INFORME
MENSUAL DE ACTIVIDADES

POR UNA FISCALIZACIÓN SUPERIOR CONFIABLE, OPORTUNA Y EFICAZ

FEBRERO / 2016

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1 CUENTA PÚBLICA 2014

1.1.1 FASE DE DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y FINCAMIENTO DE INDEMNIZACIONES Y SANCIONES

Se llevó a cabo la notificación a servidores y ex servidores públicos, para comparecer a la Audiencia de Pruebas y Alegatos:

ENTES FISCALIZABLES	TOTAL
AYUNTAMIENTOS	
Total de ayuntamientos comprendidos	**46**
Total de servidores y ex servidores públicos notificados	**303**
ENTES ESTATALES	
Total de entes estatales comprendidos	**05**
Total de servidores y ex servidores públicos notificados	**18**

Asimismo, el día 23 de febrero se notificaron 212 anexos de los Municipios, Paramunicipales y Entes Estatales con observaciones administrativas a las que debe dar seguimiento el Órgano de Control Interno.

CUENTA PÚBLICA 2014	NOTIFICADOS	POR NOTIFICAR	TOTAL
Entes estatales	6	0	6
Municipios	194	18	212
Paramunicipales	12	1	13
TOTAL	**212**	**19**	**231**

Nota: los anexos pendientes de notificar se enviaron a la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la diligencia correspondiente.

Al respecto, se solicitó a titulares de las contralorías internas municipales y de la Contraloría General del Estado, informaran al ORFIS de las acciones y medidas para dar atención a las observaciones derivadas del informe del resultado de la cuenta pública 2014.

ORFIS

1.2 CUENTA PÚBLICA 2015

1.2.1 PLANEACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN

Programa Anual de Auditorías 2016

Se elaboró el Programa Anual de Auditorías con la finalidad dar cumplimiento a las obligaciones legales de forma ordenada, eficiente y transparente, atendiendo la responsabilidad social y compromisos institucionales a cargo del ORFIS, plasmados en su Plan Maestro, garantizando un resultado técnico, confiable e imparcial en el desarrollo de sus actividades con un enfoque por especialidades.

Este documento contiene la planeación y programación de las auditorías y se realizó con base en la metodología establecida por el Comité de Planeación para la Fiscalización Superior, que integra y analiza la información financiera, recursos transferidos y convenios celebrados, obtenida de los Entes Fiscalizables y de las Entidades de Administración Pública Federal como Estatal, así como los antecedentes de la Fiscalización de los ejercicios anteriores, en concordancia con los objetivos y líneas de acción establecidos en el Plan Estratégico 2012-2019 del ORFIS.

El Programa Anual de Auditorías 2016 comprende un total de **1,029** auditorías, clasificadas de la siguiente manera:

TIPO DE AUDITORÍA		CANTIDAD	TOTAL
Auditorías integrales	Auditorías financieras-presupuestales y técnicas a la obra pública	**993**	**996**
	Auditoría de legalidad	**1**	
	Auditorías sobre el desempeño	**2**	
Auditorías Coordinadas con la ASF	Auditorías a Poderes Estatales	**18**	**33**
	Auditorías a Municipios	**15**	
TOTAL			**1,029**

Las **1,029** auditorías programadas se efectuaran a un total de **346 Entes Públicos Fiscalizables.**

No se omite mencionar que la versión completa del Programa Anual de Auditorías 2016, puede consultarse en la página de Internet del Órgano, en el siguiente link: http://www.orfis.gob.mx/programaAuditorias2016.html

Reglas Técnicas de Auditoría

Las Reglas Técnicas de Auditoría se emitieron con fundamento en lo dispuesto por los artículos 10, 37, 92, 115 fracción IX y 121 fracción VII, de la Ley número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, de conformidad con los principios previstos en los artículos 7 y 8 de la Ley citada, las cuales tienen por objeto regular los procedimientos técnicos de auditoría, que habrán de realizarse en la Fiscalización de la Cuenta Pública 2015, respetando en todo momento, los principios constitucionales de posterioridad, anualidad, legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad.

Este documento fue aprobado en la primera sesión del Comité de Planeación para la Fiscalización, se publicó en la Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 058 el día 10 de febrero de 2016 y se encuentra disponible en la página oficial del ORFIS a través del siguiente enlace: http://www.orfis.gob.mx/ReglasTecnicas.html

1.2.2 RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS

El día 11 de febrero, el Auditor General el C.P. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, acudió al Honorable Congreso del Estado para recibir, de parte de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas correspondientes al ejercicio 2015, de los 212 Municipios y las 13 Entidades Paramunicipales. Así, se dio inicio

formal al Procedimiento de Fiscalización Superior, en el nuevo marco de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

Primera Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz

Se realizó la Primera Reunión Plenaria del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz, en la que participaron 258 Servidores Públicos, titulares de los Órganos de Control Interno del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial; así como de los Organismos Autónomos; Municipios y Paramunicipales. Se contó también con la asistencia de 35 Alcaldes y 2 Directores de CMAS.

En esta Primera Reunión Plenaria se abordaron, entre otros temas, la incorporación del SEFISVER en el Título Cuarto de la Ley Número 584 de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, y la instalación del Comité General, Órgano Rector encargado de vigilar el cumplimiento de los objetivos generales del Sistema.

Plataforma Virtual del SEFISVER

Se puso en marcha la Plataforma Virtual del SEFISVER que permite fortalecer los mecanismos de comunicación, coordinación y cumplir con los objetivos del mismo, además apoyará la coordinación de los entes responsables de la auditoría, revisión, evaluación y control de la administración pública estatal y municipal, estableciendo un canal de comunicación bidireccional entre sus diversos actores y aportando elementos tecnológicos al fortalecimiento del Sistema Estatal de Fiscalización.

En esta primera etapa, se incorporan a la plataforma las Contralorías Internas de los Municipios y Organismos paramunicipales.

Por último, en el marco de las actividades del Sistema Estatal de Fiscalización, se realizó lo siguiente:

- Recepción de los informes anuales 2015 de actividades de los contralores internos, sumando a la fecha 140 informes municipales y 8 paramunicipales.

- Con el fin de fortalecer las acciones preventivas, se enviaron comunicados a los Titulares de las Unidades de Control Interno, Integrantes del SEFISVER, relativos a:

  - ✓ Designación del Enlace del SEFISVER.
  - ✓ Seguimiento de Información de Deuda Pública.
  - ✓ Proceso de Auditoría a Entes Municipales.
  - ✓ Lineamientos del Sistema Estatal de Fiscalización de Veracruz.
  - ✓ Reglas de carácter general para la presentación de la información municipal, a través de medios electrónicos, al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

- Recepción de Informes de Procedimiento Disciplinario Administrativo de la Cuenta Pública 2013, sumando a la fecha 141 informes municipales y 7 entes paramunicipales.

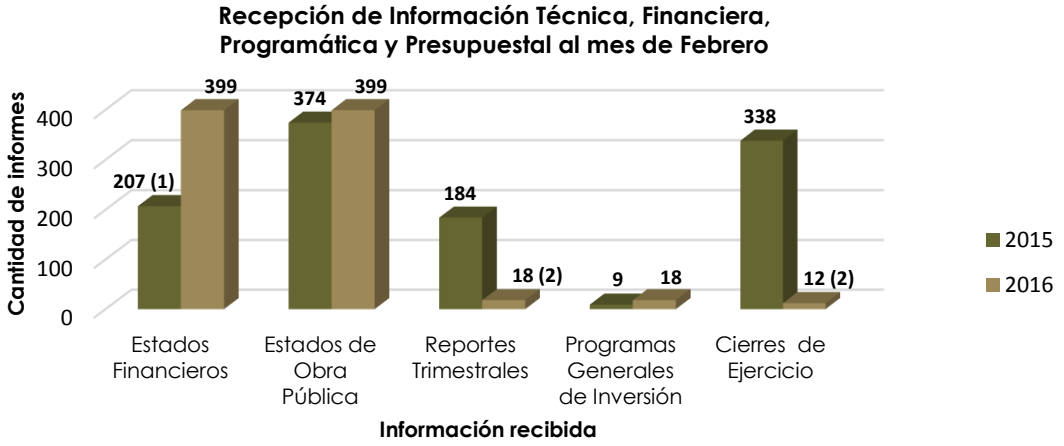
- En seguimiento al Informe de la Auditoría realizada en conjunto de obligaciones garantizadas del sector público del Gobierno del Estado de Veracruz y Municipios, se recibieron 124 cédulas de Información de las obligaciones y empréstitos de los Municipios al 31 de diciembre de 2015.

ORFIS

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

En esta materia, a través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se recibió la siguiente información:



(1) Derivado de las Disposiciones Generales para la Entrega de Información Financiera 2015, emitidas conjuntamente por la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado y el ORFIS, se determinó que la información financiera correspondiente al mes de enero se entregaría con la del mes de febrero, por lo que durante el mes de febrero de 2015 no se recibieron Estados Financieros.

(2) Corresponde a información del Ejercicio 2015. Los Reportes Trimestrales contienen la información que de manera desfasada presentaron los Ayuntamientos.

A continuación se presenta una tabla del número de entes que entregaron la información, con su porcentaje de entrega:

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal al mes de Febrero				
Información Recibida	Ejercicio Inmediato Anterior (2015)		Ejercicio Actual (2016)	
	Entes comprendidos	% en la recepción de informes	Entes comprendidos	% en la recepción de informes
Estados Financieros	207	97.64	222	98.23 (1)
Estados de Obra Pública	205	88.21	204	94.44 (2)
Reportes Trimestrales (3)	64	14.46	7	1.4
Programas Generales de Inversión (3)	9	2.12	5	4.24
Cierres de Ejercicio (3)	192	79.71	10	0.94

(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 14 Organismos Operadores de Agua.
(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 4 Organismos Operadores de Agua que ejecutan obra.
(3) Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF)

ORFIS

Seguimiento a la obligación de informar el ejercicio, destino y resultado de los recursos federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP

En cumplimiento al Acuerdo tomado en la XVIII Asamblea General Ordinaria de la ASOFIS, se envió a la Auditoría Superior de la Federación el informe correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2015, relativo a la verificación del cumplimiento de la presentación de información con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos por parte del Estado y los Municipios, a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda (PASH); de acuerdo con lo siguiente:

CUMPLIMIENTO EN EL SISTEMA DE FORMATO ÚNICO A TRAVÉS DEL PORTAL APLICATIVO DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO (SFU – PASH) CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2015							
Fondo o Programa	Total de Municipios	Formato de Gestión de Proyectos		Formato Nivel Financiero		Indicadores de Desempeño	
		Ayuntamientos con Información Reportada	% de Cumplimiento	Ayuntamientos con Información Reportada	% de Cumplimiento	Ayuntamientos con Información Reportada	% de Cumplimiento
FISMDF	212	158	75%	108	51%	82	39%
FORTAMUN-DF	212	114	54%	120	57%	59	28%
SUBSEMUN	21	7	33%	9	43%	No Aplica	No Aplica

3.2 LEGALIDAD Y TRANSPARENCIA

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a la siguiente tabla:

TIPO DE ENTE	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL DE ASESORÍAS
		TELEFÓNICA	PRESENCIAL	CORREO ELECTRÓNICO/CHAT	
ENTES ESTATALES	RETENCIONES DEL 1 Y 5 AL MILLAR	2	0	2	4
ENTES MUNICIPALES		153	48	155	356
	SISTEMA DE FORMATO ÚNICO	1	2	0	3
	PROGRAMÁTICA	197	208	7	412
	FINANCIERA	110	-	-	110

ORFIS

Durante el mes, se realizaron las siguientes actividades:

- Se realizaron los trabajos relacionados con la integración de los resultados de la "Evaluación de Cumplimiento Normativo 2015".

- Elaboración del "Catálogo de Recomendaciones" para los Titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública Municipales, en atención a los resultados de la "Evaluación de Cumplimiento Normativo 2015".

- Elaboración del modelo de la "Cédula de Resultados y Recomendaciones", que se utilizará para informar a los Titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública Municipales, los resultados de la "Evaluación de Cumplimiento Normativo 2015".

- Se concluyó con el análisis y la valoración de la documentación presentada, para solventar las recomendaciones relacionadas con la Evaluación de Cumplimiento Normativo 2014, para dar inicio a la preparación del Reporte Final de Recomendaciones 2014.

- Se iniciaron los trabajos de evaluación de los resultados de la "Evaluación de Cumplimiento Normativo 2015", respecto de cada uno de los 212 Titulares de las Unidades de Acceso a la Información Pública Municipales.

4. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES

Programa Anual de Capacitación a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables 2016

Con la finalidad de identificar áreas de oportunidad, acciones de mejora e integrar el "Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables 2016", se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los titulares y mandos medios de las Direcciones de Auditoría Técnica a la Obra Pública, Auditoría a Municipios y Auditoría a Poderes Estatales, quienes compartieron las observaciones recurrentes detectadas en la revisión de la

ORFIS

Cuenta Pública 2014, de carácter financiero y técnico a la obra pública. Del mismo modo, con la Secretaría Técnica a través del Departamento del SEFISVER, se determinaron las deficiencias en materia de Control Interno; y con la Dirección de Evaluación Programática y Financiera, se puntualizó la problemática revelada en la revisión de la información presentada por los Entes Municipales en materia programática y financiera, a efecto de promover medidas preventivas.

Con base a lo anterior y en atención al artículo 47 fracción VII del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, que señala: *Integrar, operar y evaluar el programa de capacitación dirigido a los entes fiscalizables, autorizado por el Auditor General para apoyar la gestión gubernamental y las tareas de fiscalización*, en el mes de febrero quedó integrado el "Programa Anual de Capacitación a Servidores Públicos de los Entes Fiscalizables 2016", que contempla cursos y talleres en la modalidad presencial dirigidos a Entes Municipales y Estatales. Cabe señalar que para la vertiente municipal, se considera realizar de manera virtual Videoconferencias y Videos Tutoriales. Dicho Programa está sujeto a la emisión de los lineamientos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS).

Capacitación en materia de Obra Pública para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015

El 10 de febrero se llevó a cabo la "Capacitación en materia de Obra Pública para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio 2015" dirigida a los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Pública con Especialidad Técnica, con la finalidad de homologar criterios y

procedimientos para la Fiscalización Superior; contando con la participación de 118 asistentes de 39 Despachos Externos en las aulas de capacitación de este Órgano de Fiscalización.

Videoconferencia Integración de los Programas de Inversión

El día 18 de febrero, se llevó a cabo la "Videoconferencia Integración de los Programas de Inversión", dirigida a Presidentes Municipales, Titulares de los Organismos Paramunicipales y personal involucrado en el tema; lo anterior, con el objeto de impulsar el cumplimiento a lo señalado en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, y precisar los términos para presentar los Programas de Inversión al ORFIS a través del SIMVER; en este evento se estableció comunicación con un total de 157 Entes Fiscalizables.

5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES

Folletos informativos sobre el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; y de Proyectos de Desarrollo Regional

Con la intención de apoyar a los Entes Municipales en la correcta y oportuna aplicación de recursos federales, y dado que el Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2016 establece que 117 Ayuntamientos veracruzanos serán beneficiados con recursos del Ramo 23 "Provisiones Salariales y Económicas", se elaboraron folletos informativos sobre el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal; y de Proyectos de Desarrollo Regional, los cuales de manera práctica permiten

conocer los requisitos para disponer de los recursos, la forma de ejercerlos y la presentación de informes ante la SHCP, así como aspectos relevantes a considerar para su revisión y fiscalización.

Micrositio de Ética Pública y Esfuerzos Anticorrupción

Se solicitó a los Titulares de los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables Estatales y Municipales, difundir este Micrositio en las Instituciones en las que se encuentran, con el fin de que lo conozcan y se constituya como un espacio común, en el que puedan realizar sugerencias o aportaciones para su enriquecimiento.

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ

Durante el periodo, se efectuaron actualizaciones al SIGMAVER, las cuales fueron instaladas en los equipos de cómputo de los Entes Municipales. Adicionalmente, se realizaron 2 reuniones con la Secretaría de Fiscalización del H. Congreso del Estado para definir criterios y lineamientos en la operación del SIGMAVER.

En este tenor, se continuaron las asesorías personalizadas, vía telefónica y remota como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL DE ASESORÍAS
		TELEFÓNICA	PRESENCIAL	VÍA REMOTA	
ENTES MUNICIPALES	ARMONIZACIÓN CONTABLE	849	631	198	1,678

Es importante mencionar que 44 municipios y 2 entidades paramunicipales entregaron sus estados financieros del mes de enero, conforme a los reportes que emite el SIGMAVER, y aproximadamente otros 40 municipios se encuentran realizando sus registros contables y presupuestales.

ORFIS

6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía, se atendieron 13 quejas de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTE	QUEJAS RECIBIDAS				TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS
	TELEFÓNICAS	PRESENCIALES	CORREO ELECTRÓNICO	ESCRITAS	
CIUDADANOS	3	3	1	5	13
ENTES MUNICIPALES	-	1	-	-	

En este contexto, también se dio seguimiento a 8 quejas atendidas con anterioridad, y se brindaron asesorías de manera presencial y telefónica a 23 personas.

Por otra parte, dentro de las actividades del *Programa de Orientación a Planteles Educativos*, el día 27 de febrero, se llevó a cabo la Jornada de Trabajo con Alumnos y Docentes de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, en la cual se expusieron temas relacionados con la participación ciudadana, función fiscalizadora del ORFIS, transparencia y rendición de cuentas.

Atención a ciudadanos del Municipio de Yecuatla, Ver.

INSTITUCIÓN	ASISTENCIA	
	ALUMNOS	DOCENTES
Maestría en Gobierno y Administración Pública Estatal y Municipal de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz, Campus Xalapa	23	3

Por último, el Programa de Auditorías del Gasto Federalizado a la Cuenta Pública 2015, considera la realización de Evaluaciones de la Participación Ciudadana, por lo cual se concluyó el diseño de las herramientas de

evaluación a las figuras de Participación Ciudadana consideradas en la normatividad relativa a los Fondos Federales denominados: Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE); Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) en sus Componentes Estatal (FISE) y Municipal (FISM-DF); así como el Programa Desayunos Escolares.

7. RELACIONES INSTITUCIONALES

7.1 CONVENIOS SUSCRITOS

Convenio General de Colaboración entre la Universidad Veracruzana y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado

Con la finalidad de establecer las bases de cooperación, en la ejecución de acciones de interés y beneficio mutuo, relacionadas con el desarrollo académico, científico, tecnológico y de vinculación, el pasado 23 de febrero se efectuó la ceremonia protocolaria de la firma del Convenio General de Colaboración entre la Universidad Veracruzana y el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, a cargo de sus titulares, la Rectora, Dra. Sara Ladrón de Guevara, y el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, respectivamente.

Este evento contó con la presencia de funcionarios de la Universidad Veracruzana, la Mtra. Clementina Guerrero García, Secretaria de Administración y Finanzas; el Mtro. Alberto Islas Reyes, Abogado General; el Dr. Raciel Martínez Gómez, Director General de Comunicación Universitaria y el C.P. Rafael Ruiz Arroyo, Secretario Privado de la Rectora, así como de los académicos Dra. Milagros Cano Flores, Directora del IIESCA y Dr. Claudio Castro López, Coordinador del Centro de Estudios de Opinión y Análisis.

De igual forma acompañaron al titular de esta institución, las Auditoras Especiales, el Secretario Técnico, los Directores Generales de Asuntos Jurídicos, del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico, de Administración y Finanzas y la Contralora Interna.

7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL

Entrega del Informe de Resultados de las Cuentas Públicas 2014 de la Auditoría Superior de la Federación

El día 17 de febrero, el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General asistió al evento de entrega del Informe del Resultado de la Cuenta Pública Federal 2015, a cargo del Auditor Superior de la Federación.

Firma del Convenio de Colaboración entre OPLE Veracruz, FEPADE y Tribunal Electoral de Veracruz

La Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño, Lic. María Evelia López Maldonado, asistió en representación del Auditor General del Órgano, a la firma del Convenio de Colaboración entre OPLE Veracruz, FEPADE y Tribunal Electoral de Veracruz, con el objeto de promover conjuntamente la Prevención de Delitos Electorales en el Estado.

ORFIS

8. GOBIERNO ABIERTO

Reunión de Trabajo ORFIS-COLVER-INEGI

Con el objeto de presentar los compromisos pactados por la Institución en el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, y encontrar herramientas de colaboración mutua, el pasado 03 de febrero, el Órgano de Fiscalización Superior recibió al Director Regional Oriente del INEGI, Mtro. Jorge Valdovinos Espinosa; el Coordinador Estatal, Ing. Juan Manuel Yglesias López; la Subdirectora Estatal de Promoción, Ana Laura Martínez Aguilera, y por El Colegio de Veracruz, los Profesores e Investigadores, Dr. José Arturo Durán Padilla y Dr. Salvador Díaz Huitrón.

Reunión de Seguimiento a ejercicios locales de Gobierno Abierto, Capítulo I

En seguimiento a los compromisos derivados del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto, el pasado 05 de febrero, se sostuvo una reunión de trabajo con el Investigador de CIESAS Golfo, Dr. Felipe Hevia de la Jara, en su carácter de Facilitador del Secretariado Técnico Local.

Como invitados especiales se contó con la presencia de los Comisionados del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Yolli García Álvarez, Fernando Aguilera de Hombre y José Rubén Mendoza Hernández.

Por parte de El Colegio de Veracruz estuvieron presentes los Profesores e Investigadores del Colegio de Veracruz, Dr. José Arturo Durán Padilla y Dr. Salvador Díaz Huitrón.

Dicha reunión de trabajo fue encabezada por el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y el equipo de ORFIS designado para concretar estos ejercicios locales.

Taller de Datos e Innovación en Gobiernos Locales en Smart City Expo Puebla

Con el fin de participar en el intercambio de experiencias con otras dependencias de la administración pública e instituciones privadas sobre las prácticas de los ejercicio de Gobierno Abierto, personal del Órgano asistió el pasado 17 de febrero al "Taller de Datos e Innovación en Gobiernos Locales", en el marco de la Smart City Expo, efectuada en la Ciudad de Puebla.

Este taller fue impartido por la Coordinación de Estrategia Digital Nacional y la Red México Abierto, en colaboración con PIDES Innovación Social y The GovLab.

Reunion de trabajo ORFIS- COLVER

El día 22 de febrero en las instalaciones del Órgano de Fiscalización Superior se recibió a representantes de El Colegio de Veracruz con la finalidad de presentar los avances en la metodología con la que se evaluará la información publicada a través de los portales municipales. En esta reunión de trabajo participaron por el COLVER, los profesores e investigadores, Dr. José Arturo Durán Padilla y Dr. Salvador Díaz Huitrón.

Reunión de Trabajo ORFIS-CIMTRA

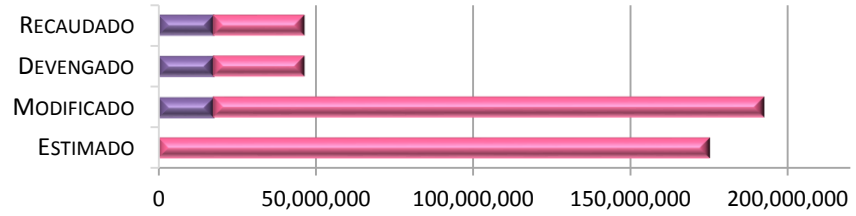
En el marco de los ejercicios Locales de Gobierno Abierto, el Órgano de Fiscalización Superior recibió el pasado 24 de febrero al Coordinador Regional del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), Mtro. José Ojeda Bustamante, donde a través de una reunión de trabajo se acordó el cronograma de actividades, dando continuidad a los compromisos pactados entre ambas instituciones a través del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto.

9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

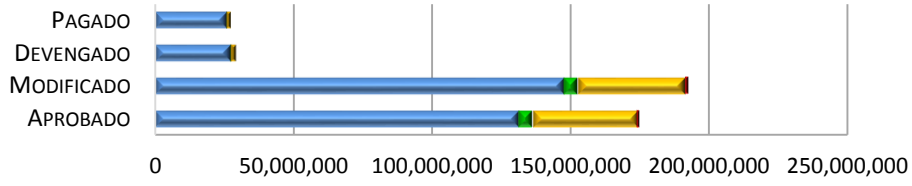
La Dirección General de Administración y Finanzas, emitió los Estados Financieros Contables y Presupuestales correspondientes al mes de febrero 2016. Al respecto, el comportamiento y avance en el ejercicio de los recursos públicos del Órgano, se resume de la siguiente manera:

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
FEBRERO 2016



	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
DERECHOS	0	17,261,955	17,261,955	17,261,955
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,000,000	175,000,000	29,166,668	29,166,668

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO
FEBRERO 2016



	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO
SERVICIOS PERSONALES	131,000,000	147,374,178	27,355,777	25,921,437
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000,000	5,000,000	201,677	175,079
SERVICIOS GENERALES	38,000,000	38,644,500	1,887,788	1,526,045
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,000,000	1,243,281	0	0

9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

9.2.1 DESARROLLO DE SISTEMAS Y APLICACIONES

Sistema de Evaluación del Desempeño

Se elaboró y se puso en marcha la herramienta informática del "Sistema de Evaluación del Desempeño", la cual permite la realización de las actividades correspondientes a la evaluación interna del personal del Órgano; además permite el envío de notificaciones automáticas vía correo electrónico al personal evaluado. Con ello se contribuye a aumentar la eficiencia de los procesos relacionados y se evita el gasto de papel. De igual manera se capacitó a todos los servidores públicos del ORFIS en el adecuado uso del Sistema.

9.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

De conformidad con el artículo 26, fracción II de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes Muebles del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a la fecha se han realizado diez procedimientos licitatorios:

ORFIS

Contratación de Póliza de Seguro de Gastos Funerarios	Contratación de Póliza de Seguro para Unidades Vehiculares
Contratación de Póliza de Seguro Colectivo de Vida	Adquisición y Suministro de Agua Purificada
Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Unidades Vehiculares	Contratación de Póliza de Seguro de Bienes Patrimoniales
Contratación del Servicio de Mantenimiento y Conservación de Jardines y Áreas Verdes	Contratación de Servicio de Fotocopiado
Adquisición de Material de Limpieza	Contratación del Servicio de Limpieza del Edificio

De igual forma y con base en los requerimientos y necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se dio atención en su totalidad a las 85 solicitudes recibidas a través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes).

9.2.3 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Derivado de las bajas definitivas de bienes muebles de inversión y de gastos de operación, realizadas durante el ejercicio 2015 y autorizadas por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del Órgano, a la fecha se han realizado las siguientes actividades:

- Entrega para recicle de 22 extintores al H. Cuerpo de Bomberos de Xalapa, A.C.

- Entrega para destrucción de 49 Bienes muebles al Relleno Sanitario de Xalapa, Ver., ubicado en el domicilio Ejido el Tronconal s/n de esta misma ciudad.

9.2.4 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con la finalidad de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Órgano y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a 91 solicitudes de servicios, cumpliendo al 100% con los requerimientos.

ORFIS

Parque vehicular

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución, conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el mes, se atendieron:

Además, se atendieron 69 solicitudes de vales de gasolina para los vehículos oficiales con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de la Institución.

9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

En cumplimiento al programa de profesionalización, personal de este Órgano recibió capacitación de los siguientes cursos:

Metodología 5´s

El dia 03 de febrero en las instalacion es del ORFIS, se llevó a cabo el curso Metodología 5´s, con el objeto de crear una cultura organizacional que facilite, por un lado, el manejo de los recursos de la organización, y por otro la mejora de los diferentes ambientes laborales, con ello generar un cambio de conductas que repercutan en un aumento de la productividad y el bienestar general. En esta sesión, participaron 22 servidores públicos, adscritos a diferentes áreas administrativas.

Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental

La Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C. (ASOFIS) desarrolló un "Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental" con la finalidad de impartir una capacitación a los funcionarios de los entes públicos, proveyéndoles de conocimientos teóricos y prácticos en cuanto al registro, administración, operación de información gubernamental, así como la emisión de reportes en forma periódica. Fue elaborado con la intención de brindar conocimientos en la materia, generar destrezas en los servidores públicos y que éstos identifiquen áreas de oportunidad en sus respectivos entes públicos. En este tenor, 91 servidores públicos del ORFIS concluyeron satisfactoriamente esta capacitación.

Taller: Criterios y Lineamientos sobre la publicación de las obligaciones de transparencia comunes y específicas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Derivado de la invitación del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), los días 15 y 16 de febrero, servidores públicos del ORFIS asistieron al Taller en cita impartido por personal del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI). Este taller tuvo los siguientes objetivos:

- Identificar las obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

- Analizar los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

- Exponer el funcionamiento y alcances de la Plataforma Nacional de Transparencia de conformidad con el Título Tercero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Curso Taller para la Formación de Capacitadores de la Ley General de Transparencia

El día 19 de febrero, con la finalidad de proporcionar a los titulares de las Unidades de Transparencia la metodología para impartir capacitaciones sobre la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), impartió durante dos etapas el Curso Taller para la "Formación de Capacitadores de la Ley General de Transparencia", en el que la titular de la Unidad de Transparencia del ORFIS, participó junto con los homólogos de los Órganos Autónomos del Estado.

Este Taller tuvo como marco la Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia, cuyos objetivos fueron:

- Proporcionar a los titulares de las Unidades de Transparencia, las herramientas básicas y aspectos fundamentales para la impartición de cursos.

- Replicar los conocimientos adquiridos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública a los funcionarios públicos que integran al sujeto obligado de su adscripción.

La primera sesión consistió en la introducción del proyecto de la Red Nacional de Transparencia, así como el desarrollo de los temas principales contenidos en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; por último se dotará de herramientas y técnicas para la impartición de una capacitación.

La segunda sesión contempló una exposición filmada por parte de los Titulares de las Unidades de Acceso de los Órganos Autónomos, en la cual aplicaron los conocimientos adquiridos.

Inducción a la Formación de Entornos Virtuales (Diplomado en Excelencia Secretaria para el Sector Público)

Del 10 al 19 de febrero, 10 servidores públicos de la Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana; la Auditoría Especial de Legalidad y de Desempeño; la Auditoría General; la Contraloría Interna; la Dirección General Administración y Finanzas; la Dirección General de Asuntos Jurídicos; la Dirección General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico; la Subdirección de Finanzas; la Subdirección de Recursos Humanos; y de la Subdirección de Recursos Materiales, participaron en modalidad virtual en el curso "Inducción a la Formación de Entornos Virtuales (Diplomado en Excelencia Secretaria para el Sector Público)", con el propósito de identificar los beneficios y las ventajas del aprendizaje e-learning.

Curso Reforma Fiscal 2016

El día 12 de febrero en el Auditorio del edificio C del Tribunal Superior de Justicia, 28 personas de la Dirección de Auditoría a Poderes Estatales; la Secretaría Técnica; la Subdirección de Recursos Finanzas; y la Subdirección de Recursos Humanos, participaron en el curso Reforma Fiscal 2016, con el objerto de actualizar los conocimientos de la reforma y otros tópicos de interés para las entidades federativas.

ORFIS

Habilitación de facilitadores

Con el objeto de conocer y diferenciar los elementos que deben considerar en el diseño e impartición de cursos, con lo que se unificarán los criterios en el proceso de capacitación; los días 25 y 26 de febrero en las instalaciones del Órgano, participaron 20 servidores públicos de la Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana; la Dirección de Auditoría a Poderes Estatales; la Dirección de Evaluación Programática y Financiera; la Secretaría Técnica; Subdirección de Finanzas; la Subdirección de Recursos Humanos; y la Subdirección de Recursos Materiales.

Eficacia en la Atención Ciudadana

Los días 18 y 19 de febrero, en las instalaciones de la Secretaría de Finanzas y Planeación, dos servidores públicos de la Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana, participaron en el curso "Eficacia en la Atención Ciudadana" con la finalidad de mejorar el servicio que se brinda al ciudadano en la Institución.

Uso y manejo de extintores

Con la finalidad de adiestrar a los servidores públicos del ORFIS, en el uso de extintores de incendio en forma segura y efectiva, los días 25 y 26 de febrero se capacitó a 51 colaboradores de la Secretaría Técnica; la Unidad de Comunicación e Imagen; la Dirección General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico; la Contraloría Interna; la Dirección General de Administración y Finanzas; la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas; y de la Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana.

9.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Durante los días 23, 24 y 25 de febrero, se realizó la Auditoría Interna de seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad implantado en la Dirección General de Asuntos Jurídicos. El alcance fue al proceso "Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones".

9.5 APOYO JURÍDICO

A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado resulta parte.	20
2	Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los que se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.	29
3	Desahogo de visitas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o Tercero Interesado.	58
4	Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte	20

Asimismo, en apoyo a las actividades de carácter administrativo, se ha realizado lo siguiente:

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Órdenes de Auditoría notificadas a los Ayuntamientos, Entidades Paramunicipales, Entes Estatales, en su caso, indicar si fueron notificadas a través de los despachos con supervisión del Órgano.	225
2	Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando el ejercicio y las cantidades por personas morales y personas físicas.	1
3	Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por despachos y prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de las fianzas y cambios de domicilio u otros.	4
4	Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado	24

9.6 EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

9.6.1 CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Se elaboró el Programa de Trabajo Anual del Órgano 2016, con el objeto integrar de manera ordenada, cronológica y por proceso, las principales gestiones sustantivas y de apoyo que realiza cada área administrativa del Órgano; en cumplimiento a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, que reglamenta la función de fiscalización superior en el ámbito estatal; el Reglamento Interior que regula la organización, funcionamiento y distribución de atribuciones al interior del mismo; el Plan Estratégico 2012 – 2019 y Plan Maestro; así como a su misión, visión y demás norma aplicable. En enlace de acceso es:

http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/Archivos/programa_trabajo_2016.pdf

9.7 CONTROL Y RESGUARDO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL

Durante el mes se procedió a depurar el Archivo de Concentración con un total de 1,540 cajas de documentos que se dieron de baja por haber transcurrido los plazos establecidos en las disposiciones legales aplicables. Dicha documentación fue destinada para su destrucción a la empresa Paper México Company.

9.8 UNIDADES COLEGIADAS

Comité de Planeación para la Fiscalización Superior

El día 05 de febrero, tuvo lugar la primera sesión del Comité de Planeación para la Fiscalización, en la cual se aprobó el Programa Anual de Auditorías a la Cuenta Pública 2015 y las Reglas Técnicas de Auditoría para el Procedimiento de Fiscalización Superior.

ORFIS

Comité de Transparencia

El pasado 25 de febrero sesionó de manera extraordinaria el Comité de Transparencia del ORFIS con la finalidad de discutir y aprobar el Acuerdo CT-25-02-2016 mediante el cual se clasifica en su modalidad de reservada, información que obra en archivos y registros de este Órgano. Dicho Acuerdo, puede consultarse en el portal de transparencia del ORFIS, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo:

http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ComiteInformacionAccesoRestringido.php

10. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión

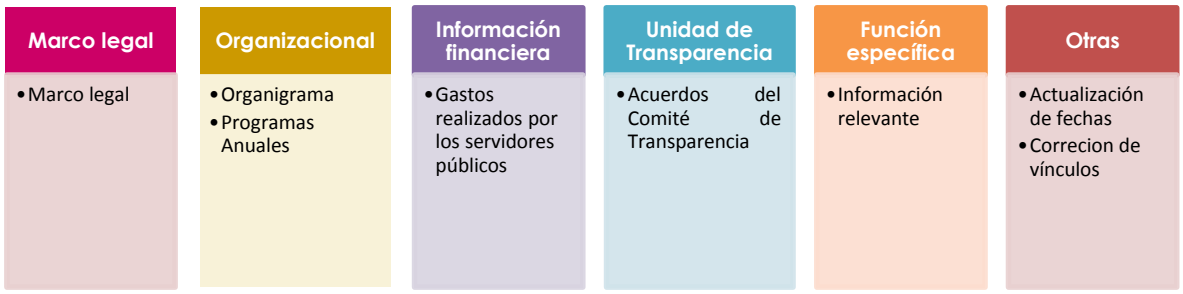
Durante el mes de febrero se recibieron 16 solicitudes de acceso a la información pública a través de los siguientes medios:

De estas solicitudes, 13 ya fueron desahogadas en tiempo y forma, pudiendo consultar las respuestas emitidas a través del siguiente vínculo, mientras que el resto se encuentran en trámite:

http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del Órgano, con el apoyo de las Áreas Administrativas que generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la siguiente información:



11. DIFUSIÓN

Programa de Radio "De Acceso Público"

Derivado del compromiso que el Órgano de Fiscalización Superior tiene con la sociedad veracruzana y con los Entes Fiscalizables, de establecer canales de comunicación que permita transmitir y compartir información relacionada con las actividades propias del ORFIS, se puso en marcha el programa de radio denominado "De Acceso Público", su objetivo ser una referencia más en difundir temas como la fiscalización superior, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación ciudadana, entre otros. Se puede sintonizar todos los martes a las 9:30 hrs., a través de la siguiente liga, vía internet:

http://orfis.gob.mx/deaccesopublico.html

12. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Dentro del Programa "Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de Promoción de la Salud", se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Consulta Médico Asistencial, 106 pacientes.
- Asesoría psicológica, 5 sesiones a solicitud del personal.
- Seguimiento al programa "Pausa para la salud", 10 minutos de ejercicio en todas las Áreas Administrativas del ORFIS.
- Programa Planificación Familiar, 2 pacientes.
- Ceremonia de Honores en Conmemoración a nuestro Lábaro Patrio.

ORFIS