

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

Periodo: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Trabajo y someter a consideración del Auditor Superior las adecuaciones y modificaciones correspondientes.	Contar con un elemento esencial en el cual se establezcan las actividades, metas y objetivos medibles y evaluables, mismos que ayudarán a dar cumplimiento al objetivo de la Unidad Administrativa.	1	1	Proyecto del Programa Anual de Trabajo y modificaciones.	100%	Proyecto del Programa Anual de Trabajo
2	Estudiar y proponer mejoras en tecnología de información y comunicaciones (TICs)	Optimizar los procesos de auditoría y fiscalización de las cuentas públicas y de todas las funciones organizacionales, para el cumplimiento de los objetivos institucionales.	18	18	Informe de Actividades	100%	Manual de Fiscalización Superior en formato digital con opción a actualización de Diagramas de Proceso, Anexos y Metodologías adicionales según requerimientos, creación de portales en la página Web implementadas contenidas en sistemas
3	Administración, seguimiento y capacitación de la Plataforma Office 365.	Optimizar los niveles de productividad, acceso a la información y colaboración en la organización mediante soluciones tecnológicas integrales.	1	1	Informe de Actividades	100%	Administración de 150 cuentas de usuario y buzones compartidos.
4	Asesorar en el uso de la Firma Electrónica Avanzada, sistemas, aplicaciones.	Proporcionar los conocimientos para la correcta aplicación, operación, uso y configuración de la Firma Electrónica Avanzada, sistemas y aplicaciones.	6	6	Informe de Actividades	100%	Asesorías proporcionadas
5	Modificaciones, actualización y mantenimiento de la página web.	Garantizar el Funcionamiento y Actualización del Sitio Web, con información institucional y de las diferentes áreas.	379	379	Informe de Actividades	100%	Publicación de información diversa.
6	Modificaciones, actualización y mantenimiento de la intranet institucional.	Garantizar el Funcionamiento y Actualización de la Intranet, con información institucional de las diferentes áreas.	389	389	Informe de Actividades	100%	Publicación de información diversa.

7	Asistencia técnica.	Proporcionar a los usuarios del equipo de cómputo, asistencia referente a la TICs, para la correcta operación y ejecución de actividades.	119	119	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	100%	Se proporcionó asistencia técnica a los usuarios de Tecnología de Información y Comunicaciones
8	Mantenimiento correctivo.	Solucionar fallas detectadas en los equipos de cómputo referentes a software o hardware, y/o cambio e instalación de nuevos componentes, para restablecer su adecuado funcionamiento.	33	33	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	100%	Se efectuaron actividades de Mantenimiento correctivo a equipos de cómputo.
9	Mantenimiento Preventivo.	Mantener el rendimiento físico y lógico del equipo de cómputo, mediante el mantenimiento periódico programado del equipo de cómputo, para la correcta ejecución de las actividades.	1	1	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	100%	Se realizó mantenimiento preventivo
10	Instalar y configurar, equipo de cómputo, software de trabajo, sistemas y aplicaciones.	Asegurar el óptimo aprovechamiento del equipo de cómputo, software, sistemas, programas, y aplicativos de trabajo para el mejor desempeño de las actividades.	434	434	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	100%	Instalación y configuración de tecnología de información y comunicaciones y puesta a punto de equipos de cómputo nuevos para las diferentes unidades administrativas.

11	Asesorías y atención a usuarios, respecto al software de trabajo, y procesos informáticos.	Orientar al usuario en el correcto uso de la tecnología de la información para el mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de los objetivos organizacionales.	124	124	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	100%	Se asesoró y apoyo a los usuarios en el uso de equipo de cómputo, de impresión, escaner, así como realizar impresiones, grabado de CD, digitalización de información, apoyo en la sala de videoconferencias, Generacion de material digital para las publicaciones en redes sociales, apoyo en la elaboración de imagen del evento "Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Público", Diseño y estructura en word para el informe General del ejercicio 2017, Diseño del Informe ciudadano del ejercicio 2018, Grabar memorias Usb con informes individuales y general
12	Administración y configuración de la red de voz.	Proporcionar a los usuarios una plataforma de comunicación por voz al interior y al exterior de la institución.	191	191	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	100%	Supervisar proyecto de cambio de telefonía del edificio central, Atención a fallas de telefonía, Cambio en Directorio Telefónico del conmutador
13	Mantener actualizados los manuales administrativos que se requieran, para la debida organización y funcionamiento de la Dirección de Tecnología de la Información	Establecer los Manuales Administrativos, mismos que contribuirán a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	2	2	Documento	100%	Se realizo la actualización del manual de organización y el manual de procedimientos
14	Administrar, controlar y resguardar las licencias de software	Asegurar el uso correcto del licenciamiento de software de desarrollo y de trabajo	2	2	Informe de Actividades	100%	Se recibió licencia de Archicad y se Instaló en el equipo del usuario designado para su uso, listado de licencias de suite office y sistema operativo

15	Proponer la asignación y reasignación del equipo de cómputo.	Dotar al personal del equipo de cómputo necesario para el óptimo desarrollo de sus actividades	18	18	Informe de Actividades	100%	Propuestas de reasignación de equipo de cómputo
16	Revisar y actualizar la normatividad en materia de Tecnología de la Información y comunicaciones de la Auditoría Superior.	Mantener la confiabilidad, disponibilidad, accesibilidad e integridad de los activos digitales y recursos informáticos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo,	1	1	Documento	100%	Se actualizaron las Políticas y Lineamientos para el uso adecuado de la Tecnología de Información y Comunicaciones
17	Proporcionar información relativa a los requerimientos de la Dirección de Tecnología de la Información, para la elaboración del anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos de la Auditoría Superior.	Establecer los requerimientos necesarios, mismos que permitirán la consecución de los objetivos y el cumplimiento a las atribuciones encomendadas al área.	1	1	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	100%	Se presentó el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la Dirección
18	Avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	4	4	Avances trimestrales	100%	Se presentó el avance en el cumplimiento de metas y objetivos correspondiente al cuarto trimestre.
19	Capacitar y actualizar al personal de las diferentes áreas en materia y uso de la TICs	Establecer una cultura de información y actualización permanente en el uso de la tecnología de información y comunicaciones para el óptimo desarrollo de los procesos y desempeño de las funciones.	43	43	Informe de cursos impartidos y personas capacitadas.	100%	Se capacito al personal sobre el sistema SIPECSA Ejecución 9 grupos con la asistencia de 193 servidores públicos.
20	Administración y seguridad de redes.	Proporcionar una plataforma de conectividad de datos y recursos, estableciendo comunicaciones seguras y confiables, para el mejor desempeño de las funciones institucionales.	9	9	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	100%	Se realizaron configuraciones en el Firewall para brindar acceso a Internet.
21	Asesorar al personal de las entidades fiscalizadas y al personal de la ASEH en la configuración y el uso de la plataforma de recepción documental digital.	Proporcionar los conocimientos operativos para la correcta aplicación de las reglas de operación y uso de la plataforma tecnológica para el envío y recepción de información digital	179	179	Informe de Actividades	100%	Se brindó soporte técnico a entidades en el uso de la plataforma de recepción documental digital.

22	Soporte Técnico a las Entidades Fiscalizadas en el uso del Sistema para la Integración del Informe de Gestión Financiera (SIIGF)	Atender y resolver las dudas respecto a la correcta operación del sistema SIIGF.	278	278	Informe de Actividades	100%	Se brindó soporte técnico y capacitación a entidades en el uso del Sistema para la Integración del Informe de Gestión Financiera (SIIGF).
23	Actualización del Sistema SIPECSA	Realizar en el SIPECSA las adecuaciones necesarias respecto a las modificaciones que se realicen la manual de fiscalización y a las solicitudes por parte de las Unidades Administrativas que hagan uso del mismo.	65	65	Informe de Actividades	100%	Se continuó con la actualización del SIPECSA trabajando en los siguientes módulos <ul style="list-style-type: none"> •Reportes varios para informe general •Módulo de ejecución •Módulo de revisión •Obras •Cedula proforma •Módulo de Ejecución •Módulo de trabajos de Auditoria •Módulo de Pronunciamientos •Módulo de Seguimiento al Informe Individual
24	Actualización del Sistema Georreferenciado de Obra Pública	Realizar adecuaciones en el Sistema Georreferenciado de Obra Pública para mejorar su funcionamiento.	1	1	Informe de Actividades	100%	Se trabajó en la actualización del Sistema Georreferenciado de Obra Pública.
25	Mantenimiento de los sistemas y aplicaciones desarrollados para las diferentes Unidades Administrativas.	Realizar modificaciones y mejoras a los sistemas y aplicativos para optimizar su desempeño y atender cambios solicitados por el área(s) correspondiente(s).	424	424	Informe de Actividades	100%	<ul style="list-style-type: none"> •Se realizaron Modificaciones al aplicativo del PAT •Se realizaron modificaciones en el SIIGF de entidades Municipales •Se realizaron modificaciones en el PREDD
26	Análisis de la plataforma de Sharepoint para la integración a esta de los Sistemas y Aplicativos desarrollados por esta Dirección	Realizar el analisis de los elementos tecnológicos que se cuenta en la plataforma de Sharepoint para la integración dentro de esta de los Sistemas y Aplicativos para facilitar el desarrollo de tareas colaborativas.	1	1	Informe de Actividades	100%	Se instaló y configuro la plataforma Sharepoint Foundation Server 2013 en un servidor de prueba.

27	Análisis y Desarrollo del Sistema para Cuestionarios de Control Interno	Realizar el análisis y desarrollo de un aplicativo que permita generar los Cuestionarios de Control Interno para las entidades fiscalizadas, así como calificarlos, emitir reportes y dar seguimiento a los mismos.	1	1	Informe de Actividades	100%	Se desarrollaron los siguientes Módulos del Sistema para los Cuestionarios de Control Interno: - Módulo para generar los cuestionarios personalizados para las entidades fiscalizadas. - Módulo para que las entidades fiscalizadas respondan el Cuestionario de Control Interno. - Módulo para que las áreas de planeación califiquen el cuestionario posterior a ser respondido por la entidad fiscalizada. - Módulo de reportes.
28	Análisis y Desarrollo del Sistema de Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses	Realizar el análisis y desarrollo de un aplicativo que permita al personal de este Órgano Técnico presentar la declaración de Situación Patrimonial y de Intereses conforme a los formatos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción.	1	1	Informe de Actividades	100%	Se trabajó en el desarrollo del Sistema para la presentación de Declaración de Situación Patrimonial y de Conflicto de Intereses.
29	Análisis y Desarrollo de un aplicativo para el procesamiento de archivos PDF con tareas realizadas por el personal en el proceso de auditoría.	Realizar el análisis y desarrollo de un aplicativo que permita al personal de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior manipular los archivos en formato PDF conforme a los procesos que realizan en el proceso de Auditoría.	1	1	Informe de Actividades	100%	
30	Análisis y Desarrollo de un aplicativo para consulta, cruces y reportes de la Información del padrón de Proveedores y Contratistas de la base de datos proporcionada por la Secretaría de Contraloría	Realizar el análisis y desarrollo de un aplicativo que permita consultar la base de datos de Proveedores y Contratistas de la Secretaría de Contraloría, así como realizar cruces con la información almacenada en las bases de datos de este Órgano Técnico y la emisión de reportes.	1	1	Informe de Actividades	100%	

31	Análisis y desarrollo del Micrositio para el "Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Público"	Implementar un micrositio para la difusión de información relativa al "Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Público", así como un módulo para el preregistro y registro de asistentes.	1	1	Informe de Actividades	100%	Se trabajó en el desarrollo del micrositio para la difusión de información relativa al "Ciclo de Conferencias Magistrales del Gasto Público", así como un módulo para el preregistro y registro de asistentes.
32	Análisis y desarrollo del Micrositio para el "Programa de Capacitación y Profesionalización en materia de Armonización Contable"	Implementar un micrositio para la difusión de información relativa al "Programa de Capacitación y Profesionalización en materia de Armonización Contable", así como un módulo para el preregistro y registro de asistentes.	1	1	Informe de Actividades	100%	Se trabajó en el desarrollo del micrositio para la difusión de información relativa al "Programa de Capacitación y Profesionalización en materia de Armonización Contable", así como un módulo para el preregistro y registro de asistentes.
33	Análisis y desarrollo del Micrositio para la capacitación denominada "Régimen de las Responsabilidades Administrativas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas"	Implementar un micrositio para la difusión de información relativa a la capacitación denominada "Régimen de las Responsabilidades Administrativas" conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas", así como un módulo para el preregistro y registro de asistentes.	1	1	Informe de Actividades	100%	Se trabajó en el desarrollo del micrositio para la difusión de información relativa a la capacitación denominada "Régimen de las Responsabilidades Administrativas conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas", así como un módulo para el preregistro y registro de asistentes.
34	Administración de usuarios de red	Identificar a cada usuario que accede a los recursos de la red y establecer privilegios.	9	9	Informe de Actividades	100%	
35	Administración de servidor de archivos	Almacenar y distribuir archivos entre los usuarios de la red desde un repositorio central.	313	313	Registro de informes cargados al servidor por parte de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior.	100%	

36	Administración de direcciones IP fijas y dinámicas	Administrar las direcciones que identifican a cada dispositivo dentro de la red.	30	30	Informe de Actividades	100%	
37	Administración de Servidor de actualizaciones	Mantener al día las actualizaciones del sistema operativo de los equipos de la red.	256	256	Informe de Actividades	100%	Se realizó la aprobación de instalación de actualizaciones en el servidor WSUS en equipos de la red.
38	Administración de Políticas de servidor.	Implementar configuraciones y preferencias específicas para los usuarios y equipos.	52	52	Informe de Actividades	100%	Se realizó la configuración de Políticas de grupo, en controlador de Dominio, para equipos y usuarios de la red.
39	Administración del uso del servicio de Internet	Brindar acceso al servicio de Internet y monitorear su correcto uso,	11	11	Informe de Actividades	100%	Se realizaron configuraciones para brindar acceso a Internet.
40	Administración de los puntos de acceso inalámbrico.	Brindar acceso vía inalámbrica a la red de datos a los usuarios que lo requieran	11	11	Informe de Actividades	100%	
41	Administración de la consola de Antivirus Institucional	Realizar tareas de administración y mantenimiento en la consola de Antivirus Institucional.	7	7	Informe de Actividades	100%	
42	Respaldo de archivos del servidor.	Mantener un resguardo de los archivos contenidos en el servidor de datos.	313	313	Check List de Actividades	100%	Se monitoreó la ejecución adecuada del respaldo del servidor de archivos.
43	Respaldo de base de datos	Mantener un resguardo de la información almacenada en el servidor de Base de Datos.	365	365	Check List de Actividades	100%	Se monitoreó la ejecución adecuada del respaldo de las bases de datos.
44	Monitoreo de Recursos de los servidores	Garantizar un servicio eficiente. de los recursos de los servidores de datos y aplicaciones (memoria, uso de CPU, espacio de almacenamiento, tráfico de red).	1150	1150	Check List de Actividades	100%	Se monitoreó los indicadores de uso de memoria, uso de CPU, espacio de almacenamiento, tráfico de red en los servidores de datos y aplicaciones.
45	Monitoreo de cámaras de vigilancia	Verificar el correcto funcionamiento de las cámaras de vigilancia y el almacenamiento de las grabaciones de estas.	1119	1119	Check List de Actividades	100%	Se monitoreó el correcto funcionamiento de las cámaras de videovigilancia y el almacenamiento de los videos capturados.

46	Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de la infraestructura de red.	Mantener en óptimo funcionamiento los equipos que integran la red.	34	34	Informe de Actividades	100%	- Se realizó instalación y configuración del servidor de la consola de antivirus Institucional. - Se actualizó la consola de antivirus Institucional.
47	Implementación de la virtualización de servidores	Implementar una estrategia de consolidación de servidores reduciendo el número de servidores físicos para optimizar el espacio físico en el SITE y los costos de mantenimiento de hardware.	3	3	Informe de Actividades	100%	Instalación y configuración de servidores por parte de técnico de HP Instalación y configuración de rol de Hyper-V Configuración de disco duro base para máquinas virtuales
48	Respaldo las copias digitalizadas de los informes, firmados de forma autógrafa derivados de la Fiscalización Superior que se generaron por medio del SIPECSA	Implementar los medios tecnológicos para que las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior, almacenen las copias digitalizadas de los informes firmados de forma autógrafa derivados de la Fiscalización Superior que se generaron por medio del SIPECSA, bajo las políticas de seguridad y respaldo los servidores de datos y aplicaciones	4	4	Informe de Actividades	100%	
49	Administrar las cuentas de Correo Electrónico Institucional	Llevar el control de las cuentas de correo electrónico institucional realizando la alta, baja de las mismas así como el restablecimiento de las contraseñas.	218	218	Informe de Actividades	100%	
50	Análisis y Desarrollo del Micrositio PERF2020	Implementar un Micrositio para publicar información relacionada con el Procedimiento de Entrega Recepción 2020	1	1	Informe de Actividades	100%	Se realizó el análisis y desarrollo para implementar el micrositio para el PERF2020
51	Análisis y Desarrollo de la Plataforma RECOT2020	Implementar una plataforma para el registro de los comités que participarán el Procedimiento de Entrega Recepción 2020	1	1	Informe de Actividades	100%	Se realizó el análisis y desarrollo para implementar la plataforma RECOT
52	Análisis y Desarrollo del Aplicativo PERF2020	Desarrollar un aplicativo para integrar la información de las Administraciones Públicas Municipales para el Procedimiento de Entrega Recepción 2020	1	1	Informe de Actividades	100%	Se inició con el análisis y desarrollo del aplicativo PERF2020

53	Análisis para el desarrollo de un aplicativo de BIG Data	Desarrollar o implementar una aplicación para el análisis del BigData abierto de las entidades fiscalizadas.	1	1	Informe de Actividades	100%	- Se trabajó en el análisis de la herramienta Cytoscape - Se elaboró una propuesta de aplicativo basado en Cytoscape - Se realizaron cruces de datos para verificación del proyecto de análisis de riesgos
54	Análisis y desarrollo de una plataforma Web para la Recepción de Informes de Gestión Financiera	Desarrollar una plataforma Web para la recepción de información de los Informes de Gestión Financiera de Entidades Paraestatales y Estatales	1	1	Informe de Actividades	100%	Se realizó el análisis y desarrollo para implementar la plataforma Web para la recepción de los Informes de Gestión Financiera de entidades Paraestatales y de los Poderes Ejecutivo y Legislativo
55	Rediseño del Sistema de Declaración Patrimonial y de Intereses	Realizar las modificaciones pertinentes en los formatos de la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses de acuerdo a la normativa publicada en el mes de Septiembre	1	1	Informe de Actividades	100%	Se inició con el análisis para realizar el diseño del Sistema de Declaración Patrimonial y de Intereses