

Periodo de actualización: enero-septiembre 2023.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
5.- Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables. Art. 17 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	5.- Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables. Art. 17 fracción VII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	8	86	0	94	Denuncias	Se ajustan metas programadas al número de denuncias.
8.- Intervenir en los actos de entrega recepción de los servidores públicos de la Auditoría Superior en los términos de la normativa aplicable. Art. 17 fracción X del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Verificar el cumplimiento bajo los términos establecidos para los actos de entrega recepción de conformidad con la normatividad aplicable.	60	64	0	124	Actas	Se ajustan metas programadas al número de actas entrega recepción.
9.- Participar conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de los que el Órgano Interno de Control forme parte, e intervenir en los actos que se deriven de los mismos. Art. 17 fracción XI del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Ser parte de los comités y grupo de trabajo con la finalidad de transparentar y fortalecer las actividades de la Auditoría Superior del Estado, de conformidad con la normatividad aplicable.	40	30	0	70	Actas	Se ajustan metas programadas al número de sesiones.
10.- Atender las solicitudes de los diferentes órganos de la Auditoría Superior en los asuntos de su competencia. Art. 17 fracción XII del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Brindar apoyo a las demás Unidades Administrativas de la Auditoría Superior del Estado con la finalidad de coadyuvar en una cultura organizacional.	12	44	0	56	Oficios	Se ajustan metas programadas al número de solicitudes.
15.- Ejercer en términos de ley, las atribuciones relacionadas con las declaraciones patrimoniales y de interés de los servidores públicos de la Auditoría Superior. Art. 17 fracción XVII y XIX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Previa recepción y verificación del cumplimiento de presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses conforme a los términos legales con el apoyo de la Dirección de Tecnología de la Información, en su caso se dará inicio al Proceso de Responsabilidad Administrativa por la omisión, presentación extemporánea y/o por incongruencia en la evolución patrimonial.	350	34	0	384	Declaración patrimonial y de Conflicto de intereses	Se ajustan metas programadas al número de declaraciones recibidas.

Periodo de actualización: enero-septiembre 2023.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	A	B	C	D	Informes sobre el Programa	Justificación
		Metas Estimadas	Ampliación de Metas	Reducción de Metas	Metas Programadas		
17.- Revisión de Papeles de Trabajo de las Auditorías practicadas por las Direcciones de Fiscalización Superior y Auditorías a Unidades Administrativas.	Dar a conocer los resultados obtenidos derivados de las revisiones, auditorías practicadas y el seguimiento que el área auditada de a las recomendaciones del Órgano Interno de Control.	5	0	2	3	Oficios e Informes	Se mejora la redacción del nombre del programa y se reducen las metas programadas.
18.- Entrega de anteproyecto anual de trabajo. (En el 4to trimestre del año)	Eficientar las actividades del Organo Interno de Control para el ejercicio fiscal 2023.	1	0	0	0%	Anteproyecto	Se suprime por estar duplicada con la acción número12.
20.- Acompañar a personal de la Dirección de Administración al momento que se levanten los inventarios de activos fijos de la Institución.	Verificar la existencia, estado que guardan, uso que se les da, entre otros.	2	0	1	1	Actas	Se mejora la redacción del nombre del programa y se reducen las metas programadas.
21.- Verificar aleatoriamente las declaraciones patrimoniales,	Realizar verificación aleatoria a las declaraciones patrimoniales de las personas servidoras y ex servidoras públicas de los distintos niveles de la ASEH que resultaron seleccionadas.	1	0	1	1	Actas	Se agrega nueva acción.