

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2020  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo: Del 1ro de enero al 30 de junio 2020

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
1	Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 en sus etapas de planeación y ejecución.	Identificar en la etapa de seguimiento áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	10	10	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes los resultados y recomendaciones derivados de la supervisión y evaluación realizada a dichas etapas, de las cuales formaron parte de la muestra seleccionada 3 Entidades Paraestatales y 7 Organismos Descentralizados Municipales.
2	Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 sobre los reintegros y/o recuperaciones que deriven de la atención a las observaciones reportadas en la segunda entrega de Informes Individuales al Congreso del Estado.	Verificar que los reportes sobre los reintegros y/o recuperaciones emitidos por las Unidades Administrativas de Fiscalización sean correctos y cuenten con la documentación comprobatoria correspondiente.	2	2	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes las cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a la etapa correspondiente respecto a dos municipios.
3	Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 en su etapa de seguimiento correspondiente a las Entidades Fiscalizadas de la segunda entrega de los Informes Individuales.	Identificar en la etapa de seguimiento áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	8	8	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes las cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a dicha etapa correspondiente a 4 entidades paraestatales, 2 municipios y 2 organismos descentralizados municipales.

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2020**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo: Del 1ro de enero al 30 de junio 2020

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
4	Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 en su etapa de planeación.	Identificar en la etapa de planeación áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	30	9	Cédula de Resultados y Recomendaciones	30%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes las cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a dicha etapa correspondiente a 3 municipios y 6 organismos descentralizados municipales
5	Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 en su etapa de ejecución.	Identificar en la etapa de ejecución áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	30	9	Cédula de Resultados y Recomendaciones	30%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes las cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a dicha etapa correspondiente a 3 municipios y 6 organismos descentralizados municipales
6	Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 en su etapa de seguimiento.	Identificar en la etapa de seguimiento áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	16	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones		
7	Supervisión y Evaluación al proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2020.	Identificar áreas de oportunidad en el proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	30	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones		

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2020**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo: Del 1ro de enero al 30 de junio 2020

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
8	Recomendaciones para la mejora continua de los procesos institucionales.	Coadyuvar en la implementación de mejores prácticas y elevar la calidad del trabajo en la Auditoría Superior.	5	4	Oficios y anexos de recomendaciones	80%	Se realizaron recomendaciones de mejora respecto a la Unidad Central de Correspondencia, el portal de Transparencia y la página web del Órgano Técnico.
9	Informe de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales.	Identificar áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de calidad y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior, los cuales se emitiran posterior a la entrega de los Informes Individuales.	9	3	Informes	33%	Se entregaron Informes derivados de la supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018, correspondientes a una muestra seleccionada de la tercera entrega de Informes Individuales, los cuales incluyen los resultados, recomendaciones y el seguimiento a las mismas.
10	Actividades de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Coordinar las actividades correspondientes al diseño e implementación del Sistema de Control Interno y la Administración de riesgos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	8	1	Informe de Resultados y/o Acciones	13%	Publicación de los Lineamientos para la Integración y Funcionamiento del Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo
11	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2021.	Aportar la información relativa a los requerimientos de Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2021	1	0	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2021	0%	
12	Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2021.	Planear los programas o actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, estableciendo metas y objetivos a alcanzar.	1	0	Proyecto del Programa Anual de Trabajo	0%	



**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2020**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

**Periodo:** Del 1ro de enero al 30 de junio 2020

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
13	Avances trimestrales (4° trim 2019 y los 3 primeros trimestres del 2020).	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos.	4	2	Avances trimestrales	50%	Se entregó el avance al 1er trimestre de 2020