



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Periodo: De enero a marzo de 2022

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
1	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020 en su etapa de seguimiento a los Informes Individuales.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	10	5	Cédula de Resultados y Recomendaciones	50%	Se emitieron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior Cédulas de Resultados y Recomendaciones derivadas de la Supervisión y evaluación al proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2020 en su etapa de seguimiento a los Informes Individuales correspondiente a 1 Municipio, 1 Organismos Descentralizados Municipal, 2 Paraestatales y 1 de Desempeño.
2	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021 en su etapa de planeación.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	40	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
3	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021 en su etapa de ejecución.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	40	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
4	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2021 en su etapa de seguimiento a Cédula de Resultados Preliminares.	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, 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%	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Periodo: De enero a marzo de 2022

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
5	Supervisión y evaluación del proceso de recepción de Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2022	Verificar la ejecución del proceso de fiscalización superior conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, 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	Emisión de recomendaciones para la mejora continua, derivadas de las supervisiones y evaluaciones	Coadyuvar en la implementación de mejores prácticas y elevar la calidad del trabajo en la Auditoría Superior	5	0	Oficios y anexos de recomendaciones	0%	
7	Informes de Supervisión y Evaluación a los Procesos de Fiscalización.	Emitir informes periódicos al Auditor Superior y a la Unidad Administrativa correspondiente, relativos al seguimiento a los resultados y recomendaciones emitidos por esta Unidad y a las acciones y medidas de control aplicadas.	10	3	Informes	30%	Se emitieron al Auditor Superior 2 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; y 1 Informe de Supervisión y Evaluación al Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública correspondiente al ejercicio fiscal 2021.
8	Actividades de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Coordinar las actividades correspondientes al fortalecimiento del Sistema de Control Interno y la Administración de riesgos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.	7	4	Informe de Resultados y/o acciones	57%	Se presentó el 4to Reporte de Avance Trimestral 2021; Programa de Trabajo Anual de Control Interno; Informe Anual del Estado que guarda el SCII y se inició con la Difusión del Plan Estratégico Institucional de la ASEH.



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2022
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Periodo: De enero a marzo de 2022

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
9	Supervisión y evaluación a procesos que coadyuvan al cumplimiento del mandato legal, conforme a la normatividad aplicable.	Verificar la ejecución de los procesos que coadyuvan al cumplimiento del mandato legal conforme a la normativa aplicable, identificando áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso implementar acciones y medidas de control, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	4	1	Cédula de Resultados y Recomendaciones	25%	Se emitió a la Unidad de Transparencia Cédula de Resultados y Recomendaciones derivadas de la supervisión y evaluación al Proceso de publicación de la información correspondiente a las obligaciones de Transparencia del Cuarto Trimestre 2021
10	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2023	Aportar la información relativa a los requerimientos de Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2023	1	0	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2023	0%	
11	Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2023.	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%	
12	Avances trimestrales (4° trimestre 2021 y los 3 primeros trimestres del 2022)	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	4	1	Avances trimestrales	25%	Se presentó el avance del 4to trimestre del PAT 2021 de la Unidad Administrativa.