



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS
Ejercicio presupuestal 2016

DATOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	GOBIERNO
Función	LEGISLACIÓN
Subfunción	FISCALIZACIÓN
Actividad Institucional	FISCALIZACIÓN SUPERIOR A CUENTAS PÚBLICAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

OE2.- FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

FIN

CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

MISIÓN

HACER DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EL INSTRUMENTO EFICAZ QUE ESTIMULE EL CONTROL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ENTES FISCALIZABLES, DANDO CUMPLIMIENTO AL MANDATO LEGAL QUE DA ORIGEN A NUESTRA INSTITUCIÓN.

VISIÓN

CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL CON UNA DINÁMICA ESTABLE Y TÉCNICAMENTE FORTALECIDA, QUE CONVALIDE LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ENTES FISCALIZABLES EN LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS, ASÍ COMO EN LAS ACCIONES POSTERIORES QUE IMPACTAN FAVORABLEMENTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS

TIPO
GESTIÓN

DIMENSIÓN
EFICACIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN
ANUAL

DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
ESTATAL

TIPO DE FÓRMULA

UNIDAD DE MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

PORCENTAJE

PORCENTAJE

(TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES / TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES) * 100

COMPORTAMIENTO

ASCENDENTE

META PROGRAMADA

100%



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS Ejercicio presupuestal 2016

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTE MARGINAL	LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR ES DE FÁCIL COMPRENSIÓN DETERMINA EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORÍAS APROBADO LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO POR LO QUE NO GENERA COSTO ALGUNO ES POSIBLE COMPROBAR LOS RESULTADOS DE MANERA OBJETIVA E INDEPENDIENTE APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO NO APLICA
---	--

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE	2015	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS 2016 INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2015	UNIDAD RESPONSABLE	AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
---------------------------------	------	------------------------	---	--------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES


VARIABLE 1	TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	UNIDAD DE MEDIDA	AUDITORÍAS
VARIABLE 2	TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	UNIDAD DE MEDIDA	AUDITORÍAS


RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR

	MÉTODO DE CÁLCULO	RESULTADO	META PROGRAMADA	VARIACIÓN
VARIABLE 1	$\frac{\text{TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES}}{\text{TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES}} * 100 = \frac{1028}{1003} * 100 = 102\%$	102%	100%	2%
VARIABLE 2	$\frac{\text{TOTAL DE AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES}}{\text{TOTAL DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES}} * 100 = \frac{1028}{1003} * 100 = 102\%$			

OBSERVACIONES La variación corresponde a la incorporación de nuevas modalidades de auditoría, así como a la cantidad de auditorías coordinadas que fueron solicitadas por la Auditoría Superior de la Federación, principalmente.


 RESPONSABLE DE LA FICHA DEL INDICADOR
 L.C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ
 CONTRALORA INTERNA


 RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN
 M.E.N. KARINA DE LA FUENTE IZAGUIRRE
 AUDITORA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS


 AUTORIZADO
 C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
 AUDITOR GENERAL DEL ORFIS



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
 ÍNDICE DE COBERTURA EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
 POR LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
 Ejercicio presupuestal 2016**

DATOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	GOBIERNO
Función	LEGISLACIÓN
Subfunción	FISCALIZACIÓN
Actividad Institucional	FISCALIZACIÓN SUPERIOR A CUENTAS PÚBLICAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

OE2.- FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

FIN

CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

MISIÓN

HACER DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EL INSTRUMENTO EFICAZ QUE ESTIMULE EL CONTROL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ENTES FISCALIZABLES, DANDO CUMPLIMIENTO AL MANDATO LEGAL QUE DA ORIGEN A NUESTRA INSTITUCIÓN.

VISIÓN

CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL CON UNA DINÁMICA ESTABLE Y TÉCNICAMENTE FORTALECIDA, QUE CONVALIDE LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ENTES FISCALIZABLES EN LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS, ASÍ COMO EN LAS ACCIONES POSTERIORES QUE IMPACTAN FAVORABLEMENTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE COBERTURA EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS POR LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES		
TIPO ESTRATÉGICO	DIMENSIÓN EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA ESTATAL
TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTODO DE CÁLCULO	
PORCENTAJE	PORCENTAJE	(MUESTRA AUDITADA / UNIVERSO REPORTADO EN LAS CUENTAS PÚBLICAS) * 100	
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE	META PROGRAMADA	60%



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
ÍNDICE DE COBERTURA EN LA FISCALIZACIÓN DE LOS RECURSOS EJERCIDOS
POR LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Ejercicio presupuestal 2016**

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR ES DE FÁCIL COMPRENSIÓN
RELEVANCIA	DETERMINA EL ALCANCE DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR
ECONOMÍA	LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO POR LO QUE NO GENERA COSTO ALGUNO
MONITOREABLE	ES POSIBLE COMPROBAR LOS RESULTADOS DE MANERA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
ADECUADO	APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO
APORTE MARGINAL	NO APLICA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE	2015	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CUENTAS PÚBLICAS INFORME DEL RESULTADO DE LA CUENTA PÚBLICA	UNIDAD RESPONSABLE	AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
--	------	-------------------------------	--	---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

VARIABLE 1	MUESTRA AUDITADA	UNIDAD DE MEDIDA	MILLONES DE PESOS
VARIABLE 2	UNIVERSO REPORTADO EN LAS CUENTAS PÚBLICAS	UNIDAD DE MEDIDA	MILLONES DE PESOS

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR

	MÉTODO DE CÁLCULO	RESULTADO	META PROGRAMADA	VARIACIÓN
VARIABLE 1	MUESTRA AUDITADA			
VARIABLE 2	UNIVERSO REPORTADO EN LAS CUENTAS PÚBLICAS			
	$\frac{\$57,436.40}{\$78,891.70} * 100 = 73\%$	73%	60%	13%

OBSERVACIONES Durante la ejecución de las auditorías se detectaron situaciones que derivaron en la actualización del mapa de riesgos de los entes fiscalizables.

RESPONSABLE DE LA FICHA DEL INDICADOR

L.C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ
CENTRALORA INTERNA

RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN

M.E.N. KARINA DE LA FUENTE IZAGUIRRE
AUDITORA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL DEL ORFIS



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
 INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS
 ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA
 Ejercicio presupuestal 2016**

DATOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	GOBIERNO
Función	LEGISLACIÓN
Subfunción	FISCALIZACIÓN
Actividad Institucional	FISCALIZACIÓN SUPERIOR A CUENTAS PÚBLICAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

OE2.- FORTALECIMIENTO DEL MARCO LEGAL Y MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS

FIN

CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

MISIÓN

HACER DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EL INSTRUMENTO EFICAZ QUE ESTIMULE EL CONTROL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ENTES FISCALIZABLES, DANDO CUMPLIMIENTO AL MANDATO LEGAL QUE DA ORIGEN A NUESTRA INSTITUCIÓN.

VISIÓN

CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL CON UNA DINÁMICA ESTABLE Y TÉCNICAMENTE FORTALECIDA, QUE CONVALIDE LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ENTES FISCALIZABLES EN LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS, ASÍ COMO EN LAS ACCIONES POSTERIORES QUE IMPACTAN FAVORABLEMENTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA		
TIPO GESTIÓN	DIMENSIÓN EFICACIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA ESTATAL
TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTODO DE CÁLCULO	
PORCENTAJE	PORCENTAJE	(INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA/ INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ELABORADO) * 100	
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE	META PROGRAMADA	100%



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS

ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA

Ejercicio presupuestal 2016

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTE MARGINAL	LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR ES DE FÁCIL COMPRENSIÓN DETERMINA EL CUMPLIMIENTO DE LA FUNCIÓN SUSTANTIVA DEL ORFIS ANTE EL H. CONGRESO DEL ESTADO LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO POR LO QUE NO GENERA COSTO ALGUNO ES POSIBLE COMPROBAR LOS RESULTADOS DE MANERA OBJETIVA E INDEPENDIENTE APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO NO APLICA
---	---

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE	2015 2016	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DECRETO QUE APRUEBA LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES	UNIDAD RESPONSABLE	AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS
--	--------------	-------------------------------	--	---------------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

VARIABLE 1	INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME
VARIABLE 2	INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ELABORADO	UNIDAD DE MEDIDA	INFORME

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR

	MÉTODO DE CÁLCULO		RESULTADO	META PROGRAMADA	VARIACIÓN
VARIABLE 1	$\frac{\text{INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ENTREGADO EN TIEMPO Y FORMA}}{\text{INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ELABORADO}} * 100 = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$		100%	100%	0%
VARIABLE 2	$\frac{\text{INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ELABORADO}}{\text{INFORME DEL RESULTADO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS ELABORADO}} * 100 = \frac{1}{1} * 100 = 100\%$		100%	100%	0%

OBSERVACIONES La Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz señala en su artículo 51 que: "El Informe del Resultado se entregará al Congreso, por conducto de la Comisión, dentro de los primeros quince días del mes de octubre del año de presentación de las Cuentas Públicas correspondientes". El informe generado de la revisión al ejercicio 2015 presentado al Congreso el 4 de octubre de 2016, se integra de la siguiente manera:

- TOMO I 7 Volúmenes conteniendo 122 informes: Cuenta Pública Consolidada, Dependencias Centralizadas, Organismos Públicos Descentralizados, Fideicomisos, Poderes Legislativo y Judicial, Organismos Autónomos.
- TOMO II 20 Volúmenes conteniendo 226 informes: General de Entes Municipales, Municipios, Entidades Paramunicipales.
- TOMO III Volumen Único conteniendo el Compendio (resumen general de la Fase de Comprobación)
- TOMO IV Volumen Único conteniendo 15 informes especiales.

RESPONSABLE DE LA FICHA DEL INDICADOR

L.C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ
CONTRALORA INTERNA

RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN

M.E.N. KARINA DE LA FUENTE IZAGUIRRE
AUDITORA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN A CUENTAS PÚBLICAS

AUTORIZÓ

C.P.C. LORENZO ANTONIO BORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL DEL ORFIS



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS EN APOYO A LA GESTION
DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
Ejercicio presupuestal 2016**

DATOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	GOBIERNO
Función	LEGISLACIÓN
Subfunción	FISCALIZACIÓN
Actividad Institucional	FISCALIZACIÓN SUPERIOR A CUENTAS PÚBLICAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

OE3.- PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

FIN

CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

MISIÓN

HACER DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EL INSTRUMENTO EFICAZ QUE ESTIMULE EL CONTROL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ENTES FISCALIZABLES, DANDO CUMPLIMIENTO AL MANDATO LEGAL QUE DA ORIGEN A NUESTRA INSTITUCIÓN.

VISIÓN

CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL CON UNA DINÁMICA ESTABLE Y TÉCNICAMENTE FORTALECIDA, QUE CONVALIDE LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ENTES FISCALIZABLES EN LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS, ASÍ COMO EN LAS ACCIONES POSTERIORES QUE IMPACTAN FAVORABLEMENTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS EN APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES		
TIPO GESTIÓN	DIMENSIÓN EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA ESTATAL
TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTODO DE CÁLCULO	
PORCENTAJE	PORCENTAJE	(NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS / NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS) * 100	
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE	META PROGRAMADA	100%



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ PORCENTAJE DE CURSOS IMPARTIDOS EN APOYO A LA GESTION DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES Ejercicio presupuestal 2016

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTE MARGINAL	LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR ES DE FÁCIL COMPRENSIÓN DETERMINA EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN APROBADO LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO POR LO QUE NO GENERA COSTO ALGUNO ES POSIBLE COMPROBAR LOS RESULTADOS DE MANERA OBJETIVA E INDEPENDIENTE APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO NO APLICA
---	--

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE	2016 MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EXPEDIENTES DE CURSOS DE CAPACITACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
---------------------------------	-----------------------------	---	---

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

VARIABLE 1	NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS	UNIDAD DE MEDIDA	CURSOS
VARIABLE 2	NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS	UNIDAD DE MEDIDA	CURSOS

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR

	MÉTODO DE CÁLCULO	RESULTADO	META PROGRAMADA	VARIACIÓN
VARIABLE 1	$\frac{\text{NÚMERO DE CURSOS IMPARTIDOS}}{\text{NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS}} * 100 = \frac{12}{12} * 100 = 100\%$	100%	100%	0%
VARIABLE 2	NÚMERO DE CURSOS PROGRAMADOS			

OBSERVACIONES: Los cursos impartidos fueron para los Entes Estatales en materia de Fondos Federales y para Entes Municipales sobre temas relacionados con actividades administrativas.

RESPONSABLE DE LA FICHA DEL INDICADOR

L.C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ
CONTRALORA INTERNA

RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN

M.A.P. FLOR ALICIA ZAMORA POZOS
AUDITORA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA

AUTORIZÓ

C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL DEL ORFIS



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LAS JORNADAS PERMANENTES DE
CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ejercicio presupuestal 2016**

DATOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	GOBIERNO
Función	LEGISLACIÓN
Subfunción	FISCALIZACIÓN
Actividad Institucional	FISCALIZACIÓN SUPERIOR A CUENTAS PÚBLICAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

OE3.- PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

FIN

CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

MISIÓN

HACER DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EL INSTRUMENTO EFICAZ QUE ESTIMULE EL CONTROL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ENTES FISCALIZABLES, DANDO CUMPLIMIENTO AL MANDATO LEGAL QUE DA ORIGEN A NUESTRA INSTITUCIÓN.

VISIÓN

CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL CON UNA DINÁMICA ESTABLE Y TÉCNICAMENTE FORTALECIDA, QUE CONVALIDE LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ENTES FISCALIZABLES EN LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS, ASÍ COMO EN LAS ACCIONES POSTERIORES QUE IMPACTAN FAVORABLEMENTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR	ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LAS JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		
TIPO GESTIÓN	DIMENSIÓN EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA ESTATAL
TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTODO DE CÁLCULO	
PORCENTAJE	PORCENTAJE	(NÚMERO MUNICIPIOS CAPACITADOS / TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO) * 100	
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE	META PROGRAMADA	100%

[Handwritten signatures and marks]



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
ÍNDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE LAS JORNADAS PERMANENTES DE
CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
Ejercicio presupuestal 2016**

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR ES DE FÁCIL COMPRENSIÓN
RELEVANCIA	DETERMINA EL AVANCE EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN A ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
ECONOMÍA	LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO POR LO QUE NO GENERA COSTO ALGUNO
MONITOREABLE	ES POSIBLE COMPROBAR LOS RESULTADOS DE MANERA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
ADECUADO	APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO
APORTE MARGINAL	NO APLICA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE	2016	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EXPEDIENTES DE LAS JORNADAS DE CAPACITACIÓN	UNIDAD RESPONSABLE	AUDITORÍA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN CIUDADANA
--	------	-------------------------------	--	---------------------------	---

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

VARIABLE 1	NÚMERO MUNICIPIOS CAPACITADOS	UNIDAD DE MEDIDA	MUNICIPIOS
VARIABLE 2	TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	MUNICIPIOS

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR

	MÉTODO DE CÁLCULO	RESULTADO	META PROGRAMADA	VARIACIÓN
VARIABLE 1	NÚMERO MUNICIPIOS CAPACITADOS	123		
VARIABLE 2	TOTAL DE MUNICIPIOS EN EL ESTADO	212		
	$\frac{123}{212} * 100 = 58\%$	58%	100%	-42%

OBSERVACIONES En virtud de que el Programa de las Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana se realiza con recursos del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), el cual se administró hasta el mes de junio, se programó la visita a 123 municipios con base en el presupuesto asignado para el ejercicio 2016.

RESPONSABLE DE LA FICHA DEL INDICADOR
 L.C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ
 CONTRALORA INTERNA

RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN
 M.A.P. ELOR ALICIA ZAMORA POZOS
 AUDITORA ESPECIAL DE EVALUACIÓN Y ATENCIÓN
 CIUDADANA

AUTORIZÓ
 C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
 AUDITOR GENERAL DEL ORFIS



**ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ
 INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS EN APOYO A
 LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES
 Ejercicio presupuestal 2016**

DATOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	GOBIERNO
Función	LEGISLACIÓN
Subfunción	FISCALIZACIÓN
Actividad Institucional	FISCALIZACIÓN SUPERIOR A CUENTAS PÚBLICAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

OE3.- PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

FIN

CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

MISIÓN

HACER DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EL INSTRUMENTO EFICAZ QUE ESTIMULE EL CONTROL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ENTES FISCALIZABLES, DANDO CUMPLIMIENTO AL MANDATO LEGAL QUE DA ORIGEN A NUESTRA INSTITUCIÓN.

VISIÓN

CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL CON UNA DINÁMICA ESTABLE Y TÉCNICAMENTE FORTALECIDA, QUE CONVALIDE LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ENTES FISCALIZABLES EN LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS, ASÍ COMO EN LAS ACCIONES POSTERIORES QUE IMPACTAN FAVORABLEMENTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR		INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS EN APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES		
TIPO GESTIÓN	DIMENSIÓN EFICIENCIA	FRECUENCIA DE MEDICIÓN ANUAL	DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA ESTATAL	
TIPO DE FÓRMULA	UNIDAD DE MEDIDA	MÉTODO DE CÁLCULO		
PORCENTAJE	PORCENTAJE	(INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS EN APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES / INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS) * 100		
COMPORTAMIENTO	ASCENDENTE	META PROGRAMADA	100%	



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS EN APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES Ejercicio presupuestal 2016

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD	LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR ES DE FÁCIL COMPRENSIÓN
RELEVANCIA	DETERMINA LAS ACCIONES RELACIONADAS CON EL IMPULSO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA GENERACIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER NORMATIVO, TÉCNICO O ADMINISTRATIVO QUE APOYEN A LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES MUNICIPALES EN SU GESTIÓN.
ECONOMÍA	LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO, EXCEPTO EL SISTEMA, AL QUE SOLO TIENEN ACCESO LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES MUNICIPALES
MONITOREABLE	ES POSIBLE COMPROBAR LOS RESULTADOS DE MANERA OBJETIVA E INDEPENDIENTE
ADECUADO	APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO
APORTE MARGINAL	NO APLICA

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE	2016	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	SISTEMAS INFORMÁTICOS DESARROLLADOS DOCUMENTOS ELABORADOS	UNIDAD RESPONSABLE	TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
---------------------------------	------	------------------------	--	--------------------	------------------------------------

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

VARIABLE 1	INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS EN APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	UNIDAD DE MEDIDA	INSTRUMENTOS
VARIABLE 2	INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS	UNIDAD DE MEDIDA	INSTRUMENTOS

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR

	MÉTODO DE CÁLCULO	RESULTADO	META PROGRAMADA	VARIACIÓN
VARIABLE 1	$\frac{\text{INSTRUMENTOS IMPLEMENTADOS EN APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES}}{\text{INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS}} * 100 = \frac{11}{7} * 100 = 157\%$	157%	100%	57%
VARIABLE 2	$\frac{\text{INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS}}{\text{INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES PROGRAMADOS}} * 100 = \frac{7}{7} * 100 = 100\%$			

OBSERVACIONES Se desarrollaron guías, folletos y manuales tipo de diversas áreas municipales; se elaboró el Manual para la Gestión Pública Municipal 2017; se implementó la plataforma virtual de SEFISVER y el Calendario de Obligaciones 2017.

RESPONSABLE DE LA FICHA DEL INDICADOR

L.C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ
CONTRALORA INTERNA

RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN

L.C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ
CONTRALORA INTERNA

AUTORIZÓ

C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ
AUDITOR GENERAL DEL ORFIS



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ ÍNDICE DE COBERTURA EN LA CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS Ejercicio presupuestal 2016

DATOS DE LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO

CLASIFICACIÓN	CONCEPTO
Finalidad	GOBIERNO
Función	LEGISLACIÓN
Subfunción	FISCALIZACIÓN
Actividad Institucional	FISCALIZACIÓN SUPERIOR A CUENTAS PÚBLICAS

DATOS DE VINCULACIÓN AL PLAN ESTRATÉGICO

OE3.- PREVENCIÓN Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN

FIN

CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES A TRAVÉS DE LA REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS Y LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE CARÁCTER PREVENTIVO Y CORRECTIVO.

MISIÓN

HACER DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR EL INSTRUMENTO EFICAZ QUE ESTIMULE EL CONTROL, LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS EN LOS ENTES FISCALIZABLES, DANDO CUMPLIMIENTO AL MANDATO LEGAL QUE DA ORIGEN A NUESTRA INSTITUCIÓN.

VISIÓN

CONSOLIDAR LA IMAGEN INSTITUCIONAL CON UNA DINÁMICA ESTABLE Y TÉCNICAMENTE FORTALECIDA, QUE CONVALIDE LA CONFIANZA DE LA POBLACIÓN Y DE LOS ENTES FISCALIZABLES EN LOS PROCESOS Y RESULTADOS DE LAS AUDITORÍAS, ASÍ COMO EN LAS ACCIONES POSTERIORES QUE IMPACTAN FAVORABLEMENTE EN LA GESTIÓN PÚBLICA.

DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL INDICADOR

NOMBRE DEL INDICADOR

ÍNDICE DE COBERTURA EN LA CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

TIPO
GESTIÓN

DIMENSIÓN
EFICIENCIA

FRECUENCIA DE MEDICIÓN
ANUAL

DESAGREGACIÓN GEOGRÁFICA
ESTATAL

TIPO DE FÓRMULA

UNIDAD DE MEDIDA

MÉTODO DE CÁLCULO

PORCENTAJE

PORCENTAJE

(SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS / TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE CURSARON TALLERES DE CERTIFICACIÓN)
* 100

COMPORTAMIENTO

ASCENDENTE

META PROGRAMADA

100%



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

ÍNDICE DE COBERTURA EN LA CERTIFICACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Ejercicio presupuestal 2016

CARACTERÍSTICAS DEL INDICADOR

CLARIDAD RELEVANCIA ECONOMÍA MONITOREABLE ADECUADO APORTE MARGINAL	LA FORMULACIÓN DEL INDICADOR ES DE FÁCIL COMPRENSIÓN DETERMINA EL AVANCE EN LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORFIS LA INFORMACIÓN ES DE CARÁCTER PÚBLICO POR LO QUE NO GENERA COSTO ALGUNO LA INFORMACIÓN SE ENCUENTRA DISPONIBLE A UN COSTO RAZONABLE APORTA UNA BASE SUFICIENTE PARA EVALUAR EL DESEMPEÑO NO APLICA
---	--

SERIE DE INFORMACIÓN DISPONIBLE	2016	MEDIOS DE VERIFICACIÓN	CERTIFICADOS	UNIDAD RESPONSABLE	DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
---------------------------------	------	------------------------	--------------	--------------------	--

CARACTERÍSTICAS DE LAS VARIABLES

VARIABLE 1	SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS	UNIDAD DE MEDIDA	SERVIDORES PÚBLICOS
VARIABLE 2	TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE CURSARON TALLERES DE CERTIFICACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	SERVIDORES PÚBLICOS

RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DEL INDICADOR

	MÉTODO DE CÁLCULO	RESULTADO	META PROGRAMADA	VARIACIÓN
VARIABLE 1	$\frac{\text{SERVIDORES PÚBLICOS CERTIFICADOS}}{\text{TOTAL DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE CURSARON TALLERES DE CERTIFICACIÓN}} \times 100 = \frac{21}{25} \times 100 = 84\%$	84%	100%	-16%

OBSERVACIONES: Los talleres cursados fueron en Certificación en Fiscalización Pública y Certificación en Impartición de Cursos de Formación del Capital Humano de Manera Presencial Grupal.

 RESPONSABLE DE LA FICHA DEL INDICADOR L.C. MARÍA ELENA SÁNCHEZ CONTRALORA INTERNA	 RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN C.P.A. MARÍA YOLANDA GÓMEZ FERNÁNDEZ DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	 AUTORIDAD C.P.C. LORENZO ANTONIO PORTILLA VÁSQUEZ AUDITOR GENERAL DEL ORFIS
---	--	---