

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

**Periodo:** 01 de enero al 30 de septiembre de 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:** 01 de enero al 30 de septiembre de 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 2018 en su etapa de seguimiento correspondiente a las Entidades Fiscalizadas de la tercera 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.	2	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
5	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.	42	23	Cédula de Resultados y Recomendaciones	55%	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

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

Periodo: 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
6	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.	42	23	Cédula de Resultados y Recomendaciones	55%	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 municipios, 1 organismo descentralizado municipal, 7 entidades paraestatales y 2 auditorías al desempeño.
7	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.	10	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
8	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	18	Cédula de Resultados y Recomendaciones	60%	Se llevó a cabo la supervisión y evaluación al análisis de recepción de los Informes de Gestión Financiera de 4 municipios, 4 odm, 3 entidades estatales, 3 paraestatales y 4 Entidades sobre el desempeño
9	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	5	Oficios y anexos de recomendaciones	100%	Se realizó la recomendación a DTI sobre la supervisión respecto al acceso al PREDD del personal de la Dirección General de Fiscalización Superior al Desempeño.

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

**Periodo:** 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
10	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	4	Informes	44%	Se entregaro el Informe derivado de la supervisión y evaluación al proceso de análisis de recepción de los Informes de Gestión Financiera de una muestra de cada Unidad Administrativa de Fiscalización Superior.
11	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 Auditoria Superior del Estado de Hidalgo.	8	2	Informe de Resultados y/o Acciones	25%	Integración del Grupo de Trabajo de Control Interno
12	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	1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2021	100%	Se envió a la Dirección de Administración el correspondiente Anteproyecto de esta Unidad Administrativa.
13	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:** 01 de enero al 30 de septiembre de 2020

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
14	Avances trimestrales (4° trim 2019 y los 3 primeros trimestres del 2020).	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos.	4	3	Avances trimestrales	75%	Se envió el avance al 2do trimestre del ejercicio fiscal 2020.