



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019**  
**SECRETARÍA TÉCNICA**

Periodo que Reporta: Del 1ro. de enero al 31 de diciembre 2019

| Nombre del Programa  | Objetivo del Programa  | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | Informes sobre el Programa | Avance Programático | Resultado   |
|--|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 1. Coordinar y establecer los mecanismos para la revisión y análisis de las Cédulas e Informes derivados de la fiscalización superior.   | Contar con una herramienta que determine los plazos, elaboración, recepción y análisis de Cédulas e Informes para su posterior notificación a las Entidades Fiscalizadas y/o entrega al Congreso del Estado según corresponda. | 1                 | 1                | Lineamientos               | 100%                | Se coordinaron y establecieron los mecanismos para la revisión y análisis de las cédulas e Informes derivados de la fiscalización superior.   |
| 2. Coordinar e integrar el Informe General derivado de la fiscalización superior.  | Dar a conocer de manera general los resultados de la fiscalización superior.   | 1                 | 1                | Informe                    | 100%                | Se finalizó y presentó el Informe General correspondiente a la Cuenta Pública 2017  |
| 3. Elaborar el Informe Ciudadano derivado de la fiscalización superior.  | Dar a conocer a la ciudadanía de manera clara, sencilla y precisa el contenido del informe general y de los Informes Individuales de Auditoría.  | 196               | 196              | Informes                   | 100%                | Se elaboraron los informes dirigidos al ciudadano para dar a conocer los resultados de la fiscalización superior correspondiente a la Cuenta Pública 2017 (tercera entrega) y 2018 (primera y segunda entrega). |
| 4. Formular los pronunciamientos a los que haya lugar.   | Hacer del conocimiento a las entidades fiscalizadas el resultado del análisis de la información presentada en atención a los Informes Individuales de Auditoría.   | 196               | 196              | Oficios                    | 100%                | Se emitieron los pronunciamientos correspondientes a la Cuenta Pública 2017 (segunda y tercera entrega) y 2018 (primera entrega).   |
| 5. Elaborar el Informe de la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas con apoyo de las Unidades Administrativas encargadas de la fiscalización superior, presentándolo al Auditor Superior para su aprobación, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 70 de la Ley de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.                                      | Dar a conocer la situación en la que se encuentran las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas de las Entidades Fiscalizadas al Congreso del Estado, en los meses de febrero y agosto.                            | 2                 | 2                | Informes                   | 100%                | Se realizó la entrega del primer y segundo Informe al Congreso del Estado, así como su debida publicación.  |
| 6. Elaborar el Informe del Estado que guarda la Solventación de las Recomendaciones, Observaciones y Acciones Promovidas a las Entidades Fiscalizadas con apoyo de las Unidades Administrativas encargadas de la fiscalización superior, presentándolo al Auditor Superior para su aprobación, lo anterior conforme a lo establecido en el artículo 45 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado de Hidalgo. | Dar a conocer la situación en la que se encuentran las Observaciones, Recomendaciones y Acciones Promovidas de las Entidades Fiscalizadas al Congreso del Estado en los meses de mayo y noviembre.                             | 2                 | 2                | Informes                   | 100%                | Se realizó la entrega del primer y segundo Informe al Congreso del Estado, así como su debida publicación.  |



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019  
SECRETARÍA TÉCNICA**

Periodo que Reporta: Del 1ro. de enero al 31 de diciembre 2019

| Nombre del Programa  | Objetivo del Programa  | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | Informes sobre el Programa | Avance Programático | Resultado   |
|--|--|-------------------|------------------|----------------------------|---------------------|---|
| 7. Publicar el Informe Individual, Informe General, Informe dirigido al Ciudadano, Informe Excepcional e Informes del estado que guarda la solventación de las recomendaciones, observaciones y acciones emitidas a las Entidades Fiscalizadas, previa aprobación del Auditor Superior.  | Dar a conocer los resultados de la fiscalización, así como el seguimiento a las acciones promovidas a efecto de transparentar la labor realizada por este Órgano Técnico.                            | 7                 | 7                | Informes                   | 100%                | Dar a conocer al público en general el resultado de la fiscalización superior así como su seguimiento correspondiente.  |
| 8. Dirigir y coordinar las acciones de colaboración técnica interinstitucional en materia de fiscalización superior, que desarrolle la Auditoría Superior en el marco del Sistema Nacional de Fiscalización, la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización y Control Gubernamental, Sistema Estatal Anticorrupción, Secretaría de Contraloría, instituciones académicas y de investigación, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación, entre otros. | Participar de manera activa en los diferentes grupos de trabajo para dar cumplimiento a lo establecido en materia de fiscalización superior y combate a la corrupción.                               | 8                 | 8                | reuniones de trabajo       | 100%                | Colaboración técnica en materia de fiscalización, transparencia y corrupción.   |
| 9. Coordinar la relación institucional de la Auditoría Superior y el Congreso del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, a través de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado.  | Establecer comunicación entre la Auditoría Superior del Estado y el Congreso del Estado a través de la Comisión Inspectora, para tratar los temas relacionados a la fiscalización superior.          | 7                 | 7                | Oficios e informes         | 100%                | Dar a conocer los Informes Individuales de Auditoría correspondientes a la Cuenta Pública 2017 (tercera entrega) y 2018 (Primera y segunda entrega), así como los informes de la situación que guardan las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas a las Entidades Fiscalizadas. |
| 10. Integrar el Programa Operativo Anual y el Programa Anual de Auditorías con los Programas Anuales de Trabajo de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior, para someter a consideración y aprobación y su publicación correspondiente.   | 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 la Institución. | 2                 | 2                | Proyectos y programas      | 100%                | Determinar y dar a conocer las auditorías a realizar en el ejercicio fiscal.  |
| 11. Crear y, en su caso, actualizar en coordinación con las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior, la metodología para la identificación de las áreas claves con riesgo detectadas en la fiscalización superior en el contexto del artículo 49, fracción II de la Ley.  | Establecer la metodología por medio de la cual se identificarán las áreas claves con riesgo detectadas en la fiscalización superior.   | 1                 | 1                | Metodología                | 100%                | Se estableció la metodología mediante la cual se identificarán las áreas clave con riesgo.  |



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019  
SECRETARÍA TÉCNICA**

**Periodo que Reporta:** Del 1ro. de enero al 31 de diciembre 2019

| Nombre del Programa   | Objetivo del Programa   | Metas Programadas | Metas Alcanzadas | Informes sobre el Programa                      | Avance Programático | Resultado  |
|---|---|-------------------|------------------|---|---------------------|--|
| 12. Proveer en el ámbito de su competencia a las Unidades Administrativas de la información, documentación, datos, informes, así como asesorías, apoyo técnico o colaboración que le requieran. | Brindar apoyo a las Unidades Administrativas para el desempeño de sus actividades.                                      | 4                 | 4                | Tarjetas  | 100%                | Asesorar y proporcionar información a las Unidades Administrativas, para el desarrollo de actividades propias de la Institución. |
| 13. Dar a conocer los resultados de los avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías.  | Dar a conocer los avances obtenidos en los trimestres en relación a las metas programadas para la toma de decisiones.   | 3                 | 3                | Oficios y minutas                               | 100%                | Se dieron a conocer los avances del PAT y PAA del primer, segundo y tercer trimestre.  |
| 14.- Proyecto del Programa Anual de Trabajo.  | Planear los programas o actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, estableciendo metas y objetivos a alcanzar. | 1                 | 1                | Proyecto del Programa Anual de Trabajo.         | 100%                | Se presentó el Proyecto del Programa Anual de Trabajo 2020.  |
| 15.- Avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo.  | Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos.   | 4                 | 4                | Avances Trimestrales Programa Anual de Trabajo. | 100%                | Se presentó el avance trimestral del ejercicio fiscal 2019 respecto al cumplimiento de metas y objetivos.                        |