

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
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	0	0	1	Proyecto del Programa Anual de Trabajo y modificaciones.	
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.	1	0	0	1	Informe de Actividades	
Implementación del Modelo de Gestión de Competencias Laborales	Certificar las competencias laborales de los servidores públicos de la institución, para garantizar el mejor cumplimiento de los objetivos institucionales	1	0	0	1	Informe de Actividades	
Implementación de la Digitalización Documental, "Oficina sin Papel"	Generar una cultura institucional de oficina sin papel, mediante la implementación de sistemas y herramientas para optimizar el acceso, procesamiento, administración, y seguridad de la información contenida en documentos impresos y medios digitales	1	0	1	0	Informe de Actividades	Este programa se va a suprimir por no tener asignación presupuestal para la adquisición del software y equipo necesario para su implementación

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
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	0	0	1	Informe de Actividades	Se modificó el programa, puesto que la implementación ya se realizó, y ahora la actividad es de administración, seguimiento y capacitación
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.	10	0	0	10	Informe de Actividades	
Rediseño de la página web	Proyectar al público en general las acciones, eventos, procedimientos y políticas del quehacer institucional.	1	0	0	1	Informe de Actividades	
Modificaciones, actualización y mantenimiento de la página web.	Garantizar el Funcionamiento y Actualización del Sitio Web, con información institucional y de las diferentes áreas.	10	14	0	24	Informe de Actividades	Se amplían las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
Rediseño de la intranet institucional.	Proporcionar al personal de la institución, información de interés general y por área, en apoyo a sus funciones y actividades.	1	0	0	1	Informe de Actividades	

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
Modificaciones, actualización y mantenimiento de la intranet institucional.	Garantizar el Funcionamiento y Actualización de la Intranet, con información institucional de las diferentes áreas.	10	21	0	31	Informe de Actividades	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
Asistencia técnica.	Proporcionar a los usuarios del equipo de cómputo, asistencia referente a la TICs, para la correcta operación y ejecución de actividades.	10	24	0	34	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
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.	10	2	0	12	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
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.	10	0	0	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
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.	10	155	0	165	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	Se amplían las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
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.	10	33	0	43	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	Se amplían las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
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.	10	0	0	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	
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.	1	0	0	1	Documento	
Administrar, controlar y resguardar las licencias de software	Asegurar el uso correcto del licenciamiento de software de desarrollo y de trabajo	1	0	0	1	Informe de Actividades	

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
Proponer la asignación y reasignación del equipo de cómputo.	Dotar al personal del equipo de cómputo necesario para el óptimo desarrollo de sus actividades	1	0	0	1	Informe de Actividades	
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	0	0	1	Documento	
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	0	0	1	Anteproyecto de Presupuesto de Egresos	
Avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	4	0	0	4	Avances trimestrales	
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.	5	4	0	9	Informe de cursos impartidos y personas capacitadas.	Se amplían las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
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.	10	0	0	10	Reporte del Sistema de atención a usuarios de Tecnología de la Información (SIAT)	
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	10	35	0	45	Informe de Actividades	Se amplían las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
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.	10	191	0	201	Informe de Actividades	Se amplían las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
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.	10	1	0	11	Informe de Actividades	Se amplían las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
Desarrollo del Sistema para la Administración de Viáticos	Sistematizar el control de viáticos con la finalidad de eficientar el procesamiento de la información	1	0	0	1	Informe de Actividades	

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
Actualización del Sistema Georreferenciado de Obra Pública	Realizar adecuaciones en el Sistema Georreferenciado de Obra Pública para mejorar su funcionamiento.	1	0	0	1	Informe de Actividades	
Actualización del Aplicativo para Recepción de Quejas y Denuncias	Actualizar el aplicativo para la recepción y seguimiento de quejas y denuncias de acuerdo a solicitudes por parte del área responsable del proceso de recepción de quejas y denuncias.	1	0	0	1	Informe de Actividades	
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).	10	9	0	19	Informe de Actividades	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
Administración de usuarios de red	Identificar a cada usuario que accede a los recursos de la red y establecer privilegios.	10	0	0	10	Informe de Actividades	
Administración de servidor de archivos	Almacenar y distribuir archivos entre los usuarios de la red desde un repositorio central.	10	0	0	10	Informe de Actividades	
Administración de direcciones IP fijas y dinámicas	Administrar las direcciones que identifican a cada dispositivo dentro de la red.	10	0	0	10	Informe de Actividades	
Administración de Servidor de actualizaciones	Mantener al día las actualizaciones del sistema operativo de los equipos de la red.	10	55	0	65	Informe de Actividades	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
Administración de Políticas de servidor.	Implementar configuraciones y preferencias específicas para los usuarios y equipos.	10	4	0	14	Informe de Actividades	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
Administración del uso del servicio de Internet	Brindar acceso al servicio de Internet y monitorear su correcto uso.	10	0	0	10	Informe de Actividades	
Administración de los puntos de acceso inalámbrico.	Brindar acceso vía inalámbrica a la red de datos a los usuarios que lo requieran	10	0	0	10	Informe de Actividades	
Respaldo de archivos del servidor.	Mantener un resguardo de los archivos contenidos en el servidor de datos.	10	67	0	77	Check List de Actividades	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
Respaldo de base de datos	Mantener un resguardo de la información almacenada en el servidor de Base de Datos.	10	80	0	90	Check List de Actividades	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
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).	10	280	0	290	Check List de Actividades	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían
Monitoreo de cámaras de vigilancia	Verificar el correcto funcionamiento de las cámaras de vigilancia y el almacenamiento de las grabaciones de estas.	10	280	0	290	Check List de Actividades	Se amplian las metas de este programa en razón a que cuando se elaboró el Plan de Trabajo anual 2019, no se conocía cuantas actividades se realizarían



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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
Mantenimiento preventivo y correctivo a equipo de la infraestructura de red.	Mantener en óptimo funcionamiento los equipos que integran la red.	10	0	0	10	Informe de Actividades	
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.	1	0	0	1	Informe de Actividades	
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.	10	0	0	10	Registro de informes cargados al servidor por parte de las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior.	
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.	1	0	0	1	Informe de Actividades	Se incluye esta actividad por ser una tarea recurrente.

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
Análisis para el Sistema integral de control de almacén y requisiciones	Realizar el análisis para la implementación de un Sistema Integral que permita llevar de forma sistematizada el control del almacén de insumos y que facilite a las Unidades Administrativas la requisición de dichos insumos.	1	0	0	1	Informe de Actividades	
Conclusión del Desarrollo del Sistema para la Administración de Viáticos	Concluir con la Sistematización del control de viáticos con la finalidad de eficientar el procesamiento de la información.	1	0	0	1	Informe de Actividades	
Análisis para el desarrollo del Aplicativo para la calendarización del mantenimiento vehicular	Realizar el análisis para la implementación de un aplicativo para llevar de forma automatizada el calendario del mantenimiento del parque vehicular.	1	0	0	1	Informe de Actividades	
Análisis para el desarrollo del Aplicativo para la reservación de salas de juntas	Realizar el análisis para el desarrollo de un aplicativo que permita llevar el control de las reservaciones de las salas de juntas.	1	0	0	1	Informe de Actividades	

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

Periodo de actualización: Primer Trimestre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
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	0	0	1	Informe de Actividades	
Análisis del Sistema de biblioteca para la formación continua	Realizar el análisis para el desarrollo de una biblioteca digital que integre ya facilite la consulta de los elementos documentales generados en las capacitaciones.	1	0	0	1	Informe de Actividades	