

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 julio al 30 de Septiembre 2018

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	Cédulas 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	18	Cédulas de Resultados	100%	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 julio al 30 de Septiembre 2018

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	22	Cédulas de Resultados	147%	<p>Identificación de áreas de oportunidad y emisión de sugerencias y recomendaciones a considerar para mejorar el proceso de fiscalización en su etapa de ejecución, a efecto de elevar la calidad del trabajo.</p> <p>Nota: Al interior del área se implementaron estrategias que hizo más eficiente nuestro proceso, lo que contribuyó a que las metas programadas hayan sido rebasadas.</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 julio al 30 de Septiembre 2018

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 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	33	Cédulas de Resultados	66%	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	13	Cédulas de Resultados	75%	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 julio al 30 de Septiembre 2018

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	4	Oficios y anexos de recomendaciones	75%	<p>*Recomendaciones sobre la importancia de generar Manuales de Procedimientos, *Capacitación en materia de Control Interno, Criterios para determinación de Muestras, Técnicas de Muestreo. 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 julio al 30 de Septiembre 2018

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	6	Informe de actividades y acciones	120%	<p>* 3 conferencias: "Sensibilización al cambio para un servidor público de excelencia".- *Compromiso de confidencialidad para el manejo de información reservada e información confidencial y medidas de seguridad, al que se sujetan los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo. *Compromiso de inicio y/o culminación de carrera profesional, al que se sujetan los servidores públicos de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo, para contar con la competencia profesional requerida en la labor que desempeñan.- *Colocación física de Misión y Visión en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo.</p> <p>Nota: Al interior del área se implementaron estrategias que hizo más eficiente nuestro proceso, lo que contribuyó a que las metas programadas hayan sido rebasadas.</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 julio al 30 de Septiembre 2018

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	1	Informe de Resultados y Acciones	100%	Detección de áreas de oportunidad en el Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	
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%		

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 julio al 30 de Septiembre 2018

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado	Vínculo al Documento Completo
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	1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2019	100%	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2019.	
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%		

Elaboró

Revisó

Autorizó

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

L.C. Victoria Rubí Albuquerque López,
Directora De Mejora Continua y
Profesionalización

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