



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
CONTRALORÍA GENERAL



PROGRAMA 2009

NÚM	NOMBRE DE LA REVISIÓN/AUDITORÍA	RESPONSABLE	PERIODICIDAD	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE
FINANCIERAS																
1	ESTADOS FINANCIEROS	YGO	TRIMESTRAL	ANUAL 2008			ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			Anual 2009
2	INGRESOS DIARIOS (RECIBOS Y FACT.)	MA.C.M.C.	MENSUAL	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
3	PRESUPUESTOS	MGM Y ECMG	SEMESTRAL	ANUAL 2008						ENE-JUN				ENERO/OCT		ENE-DIC
PATRIMONIO																
4	INVENTARIOS DE MUEBLES	JLIM	SEMESTRAL		MOB. Y EQ.							MOB. Y EQ.				
5	INVENTARIO DE INMUEBLES	JLIM	SEMESTRAL			TERR. Y EDIF.						TERR. Y EDIF.				
6	OBRAS CONSTRUCCIONES FAM CONSTRUCCIONES PUC	LNC LNC	BIMESTRAL	X X		X X		X X		X X		X X		X X		X X
7	FONDO CONCURRENTE PARA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA TIPO SUPERIOR (CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SUPERIOR DE APAN)	LNC	BIMESTRAL	X		X		X		X		X		X		X
8	PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES	GVC	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
ADQUISICIONES																
9	LICITACIONES	LNC	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
10	INVITACIÓN A 3 PROVEEDORES	LNC	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
11	ADJUDICACIÓN DIRECTA	LNC	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
FONDOS ESPECÍFICOS																
12	FONDO PARA EL MODELO DE ASIGNACIÓN ADICIONAL AL SUBSIDIO FEDERAL ORDINARIO, UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES (FORMULA CUIPIA) 2007 y 2008	SSGF	TRIMESTRAL				ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC
13	FONDO DE APOYO PARA REFORMAS ESTRUCTURALES DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2007 y 2008	SSGF	TRIMESTRAL				ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC
14	FONDO DE APOYO PARA SANEAMIENTO FINANCIERO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES POR DEBAJO DE LA MEDIA NACIONAL EN SUBSIDIO POR ALUMNO 2007 y 2008	SSGF	TRIMESTRAL				ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC
15	FONDO DE APOYO PARA EL INCREMENTO DE LA MATRÍCULA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 2007 y 2008	SSGF	TRIMESTRAL				ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC
16	FONDO DE APOYO PARA EL RECONOCIMIENTO A LA PLANTILLA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES 2007 y 2008	SSGF	TRIMESTRAL				ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC
17	FONDO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS ESTATALES Y CON APOYO SOLIDARIO 2007 y 2008	SSGF	TRIMESTRAL				ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC
18	PEF-2005	MGM	TRIMESTRAL	corte 2008			ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC
19	PAI-2006	GMP	MENSUAL	corte 2008			ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC
20	PIFI-3.2, 3.3, 2007, 2008.	MGM	TRIMESTRAL	corte 2008			ENE-MAR			ABR-JUN			JUL-SEP			OCT-DIC
POR INSTRUCCIONES DE RECTORIA																
21	ORQUESTA SINFÓNICA	GMP	SEMESTRAL	2008						2009						
22	VILLA DEPORTIVA	GMP	SEMESTRAL		2008						2009					
23	POLIDEPORTIVO	GMP	SEMESTRAL			2008						2009				
NÓMINA																
24	SUELDOS	ECMG	SEMESTRAL		X						X					
25	PRESTACIONES	ECMG	SEMESTRAL		X						X					
26	CARGAS DE TRABAJO	ECMG	SEMESTRAL		X						X					

27	I.S.P.T.	ECMG EXTERNA	SEMESTRAL					X						X	
28	IMSS	ECMG EXTERNA	SEMESTRAL					X						X	
MATRÍCULA															
29	INTERNA	HISG-EDGAR	ANUAL	X											
30	EXTERNA	HISG-AMOCVIES	ANUAL	X	X										
	DESEMPEÑO	HISG	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
31	DIVISIÓN DE DOCENCIA	HISG	ANUAL	X											
32	DIVISIÓN INVESTIGACIÓN	HISG	ANUAL		X										
33	DIVISIÓN DE ADMON Y FINANZAS	HISG	ANUAL			X									
34	DIVISIÓN DE EXTENSIÓN	HISG	ANUAL				X								
TRANSPARENCIA A ACCESO A LA INF.															
35	TRANSPARENCIA	MATH	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36	ACCESO A LA INFORMACIÓN	MATH	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
37	ENTREGAS RECEPCIÓN	GMP	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
38	EXTRAORDINARIAS	TODOS	MENSUAL	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
39	SEGUIMIENTO DE AUDITORÍA 11-02	TODOS					X	X	X	X	X				
40	PROGRAMA DE TRABAJO CGF	GVC	SEMESTRAL						X PARCIAL						X GENERAL

Vo. Bo
Contralor General

Gonzalo Villegas de la Concha I.d.

- A) NOTIFICAR A LA DIRECCIÓN LA FECHA DE INICIO Y TÉRMINO
- B) ELABORAR CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES POR CADA REVISIÓN-AUDITORÍA