

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

ANEXO VII

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 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.	13	13	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 6 Municipios, 1 Organismo Descentralizado Municipal, 4 Entidades 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	23	Cédula de Resultados y Recomendaciones	58%	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 5 Organismos Descentralizados Municipal, 10 Entidades Paraestatales, 4 Municipios y 4 auditorías al Desempeño.

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

ANEXO VII

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 2022

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	23	Cédula de Resultados y Recomendaciones	58%	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 5 Organismos Descentralizados Municipal, 10 Entidades Paraestatales, 4 Municipios y 4 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	6	Cédula de Resultados y Recomendaciones	60%	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, 2 Municipios y 2 Organismos Descentralizados Municipales.

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

ANEXO VII

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 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	5	Cédula de Resultados y Recomendaciones	17%	Se emitieron a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior Cédulas de Resultados y Recomendaciones derivadas de la Supervisión y evaluación del proceso de recepción de Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2022, correspondiente a 2 auditorías al Desempeño y 3 Entidades Paraestatales..
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	5	Oficios y anexos de recomendaciones	100%	Se emitieron 3 recomendaciones a las Unidades Administrativas de Fiscalización con relación a los sistemas y aplicativos que coadyuvan 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 Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

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

ANEXO VII

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 2022

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	9	Informes	90%	Se emitieron 2 Informes 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; 3 Informes que derivaron de la supervisión y evaluación al proceso de fiscalización en las etapas de planeación y ejecución de la Cuenta Pública 2021; y 1 Informe 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.	10	10	Informe de Resultados y/o acciones	100%	Se presentó: 4to Reporte de Avance Trimestral 2021; Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022; Informe Anual del Estado que guarda el SCII; Difusión del Plan Estratégico Institucional de la ASEH; 1er y 2do Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2022. Actualizaciones a las Metodologías para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional de la ASEH y Administración de Riesgos de la ASEH; asimismo, se llevó a cabo la designación del Enlace de Administración de Riesgos; y la Certificación de 6 servidores públicos en el Estándar de Competencia EC0176.

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

ANEXO VII

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 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	3	Cédula de Resultados y Recomendaciones	75%	Se emitieron a la Unidad de Transparencia Cédulas 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 del Ejercicio Fiscal 2021; y del Primero y Segundo Trimestre del Ejercicio Fiscal 2022.
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	1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2023	100%	Se envió a la Dirección de Administración de este Órgano Técnico el Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del Ejercicio Fiscal 2023.
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%	



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

ANEXO VII

Periodo: del 01 de enero al 30 de septiembre 2022

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
12	Avances trimestrales (4° trimestre 2021 y los 3 primeros trimestres del 2022)	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	4	3	Avances trimestrales	75%	Se presentó el avance del 4to. Trimestre del PAT del Ejercicio Fiscal 2021; y avance del 1er. y 2do. Trimestre del PAT del Ejercicio Fiscal 2022 de esta Unidad Administrativa.

Elaboró

L.A. ANAHÍ ALVARADO RODRÍGUEZ,
TITULAR DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y
EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Revisó

L.A.P. LADY ROWINA CANO ZUÑIGA,
DIRECTORA DE MEJORA CONTINUA Y PROFESIONALIZACIÓN

Autorizó

DR. ARMANDO ROLDÁN PIMENTEL,
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO