

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 enero a septiembre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
1. 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.
2. 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
3. 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	31	Cédula de Resultados y Recomendaciones	78%	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 12 Municipios, 8 Organismos Descentralizados Municipales, 10 Entidades del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos y 1 Poder
4. 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	31	Cédula de Resultados y Recomendaciones	78%	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 12 Municipios, 8 Organismos Descentralizados Municipales, 10 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 enero a septiembre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
5. 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	6	Cédula de Resultados y Recomendaciones	60%	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 3 Entidades de Desempeño y 3 Entidades del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos
6. 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	18	Cédula de Resultados y Recomendaciones	60%	Se entregaron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior Cédulas de Resultados y Recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación realizada al proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera de 9 Municipios, 3 Organismos Descentralizados Municipales, 6 Entidades del Sector Paraestatal y Organismos Autónomos
7. 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" (https://tecnologia.aseh.gob.mx/Noticias/); 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" (https://tecnologia.aseh.gob.mx/Noticias/), 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 enero a septiembre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
8. 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.	14	10	Informes	71%	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; 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; y 3 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 2020.
9. 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%	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, Metodología para la autoevaluación al Sistema de Control Interno.
10. 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	3	Cédula de Resultados y Recomendaciones	75%	Se entregaron a la Unidad de Transparencia 3 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 y Segundo Trimestre del 2021.
11. 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	1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2022	100%	Se envió a la Dirección de Administración el correspondiente Anteproyecto de esta Unidad Administrativa.

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 enero a septiembre

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
12. 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		
13. Avances trimestrales (4° trim 2020 y los 3 primeros trimestres del 2021).	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos.	4	3	Avances trimestrales	75%	Se presentó el avance del 4to trimestre del PAT 2020 de la Unidad Administrativa; y 1er y 2do trimestre del PAT 2021.