

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2021**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

**Periodo de actualización:** De enero a junio de 2021.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 en sus etapas de planeación y ejecución.	Identificar en las etapas de planeación y 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.	16	16	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior Cédulas de Resultados y Recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada al proceso de planeación y ejecución de auditoría de 6 Municipios, 5 Organismos Descentralizados Municipal y 5 Entidades Estatales.
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2019 en su etapa de seguimiento a 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	10	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior Cédulas de Resultados y Recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada al proceso de planeación y ejecución de auditoría de 3 Municipios, 1 Organismo Descentralizado Municipal, 2 Paraestatales, 2 Entidades Estatales y 2 Entidades de Desempeño
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2020 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.	40	14	Cédula de Resultados y Recomendaciones	35%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior Cédulas de Resultados y Recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada al proceso de planeación de auditoría de 4 Municipios, 2 Organismos Descentralizados Municipales, 7 Entidades del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos y 1 Poder
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2020 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.	40	14	Cédula de Resultados y Recomendaciones	35%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior Cédulas de Resultados y Recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada al proceso de ejecución de auditoría de 4 Municipios, 2 Organismos Descentralizados Municipales, 7 Entidades del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos y 1 Poder

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2021  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Periodo de actualización: De enero a junio de 2021.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2020 en su etapa de seguimiento a Cédula de Resultados Preliminares	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		Cédula de Resultados y Recomendaciones		
Supervisión y Evaluación al proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2021.	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		Cédula de Resultados y Recomendaciones		
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.	8	8	Oficios y anexos de recomendaciones	100%	Recomendaciones sobre la nomenclatura de las actas circunstanciadas que derivan del proceso de fiscalización superior; alineación de cargos y puestos que conforman la estructura orgánica; modificación del Manual de Fiscalización respecto de Informe de Gestión Financiera; modificación de número de anexo y nombre correcto del documento (anexo 33 y 34); homologación del anexo P-04 Cédula de Archivo Permanente; complementar y/o actualizar en el Catálogo de Entidades Fiscalizadas el apartado de objeto/objetivo; el personal auditor consulte de manera habitual, el "Aplicativo de notas periodísticas" ( <a href="https://tecnologia.aseh.gob.mx/Noticias/">https://tecnologia.aseh.gob.mx/Noticias/</a> ); incluir dentro de la normativa interna la estructura y contenido que deben tener los informes que derivan de la Fiscalización Superior. y nombre correcto del documento (anexo 33 y 34); homologar el anexo P-04 Cédula de Archivo Permanente; complementar y/o actualizar en el Catálogo de Entidades Fiscalizadas el apartado de objeto/objetivo; el personal auditor consulte de manera habitual, el "Aplicativo de notas periodísticas" ( <a href="https://tecnologia.aseh.gob.mx/Noticias/">https://tecnologia.aseh.gob.mx/Noticias/</a> ), incluir dentro de la normativa interna la estructura y contenido que deben tener los informes que derivan de la Fiscalización Superior ,

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2021**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

**Periodo de actualización:** De enero a junio de 2021.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
Informes 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.	9	7	Informes	78%	Se emitieron al Auditor Superior 4 informes de resultados y recomendaciones que derivaron de la supervisión y evaluación al proceso de fiscalización en las etapas de planeación y ejecución de la Cuenta Pública 2019; y 3 informes de la supervisión y evaluación al proceso de fiscalización en la etapa de seguimiento a Cédula de Resultados Preliminares de la Cuenta Pública 2019.
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	4	Informe de Resultados y/o Acciones	80%	Integración del Comité de Control Interno, Designación de Enlaces de Control Interno, Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2021, Sistema de Control Interno Institucional
Supervisión y evaluación a procesos institucionales que coadyuvan al cumplimiento del mandato legal	Identificar 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.	4	2	Cédula de Resultados y Recomendaciones	50%	Se entregaron a la Unidad de Transparencia 2 Cédula de Resultados y Recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación al proceso de publicación y actualización de la información en materia de Transparencia del Cuarto trimestre del 2020 y del Primer Trimestre del 2021.
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2022.	Aportar la información relativa a los requerimientos de Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2022.	1		Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2022		
Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2022.	Planear los programas o actividades a realizar durante el ejercicio fiscal, estableciendo metas y objetivos a alcanzar.	1		Proyecto del Programa Anual de Trabajo		
Avances trimestrales (4° trim 2020 y los 3 primeros trimestres del 2021).	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos.	4	2	Avances trimestrales	50%	Se presentó el avance del 4to trimestre del PAT 2020 de la Unidad Administrativa; ;1er trimestre del PAT 2021