



TERCER AVANCE TRIMESTRAL
DEL PROGRAMA DE
TRABAJO ANUAL

2021



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
I. COMBATE A LA CORRUPCIÓN										
1.1. VINCULACIÓN EFECTIVA										
1.1.1. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN										
1	Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	SECTEC
1.1.2. ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL (ASOFIS)										
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones Institucionales del Órgano con la ASF, las Entidades de Fiscalización Superiores Locales integrantes de la ASOFIS y con otras instituciones públicas o privadas que realicen actividades afines a la Fiscalización.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	SECTEC
1.1.3. SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ										
1	Participar en las reuniones de capacitación sobre el proceso de entrega-recepción Municipal.	Reporte	3	ENE-DIC	0	0	2	67%	33%	SECTEC
2	Avances del Control Interno en los Entes Municipales.	Reporte	2	MAY-OCT	0	0	1	50%	50%	SECTEC
3	Evaluar el Sistema de Control Interno de los Entes Fiscalizables.	Reporte	2	FEB-AGO	1	1	2	100%	0%	SECTEC
4	Supervisión de las obligaciones de Transparencia de los Entes Municipales.	Reporte	2	FEB-SEP	1	1	2	100%	0%	SECTEC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
5	Realizar Auditorías Integrales con los Órganos Internos de Control de los Entes Municipales.	Informe	4	ENE-OCT	1	1	3	75%	25%	SECTEC
6	Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales.	Reporte	2	FEB-JUN	0	0	2	100%	0%	SECTEC
7	Seguimiento al registro y entero del 5 al millar de los Entes Municipales.	Reporte	1	JUL-SEP	1	1	1	100%	0%	SECTEC
1.1.4. HERRAMIENTA DE AUTOEVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD (INTOSAINT)										
1	Coordinar la realización de Talleres a través de la herramienta IntoSAINT.	Informe	1	DIC-DIC	0	0	0	0%	100%	SECTEC
1.2. ACCIONES PREVENTIVAS										
1.2.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES										
1.2.1.1. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2021										
1	Actualizar instrumentos para el análisis de la información financiera, programática y presupuestal de los Entes Fiscalizables.	Documento	4	MAR-AGO	2	2	4	100%	0%	DGEyP
2	Revisar la información de los Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales.	Informe	231	FEB-MAR	0	0	231	100%	0%	DGEyP
3	Analizar los Programas Generales de Inversión de los Entes Fiscalizables Municipales.	Informes	218	MAR-ABR	0	0	218	100%	0%	DGEyP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Analizar los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros y Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales.	Informes	231	JUL-SEP	231	231	231	100%	0%	DGEyP
5	Analizar los Estados Financieros que presenten los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficios	41	ENE-DIC	10	10	31	76%	24%	DGEyP
6	Elaborar el Informe respecto al nivel del cumplimiento en la presentación de información de los entes fiscalizables municipales, para su remisión al H. Congreso.	Informes	12	ENE-DIC	1	1	8	67%	33%	DGEyP
7	Dar seguimiento a la presentación de información por parte de los Entes Fiscalizables, con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.	Informes	8	ENE-DIC	2	2	6	75%	25%	DGEyP
8	Promover el cumplimiento de obligaciones de los Entes Fiscalizables con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGEyP
1.2.1.2. EVALUACIÓN DE LA ARMONIZACIÓN CONTABLE Y TRANSPARENCIA										
1	Evaluar los avances en la Armonización de la Contabilidad de los Entes Fiscalizables.	Informes	2	JUL-DIC	0	0	0	0%	100%	DGEyP
2	Emitir, en su caso, las opiniones de cumplimiento de difusión de la información financiera, a aquellos Entes que lo soliciten y se verifique, por medio de la supervisión, que cumplen con la normatividad de la LGCG y las Normas expedidas por el CONAC.	Opinión de Cumplimiento	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	AELyD

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
1.2.2. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y GOBIERNO ABIERTO										
1	Mantener actualizado el portal de transparencia.	Portal Actualizado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
2	Coordinar la actualización del SIPOT.	Oficios a las Áreas	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
3	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP.	Respuesta	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
4	Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia.	Informe	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
5	Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia.	Acta	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
6	Atender los compromisos en materia de Gobierno Abierto.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	UT
7	Planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales.	Expediente	100%	ENE-DIC	29%	29%	79%	79%	21%	UT
1.2.3. PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
1	Elaborar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Programa	1	ENE-MAR	0	0	1	100%	0%	AEFyPC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Ejecutar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	ABR-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFlyPC
3	Evaluar el impacto de la capacitación impartida a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	DIC	0	0	0	0%	100%	AEFlyPC
4	Realizar las Jornadas de Orientación a Planteles Educativos.	Informe	1	FEB-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFlyPC
II. APOYO A LA GESTIÓN DE LOS ENTES FISCALIZABLES										
2.1. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN										
2.1.1. SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ (SIGMAVER)										
1	Coordinación del desarrollo, operación, adecuación e implementación del SIGMAVER en los entes fiscalizables que utilizan el Sistema.	Reportes	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGEyP
2	Realizar Mejoras y Adiciones al Sistema de SIGMAVER Modalidad Auditoría.	Reportes	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	DGEyP
3	Coordinar los trabajos para la vinculación de SIMVER y SIGMAVER.	Reportes	2	ABR-SEP	1	1	2	100%	0%	DGEyP
2.1.2. SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)										
1	Atender las solicitudes SIMVER de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2.2. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES										
1	Actualizar los documentos técnicos, administrativos o normativos de apoyo a la gestión administrativa de los Entes Fiscalizables.	Documento	1	ENE-MAR	0	0	1	100%	0%	AEFlyPC
2	Elaborar la Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2018-2021.	Documento	1	ENE-MAY	0	0	1	100%	0%	AEFlyPC
3	Colaborar en las acciones para la implementación del Proceso de Entrega y Recepción de las Administraciones Públicas Municipales.	Reporte	1	MAY-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFlyPC
4	Seguimiento a la Implementación del Programa de Calidad en la Atención Ciudadana (PCAC).	Reporte	1	ENE-JUN	0	0	1	100%	0%	AEFlyPC
5	Elaborar el Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2021.	Documento	1	ENE-MAR	0	0	1	100%	0%	DGEyP
6	Mantener actualizada la Biblioteca Virtual del ORFIS.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGEyP
7	Integrar el calendario de obligaciones municipales.	Documento	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
8	Apoyar a los Entes Fiscalizables a fortalecer sus capacidades de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2.3. CAPACITACIÓN A ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES										
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Programa	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	AEFlyPC
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	AEFlyPC
3	Realizar la Acreditación en la Operación del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER).	Informe	1	ENE-JUN	0	0	1	100%	0%	AEFlyPC
2.4. ESTUDIOS DE INFORMACIÓN SOCIAL, ECONÓMICA Y FINANCIERA										
1	Mantener actualizado el Portal de Información Municipal.	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	DGTI
2	Actualizar periódicamente el Mapa de Cumplimiento Municipal.	Mapa de Cumplimiento Actualizado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGEyP
3	Realizar Mejoras y Adiciones al Mapa de Cumplimiento Municipal.	Informe	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	DGEyP
4	Atender las solicitudes de información de las Áreas Administrativas del ORFIS.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
III. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS										
3.1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2019										
3.1.1. ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS PUBLICADOS EN LA GACETA OFICIAL DEL ESTADO POR LOS QUE SE PRORROGAN LOS PLAZOS PARA LA ENTREGA DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2019, GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚM. EXT. 348 Y NÚM. EXT. 046, DE FECHA 31 DE AGOSTO DE 2020 Y 2 DE FEBRERO DE 2021, RESPECTIVAMENTE										
3.1.1.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019										
3.1.1.1.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS										
1	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de Observaciones	67	ENE-JUN	0	0	67	100%	0%	AEFCP
2	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de Observaciones	8	ENE	0	0	8	100%	0%	AEFCP
3	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	229	ENE-FEB	0	0	229	100%	0%	AEFCP
4	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	77	ENE-JUN	0	0	77	100%	0%	AEFCP
5	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables.	Expediente	224	ENE-MAR	0	0	224	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3.1.1.1.2. AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA										
1	Elaborar el Informe General en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Informe	100%	ENE	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
3.1.1.1.3. AUDITORÍAS INTEGRALES										
1	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a Entes Fiscalizables.	Expediente	6	AGO	6	6	6	100%	0%	AELyD
3.1.1.2. INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2019										
1	Integrar la información financiera, técnica, deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, sobre el desempeño y de legalidad, para elaborar los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General	100%	ENE	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
2	Presentar ante el H. Congreso del Estado los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	1	JUL	1	1	1	100%	0%	SECTEC
3	Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional.	Publicación	1	JUL	1	1	1	100%	0%	DGTI
4	Elaboración del diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado.	Documento	1	OCT	0	0	0	0%	100%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3.1.1.3. INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO PARA REMITIRLO AL H. CONGRESO DEL ESTADO										
1	Integración y elaboración del Informe de Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado.	Informe	2	MAR-SEP	1	1	2	100%	0%	SECTEC
3.2. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2020										
3.2.1. PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS										
1	Emitir las constancias de registro del Padrón 2021 Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2020.	Documento	140	ENE	0	0	140	100%	0%	AEFCP
2	Elaborar y remitir oficios a los Entes Fiscalizables notificando la habilitación de despachos, o en su caso, el procedimiento de revisión de gabinete.	Oficio	181	FEB-ABR	0	0	181	100%	0%	AEFCP
3	Remitir la información solicitada por la Dirección General de Asuntos Jurídicos para la contratación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.	Documento.	24	ABR-MAY	0	0	24	100%	0%	AEFCP
3.2.2. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020										
1	Actualizar el Banco de Datos en apoyo a las tareas de planeación y programación de la fiscalización superior.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGEyP
2	Realizar Mejoras y Adiciones al Banco de Datos.	Informe	3	FEB-DIC	1	1	2	67%	33%	DGEyP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Integrar el Programa Anual de Auditorías 2021.	Documento Actualizado	1	ENE	0	0	1	100%	0%	SECTEC
3.2.2.1. RECEPCIÓN DE CUENTAS PÚBLICAS										
1	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	100%	ABR-MAY	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
2	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	100%	ABR-MAY	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
3.2.2.2. AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS										
1	Emitir propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de Auditorías.	Oficio	1	ENE	0	0	1	100%	0%	AEFCP
2	Actualizar las Reglas Técnicas de Auditorías.	Documento Actualizado	1	FEB	0	0	1	100%	0%	SECTEC
3	Solicitar información para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales a los Entes Estatales.	Requerimiento	43	FEB-MAR	0	0	43	100%	0%	AEFCP
4	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Federales y Estatales referente a donaciones y/o apoyos en especie o en efectivo otorgados a los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficios	11	FEB	0	0	11	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
5	Elaborar oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Normativas (CONAGUA, CAEV, CFE y SS), de los trámites realizados por los Entes Fiscalizables durante el ejercicio fiscal 2020.	Cédula	2	JUL-SEP	2	2	2	100%	0%	AEFCP
6	Analizar la información obtenida mediante compulsas y determinar la muestra a revisar del universo de Entes Fiscalizables, la modalidad de auditorías, así como asignar el personal para ejecutarlas.	Tarjeta Informativa	315	FEB-JUN	0	0	315	100%	0%	AEFCP
7	Elaborar los programas específicos de auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías.	Programa Específico	7	ENE-ABR	0	0	7	100%	0%	AEFCP
8	Elaborar el Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables.	Programa Anual de Auditorías	1	ENE-MAR	0	0	1	100%	0%	AEFCP
9	Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública.	Orden de Auditoría	315	MAR-JUN	0	0	315	100%	0%	AEFCP
10	Programación y análisis de información a los Entes Estatales.	Expediente	84	ABR-JUN	0	0	84	100%	0%	AEFCP
3.2.2.3. AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO										
1	Elaborar Programa General de Trabajo y/o Protocolo de Auditoría de Desempeño.	Programa General de Auditoría	1	ABR	0	0	1	100%	0%	AELyD

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Solicitar información para la planeación de Auditorías de Desempeño.	Requerimiento	1	ENE-MAR	0	0	1	100%	0%	AELYD
3	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría de Desempeño.	Orden de Auditoría	1	MAY	0	0	1	100%	0%	AELYD
3.2.2.4. AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO										
1	Elaborar Programa General de Trabajo y/o Protocolos de Auditoría de Desempeño y de Legalidad.	Programa General de Auditoría	5	ABR	0	0	5	100%	0%	AELYD
2	Solicitar información para la planeación de Auditorías Integrales de Desempeño y de Legalidad.	Requerimiento	5	ENE-MAR	0	0	5	100%	0%	AELYD
3	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría Integrales de Desempeño y de Legalidad.	Orden de Auditoría	5	MAY	0	0	5	100%	0%	AELYD
3.2.2.5. AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA										
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.	Proyecto del Programa Anual de Auditorías	100%	ENE-MAR	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
2	Elaborar las Órdenes de Auditoría en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.	Órdenes de Auditoría	100%	FEB-JUN	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
3.2.3. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2020										
1	Notificación de Órdenes de Auditoría a los Entes Fiscalizables.	Oficio de Remisión	100%	MAR-ABR	0%	0%	100%	100%	0%	DGAJ

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3.2.3.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS										
1	Levantar Actas de Inicio de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión.	Acta de Inicio	44	ABR-JUN	0	0	44	100%	0%	AEFCP
2	Levantar Actas de Inicio de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables sujetos a revisión.	Acta de Inicio	88	ABR-MAY	0	0	88	100%	0%	AEFCP
3	Ejecutar Auditorías Financieras a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	231	ABR-JUN	0	0	231	100%	0%	AEFCP
4	Ejecutar Auditorías Técnicas a la Obra Pública a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	218	ABR-JUN	0	0	218	100%	0%	AEFCP
5	Ejecutar Auditorías Financieras a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	84	ABR-AGO	55	55	84	100%	0%	AEFCP
6	Ejecutar Auditorías Técnicas a la Obra Pública a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	8	MAY-JUN	4	4	8	100%	0%	AEFCP
7	Celebrar reuniones con los despachos externos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisión de la ejecución de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales. (3 acuerdos y 1 entrega final).	Acta	144	ABR-AGO	92	92	144	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
8	Celebrar reuniones con los despachos externos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisión de la ejecución de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	129	MAR-AGO	63	63	129	100%	0%	AEFCP
9	Celebrar reuniones con los despachos externos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisión de la ejecución de las Auditorías Técnicas a la Obra realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	260	MAR-SEP	130	130	260	100%	0%	AEFCP
10	Levantar Actas de Cierre de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión.	Acta de Cierre	9	JUL-AGO	9	9	9	100%	0%	AEFCP
11	Levantar Actas de Cierre de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables sujetos a revisión.	Acta de Cierre	88	ABR-MAY	0	0	88	100%	0%	AEFCP
12	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	231	MAY-JUL	133	133	231	100%	0%	AEFCP
13	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	218	MAY-JUL	92	92	218	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
14	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	84	JUN-SEP	55	55	84	100%	0%	AEFCP
15	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	8	JUL-AGO	8	8	8	100%	0%	AEFCP
16	Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones.	Pliego de Observaciones	100%	JUN-JUL	76%	76%	100%	100%	0%	SECTEC
17	Notificaciones de Pliegos de Observaciones.	Oficio de Remisión	100%	JUL-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	DGAJ
18	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de observaciones	231	JUL-SEP	231	231	231	100%	0%	AEFCP
19	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de observaciones	218	JUL-AGO	218	218	218	100%	0%	AEFCP
20	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	84	JUL-SEP	84	84	84	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
21	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de Observaciones	8	JUL-SEP	8	8	8	100%	0%	AEFCP
22	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	231	SEP-OCT	115	115	115	50%	50%	AEFCP
23	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	84	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
24	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables.	Expediente	226	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	AEFCP
25	Integrar datos económicos que sirven de base para la elaboración del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de Entes Municipales.	Reporte	1	AGO	1	1	1	100%	0%	AEFCP
3.2.3.2. AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO										
1	Ejecutar Auditorías de Desempeño.	Expediente	1	ABR-JUN	0	0	1	100%	0%	AELyD
2	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las recomendaciones.	Pliego de Observaciones y Recomendaciones	1	JUL-SEP	1	1	1	100%	0%	AELyD
3	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para precisar las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar la improcedencia de las recomendaciones.	Cédula de Trabajo	1	JUL-SEP	1	1	1	100%	0%	AELyD

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Elaborar expedientes de Auditorías de Desempeño realizada a los Entes Fiscalizables.	Expediente	1	OCT	0	0	0	0%	100%	AELyD
3.2.3.3. AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO										
1	Ejecutar Auditorías Integrales.	Expediente	5	ABR-JUN	0	0	5	100%	0%	AELyD
2	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y recomendaciones.	Pliego de Observaciones y Recomendaciones	5	JUL-SEP	5	5	5	100%	0%	AELyD
3	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para precisar las mejoras efectuadas, las acciones a realizar o, en su caso, justificar la improcedencia de las observaciones y recomendaciones.	Cédula de Trabajo	5	JUL-SEP	5	5	5	100%	0%	AELyD
4	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a los Entes Fiscalizables.	Expediente	5	OCT	0	0	0	0%	100%	AELyD
3.2.3.4. AUDITORÍAS Y REVISIONES EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA										
1	Realizar Auditorías y revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Proyecto de Pliego de Observaciones	100%	ABR-AGO	4%	4%	100%	100%	0%	SECTEC
2	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de Solventación al Pliego de Observaciones	100%	JUL-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	SECTEC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Elaborar los Proyectos de Informes Individuales.	Proyectos de Informes Individuales	100%	JUL-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	SECTEC
4	Elaborar el Informe General en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Informe	100%	SEP	100%	100%	100%	100%	0%	SECTEC
3.2.3.5. EVALUACIÓN DE LA INTEGRACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA										
1	Realizar la Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	ENE-AGO	1	1	1	100%	0%	AEFlyPC
3.2.4. INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2020										
1	Actualizar el modelo del Informe individual e Informes Específicos de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Modelo de Informe Actualizado	1	JUL	1	1	1	100%	0%	SECTEC
2	Integrar la información financiera, técnica, deuda pública, obligaciones y disciplina financiera, sobre el desempeño y de legalidad, para elaborar los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo	100%	AGO-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	SECTEC
3	Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	1	SEP	1	1	1	100%	0%	SECTEC
4	Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional.	Publicación	1	OCT	0	0	0	0	100%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
5	Elaboración del diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado.	Documento	1	OCT-NOV	0	0	0	0	100%	DGTI
3.3. ACTIVIDADES DERIVADAS DEL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES										
3.3.1. PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA										
3.3.1.1. INVESTIGACIÓN										
1	Radicación de los Procedimientos de Investigación (2019 Y 2020).	Acuerdo	100%	SEP-DIC	50%	50%	50%	50%	50%	DGAJ
2	Desahogo de diligencias de investigación hasta su conclusión en los términos previstos en el artículo 100 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Expediente	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
3	Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas.	Reporte	100%	ENE-DIC	20%	20%	80%	80%	20%	DGAJ
3.3.1.2. SUBSTANCIACIÓN										
1	Admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que son emitidos por la Autoridad Investigadora de acuerdo al Artículo 113 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acuerdo de Admisión	100%	ABR-DIC	30%	30%	70%	70%	30%	DGAJ

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Citación a la audiencia inicial de presuntos responsables, terceros y autoridad investigadora conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del Artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Oficios de Citación	100%	ABR-DIC	30%	30%	70%	70%	30%	DGAJ
3	Desahogo de la Audiencia Inicial conforme a lo dispuesto en el Segundo Párrafo del Artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acta de Audiencia	100%	ABR-DIC	30%	30%	70%	70%	30%	DGAJ
4	Remisión al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa.	Oficio de Remisión	100%	ENE-DIC	30%	30%	70%	70%	30%	DGAJ
3.4. DENUNCIAS PENALES										
1	Presentación de denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por probables delitos cometidos por servidores públicos que se detecten derivado del procedimiento de Fiscalización Superior.	Denuncia	100%	ENE-DIC	50%	50%	75%	75%	25%	DGAJ
3.5. FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y REVISIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2021										
3.5.1. PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS										
1	Actualizar la Convocatoria Pública para el registro en el Padrón 2021 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2021.	Convocatoria Pública actualizada	1	ABR-MAY	0	0	1	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Actualizar los formatos para el registro en el Padrón 2021 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2021.	Formato Actualizado	3	ABR-JUN	0	0	3	100%	0%	AEFCP
3	Recibir la documentación de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para el registro en el Padrón 2021, a partir del periodo establecido en la Convocatoria Pública para la fiscalización a la Cuenta Pública 2021.	Expediente	100%	JUN	0%	0%	100%	100%	0%	AEFCP
4	Evaluar la documentación presentada por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría.	Cédula de Evaluación	100%	JUL-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	AEFCP
5	Integrar y publicar el Padrón 2021 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en sus distintas modalidades. Cuenta Pública 2021.	Padrón	1	SEP	1	1	1	100%	0%	AEFCP
3.5.2. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021										
1	Elaborar análisis de información generada por los Entes Fiscalizables que sirva de apoyo al Proceso de Fiscalización Superior.	Informe	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
3.5.2.1. AUDITORÍA FINANCIERA PRESUPUESTAL Y TÉCNICA										
1	Emitir propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de Auditoría.	Oficio	1	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3.5.2.2. AUDITORÍAS DE LEGALIDAD, DE DESEMPEÑO E INTEGRALES										
1	Presentar propuesta para la realización de Auditorías de Legalidad, de Desempeño e Integrales (Legalidad y Desempeño).	Propuesta	1	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AELyD
IV. GESTIÓN INTERNA										
4.1. RECURSOS HUMANOS										
4.1.1. CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS										
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación, Profesionalización y Desarrollo.	Programa	1	ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Dar seguimiento al avance del Programa Anual de Capacitación, Profesionalización y Desarrollo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
4.1.2. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO										
1	Concentrar las evaluaciones de desempeño del personal para obtener su calificación.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
2	Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
4.1.3. SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA										
1	Controlar y dar seguimiento a la asignación de las Plazas del Servicio Público de Carrera.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
2	Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4.2. RECURSOS FINANCIEROS										
4.2.1. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL										
1	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Presupuesto de Egresos Autorizado 2021.	Presupuesto de Egresos Autorizado y Acuse de Recibo	1	ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022.	Proyecto de Presupuesto de Egresos y Acuse de Recibo	1	SEP-OCT	0	0	0	0%	100%	DGAyF
4.2.2. INFORMACIÓN FINANCIERA										
1	Emitir y publicar la información contable, presupuestal y programática del ORFIS, así como la información relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.	Estados Financieros	122	ENE-DIC	31	31	93	76%	24%	DGAyF
		Estados Presupuestales	84	ENE-DIC	21	21	63	75%	25%	DGAyF
		Informe Programático	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
		Título V Trimestral	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
		Título V Anual	3	ENE	0	0	3	100%	0%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Emitir y publicar la información financiera del ORFIS a la que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios.	Formato	36	ENE-DIC	9	9	27	75%	25%	DGAyF
3	Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
4	Emitir y remitir al H. Congreso del Estado informe trimestral sobre el ejercicio del Gasto Público.	Informe y Acuse de Recibo	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
5	Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2020 para su integración.	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
6	Realizar la Cédula de depreciación acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles que conforman el Patrimonio del ORFIS para su remisión a la Subdirección de Finanzas.	Cédula	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF
7	Emitir y publicar la relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio del ORFIS, en el apartado de Transparencia.	Relación	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF
8	Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	MAY-DIC	0	0	2	50%	50%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4.3. RECURSOS MATERIALES										
4.3.1. ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS										
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Programa	1	ENE-MAR	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Reporte de Avance	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
3	Celebrar las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
4	Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS.	Catálogo	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
5	Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén.	Acta	2	MAY-DIC	0	0	1	50%	50%	DGAyF
4.3.2. MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES										
1	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Programa	1	ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Reporte de Avance	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
3	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Programa	1	ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte de Avance	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
5	Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
6	Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
7	Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
4.3.3. INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA, OPERACIÓN, SOPORTE TÉCNICO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN										
1	Otorgar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica del ORFIS.	Reporte	1	NOV	0	0	0	0%	100%	DGTI
2	Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS.	Portales Actualizados	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGTI
3	Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las Áreas Administrativas del ORFIS.	Solicitud	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGTI
4	Desarrollo e implementación de normas, lineamientos y políticas en materia de servicios informáticos.	Documento	3	MAR-DIC	1	1	2	67%	33%	DGTI
5	Desarrollar sistemas y aplicaciones.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
6	Elaborar el reporte de mantenimiento y mejora realizados a los sistemas informáticos del ORFIS.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
4.4. PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL										
4.4.1. INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES										
1	Integrar el Programa de Trabajo Anual 2021.	Programa de Trabajo Anual	1	FEB-MZO	0	0	1	100%	0%	DGEyP
2	Recibir e integrar los Informes mensuales y anuales de actividades del ORFIS.	Informe Mensual	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGEyP
		Informe Anual	1	DIC	0	0	0	0%	100%	DGEyP
3	Integrar el reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS.	Reporte de avance	4	FEB-OCT	1	1	3	75%	25%	DGEyP
4	Coordinar e integrar los trabajos para la Comparecencia de la Auditora General.	Comparecencia	1	FEB	0	0	1	100%	0%	DGEyP
4.4.2. EVALUACIONES Y AUDITORÍAS INTERNAS										
1	Evaluar los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual del Órgano.	Informes	4	FEB-DIC	1	1	3	75%	25%	CI
2	Revisar los portales Institucionales del Órgano.	Oficio	2	JUN-DIC	0	0	1	50%	50%	CI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Órgano, derivado de la suscripción de convenios con otras instituciones públicas y/o académicas.	Informe	1	DIC	0	0	0	0%	100%	CI
4	Realizar auditorías internas a las áreas administrativas del Órgano, así como el seguimiento correspondiente.	Informe Ejecutivo	4	FEB-DIC	2	2	3	75%	25%	CI
5	Dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones determinadas, en las auditorías y evaluaciones internas y externas.	Informe	1	ABR	0	0	1	100%	0%	CI
4.4.3. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD										
1	Elaborar el Programa Anual de Auditoría Interna del Sistema de Gestión de la Calidad.	Programa	1	ABR-JUN	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Realizar auditoría interna al Sistema de Gestión de la Calidad.	Informe	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	DGAyF
3	Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales Administrativos y de Procedimientos, de la Áreas Administrativas.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
4.5. MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS										
1	Implementar mecanismos que prevengan la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Capacitación	2	ABR-SEP	1	1	2	100%	0%	CI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas por la comisión de faltas administrativas no graves.	Resolución	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	CI
3	Investigar, substanciar y enviar los autos originales de los expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para su resolución, por la comisión de faltas administrativas graves.	Expediente	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	CI
4	Recibir e inscribir en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y de Constancias de presentación de Declaración Fiscal, las Declaraciones de Situación Patrimonial y de intereses, en las modalidades de Inicio, Modificación y Conclusión, de los servidores públicos del ORFIS.	Declaración	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	CI
5	Realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones patrimoniales que se encuentren inscritas en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio.	Informe	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	CI
6	Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano.	Actas	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	CI
4.6. ATENCIÓN DE ASUNTOS CONTENCIOSOS										
1	Contestación de demandas y recursos derivados de juicios contenciosos administrativos, desahogo de vista de amparos y asistencia de juicios contenciosos laborales y penales.	Promoción Judicial	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4.7. ADMINISTRACIÓN DE ARCHIVOS										
1	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	Programa	1	ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Emitir la circular que contemple medidas para ingresar documentación al sistema de archivo (SIA).	Documento	1	ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
3	Elaborar Inventario Documental.	Documento	3	MAR-DIC	1	1	2	67%	33%	DGAyF
4	Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivística.	Expediente	1	ENE-MAR	0	0	1	100%	0%	DGAyF
5	Realizar el Inventario de Archivo de Trámite.	Documento	1	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	DGAyF
6	Registrar, controlar y custodiar la información en el Archivo General del ORFIS.	Informe	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
7	Registrar, controlar y resguardar las cajas que contienen la información de las Cuentas Públicas.	Reporte	5	FEB-JUN	0	0	5	100%	0%	DGAyF
8	Elaborar el Programa de Deshumidificación.	Programa	1	ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
9	Depurar el Archivo General del ORFIS.	Expediente	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
10	Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
11	Integrar los Oficios de designación de Responsables de Archivo de Trámite.	Documento	1	ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
12	Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo.	Acta	3	ENE-DIC	1	1	2	67%	33%	DGAyF
13	Realizar la Baja Documental del archivo del ORFIS.	Acta	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF
14	Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa a la institución.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	SECTEC
15	Coordinar el registro electrónico y efectuar el envío externo de correspondencia turnada por las áreas del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	SECTEC
4.8. ACTUALIZACIÓN E IMPULSO DE LA NORMATIVA APLICABLE										
1	Elaborar proyectos de iniciativas de leyes, reformas, reglamentos y demás disposiciones normativas, relativas a la Fiscalización Superior y atribuciones del Órgano.	Proyecto	100%	OCT-DIC	0%	0%	0%	0%	100%	AELyD
2	Actualizar el Reglamento Interior del ORFIS. (D)	Documento Actualizado	1	JUL-NOV	0	0	0	0%	100%	SECTEC
3	Seguimiento a las Sesiones que realiza el H. Congreso del Estado.	Resumen	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGEyP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4.9. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL										
1	Monitorear los medios de comunicación a nivel estatal y nacional (televisivos, radiofónicos e impresos) para identificar situaciones de riesgo, y elaborar síntesis informativa.	Síntesis Informativa	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UCI
2	Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales.	Evidencia Fotográfica	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UCI
3	Diseñar, elaborar y distribuir material informativo, gráfico y audiovisual de los diversos eventos a cargo del ORFIS.	Documento Editado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UCI
4	Apoyar a las Áreas Administrativas en actividades de diseño gráfico, revisión de textos, soporte fotográfico, presentaciones, etc.	Documento Editado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UCI
5	Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, banners, trípticos, folletos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica).	Documento Editado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UCI
4.10. MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL										
1	Promover actividades cívicas, culturales, deportivas y sociales que contribuyan a la mejora del ambiente laboral en la institución.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF

Nota:

Las diferencias que se presentan en los Reportes Trimestrales en relación al Programa de Trabajo Anual 2021, así como las variaciones entre lo programado y realizado durante el trimestre que se informa, son justificadas por las Áreas Administrativas en la documentación que se encuentra en los expedientes de la Subdirección de Planeación de la Dirección General de Evaluación y Planeación del ORFIS.