

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

ANEXO 1

Periodo que reporta: Del 01 de abril al 30 de junio

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Revisión al proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2016	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Verificar la correcta aplicación de la normativa con la finalidad de elevar la calidad de los trabajos de fiscalización.	4	4	Cedulas de Trabajo	100%	Identificación de áreas de oportunidad, con el fin de elevar la calidad de los trabajos.	
Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2017 en su etapa de planeación.	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Identificar en la etapa de planeación áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	18	17	Cedulas de Resultados	94.40%	Identificación de áreas de oportunidad y emisión de sugerencias y recomendaciones a considerar para mejorar el proceso de fiscalización en su etapa de planeación, a efecto de elevar la calidad del trabajo.	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo que reporta: Del 01 de abril al 30 de junio

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2017 en su etapa de ejecución.	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Identificar en la etapa de ejecución áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	15	0	Cedulas de Resultados	0%		

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo que reporta: Del 01 de abril al 30 de junio

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento
Supervisión y Evaluación al proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2018.	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Identificar áreas de oportunidad en el proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, con la finalidad de lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en la Auditoría Superior.	50	20	Cedulas de Resultados	40%	Identificación de áreas de oportunidad y emisión de sugerencias y recomendaciones a considerar para mejorar el proceso de Recepción y Análisis a los Informes de Gestión Financiera a efecto de elevar la calidad del trabajo	
Supervisión al seguimiento de las recomendaciones emitidas derivadas de los procesos de supervisión y evaluación a los procesos institucionales	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Constatar la atención oportuna de las recomendaciones emitidas.	Variable	3	Cedulas de Resultados	50%	Implementación de mejores prácticas que coadyuven a elevar la calidad de los trabajos y eficientar los procesos institucionales.	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo que reporta: Del 01 de abril al 30 de junio

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Recomendaciones para la mejora continua de los procesos institucionales	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Coadyuvar en la implementación de mejores prácticas y elevar la calidad del trabajo en la Auditoría Superior	Variable	3	Oficios y anexos de recomendaciones	50%	<p>Recomendaciones sobre la importancia de generar Manuales de Procedimientos, Capacitación en materia de Control Interno, Criterios para determinación de Muestras, Técnicas de Muestreo.</p> <p>Propuesta de mejoras al Cuestionario de Control Interno que es aplicado a las Entidades Fiscalizadas.</p> <p>Recomendaciones en temas de capacitación y al Programa Anual de Capacitación y Actualización de la Auditoría Superior.</p>	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo que reporta: Del 01 de abril al 30 de junio

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Fortalecimiento Institucional.	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Establecer las bases para la implementación de un sistema de gestión de calidad en la labor de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, a efecto de realizar las actividades con estándares de calidad y en consecuencia incrementando la credibilidad y la habilidad en el cumplimiento de sus funciones;	5	0	Informe de actividades y acciones	0%		

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo que reporta: Del 01 de abril al 30 de junio

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Identificar el nivel de presencia u omisión de los componentes y principios que integran el Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para detectar áreas de oportunidad y así poder generar recomendaciones en apego a lo establecido por el Marco Integrado de Control Interno (MICI)	1	0	Informe de Resultados y Acciones	0%	Detección de áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018**  
**UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo que reporta: Del 01 de abril al 30 de junio

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Actualización de los manuales administrativos que se requieran, para la debida organización y funcionamiento de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Contribuir a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	Variable	0	Manual de Organización (descripción de funciones de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales)	0%		
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2019.	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Aportar la información relativa a los requerimientos de Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2019	1	0	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2019	0%		

**AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2018  
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES**

Periodo que reporta: Del 01 de abril al 30 de junio

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
Proyecto del Programa Anual de Trabajo.	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	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%		
Avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo.	Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	3	1	Avances Trimestrales Programa Anual de Trabajo.	33%	Se presentó el avance en el cumplimiento de metas y objetivos correspondiente al primer trimestre.	

Elaboró

Revisó

\_\_\_\_\_  
L.A. Anahí Alvarado Rodríguez  
Titular de la Unidad de Supervisión y Evaluación a  
Procesos Institucionales

Autorizó

\_\_\_\_\_  
L.C.C. Armando Roldan Pimentel  
Auditor Superior del Estado de Hidalgo

\_\_\_\_\_  
L.C. Victoria Rubí Alburquerque López,  
Directora De Mejora Continua y  
Profesionalización