



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 31 de diciembre de 2020

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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 10 cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de las supervisiónes y evaluaciones realizadas.
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 2 cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a la etapa correspondiente
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 8 cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a dicha etapa



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 31 de diciembre de 2020

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	2	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes, 2 cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a dicha etapa
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.	45	45	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior 45 cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a dicha etapa
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.	45	45	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior 45 cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a dicha etapa

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 31 de diciembre de 2020

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	10	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior 10 cédulas de resultados y recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada a dicha etapa
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	30	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se llevó a cabo la supervisión y evaluación a la recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2020
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 emitieron las recomendaciones para la mejora continua de los procesos institucionales
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	9	Informes	100%	Se entregaron los Informes derivados de la Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales.



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 31 de diciembre de 2020

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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.	5	5	Informe de Resultados y/o Acciones	100%	Publicación de lineamientos para la integración y funcionamiento del Control Interno de la ASEH, integración del Grupo de Trabajo de Control Interno, Sistema de Control Interno Institucional (SCII), Autoevaluación del SCII, Capacitación Grupo de Trabajo de Control Interno
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.
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	1	Proyecto del Programa Anual de Trabajo	100%	Se envió a la Dirección de Mejora Continua y Profesionalización el correspondiente Proyecto de esta Unidad Administrativa
Avances trimestrales (4° trim 2019 y los 3 primeros trimestres del 2020).	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos.	4	4	Avances trimestrales	100%	Se entregaron los avances trimestrales del 2020