

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Periodo que Reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Integrar la información relativa a los requerimientos de las Unidades Administrativas para la elaboración del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior, sometiéndolo a consideración del Auditor Superior.	Dirección de Administración	Cuantificar los recursos requeridos para el ejercicio fiscal 2019 a través del anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Auditoría Superior.	1	0	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos			
Gestionar los recursos financieros autorizados conforme al calendario establecido, para cumplir con las funciones de la Auditoría Superior.	Dirección de Administración	Contar con los recursos financieros en tiempo y forma para dar cumplimiento a los requerimientos de las Unidades Administrativas.	Variable	60	Solicitudes de recurso	75%	Obtención de recursos financieros	
Ejercer y controlar el presupuesto aprobado, así como los recursos extraordinarios de la Auditoría Superior, bajo su responsabilidad conforme a las disposiciones jurídicas aplicables en materia.	Dirección de Administración	ancieros conforme a lo pr	Variable	75	Comprobaciones y registros	75%	Cubrir los requerimientos con base en la normativa aplicable.	
Tramitar previa autorización del Auditor Superior, las adecuaciones presupuestarias que se requieran para el óptimo aprovechamiento de los recursos financieros asignados a la Auditoría Superior.	Dirección de Administración	Contar con un presupuesto que se ajuste a las necesidades de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Variable	2	Adecuaciones presupuestarias	75%	Disponibilidad presupuestal	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Periodo que Reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Administrar el recurso humano a cargo de la Auditoría Superior.	Dirección de Administración	Controlar la asistencia y puntualidad del personal, así como los expedientes personales	Variable	20	Reportes de asistencia, Comprobaciones de entrega de Premios de Puntualidad y Estímulos de personal Sindicalizado, Expedientes	75%	Se entregaron los reportes de asistencia al Congreso del Estado, entrega de Premios de Puntualidad y Estímulos de personal Sindicalizado y se actualizaron Expedientes personales	
Adquirir, enajenar y/o arrendar los bienes y la prestación de servicios, sujetándose a los ordenamientos jurídicos aplicables.	Dirección de Administración	Cumplir con las disposiciones legales en la incorporación o desincorporación de bienes y la prestación de servicios.	Variable	4 enajenaciones 6 registros en inventario de compras de diciembre	Actas del proceso realizado	75%	Adquirir, rentar y contratar bienes y servicios	
Suministrar los recursos materiales a las Unidades Administrativas.	Dirección de Administración	Proporcionar a las Unidades Administrativas los materiales que requieran para el desarrollo de sus funciones.	Variable	228	Oficios, tarjetas, requisiones y vales	75%	Que las Unidades Administrativas cuenten con los materiales para el desempeño de sus funciones.	
Dar apoyo administrativo a las Unidades Administrativas	Dirección de Administración	Generar el ambiente propicio para el desempeño de sus funciones.	Variable	15	Requerimientos Registros	75%	Atender los requerimientos de las Unidades Administrativas.	
Supervisar que el control del gasto, la contabilidad, así como la operación del sistema contable, se efectúen de conformidad con las disposiciones normativas aplicables.	Dirección de Administración	Verificar que el control del gasto, la contabilidad, así como la operación del sistema contable, cumpla con la normativa aplicable.	Variable	6	Registros diarios	75%	Ejercer adecuadamente el recurso financiero con base en la programación y la normativa aplicable.	
Establecer y vigilar el cumplimiento de los mecanismos y procedimientos necesarios para asegurar y salvaguardar los bienes al servicio de la Auditoría Superior.	Dirección de Administración	Asegurar y salvaguardar los bienes de la Auditoría Superior	Variable	46	Pólizas	75%	Pagos de pólizas de seguros que aseguran y salvaguardan los bienes muebles.	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Periodo que Reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Gestionar la incorporación, destino y desincorporación de bienes inmuebles del dominio público afectos al servicio de la Auditoría Superior.	Dirección de Administración	Administrar los bienes inmuebles necesarios para el desarrollo de las funciones de la ASEH.	Variable	0	Dictámenes, fallos o sentencias	75%	No se ha presentado afectación del dominio de los bienes inmuebles de la ASEH.	
Elaborar y actualizar el inventario de los bienes asignados a la Auditoría Superior y emprender los mecanismos necesarios, para su control, cuidado y resguardo.	Dirección de Administración	Contralorar y resguardar los bienes asignados a la Auditoría Superior	Variable	110	Inventario y resguardos	50%	Se realizaron 37 altas en el inventario y 73 bajas.	
Reclutar, seleccionar y contratar al recurso humano.	Dirección de Administración	Contar con el personal para satisfacer los requerimientos de las Unidades Administrativas.	Variable	22	Oficios	75%	Contratación del personal requerido	
Elaborar a petición del Auditor Superior los nombramientos del personal de la Auditoría Superior,	Dirección de Administración	Establecer cargos acordes a las funciones a desarrollar brindando certeza jurídica en el actual del servidor público	Variable	16	Nombramientos	75%	Se realizaron 16 nombramientos	
Realizar los movimientos laborales que se requieran	Dirección de Administración	Optimizar la platilla del personal realizando las acciones administrativas y legales que correspondan	Variable	83	Oficios	75%	Se realizaron: 21 altas, 23 bajas, 13 ascensos, 23 cambios de adscripción, 2 descensos, 1 permuta	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Periodo que Reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Actualizar periódicamente el catálogo y perfiles de puestos de la Auditoría Superior.	Dirección de Administración	Establecer los perfiles que deberá de poseer el personal de la Auditoría Superior.	1	0	Catálogo de perfiles	0%		
Preservar los archivos de concentración e histórico de la Auditoría Superior,	Dirección de Administración	Cuidar y resguardar la información generada y obtenida derivada de las atribuciones de la Auditoría Superior.	Variable	43	Libros, bitacoras, solicitudes	50%	Se registraron 23 prestamos y 20 resguardos	
Elaborar la normatividad que garantice el resguardo y custodia de los archivos de concentración e histórico de la Auditoría Superior	Dirección de Administración	Establecer la metodología a utilizar para la correcta clasificación y resguardo de la información y documentación a cargo de la Auditoría Superior.	1	0	Proyecto de Lineamientos para uso y conservación de los Archivos de la Auditoría Superior	0%		
Coordinar, supervisar y evaluar la implementación del Programa Interno de Protección Civil para el personal, instalaciones e información de la Auditoría Superior, de conformidad con la normatividad aplicable para su operación, desarrollo y vigilancia.	Dirección de Administración	Generar una cultura de protección civil	6	4	Programa, Oficios y reportes	75%	Se considera un programa de Protección Civil con actividades que contemplan simulacros de gabinete y de siniestro	
Integrar los Informes de Gestión Financiera respecto de los programas autorizados y los relativos a procesos concluidos.	Dirección de Administración	Dar a conocer los resultados mensuales respecto a la gestión de los recursos públicos otorgados	12	9	Informes de Gestión Financiera	75%	Informes de gestión financiera actualizados y autorizados.	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Periodo que Reporta: Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2018.

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Elaborar el informe anual sobre el ejercicio de los recursos de la Auditoría Superior que deberá rendirse a la Comisión Inspectoría, sometiéndolo a consideración del Auditor Superior.	Dirección de Administración	Dar a conocer los resultados anuales respecto a la gestión de los recursos públicos otorgados	1	0	Informe Anual	0%	Informe del ejercicio de los recursos transparente.	
Elaborar y presentar el proyecto del Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa a su cargo, así como las modificaciones.	Dirección de Administración	Planear los programas o actividades a realizar en el ejercicio fiscal determinando las metas y objetivos alcanzar	1	1	Proyecto del Programa Anual de Trabajo	100%	PAT adecuado a la normativa vigente.	
Elaborar y presentar los avances del Programa Anual de Trabajo de la Unidad Administrativa a su cargo.	Dirección de Administración	Determinar el grado de avance en el cumplimiento de las metas y objetivos	3	2	Avance trimestral	67%	Se entrego en el cumplimiento de metas y objetivos correspondiente al primer trimestre	