

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

Periodo: Del 01 de enero al 30 de septiembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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.	41	31	Cédulas de Resultados y recomendaciones	75%	Identificación de áreas de oportunidad y emisión de sugerencias y recomendaciones para mejorar el proceso de fiscalización en su etapa de planeación, a efecto de elevar la calidad del trabajo.
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.	41	31	Cédulas de Resultados y recomendaciones	75%	Identificación de áreas de oportunidad y emisión de sugerencias y recomendaciones para mejorar el proceso de fiscalización en su etapa de ejecución, a efecto de elevar la calidad del trabajo.
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.	30	0	Cédulas de Resultados y Recomendaciones	0	



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

Periodo: Del 01 de enero al 30 de septiembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
Seguimiento de las recomendaciones emitidas derivadas de los procesos de supervisión y evaluación a los procesos institucionales de la Cuenta Pública 2018.	Constatar la atención oportuna de las recomendaciones emitidas.	25	19	Cédulas de trabajo	76%	Implementación de mejores prácticas que coadyuven a elevar la calidad de los trabajos y eficientar los procesos institucionales.
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	3	Oficios y anexos de recomendaciones	60%	Se realizaron recomendaciones al Manual de Fiscalización Superior, y a los Lineamientos para la elaboración e integración del Proyecto y Programa Anual de Trabajo y Programa Anual de Auditorías.
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;	1	0	Informe de actividades y acciones	0	
Seguimiento a la implementación de mecanismos de Control Interno en la Auditoría Superior del Estado de Hidalgo	Dar seguimiento a la implementación de mecanismos de Control Interno en la ASEH, los cuales garanticen de manera razonable la consecución de los objetivos institucionales.	1	0	Informe de Resultados y Acciones	0	Actualmente se están realizando los trabajos correspondientes para la integración de un Comité de Control Interno.

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

Periodo: Del 01 de enero al 30 de septiembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
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	Contribuir a la mejora de las actividades, optimizando la organización y funcionamiento del área.	3	2	Manuales	67%	Se entrego a DMCP la actualización al Manual de Organización y los procedimientos de esta UA, a efecto de colaborar con la elaboración del Manual de Procedimientos.
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	1	Anteproyecto del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio 2020	100%	Se entrego a la Dirección de Administración la información correspondiente a esta UA para la integración del Presupuesto Anual de Egresos del ejercicio fiscal 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	0	Proyecto del Programa Anual de Trabajo.	0	
Avances trimestrales del Programa Anual de Trabajo del ejercicio 2018-2019.	Informar el avance en el cumplimiento de metas y objetivos	4	3	Avances Trimestrales Programa Anual de Trabajo.	75%	4to trimestre 2018 1er y 2do trimestre 2019
Revisión al Proceso de Fiscalización a Informes Individuales de la Cuenta Pública 2017.	Identificar áreas de oportunidad que nos permitan prevenir posibles riesgos y en su caso corregir, y así lograr un trabajo de excelencia y fomentar las buenas prácticas en este Órgano Técnico.	1	1	Recomendaciones	100%	Derivado de las revisiones fueron detectadas diversas áreas de oportunidad, las cuales fueron notificadas a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes, a efecto de que realizaran las acciones de mejora correspondientes.

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

Periodo: Del 01 de enero al 30 de septiembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
Revisión al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 en su etapa de Solventación.	Verificar que el proceso cumpla con lo establecido en el Manual de Fiscalización Superior, y con ello estar en posibilidad de identificar áreas de oportunidad.	6	6	Cédula de resultados y recomendaciones	100%	Derivado de las revisiones fueron detectadas diversas áreas de oportunidad, las cuales fueron notificadas a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes, a efecto de que realizaran las acciones de mejora correspondientes.
Seguimiento de las recomendaciones emitidas derivadas de los procesos de supervisión y evaluación al Proceso de Fiscalización de la Cuenta Pública 2017.	Constatar la atención oportuna de las recomendaciones emitidas.	25	25	Cédulas de trabajo	100%	Derivado de las revisiones fueron detectadas diversas áreas de oportunidad, las cuales fueron notificadas a las Unidades Administrativas de Fiscalización Superior correspondientes, a efecto de que realizaran las acciones de mejora correspondientes.



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

**Periodo:** Del 01 de enero al 30 de septiembre 2019.

Nombre del Programa	Objetivo del Programa	Metas Programadas	Metas Alcanzadas	Informes sobre el Programa	Avance Programático	Resultado
---------------------	-----------------------	-------------------	------------------	----------------------------	---------------------	-----------