

**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 a 31 de marzo 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.	3	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
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.	10	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
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	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
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	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
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.	20	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
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	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 a 31 de marzo 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	1	Oficios y anexos de recomendaciones	20%	Se enviaron recomendaciones de mejora a la Dirección de Tecnología de la Información respecto al SIPECSA, derivadas de reuniones de retroalimentación que se llevaron a cabo con las UAFS respecto al proceso de fiscalización superior.
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 cumplimiento a las mismas.
10	Actividades de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	Identificar y/o actualizar el nivel de presencia u omisión de los componentes y principios que integran el Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para detectar áreas de oportunidad y así poder generar recomendaciones en apego a lo establecido por el Marco Integrado de Control Interno (MICI) y el Modelo Estatal de Marco Integrado de Control Interno para el Sector Público del Estado de Hidalgo (MEMICI).	1	0	Informe de Resultados y Acciones	0%	
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%	
13	Avances trimestrales (4° trim 2019 y los 3 primeros trimestres del 2020).	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos.	4	1	Avances trimestrales	25%	Se entregó el avance al 4° trimestre de 2019