

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	10	Cédula de Resultados y Recomendaciones	100%	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 correspondientes a 3 Municipios, 1 Organismo Descentralizado Municipal, 4 Paraestatales y 2 auditorías al 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	11	Cédula de Resultados y Recomendaciones	28%	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 2021 en su etapa de planeación correspondiente a 3 Organismos Descentralizados Municipal, 5 Paraestatales y 3 auditorías al Desempeño.
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	11	Cédula de Resultados y Recomendaciones	28%	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 2021 en su etapa de ejecución correspondiente a 3 Organismos Descentralizados Municipal, 5 Paraestatales y 3 auditorías al Desempeño.
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	2	Cédula de Resultados y Recomendaciones	20%	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 2021 en su etapa de seguimiento a Cédula de Resultados Preliminares, correspondiente a 2 auditorías al Desempeño.
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%	

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 junio de 2022.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	4	Oficios y anexos de recomendaciones	80%	Se emitieron 2 recomendaciones a las Unidades Administrativas de Fiscalización con relación a los sistemas y aplicativos que coadyuban en el cumplimiento del proceso de fiscalización superior y 2 recomendaciones a la Unidad de Transparencia con atención a la Dirección de Administración de este Órgano Técnico con relación a las obligaciones establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y a la Ley de Disciplina Financiera.
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	6	Informes	60%	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; 3 informes de la supervisión y evaluación al proceso de seguimiento a Informes Individuales 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	5	Informe de Resultados y/o acciones	71%	Se presentó el 4to Reporte de Avance Trimestral 2021; Programa de Trabajo Anual de Control Interno; Informe Anual del Estado que guarda el SCII; Difusión del Plan Estratégico Institucional de la ASEH y se presentó el 1er Reporte de Avance Trimestral 2022 Programa de Trabajo Anual de Control Interno.
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 normatividad 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	2	Cédula de Resultados y Recomendaciones	50%	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 y del Primer Trimestre del 2022.

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	2	Avances trimestrales	50%	Se presentó el avance del 4to trimestre del PAT 2021 y avance del 1er trimestre del PAT 2022 de la Unidad Administrativa.