



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

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Comentario
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	Cedulas de Trabajo	
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	Cedulas de Resultados	
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	Cedulas de Resultados	



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

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Comentario
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	Cedulas de Resultados	
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	Cedulas de Resultados	
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	Oficios y anexos de recomendaciones	

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

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Comentario
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	Informe de actividades y acciones	
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	Informe de Resultados y Acciones	
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	Manual de Organización (descripción de funciones de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales)	



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

Nombre del Programa	Unidad Administrativa Responsable	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Informes sobre el Programa	Comentario
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	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	Proyecto del Programa Anual de Trabajo.	
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	Avances Trimestrales Programa Anual de Trabajo.	

Elaboró

Revisó

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

Autorizó

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

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