría Técnica	Establecer los requerimientos necesarios, mismos que permitirán la consecución de los objetivos y el cumplimiento a las atribuciones encomendadas al área.	1	Ver fundamento legal	Documento	100%	1	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.
4. Concentrar y revisar los Informes Previos de la Revisión e Informes del Resultado de la Revisión de las Cuentas Públicas.	Secretaría Técnica	Optimizar los resultados contenidos en los Informes Previos e informes del Resultado de la Revisión de las Cuentas Públicas, así como de las auditorías solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación.	variable	Ver fundamento legal	Informes	84.5%	522	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Auditoría Superior
HIDALGO
CONGRESO DEL ESTADO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TÉCNICA EJERCICIO FISCAL: 2017	PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 4TO TRIMESTRE
---	---

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
5. Elaborar el informe de la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y demás acciones promovidas por la entidad de fiscalización, a que se refiere el artículo 70 fracción XXIV de la Ley, presentándolo al Auditor Superior para su aprobación.	Secretaría Técnica	Dar a conocer la situación en la que se encuentran las Observaciones y Recomendaciones y Acciones Promovidas de las Entidades Fiscalizadas al Congreso del Estado en los meses de febrero y agosto.	2	Ver fundamento legal	Informes	100%	2	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.
6. Formular por instrucciones del Auditor Superior, las constancias de solventación.	Secretaría Técnica	Elaborar el documento que hace constar que la información y documentación presentada por las Entidades Fiscalizadas, a juicio de la Auditoría Superior fueron suficientes para su	variable	Ver fundamento legal	Constancias	100%	112	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TÉCNICA
EJERCICIO FISCAL: 2017

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 4TO TRIMESTRE

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		aclaración o atención en respuesta a las observaciones, recomendaciones y demás acciones derivadas de la fiscalización de las Cuentas Públicas.						
7. Dar seguimiento a las acciones promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, como resultado de los informes de las auditorías solicitadas por ésta.	Secretaría Técnica	Informar el estado que guardan las Acciones Promovidas por la Auditoría Superior de la Federación, derivadas de los informes de las auditorías solicitadas por ésta.	variable	Ver fundamento legal	Reportes	100%	20	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.
8. Proporcionar a las unidades administrativas, la información, documentación, datos, informes, asesorías, apoyo técnico o colaboración que le requieran,	Secretaría Técnica	Optimizar las tareas encomendadas a la ASEH proporcionand	variable	Ver fundamento legal	Asesorías	100%	-	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TÉCNICA
EJERCICIO FISCAL: 2017

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 4TO
TRIMESTRE

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
previa instrucción del Auditor Superior.		o a las Áreas que la conforman la información, documentación, datos, informes, asesorías, apoyo técnico o colaboración que requieran para el buen desempeño de sus actividades.						Información Pública el Estado de Hidalgo.
9. Colaborar con las áreas auditoras en los trabajos sobre las modificaciones y actualizaciones a los lineamientos técnicos y criterios para las auditorías y su seguimiento, así como a los procedimientos, métodos, guías y sistemas necesarios para la fiscalización e integración de las Cuentas Públicas y de los Informes de Avance de Gestión Financiera de las entidades fiscalizadas.	Secretaría Técnica	Mantener a la vanguardia los lineamientos, criterios, procedimientos, métodos y guías que se requiera para las revisiones que efectúa la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, mediante la realización de propuestas de actualizaciones y	variable	Ver fundamento legal	Documentos	100%	-	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública el Estado de Hidalgo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TÉCNICA
EJERCICIO FISCAL: 2017

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 4TO TRIMESTRE

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
		modificaciones.						
10. Fungir como enlace de la Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización y Control Gubernamental y atender por instrucciones del Auditor Superior, los requerimientos de información de las diferentes entidades de fiscalización del País, así como de diversas instancias oficiales.	Secretaría Técnica	Dar respuesta a los requerimientos de información de la Asociación Nacional de Organismos Superiores de Fiscalización y Control Gubernamental (ASOFIS).	variable	Ver fundamento legal	Oficios, reportes y documentos	100%	92	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.
11. Mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, para la debida organización y funcionamiento de la unidad administrativa a su cargo.	Secretaría Técnica	Establecer los Manuales Administrativos, mismos que contribuirán a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	variable	Ver fundamento legal	Documentos	100%	-	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO

Auditoría Superior
H I D A L G O
CONGRESO DEL ESTADO



PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2017 PROGRAMA DE TRABAJO

UNIDAD ADMINISTRATIVA: SECRETARÍA TÉCNICA
EJERCICIO FISCAL: 2017

PERIODO DE ACTUALIZACIÓN: 4TO
TRIMESTRE

Nombre del programa o actividad	Nombre de la Unidad Administrativa responsable	Objetivo	Metas institucionales	Presupuesto autorizado	Informes sobre el programa	Avances programáticos	Resultados	Vínculo al documento completo
12. Verificar que la información y documentación generada por la unidad administrativa a su cargo o que se encuentre bajo su resguardo con motivo del ejercicio de sus atribuciones, se archive de conformidad con las disposiciones internas aplicables que al respecto emita.	Secretaría Técnica	Mantener adecuadamente el archivo de la documentación generada por el área.	variable	Ver fundamento legal	Documentos archivados	100%	-	Artículo 69 fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Hidalgo.

Período: 4to trimestre
Fecha de actualización: 15-enero-2018
Fecha de validación: 15-enero-2018