

# Segundo Avance Trimestral

del programa de trabajo anual



2022

Porque la Transparencia y la Rendición de Cuentas fortalecen la Democracia

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>										
<b>1.1. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 Y 2020</b>										
<b>1.1.1 ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS INSTRUIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE DECRETOS NÚM. 862 Y 865 POR LOS QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020, GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚM. EXT. 340 Y 424 DE FECHAS 26 DE AGOSTO DE 2021 Y 25 DE OCTUBRE DE 2021, RESPECTIVAMENTE</b>										
<b>1.1.1.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 Y 2020</b>										
<b>1.1.1.1.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES</b>										
1	Analizar la información financiera presentada por el Ente Fiscalizable Estatal para solventar el Pliego de Observaciones (IVD - Cuenta Pública 2019).	Tarjeta de Solventación	1	FEB-ABR	1	1	1	100%	0%	AEFCP
2	Elaborar Proyecto de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones del Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2019).	Proyecto de Informe Individual Financiero	1	MZO-ABR	1	1	1	100%	0%	AEFCP
3	Integrar el expediente de la Auditoría Financiera realizada al Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2019).	Expediente	1	ABR-ABR	1	1	1	100%	0%	AEFCP
4	Elaborar Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras derivado de la ejecución de la Auditoría al Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2020).	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	1	JUL-AGO	0	0	0	0%	100%	AEFCP
5	Analizar la información financiera presentada por el Ente Fiscalizable Estatal para solventar el Pliego de Observaciones (IVD - Cuenta Pública 2020).	Tarjeta de Solventación	1	JUL-SEP	0	0	0	0%	100%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
6	Elaborar Proyecto de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones del Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2020).	Proyecto de Informe Individual Financiero	1	AGO-SEP	0	0	0	0%	100%	AEFCP
7	Integrar el expediente de la Auditoría Financiera realizada al Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2020).	Expediente	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
<b>1.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2021</b>										
<b>1.2.1. PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2021</b>										
1	Elaborar y entregar a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su notificación, los oficios correspondientes a la habilitación de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría a los Entes Fiscalizables que lo hayan solicitado o bien, en su caso, para informarles si el procedimiento de fiscalización superior se realizará por personal del ORFIS, para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2021.	Oficio	176	FEB-ABR	6	6(AB)	176	100%	0%	SECTEC
<b>1.2.2. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2021</b>										
1	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	100%	MZO-MAY	64%	64%	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%	ENE-MAY	95%	95%	100%	100%	0%	SECTEC
3	Actualizar el Banco de Datos en apoyo a las tareas de planeación y programación de la fiscalización superior.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEyFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Integrar el Programa Anual de Auditorías 2022.	Programa Anual de Auditorías	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEyFI
5	Definir los criterios para la determinación preliminar de la muestra de auditoría.	Metodología	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEyFI
6	Coadyuvar con la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional en la determinación de la muestra preliminar de auditoría.	Muestra	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	DGTI
<b>1.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS</b>										
	Solicitar información para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Estatales.	Oficio	84	FEB-MZO	0	0	84	100%	0%	AEFCP
2	Analizar la información obtenida mediante compulsas, oficios de solicitud de información para la planeación, determinar los alcances a revisar de los Entes Fiscalizables (Estatales y Municipales).	Tarjeta Informativa	315	FEB-JUL	55	55	315	100%	0%	AEFCP
3	Elaborar los programas específicos de auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías.	Programa Específico	8	ENE-ABR	2	2	8	100%	0%	AEFCP
4	Elaborar Proyecto del Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables.	Oficio	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEFCP
5	Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública.	Orden de Auditoría	315	MZO-MAY	245	245	315	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
6	Participar en las revisiones de los Entes Fiscalizables en materia de tecnologías de la información y comunicación, requeridos por las áreas correspondientes del ORFIS.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
<b>1.2.2.2. AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA</b>										
	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-MZO	0%	0%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
2	Elaborar las Órdenes de Auditoría en materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera.	Órdenes de Auditoría	100%	ENE-JUN	2%	2%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
<b>1.2.2.3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2021</b>										
<b>1.2.2.3 1 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO</b>										
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Evaluaciones de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Proyecto de Programa Anual de Evaluaciones	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	AELDDPyDF
2	Solicitar acceso al Sistema de Encuestas del Órgano de Fiscalización Superior.	Acceso al Sistema	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	AELDDPyDF
3	Cargar los cuestionamientos que formarán parte de la evaluación a realizar.	Evaluación de cumplimiento en materia de Legalidad y Desempeño	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	AELDDPyDF
4	Elaborar y notificar los oficios mediante los cuales se instruye realizar las evaluaciones de cumplimiento en materia de Legalidad y Desempeño.	Oficio	15	ABR-JUN <sup>(A)</sup>	15	15	15	100%	0%	AELDDPyDF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1.2.2.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO</b>										
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías Integrales de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Proyecto de Programa Anual de Auditorías Integrales	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	AELDDPyDF
2	Solicitar información para la planeación de Auditorías Integrales de Desempeño y de Legalidad.	Requerimiento	5	ENE-FEB	0	0	5	100%	0%	AELDDPyDF
3	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría Integrales de Desempeño y de Legalidad.	Orden de Auditoría	4	FEB-MZO	0	0	4	100%	0%	AELDDPyDF
<b>1.2.3 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021</b>										
1	Notificación de Órdenes de Auditoría a los Entes Fiscalizables.	Oficio de Remisión	100%	MZO-MAY	90%	90%	100%	100%	0%	DGAJ
<b>1.2.3.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS</b>										
1	Verificar las actuaciones del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización a la Cuenta Pública	Actas	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	SECTEC
2	Validar el desarrollo de la sistematización del proceso de fiscalización.	Informes	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	SECTEC
3	Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones.	Pliego de Observaciones	100%	JUN-JUL	24%	24%(AC)	24%	24%	76%	SECTEC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Revisar y validar los Pliegos de Observaciones de Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/ Informes	100%	JUN-DIC	10%	10%	10%	10%	90%	SECTEC
5	Revisar y validar el proceso de Solventación de Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/ Informes	100%	JUL-DIC	0%	0%	0%	0%	100%	SECTEC
6	Levantar Actas de Inicio de Auditoría Financiera en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Estatales sujetos a revisión	Actas de inicio	37	ABR-MAY	37	37 <sup>(B)</sup>	37	100%	0%	AEFCP
7	Levantar Actas de Inicio de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión.	Acta de inicio	78	ABR-MAY	78	78	78	100%	0%	AEFCP
8	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Acta	17	ABR-AGO	9	9 <sup>(C)</sup>	9	53%	47%	AEFCP
9	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Acta	10	MAY-SEP	5	5	5	50%	50%	AEFCP
10	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	462	ABR-AGO	154	154	154	33%	67%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
11	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Técnicas a la Obra realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Acta	282	ABR-SEP	141	141	141	50%	50%	AEFCP
12	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	37	JUN-AGO	9	9 <sup>(D)</sup>	9	24%	76%	AEFCP
13	Levantar Actas de Cierre de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión.	Acta de Cierre	78	ABR-MAY	78	78	78	100%	0%	AEFCP
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-AGO	40	40 <sup>(E)</sup>	40	48%	52%	AEFCP
15	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	10	JUL-AGO	0	0	0	0%	100%	AEFCP
15	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-AGO	96	96 <sup>(F)</sup>	96	42%	58%	AEFCP
17	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	219	MAY-AGO	96	96 <sup>(G)</sup>	96	44%	56%	AEFCP
18	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	84	JUL-SEP	0	0	0	0%	100%	AEFCP



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
19	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	10	AGO-SEP	0	0	0	0%	100%	AEFCP
20	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	231	JUL-SEP <sup>(H)</sup>	0	0	0	0%	100%	AEFCP
21	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	219	JUL-SEP	0	0 <sup>(I)</sup>	0	0%	100%	AEFCP
22	Elaborar oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Normativas (CONAGUA, CAEV, SIOP, CFE y SS) de los documentos presentados en el período de solventación por los Entes Fiscalizables.	Cédulas	2	JUL-SEP	0	0	0	0%	100%	AEFCP
23	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	84	AGO-SEP	0	0	0	0%	100%	AEFCP
24	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	10	AGO-SEP	0	0	0	0%	100%	AEFCP
25	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	231	AGO-SEP <sup>(J)</sup>	0	0	0	0%	100%	AEFCP
26	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	219	AGO-SEP <sup>(K)</sup>	0	0	0	0%	100%	AEFCP
27	Integrar los formularios que sirven de base para la elaboración del Informe General del Resultado de la Fiscalización Superior de Entes Municipales.	Formularios	231	SEP-SEP	0	0	0	0%	100%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
28	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	84	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
29	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	10	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	AEFCP
30	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	231	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
31	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	219	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	AEFCP
32	Notificación de los Pliegos de Observaciones.	Oficio de Remisión	100%	JUN-SEP	20%	20% <sup>(L)</sup>	20%	20%	80%	DGAJ
<b>1.2.3.2 AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA</b>										
1	Realizar Auditorías y revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Proyecto de Pliego de Observaciones	100%	ABR-AGO	98%	98%	98%	98%	2%	AELDDPyDF
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	0%	0%	0%	0%	100%	AELDDPyDF
3	Elaborar los Proyectos de Informes Individuales.	Proyectos de Informes Individuales	100%	JUL-SEP	0%	0%	0%	0%	100%	AELDDPyDF
4	Elaborar el Informe General en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Informe	100%	SEP-SEP	0%	0%	0%	0%	100%	AELDDPyDF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1.2.3.3 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO</b>										
<b>1.2.3.3.1 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO</b>										
1	Ejecutar evaluaciones de cumplimiento en materia de Legalidad y Desempeño.	Expediente	15	MAY-JUL	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
2	Procesar la información de las evaluaciones realizadas para integrar las recomendaciones.	Proyecto de Informe de Recomendaciones (M)	15	SEP-SEP	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
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	15	AGO-SEP	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
5	Elaborar expedientes de Evaluaciones de Cumplimiento realizadas a los Entes Fiscalizables.	Expediente	15	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
<b>1.2.3.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO</b>										
1	Ejecutar Auditorías Integrales.	Expediente	4	MZO-JUL	4	4	4	100%	0%	AELDDPyDF
2	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y recomendaciones.	Proyecto de Pliego de Observaciones y Recomendaciones	4	JUL-SEP	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
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	4	AGO-SEP	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Cargar en el Sistema correspondiente los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes individuales.	Documento Electrónico	4	SEP-SEP	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
5	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a los Entes Fiscalizables.	Expediente	4	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
<b>1.2.4 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2021</b>										
1	Actualizar el modelo del Informe Individual de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Modelo de Informe Actualizado	1	ABR-ABR	1	1	1	100%	0%	SECTEC
2	Integrar la información financiera, técnica, deuda pública 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	0%	0%	0%	0%	100%	SECTEC
3	Revisar y validar los Informes Individuales de Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Reportes	100%	OCT-DIC	0%	0%	0%	0%	100%	SECTEC
4	Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	100%	SEP-SEP	0%	0%	0%	0%	100%	SECTEC
5	Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional.	Publicación	1	OCT-OCT	0	0	0	0%	100%	DGTI
6	Elaboración del diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado.	Documento	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1.3. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2022</b>										
<b>1.3.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2022</b>										
1	Actualizar la Convocatoria Pública para el registro en el Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2022.	Convocatoria Pública actualizada	1	ABR-JUL(AD)	0	0	0	0%	100%	SECTEC
2	Actualizar los formatos para el registro en el Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2022.	Formato actualizado	26(AE)	ABR-JUL	0	0	0	0%	100%	SECTEC
3	Recibir la documentación en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría de los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, para el registro en el Padrón 2022, durante el periodo que establezca la Convocatoria Pública para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2022.	Registros(AF)	140	JUL-JUL	0	0	0	0%	100%	SECTEC
4	Revisar y valorar la documentación cargada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría (SIREPSA).	Cédula de Valoración	140(AG)	JUL-OCT	0	0	0	0%	100%	SECTEC
5	Integrar y solicitar la publicación del Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en sus distintas modalidades. Cuenta Pública 2022.	Padrón	1	OCT-OCT(AH)	0	0	0	0%	100%	SECTEC
6	Validar los procedimientos para integración del Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría con el fin de detectar áreas de mejora y oportunidad.	Reporte/ Informe	1(AI)	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	SECTEC
7	Emitir las Constancias de Registro del padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2022, así como en su caso, los oficios para notificar las negativas correspondientes.	Documento	140	OCT-NOV(AJ)	0	0	0	0%	100%	SECTEC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1.3.3 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS</b>										
1	Emitir propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de Auditoría.	Oficio	1	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
2	Actualizar las Reglas Técnicas de Auditorías.	Documento Actualizado	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	SECTEC
3	Elaborar Proyecto del Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables.	Oficio	1	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
4	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas para las Dependencias Federales y Estatales referente a convenios, programas, proyectos, obras, acciones, adquisiciones, entre otros; realizado por los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	42	DIC-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
5	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.	Oficio	14	DIC-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
<b>1.4 PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES</b>										
<b>1.4.1. PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA</b>										
<b>4.4.1.1 CUENTA PÚBLICA 2017</b>										
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2017; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	UI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1.4.1.2. CUENTA PÚBLICA 2018</b>										
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2018; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	UI
<b>1.4.1.3. CUENTA PÚBLICA 2019</b>										
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2019; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	UI
<b>1.4.1.4. CUENTA PÚBLICA 2020</b>										
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2020; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	UI
<b>1.4.1.5 INTEGRACIÓN Y ELABORACIÓN DEL INFORME DEL SEGUIMIENTO PARA REMITIRLO AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE LAS ACTIVIDADES DERIVADAS DE LOS ACUERDOS INSTRUIDOS POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE DECRETOS NÚM. 862 Y 865 POR LOS QUE SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES Y EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2019 Y 2020</b>										
1	Integración y elaboración del Informe de Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado.	Informe	2	MZO-SEP	0	0	1	50%	50%	SECTEC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1.4.1.6. CUENTA PÚBLICA 2021</b>										
1	Inicio de las investigaciones derivadas de los informes de la Cuenta Pública 2021.	Acuerdos de radicación e inicio	100%	OCT-NOV	0%	0%	0%	0%	100%	UI
2	Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas.	Reporte	100%	ENE-DIC	25%	25%	25%	50%	50%	DGAJ
3	Admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que son remitidos por la Autoridad Investigadora de acuerdo al artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acuerdo de Admisión	100%	ENE-DIC	0%	0%(N)	0%	0%	100%	DGAJ
4	Citación a la audiencia inicial de los presuntos responsables, terceros y Autoridad Investigadora, conforme a lo dispuesto en el artículo 208 fracciones II, III y IV, en relación con el 209 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Oficio de Citación	100%	ENE-DIC	0%	0%(Ñ)	0%	0%	100%	DGAJ
5	Desahogo de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el artículo 208 fracciones V, VI y VII, en relación con el 209 segundo párrafo de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acta de audiencia	100%	ENE-DIC	0%	0%(O)	0%	0%	100%	DGAJ
6	Remisión al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz de los expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa.	Oficio de Remisión	100%	ENE-DIC	30%	30%	30%	30%	70%	DGAJ
7	Presentación de denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, por la probable comisión de hechos constitutivos de delito cometidos por servidores públicos que se detecten derivado del Procedimiento de Fiscalización Superior, así como la atención de los requerimientos de información realizados por la autoridad ministerial correspondiente.	Denuncia y/o Oficio	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	DGAJ



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA</b>										
<b>2.1. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>										
<b>2.1.1 ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL (ASOFIS)</b>										
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con las Entidades de Fiscalización Superior 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	2	50%	50%	SECTEC
<b>2.1.2. ACTIVIDADES CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN</b>										
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con la Auditoría Superior de la Federación.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	SECTEC
<b>2.1.3. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN</b>										
<b>2.1.3.1 ACTIVIDADES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN</b>										
1	Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	SECTEC
<b>2.2. IMPULSAR EL CONTROL INTERNO COMO PRINCIPAL MECANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES</b>										
<b>2.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER)</b>										
1	Reuniones de Trabajo convocadas por el ORFIS.	Reporte	2	ENE-JUN	1	1	2	100%	0%	AEPEYFI
2	Evaluar el Sistema de Control Interno de los Entes Fiscalizables.	Reporte	2	FEB-AGO	0	0	1	50%	50%	AEPEYFI
3	Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS.	Informe	3	MAY-DIC	1	1	1	33%	67%	AEPEYFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales.	Reporte	3	ABR-DIC	1	1	1	33%	67%	AEPEYFI
5	Seguimiento al registro y entero del 5 al millar de los Entes Municipales.	Reporte	2	JUL-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEYFI
<b>2.3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2022</b>										
<b>2.3.1 RECEPCIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE LOS ENTES FISCALIZABLES</b>										
1	Actualizar instrumentos para el análisis de la información financiera, programática y presupuestal de los Entes Fiscalizables.	Documento	4	MZO-AGO	0	0	2	50%	50%	AEPEYFI
2	Revisar la información de los Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales.	Reporte	2610	FEB-DIC	716	716 <sup>(P)</sup>	1178	51%	49%	AEPEYFI
3	Analizar los Programas Generales de Inversión de los Entes Fiscalizables Municipales.	Informe	217	MZO-ABR	217	217 <sup>(Q)</sup>	217	100%	0%	AEPEYFI
4	Analizar los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros y Estados Financieros Trimestrales contemplados en la Ley de Disciplina Financiera de los Entes Fiscalizables Municipales.	Informe	212	SEP-OCT	0	0	0	0%	100%	AEPEYFI
5	Analizar los Estados Financieros que presenten los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficios	40	ENE-DIC	9	9 <sup>(R)</sup>	28	70%	30%	AEPEYFI
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 del Estado.	Informes	12	ENE-DIC	2	2 <sup>(S)</sup>	6	50%	50%	AEPEYFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE</b>										
1	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%	50%	50%	50%	AELDDPyDF
<b>2.4.1 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)</b>										
1	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.	Informe	11	ENE-DIC	2	2	6	55%	45%	AEPEyFI
2	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	2	50%	50%	AEPEyFI
<b>2.5 INCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES A TRAVÉS DE OBSERVATORIOS, COMITÉS Y CONTRALORÍA SOCIAL</b>										
<b>2.5.1 JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS</b>										
1	Elaborar los Programas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana; así como el de Jornadas de Orientación a Planteles educativos.	Programa	2	ENE-MZO	0	0	2	100%	0%	AEPEyFI
2	Ejecutar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	ABR-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEyFI
3	Evaluar el impacto de la capacitación impartida a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEyFI
4	Ejecutar el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos.	Informe	1	FEB-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEyFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>2.5.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
1	Realizar la Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	FEB-AGO	0	0	0	0%	100%	AEPEyFI
<b>3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD</b>										
<b>3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>										
<b>3.1.1 EMISIÓN DE MANUALES, LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DOCUMENTOS BÁSICOS EN APOYO DE LOS ENTES FISCALIZABLES PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN PÚBLICA</b>										
1	Integrar el calendario de obligaciones municipales.	Documento	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
2	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
3	Actualizar los documentos técnicos, administrativos o normativos de apoyo a la gestión administrativa de los Entes Fiscalizables.	Documento	1	ENE-JUN	1	1	1	100%	0%	AEPEyFI
4	Elaborar el Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2022.	Documento	1	ENE-MAY	1	1	1	100%	0%	AEPEyFI
5	Mantener actualizada la Biblioteca Virtual del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	AEPEyFI
6	Presentación de la Guía: Cumplimiento Normativo de los Entes Fiscalizables Municipales en materia de Igualdad.	Documento	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	UG
7	Propuesta de actualización del apartado Igualdad, dentro del Manual de Fiscalización.	Documento	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	UG

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>3.1.2 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ENTES FISCALIZABLES</b>										
<b>3.1.2.1 CAPACITACIÓN INTEGRAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES</b>										
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Programa	1	ENE-ENE	1	1	1	100%	0%	AEPEyFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	AEPEyFI
3	Realizar la Acreditación en la Operación del Sistema Integral Gubernamental Modalidad Armonizado de Veracruz (SIGMAVER).	Informe	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEyFI
4	Participar en las Jornadas de Armonización Contable.	Videoconferencia	1	JUL-JUL	0	0	0	0%	100%	AEPEyFI
<b>3.1.3 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES</b>										
<b>3.1.3.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ (SIGMAVER)</b>										
1	Dar seguimiento en la implementación del SIGMAVER en los Entes Fiscalizables que utilizan el Sistema.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	AEPEyFI
2	Asesorar a los Entes Fiscalizables respecto del SIGMAVER.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	AEPEyFI
<b>3.1.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)</b>										
1	Atender las solicitudes SIMVER de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL</b>										
<b>3.2.1 RECURSOS HUMANOS</b>										
<b>3.2.1.1 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO</b>										
1	Concentrar las evaluaciones de desempeño del personal para obtener su calificación.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	DGAyF
2	Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	DGAyF
<b>3.2.1.2 SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA</b>										
1	Controlar y dar seguimiento a la asignación de las Plazas del Servicio Público de Carrera.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	DGAyF
2	Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	DGAyF
<b>3.2.1.3 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORFIS</b>										
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	AEPEyFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Informe	2	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	AEPEyFI
<b>3.2.2 RECURSOS FINANCIEROS</b>										
<b>3.2.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA</b>										
1	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Presupuesto de Egresos Autorizado 2022.	Presupuesto de Egresos Autorizado y Acuse de Recibo	1	ENE-ENE	1	1	1	100%	0%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2023.	Proyecto de Presupuesto de Egresos y Acuse de Recibo	1	SEP-OCT	0	0	0	0%	100%	DGAyF
3	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	62	50%	50%	DGAyF
		Estados Presupuestales	84	ENE-DIC	21	21	42	50%	50%	
		Informe Programático	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	
		Título V Trimestral	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	
4	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	18	50%	50%	DGAyF
5	Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	DGAyF
6	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	2	50%	50%	DGAyF
7	Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2021 para su integración.	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENE-ENE	1	1	1	100%	0%	DGAyF
8	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	0	0	0	0%	100%	DGAyF
9	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	0	0	0	0%	100%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
10	Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	MAY-DIC	2	2	2	50%	50%	DGAyF
<b>3.2.3 RECURSOS MATERIALES</b>										
<b>3.2.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>										
1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Programa	1	ENE-MZO	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	2	50%	50%	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	2	50%	50%	DGAyF
4	Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS.	Catálogo	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	DGAyF
5	Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén.	Acta	2	MAY-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF
<b>3.2.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES</b>										
1	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Programa	1	ENE-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	2	50%	50%	DGAyF
3	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	DGAyF



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
5	Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	DGAyF
6	Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	DGAyF
7	Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	DGAyF
<b>3.2.4 SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS</b>										
1	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Emítir la circular que contemple medidas para ingresar documentación al sistema de archivo (SIA).	Documento	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
3	Elaborar Inventario Documental.	Documento	3	MZO-DIC	0	0	1	33%	67%	DGAyF
4	Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivística.	Expediente	1	ENE-MZO	1	1	1	100%	0%	DGAyF
5	Realizar el Inventario de Archivo de Trámite.	Documento	2	JUL-DIC	0	0	0	0%	100%	DGAyF
6	Registrar, controlar y custodiar la documentación de las transferencias primarias al Archivo de Concentración del ORFIS.	Informe	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	DGAyF
7	Registrar, controlar y resguardar las cajas que contienen la información de las Cuentas Públicas.	Reporte	5	FEB-JUL	3	3	5	100%	0%	DGAyF
8	Elaborar el Programa de Deshumidificación.	Programa	1	ENE-ENE	1	1	1	100%	0%	DGAyF
9	Depurar el Archivo General del ORFIS.	Documento	2	JUL-DIC	0	0	0	0%	100%	DGAyF
10	Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
11	Integrar los Oficios de designación de Responsables de Archivo de Trámite.	Documento	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
12	Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario en materia de Archivo.	Acta	4	ENE-DIC	0	0	2	50%	50%	DGAyF
13	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	DGAyF
14	Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa al ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	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	6	50%	50%	SECTEC
<b>3.2.5 PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN EL ORFIS</b>										
<b>3.2.5.1 RINDE CUENTAS A TU SALUD</b>										
1	Promover actividades cívicas, culturales, deportivas y sociales que contribuyan a la mejora del ambiente laboral en el ORFIS.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	DGAyF
<b>3.2.6 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA</b>										
1	Elaborar informes relativos al ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes municipales para su integración al informe general de la cuenta pública 2021.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
2	Integrar en base de datos de información publicada en medios periodísticos relacionada con la planeación de la Fiscalización Superior.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
3	Otorgar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica del ORFIS.	Reporte	1	NOV-NOV	0	0	0	0%	100%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	DGTI
5	Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las áreas administrativas del ORFIS.	Solicitud	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	DGTI
6	Desarrollar e implementar normas, lineamientos y políticas en materia de servicios informáticos.	Documento	2	JUN-DIC	1	1	1	50%	50%	DGTI
7	Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas y aplicaciones.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	DGTI
8	Supervisar el uso de los sistemas informáticos implementados en las diferentes áreas del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	DGTI
9	Realizar respaldos de las bases de datos de los sistemas informáticos del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	DGTI
10	Atender la creación y actualización de las claves de acceso a los diferentes sistemas del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	1	1	1	50%	50%	DGTI
11	Revisar los bienes informáticos del ORFIS dados de baja para identificar partes reusables.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
12	Realizar la identificación de necesidades en materia de innovación tecnológica que apoyen las actividades del ORFIS.	Reporte	1	ENE-DIC(AA)	0	0	0	0%	100%	DGTI
13	Participar en la determinación de la viabilidad técnica y operativa de los requerimientos del ORFIS en materia de TIC's.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
14	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%	50%	50%	50%	DGTI
15	Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales.	Evidencia Fotográfica	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
16	Diseñar, elaborar y distribuir material informativo, gráfico y audiovisual de los diversos eventos a cargo del ORFIS.	Documento Editado	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	DGTI
17	Apoyar a las áreas administrativas en actividades de diseño gráfico, revisión de textos, soporte fotográfico, presentaciones, etc.	Documento Editado	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	DGTI
18	Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, banners, trípticos, folletos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica).	Documento Editado	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	DGTI
19	Atender con las áreas correspondientes, los asuntos relativos a los ejercicios locales de Gobierno Abierto	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
<b>3.2.6.4 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS</b>										
1	Mantener actualizado el Portal de Información Municipal.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
2	Atender las solicitudes de información de las Áreas Administrativas del ORFIS.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
3	Actualizar periódicamente el Mapa de Cumplimiento Municipal.	Mapa de Cumplimiento Actualizado	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	AEPEyFI
4	Realizar Mejoras y Adiciones al Mapa de Cumplimiento Municipal.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEyFI
<b>3.2.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL</b>										
<b>3.2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015</b>										
1	Elaborar los Programas Anuales de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión Implementados.	Programa	2	MZO-OCT	1	1	1	50%	50%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión implementados.	Informe	2	ABR-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF
3	Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	2	50%	50%	DGAyF
<b>3.2.8 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL</b>										
<b>3.2.8.1 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL</b>										
1	Integrar el Programa de Trabajo Anual 2022.	Programa de Trabajo Anual	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEyFI
2	Integrar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS.	Reporte de avance	4	ENE-NOV	1	1	2	50%	50%	AEPEyFI
3	Recibir e integrar los informes mensuales y anuales de actividades del ORFIS.	Informe Mensual	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	AEPEyFI
		Informe Anual	1	DIC-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEyFI
4	Coordinar e integrar los trabajos para la Comparecencia de la Auditora General.	Comparecencia	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	AEPEyFI
<b>3.2.9 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS</b>										
1	Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética del ORFIS.	Actas	100%	FEB-DIC	25%	25%	25%	50%	50%	OIC
2	Actualizar el Código de Ética del ORFIS.	Código	1	JUL-SEPT	0	0 <sup>(1)</sup>	0	0%	100%	OIC
<b>3.2.10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										
1	Mantener actualizado el portal de transparencia.	Portal Actualizado	100%	ENE-DIC	25%	25%	25%	25%	50%	UT
2	Coordinar la actualización del SIPOT.	Oficios a las áreas	100%	ENE-DIC	25%	25%	25%	25%	50%	UT

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP.	Respuesta	100%	ENE-DIC	25%	25%	25%	25%	50%	UT
4	Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia.	Informe	100%	ENE-JUN	0%	0%	50%	50%	50%	UT
5	Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia.	Acta	100%	ENE-DIC	25%	25%	25%	50%	50%	UT
6	Atender los compromisos en materia de Gobierno Abierto.	Informe	1	OCT-DIC	0%	0%	0%	0%	100%	UT
7	Planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales.	Expediente	100%	ENE-DIC	0%	0%(U)	25%	25%	75%	UT
<b>3.2.11. EVALUACIONES INTERNAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL</b>										
<b>3.2.11.1 EVALUACION DE AVANCES TRIMESTRALES AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL</b>										
1	Evaluar los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual del Órgano.	Informe	4	FEB-NOV	1	1	2	50%	50%	OIC
2	Revisar los portales Institucionales del Órgano.	Oficio	2	JUN-DIC	1	1	1	50%	50%	OIC
3	Diseñar Indicadores estratégicos y de gestión, para la evaluación del desempeño de la operación e impacto de las actividades desarrolladas por el ORFIS.	Documento	1	ABR-SEP	0	0	0	0%	100%	OIC
<b>3.2.11.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORFIS</b>										
1	Realizar auditorías internas, conforme al programa aprobado, así como el seguimiento correspondiente.	Informe Ejecutivo	4	FEB-DIC	0	0(V)	1	25%	75%	OIC
2	Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Órgano, derivado de la suscripción de convenios con otras instituciones públicas y/o académicas.	Informe	1	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	OIC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones determinadas, en las auditorías y evaluaciones internas y externas.	Informe	1	ABR-ABR	1	1	1	100%	0%	OIC
<b>3.2.11.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b>										
1	Implementar mecanismos que prevengan la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción.	Capacitación	2	ENE-JUN	1	1	2	100%	0%	OIC
2	Investigar, substanciar y resolver los Procedimientos de Responsabilidades Administrativas por la comisión de faltas administrativas no graves.	Resolución	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	OIC
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%	50%	50%	50%	OIC
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 de los servidores públicos del ORFIS. Patrimonial y de intereses de los servidores públicos del ORFIS.	Declaración	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	OIC
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%	OIC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
6	Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano.	Actas	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	OIC
<b>3.2.12. PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>										
1	Presentación del "Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual, violencia laboral y discriminación".	Documento	1	JUL-SEP	0	0 <sup>(W)</sup>	0	0%	100%	UG
2	Conmemoración del "Día Internacional de la Mujer".	Evento	1	FEB-MZO	0	0	1	100%	0%	UG
3	Publicación del pronunciamiento institucional "Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres".	Documento	1	MZO-MZO	0	0	1	100%	0%	UG
4	Análisis estadístico de la paridad en la plantilla de personal de la institución (Actualización de datos).	Documento	2	MZO-NOV	0	0	1	50%	50%	UG
5	Campaña "Día Naranja".	Videoconferencia y actividad con el personal	12	ENE-DIC	3	3	3	50%	50%	UG
6	Difusión de fechas importantes sobre igualdad y derechos humanos.	Banner o infografías	12	ENE-DIC	3	3	6	50%	50%	UG
7	Participación en la capacitación para la transversalización de la perspectiva de género.	Cursos/ videoconferencias	8	MZO-DIC	2	2	4	50%	50%	UG
8	Campañas internas preventivas en materia de igualdad y derechos humanos.	Campañas internas	6	FEB-DIC	1	1	2	33%	67%	UG
9	Acciones para transversalizar la perspectiva de género en diversas áreas de la institución.	Acciones	4	FEB-DIC	2	2 <sup>(X)</sup>	3	75%	25%	UG
10	Diagnóstico de la situación de las mujeres que laboran en el ORFIS.	Documento	1	JUL-SEP	0	0 <sup>(Y)</sup>	0	0%	100%	UG



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
11	25 Nov. Día Internacional para erradicar la violencia contra mujeres y niñas.	Evento	1	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	UG
12	Elaboración y envío de informe anual de actividades en materia de Igualdad y Derechos Humanos del ORFIS.	Documento	1	DIC-DIC	0	0	0	0%	100%	UG
<b>3.2.13. ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS, EN LOS QUE EL ORFIS FORMA PARTE</b>										
<b>3.2.13.1 ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES CIUDADANAS</b>										
1	Elaboración y notificación de los requerimientos de información a los Entes Fiscalizables, derivado del incumplimiento a las 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, así como la emisión y notificación de las medidas de apremio, cuando se actualice cualquiera de los supuestos previstos en la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, así como realizar las acciones necesarias para su imposición, en términos de lo dispuesto en la misma.	Oficio y/o Acuerdo	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	DGAJ
2	Radicar, integrar y proyectar las resoluciones de los recursos de revocación presentados por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría derivado del no registro en el Padrón respectivo.	Acuerdo y/o Resolución	100%	OCT-DIC	0%	0%	0%	0%	100%	DGAJ

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		SEGUNDO AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Revisar y emitir opinión jurídica de los documentos derivados de los procedimientos de licitación y adquisiciones desarrollados por la Dirección General de Administración y Finanzas, y formular sugerencias y observaciones respecto de los contratos administrativos en materia de adquisiciones y prestación de servicios profesionales que se deriven de los procedimientos de referencia, así como de la fundamentación y motivación de las órdenes de auditoría, pliegos de observaciones e informes del resultado derivados de las auditorías practicadas por el Órgano.	Oficio y/o Memorándum	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	DGAJ
4	Contestación de demandas y recursos derivados de juicios contenciosos administrativos, desahogo de vista de amparos y asistencia a audiencias de juicios contenciosos, laborales y penales.	Acta y/o Acuse de Recibo	100%	ENE-DIC	25%	25%	50%	50%	50%	DGAJ
<b>3.2.14. ACTUALIZACIÓN E IMPULSO DE LA NORMATIVIDAD INTERNA</b>										
1	Elaborar proyectos de iniciativas de leyes, reformas, reglamentos y demás disposiciones normativas, relativas a la Fiscalización Superior y atribuciones del ORFIS.	Proyecto	100%	OCT-DIC	0%	0%	0%	0%	100%	AELDDPyDF
2	Propuesta de reforma a la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para incluir la perspectiva de género.	Documento	1	OCT-DIC	0	0(2)	0%	100%	0%	UG

**Nota:**

Las diferencias que se presentan en los Reportes Trimestrales en relación al Programa de Trabajo Anual 2022, 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 Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional del ORFIS.