

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

Periodo de actualización: 01 de julio al 30 de septiembre de 2019.

|  |  | A               | B                   | C                  | D                 |   |  |
|--|--|-----------------|---------------------|--------------------|-------------------|---|--|
| Nombre del Programa  | Objetivo del Programa  | Metas Estimadas | Ampliación de Metas | Reducción de Metas | Metas Programadas | Informes sobre el Programa              | Justificación  |
| 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.   | 40              | 1                   |                    | 41                | Cédulas de Resultados y Recomendaciones | Se realizara una supervisión adicional, a efecto de detectar diversas incidencias localizadas en revisiones anteriores.  |
| 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.  | 40              | 1                   |                    | 41                | Cédulas de Resultados y Recomendaciones | Se realizara una supervisión adicional, a efecto de detectar diversas incidencias localizadas en revisiones anteriores.  |
| 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; | 2               | 0                   | 1                  | 1                 | Informes de actividades o acciones      | Derivado de las supervisiones y evaluaciones realizadas al proceso de fiscalización de la Cuenta Pública 2018, se enfocaran las actividades a nuevas revisiones. |



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

Periodo de actualización: 01 de julio al 30 de septiembre de 2019.

| Nombre del Programa | Objetivo del Programa | A<br>Metas Estimadas | B<br>Ampliación de Metas | C<br>Reducción de Metas | D<br>Metas Programadas | Informes sobre el Programa | Justificación |
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|
|---------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|---------------|