



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 en su etapa de planeación.	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	Cédulas de Resultados	
Supervisión y evaluación del proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018 en su etapa de ejecución.	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.	22	Cédulas de Resultados	
Supervisión y Evaluación al proceso de recepción y análisis a los Informes de Gestión Financiera del Ejercicio Fiscal 2019.	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.	40	Cédulas de Resultados	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Supervisión al seguimiento de las recomendaciones emitidas derivadas de los procesos de supervisión y evaluación a los procesos institucionales	Constatar la atención oportuna de las recomendaciones emitidas.	25	Cédulas de Resultados	
Recomendaciones para la mejora continua de los procesos institucionales	Coadyuvar en la implementación de mejores prácticas y elevar la calidad del trabajo en la Auditoría Superior	5	Oficios y anexos de recomendaciones	
Fortalecimiento Institucional.	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	

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
Diagnóstico del Sistema de Control Interno de la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	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 Proceos Institucionales	Contribuir a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	2	Manuales	
Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2020	Aportar la información relativa a los requerimientos de Unidad Administrativa para la elaboración del Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2020	1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2020	
Proyecto del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2020.	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 del ejercicio 2019.	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	3	Avances Trimestrales Programa Anual de Trabajo.	



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE HIDALGO
PROYECTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL EJERCICIO FISCAL 2019
PROYECTO DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL
UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN A LOS PROCESOS INSTITUCIONALES

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Estimadas	Informes sobre el Programa	Comentario
---------------------	-----------------------	-----------------	----------------------------	------------

[Regresar al inicio](#)

Elaboró

L.A. Anahí Alvarado Rodríguez

Titular de la Unidad de Supervisión y Evaluación a los Procesos Institucionales

Revisó

L.C. Victoria Rubí Alburquerque López (firma)
Dirección de Mejora Continua y Profesionalización

Autorizó

Dr. Armando Roldan Pimentel
Auditor Superior del Estado de Hidalgo