

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2023**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo 2023

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 2021 en su etapa de seguimiento a los Informes Individuales presentados en la Segunda Entrega.	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 los Informes Individuales correspondiente a 2 Municipios, 1 Organismo Paraestatal y 3 Dependencias Estatales.
2	Supervisión y evaluación del proceso de recepción del Cuarto Informe 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.	16	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
3	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022 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.	46	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
4	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022 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.	46	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
5	Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización superior de la Cuenta Pública 2022 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.	30	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2023**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo 2023

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
6	Supervisión y evaluación del proceso de recepción del 1er. al 3er. Informe de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2023	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.	35	0	Cédula de Resultados y Recomendaciones	0%	
7	Emisión de recomendaciones para la mejora continua.	Coadyuvar en la implementación de mejores prácticas y elevar la calidad del trabajo en la Auditoría Superior	1	1	Informe de acciones	100%	Se emitió una recomendación a la Dirección de Tecnología de Información a efecto de que se genere dentro del SIPECSA la "Relación de Informes Individuales Notificados"
8	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.	14	0	Informes	0%	
9	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.	13	5	Informe de Resultados y/o acciones	38%	Informe Anual del estado que guarda el Sistema de Control Interno Institucional 2022; Presentación del cuarto reporte de avance trimestral 2022 del PTAC; Actualización del documento Sistema de Control Interno Institucional; Programa de Trabajo Anual de Control Interno 2023 y Programa de Trabajo Anual de Administración de Riesgos 2023
10	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2024	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 2024	0%	
11	Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2024.	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 2023**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

ANEXO VII

Periodo: del 01 de enero al 31 de marzo 2023

No.	Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
12	Avances trimestrales (4° trimestre 2022 y los 3 primeros trimestres del 2023)	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	4	1	Avances trimestrales	25%	Se presentó el avance del 4to trimestre del PAT 2022 de la Unidad Administrativa.