

Primer 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 | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|---|---|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS | | | | | | | | | | |
| 1.1. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 Y 2020 | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2019 Y 2020 | | | | | | | | | | |
| 1.1.1.1.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES | | | | | | | | | | |
| 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 ^(A) | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 ^(B) | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AEFCP |
| 3 | Integrar el expediente de la Auditoría Financiera realizada al Ente Fiscalizable Estatal (IVD - Cuenta Pública 2019). | Expediente | 1 | ABR-ABR | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 | | PRIMER 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 |
| 1.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2021 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1. PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2021 | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaborar y entregar los correspondientes oficios de 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 | 172 ^(Q) | FEB-ABR | 170 | 170 | 170 | 99% | 1% | SECTEC |
| 1.2.2. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2021 | | | | | | | | | | |
| 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 ^(R) | 36% | 36% | 36% | 36% | 64% | 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 ^(S) | 5% | 5% | 5% | 5% | 95% | 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 | | PRIMER 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 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | AEPEyFI |
| 5 | Definir los criterios para la determinación preliminar de la muestra de auditoría. | Metodología | 1 | ENE-MZO | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | DGTI |
| 1.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS | | | | | | | | | | |
| 1 | Solicitar información para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Estatales. | Oficio | 84 | FEB-MZO | 84 | 84 | 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 ^(C) | FEB-JUL | 260 | 260 | 260 | 83% | 17% | 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 ^(D) | ENE-ABR | 6 | 6 | 6 | 75% | 25% | AEFCP |
| 4 | Elaborar Proyecto del Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables. | Oficio | 1 | ENE-MZO | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | AEFCP |
| 5 | Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública. | Orden de Auditoría | 315 | MZO-MAY | 70 ^(E) | 70 | 70 | 22% | 78% | AEFCP |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER 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 |
| 1.2.2.2. AUDITORÍAS 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-MZO | 100% | 100% | 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 | 98% | 98% | 98% | 98% | 2% | AELDDPyDF |
| 1.2.2.3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA 2021 | | | | | | | | | | |
| 1.2.2.3.1 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | AELDDPyDF |
| 2 | Solicitar acceso al Sistema de Encuestas del Órgano de Fiscalización Superior. | Acceso al Sistema | 1 | ENE-FEB | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | AELDDPyDF |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|---|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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-MAY | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AELDDPyDF |
| 1.2.2.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | AELDDPyDF |
| 2 | Solicitar información para la planeación de Auditorías Integrales de Desempeño y de Legalidad. | Requerimiento | 5 | ENE-FEB | 5 | 5 | 5 | 100% | 0% | AELDDPyDF |
| 3 | Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría Integrales de Desempeño y de Legalidad. | Orden de Auditoría | 4 | FEB-MZO | 4 | 4 | 4 | 100% | 0% | AELDDPyDF |
| 1.2.3 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021 | | | | | | | | | | |
| 1 | Notificación de Órdenes de Auditoría a los Entes Fiscalizables. | Oficio de Remisión | 100% | MZO-MAY | 10% (T) | 10% | 10% | 10% | 90% | DGAJ |
| 1.2.3.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS | | | | | | | | | | |
| 1 | Verificar las actuaciones del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización a la Cuenta Pública | Actas | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | SECTEC |
| 2 | Validar el desarrollo de la sistematización del proceso de fiscalización. | Informes | 100% | ENE-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | SECTEC |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|-----|--|---------------------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 3 | Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones. | Pliego de Observaciones | 100% | JUN-JUL | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | SECTEC |
| 4 | Revisar y validar los Pliegos de Observaciones de Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada. | Cédulas de Resultados/ Informes | 100% | JUN-DIC | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 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 | 34 | ABR-MAY | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 ^(F) | ABR-MAY | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 | 12 | ABR-AGO | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 ^(G) | MAY-SEP | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 ^(H) | ABR-AGO | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AEFCP |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER 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 ^(I) | ABR-SEP | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 | 34 | JUN-AGO | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 ^(J) | ABR-MAY | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 | JUL-AGO | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 ^(K) | 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-JUL | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 ^(L) | ABR-JUL | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 | | PRIMER 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 ^(M) | 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-AGO | 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 ^(N) | JUN-SEP | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AEFCP |
| 22 | Elaborar oficios de solicitud de compulsión 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 | JUL-SEP | 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 ^(O) | JUL-SEP | 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 | | PRIMER 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 ^(P) | OCT-NOV | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AEFCP |
| 32 | Notificación de los Pliegos de Observaciones. | Oficio de Remisión | 100% | JUL-SEP | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | DGAJ |
| 1.2.3.2 AUDITORÍAS 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 | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 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 | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|---|---|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 1.2.3.3 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO | | | | | | | | | | |
| 1.2.3.3.1 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO | | | | | | | | | | |
| 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 Pliego de Observaciones | 15 | 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 recomendaciones. | Cédula de Trabajo | 15 | AGO-SEP | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AELDDPyDF |
| 4 | Cargar en el Sistema correspondiente los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes | Documento Electrónico | 15 | SEP-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 |
| 1.2.3.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO | | | | | | | | | | |
| 1 | Ejecutar Auditorías Integrales. | Expediente | 4 | MZO-JUL | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|---|---|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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 |
| 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 |
| 1.2.4 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2021 | | | | | | | | | | |
| 1 | Actualizar el modelo del Informe Individual de la Fiscalización a la Cuenta Pública. | Modelo de Informe Actualizado | 1 | ABR-ABR | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|---|--|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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 |
| 1.3. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2022 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2022 | | | | | | | | | | |
| 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-MAY | 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 | 4 | ABR-JUN | 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. | Archivos | 1 | JUN-JUN | 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 | 1 | JUL-SEP | 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 | SEP-SEP | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | SECTEC |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|---|---|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 6 | Validar la integración del Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. | Reporte/ Informe | 100% | ABR-SEP | 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-OCT | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | SECTEC |
| 1.3.3 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 1 | 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 |
| 1.4 PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES | | | | | | | | | | |
| 1.4.1. PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA | | | | | | | | | | |
| 4.4.1.1 CUENTA PÚBLICA 2017 | | | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|-------------------------------------|--|----------|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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 de las investigaciones de la Cuenta Pública 2017. | Reporte | 4 ^(AF) | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | UI |
| 1.4.1.2. CUENTA PÚBLICA 2018 | | | | | | | | | | |
| 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 de las investigaciones de la Cuenta Pública 2018. | Reporte | 4 ^(AG) | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | UI |
| 1.4.1.3. CUENTA PÚBLICA 2019 | | | | | | | | | | |
| 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; Acuerdos de Conclusión y Archivo y/o Acuerdos de Reclasificación de las investigaciones de la Cuenta Pública 2019. | Reporte | 4 ^(AH) | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | UI |
| 1.4.1.4. CUENTA PÚBLICA 2020 | | | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|---|-------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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, Acuerdos de Conclusión y Archivo de las investigaciones de la Cuenta Pública 2020. | Reporte | 4 ^(AI) | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | UI |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 1 | Integración y elaboración del Informe de Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado. | Informe | 2 | MZO-SEP | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | SECTEC |
| 1.4.1.6. CUENTA PÚBLICA 2021 | | | | | | | | | | |
| 1 | Inicio de las investigaciones derivadas de los informes de la Cuenta Pública 2021. | Acuerdos de radicación e inicio ^(AJ) | 100% | OCT-NOV | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | UI |
| 2 | Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas. | Reporte | 100% | ENE-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | 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% ^(U) | 0% | 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% ^(V) | 0% | 0% | 0% | 100% | DGAJ |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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% (W) | 0% | 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 | 0% (X) | 0% | 0% | 0% | 100% | 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% | 25% | 25% | 75% | DGAJ |
| 2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA | | | | | | | | | | |
| 2.1. FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN | | | | | | | | | | |
| 2.1.1 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 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 | 1 | 25% | 75% | SECTEC |
| 2.1.2. ACTIVIDADES CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN | | | | | | | | | | |
| 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 | 1 | 25% | 75% | SECTEC |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|-----------|---------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 2.1.3. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN | | | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 ACTIVIDADES EN MATERIA DE ANTICORRUPCIÓN | | | | | | | | | | |
| 1 | Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización. | Reporte | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | SECTEC |
| 2.2. IMPULSAR EL CONTROL INTERNO COMO PRINCIPAL MECANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES | | | | | | | | | | |
| 2.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER) | | | | | | | | | | |
| 1 | Reuniones de Trabajo convocadas por el ORFIS. | Reporte | 2 | ENE-JUN | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | AEPEYFI |
| 2 | Evaluar el Sistema de Control Interno de los Entes Fiscalizables. | Reporte | 2 | FEB-AGO | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | AEPEYFI |
| 3 | Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS. | Informe | 3 | MAY-DIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | AEPEYFI |
| 4 | Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales. | Reporte | 3 | ABR-DIC | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% | 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 |
| 2.3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2022 | | | | | | | | | | |
| 2.3.1 RECEPCIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE LOS ENTES FISCALIZABLES | | | | | | | | | | |
| 1 | Actualizar instrumentos para el análisis de la información financiera, programática y presupuestal de los Entes Fiscalizables. | Documento | 4 | MZO-AGO | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% | AEPEYFI |
| 2 | Revisar la información de los Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales. | Reporte | 2310 ^(Y) | FEB-DIC | 462 | 462 | 462 | 20% | 80% | AEPEYFI |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|-------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 3 | Analizar los Programas Generales de Inversión de los Entes Fiscalizables Municipales. | Informe | 212 | MZO-ABR | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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. (z) | 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 | 19(AA) | 19 | 19 | 48% | 53% | 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 | 4 | 4 | 4 | 33% | 67% | AEPEYFI |
| 2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE | | | | | | | | | | |
| 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% | 25% | 25% | 75% | AELDDPyDF |
| 2.4.1 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT) | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 | 4 | 4 | 36% | 64% | 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 | 1 | 25% | 75% | AEPEYFI |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|---|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 2.5.1 JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS | | | | | | | | | | |
| 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 | 2 | 2 | 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 |
| 2.5.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD | | | | | | | | | | |
| 3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS | | | | | | | | | | |
| 3.1.1 EMISIÓN DE MANUALES, LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DOCUMENTOS BÁSICOS EN APOYO DE LOS ENTES FISCALIZABLES PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 1 | Integrar el calendario de obligaciones municipales. | Documento | 1 | OCT-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGTI |
| 2 | Apojar 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 | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|-----|---|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 3 | Actualizar los documentos técnicos, administrativos o normativos de apoyo a la gestión administrativa de los Entes Fiscalizables. | Documento | 1 | ENE-JUN | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AEPEyFI |
| 4 | Elaborar el Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2022. | Documento | 1 | ENE-MAY (AB) | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AEPEyFI |
| 5 | Mantener actualizada la Biblioteca Virtual del ORFIS. | Reporte | 2 | ENE-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AEPEyFI |
| 6 | Presentación de la Guía: Cumplimiento Normativo de los Entes Fiscalizables Municipales en materia de Igualdad. | Documento | 1 | FEB-MAY | 1 | 1 | 0 | 100% | 0% | UG |
| 7 | Propuesta de actualización del apartado Igualdad, dentro del Manual de Fiscalización. | Documento | 1 | ENE-ENE | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | UG |

3.1.2 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ENTES FISCALIZABLES

3.1.2.1 CAPACITACIÓN INTEGRAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES

| | | | | | | | | | | |
|---|--|------------------|---|---------|---|---|---|------|------|---------|
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | 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 |

3.1.3 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

3.1.3.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ (SIGMAVER)

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|---|----------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 1 | Dar seguimiento en la implementación del SIGMAVER en los Entes Municipales que utilizan el Sistema. | Reporte | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | AEPEyFI |
| 2 | Asesorar a los Entes Fiscalizables respecto del SIGMAVER. | Reporte | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | AEPEyFI |
| 3.1.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER) | | | | | | | | | | |
| 1 | Atender las solicitudes SIMVER de los Entes Fiscalizables. | Informe | 2 | ENE-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGTI |
| 3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 3.2.1 RECURSOS HUMANOS | | | | | | | | | | |
| 3.2.1.1 EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO | | | | | | | | | | |
| 1 | Concentrar las evaluaciones de desempeño del personal para obtener su calificación. | Reporte | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | DGAyF |
| 2 | Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes. | Reporte | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | DGAyF |
| 3.2.1.2 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 | 1 | 25% | 75% | DGAyF |
| 2 | Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS. | Reporte | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | DGAyF |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 3.2.1.3 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORFIS | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS. | Programa | 1 | ENE-ENE | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | AEPEyFI |
| 2 | Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS. | Informe | 2 | ENE-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AEPEyFI |
| 3.2.2 RECURSOS FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 3.2.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 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 | 31 | 25% | 75% | DGAyF |
| | | Estados Presupuestales | 84 | ENE-DIC | 21 | 21 | 21 | 25% | 75% | |
| | | Informe Programático | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | |
| | | Título V Trimestral | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | |
| 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 | 9 | 25% | 75% | DGAyF |
| 5 | Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS. | Reporte | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | DGAyF |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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 | 1 | 25% | 75% | 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 |
| 10 | Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS. | Acta | 4 | MAY-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGAyF |
| 3.2.3 RECURSOS MATERIALES | | | | | | | | | | |
| 3.2.3.1 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-MZO | 1 | 1 | 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 | 1 | 25% | 75% | 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 | 1 | 25% | 75% | DGAyF |
| 4 | Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS. | Catálogo | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | DGAyF |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|---|---|-------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 5 | Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén. | Acta | 2 | MAY-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGAyF |
| 3.2.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS. | Programa | 1 | ENE-ENE | 1 | 1 | 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 | 1 | 25% | 75% | DGAyF |
| 3 | Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS. | Programa | 1 | ENE-ENE | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | DGAyF |
| 4 | Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS. | Reporte | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | DGAyF |
| 5 | Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS. | Reporte | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | DGAyF |
| 6 | Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS. | Reporte | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | DGAyF |
| 7 | Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas. | Reporte | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | DGAyF |
| 3.2.4 SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico. | Programa | 1 | ENE-ENE | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | DGAyF |
| 2 | Emitir la circular que contemple medidas para ingresar documentación al sistema de archivo (SIA). | Documento | 1 | ENE-ENE | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | DGAyF |
| 3 | Elaborar Inventario Documental. | Documento | 3 | MZO-DIC | 1 | 1 | 1 | 33% | 67% | DGAyF |
| 4 | Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivística. | Expediente | 1 | ENE-MZO | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | DGAyF |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|-----|--|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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 | 3 | 25% | 75% | DGAyF |
| 7 | Registrar, controlar y resguardar las cajas que contienen la información de las Cuentas Públicas. | Reporte | 5 | FEB-JUL | 2 | 2 | 2 | 40% | 60% | 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 | 3 | 25% | 75% | DGAyF |
| 11 | Integrar los Oficios de designación de Responsables de Archivo de Trámite. | Documento | 1 | ENE-ENE | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | DGAyF |
| 12 | Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario en materia de Archivo. | Acta | 4 | ENE-DIC | 2 | 2 | 2 | 50% | 50% | DGAyF |
| 13 | Atender y dar seguimiento a las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes. | Reporte | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | DGAyF |
| 14 | Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa al ORFIS. | Reporte | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | 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 | 3 | 25% | 75% | SECTEC |

3.2.5 PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN EL ORFIS

3.2.5.1 RINDE CUENTAS A TU SALUD

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|---|--|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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 | 1 | 25% | 75% | DGAyF |
| 3.2.6 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA | | | | | | | | | | |
| 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 |
| 4 | Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS. | Reporte | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | DGTI |
| 5 | Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las áreas administrativas del ORFIS. | Solicitud | 100% | ENE-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | DGTI |
| 6 | Desarrollar e implementar normas, lineamientos y políticas en materia de servicios informáticos. | Documento | 2 | ENE-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGTI |
| 7 | Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas y aplicaciones. | Reporte | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | DGTI |
| 8 | Supervisar el uso de los sistemas informáticos implementados en las diferentes áreas del ORFIS. | Reporte | 2 | ENE-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGTI |
| 9 | Realizar respaldos de las bases de datos de los sistemas informáticos del ORFIS. | Reporte | 2 | ENE-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGTI |
| 10 | Atender la creación y actualización de las claves de acceso a los diferentes sistemas del ORFIS. | Reporte | 2 | ENE-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGTI |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|-----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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-SEP | 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% | 25% | 25% | 75% | DGTI |
| 15 | Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales. | Evidencia Fotográfica | 100% | ENE-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | DGTI |
| 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% | 25% | 25% | 75% | 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% | 25% | 25% | 75% | 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% | 25% | 25% | 75% | 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 |
| 3.2.6.4 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS | | | | | | | | | | |
| 1 | Mantener actualizado el Portal de Información Municipal. | Reporte | 1 | ENE-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGTI |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|---|----------------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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 | 1 | 100% | 0% | AEPEyFI |
| 4 | Realizar Mejoras y Adiciones al Mapa de Cumplimiento Municipal. | Informe | 1 | ENE-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | AEPEyFI |
| 3.2.7. SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 3.2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 | | | | | | | | | | |
| 1 | Elaborar los Programas Anuales de Auditorías Internas de los Sistemas de Gestión Implementados. | Programa | 2 | MZO-OCT | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGAyF |
| 2 | Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión implementados. | Informe | 2 | ABR-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | DGAyF |
| 3 | Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos. | Reporte | 4 | ENE-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | DGAyF |
| 3.2.8 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL | | | | | | | | | | |
| 3.2.8.1 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL | | | | | | | | | | |
| 1 | Integrar el Programa de Trabajo Anual 2022. | Programa de Trabajo Anual | 1 | ENE-MZO | 1 | 1 | 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 | 1 | 25% | 75% | AEPEyFI |
| 3 | Recibir e integrar los informes mensuales y anuales de actividades del ORFIS. | Informe Mensual | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | 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 | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | AEPEyFI |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|---|---------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 3.2.9 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS | | | | | | | | | | |
| 1 | Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética del ORFIS. | Actas | 100% | FEB-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | OIC |
| 2 | Actualizar el Código de Ética del ORFIS. | Código | 1 | ABR-JUN | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | OIC |
| 3.2.10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA | | | | | | | | | | |
| 1 | Mantener actualizado el portal de transparencia. | Portal Actualizado | 100% | ENE-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | UT |
| 2 | Coordinar la actualización del SIPOT. | Oficios a las áreas | 100% | ENE-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | UT |
| 3 | Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP. | Respuesta | 100% | ENE-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | UT |
| 4 | Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia. | Informe | 100% | ENE-JUL | 50% | 50% | 50% | 50% | 50% | UT |
| 5 | Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia. | Acta | 100% | ENE-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | 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 | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | UT |
| 3.2.11. EVALUACIONES INTERNAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL | | | | | | | | | | |
| 3.2.11.1 EVALUACION DE AVANCES TRIMESTRALES AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL | | | | | | | | | | |
| 1 | Evaluar los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual del Órgano. | Informe | 4 | FEB-NOV | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | OIC |
| 2 | Revisar los portales Institucionales del Órgano. | Oficio | 2 | JUN-DIC | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | OIC |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|-------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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(AC) | 0 | 0 | 0% | 100% | OIC |
| 3.2.11.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORFIS | | | | | | | | | | |
| 1 | Realizar auditorías internas, conforme al programa aprobado, así como el seguimiento correspondiente. | Informe Ejecutivo | 4 | FEB-DIC | 1 | 1 | 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 |
| 3 | Dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones determinadas, en las auditorías y evaluaciones internas y externas. | Informe | 1 | ABR-ABR | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | OIC |
| 3.2.11.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS | | | | | | | | | | |
| 1 | Implementar mecanismos que prevengan la comisión de faltas administrativas y hechos de corrupción. | Capacitación | 2 | ENE-JUN | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | 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% | 25% | 25% | 75% | 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% | 25% | 25% | 75% | OIC |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|---|--|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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% | 25% | 25% | 75% | 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 |
| 6 | Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano. | Actas | 100% | ENE-DIC | 25% | 25% | 25% | 25% | 75% | OIC |
| 3.2.12. PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO | | | | | | | | | | |
| 1 | Presentación del "Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual, violencia laboral y discriminación". | Documento | 1 | FEB-MAY | 0(AD) | 0 | 0 | 0% | 100% | UG |
| 2 | Conmemoración del "Día Internacional de la Mujer". | Evento | 1 | FEB-MZO | 1 | 1 | 1 | 100% | 0% | UG |
| 3 | Publicación del pronunciamiento institucional "Cero tolerancia a la violencia contra las mujeres". | Documento | 1 | MZO-MZO | 1 | 1 | 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 | 1 | 1 | 1 | 50% | 50% | UG |
| 5 | Campaña "Día Naranja". | Videoconferencia y actividad con el personal | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | UG |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|---------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 6 | Difusión de fechas importantes sobre igualdad y derechos humanos. | Banner o infografías | 12 | ENE-DIC | 3 | 3 | 3 | 25% | 75% | UG |
| 7 | Participación en la capacitación para la transversalización de la perspectiva de género. | Cursos/ videoconferencias | 8 | MZO-DIC ^(AK) | 2 | 2 | 2 | 25% | 75% | UG |
| 8 | Campañas internas preventivas en materia de igualdad y derechos humanos. | Campañas internas | 6 | FEB-DIC | 1 | 1 | 1 | 17% | 83% | UG |
| 9 | Acciones para transversalizar la perspectiva de género en diversas áreas de la institución. | Acciones | 4 | FEB-DIC | 1 | 1 | 1 | 25% | 75% | UG |
| 10 | Diagnóstico de la situación de las mujeres que laboran en el ORFIS. | Documento | 1 | MAY-JUN ^(AE) | 0 | 0 | 0 | 0% | 100% | UG |
| 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 |
| 3.2.13. ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS, EN LOS QUE EL ORFIS FORMA PARTE | | | | | | | | | | |
| 3.2.13.1 ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES CIUDADANAS | | | | | | | | | | |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|-----|---|--------------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 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% | 25% | 25% | 75% | 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 |
| 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% | 25% | 25% | 75% | 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% | 25% | 25% | 75% | DGAJ |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL | | PRIMER AVANCE TRIMESTRAL | | AVANCE ACUMULADO | | | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|---|---|-----------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
| | | | CANTIDAD | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO | REALIZADO | REALIZADO | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL | |
| 3.2.14. ACTUALIZACIÓN E IMPULSO DE LA NORMATIVIDAD INTERNA | | | | | | | | | | |
| 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 | FEB-JUN | 0% ^{AL} | 0 | 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.

JUSTIFICACIÓN

| | |
|----------|---|
| A | Derivado de que las notificaciones del Pliego de Observaciones se realizaron posteriores a las fechas planeadas y por consiguiente la documentación para la solventación se encuentra en análisis. |
| B | Derivado de que las notificaciones del Pliego de Observaciones se realizaron posteriores a las fechas planeadas y por consiguiente la documentación para la solventación se encuentra en análisis. |
| C | Se modificó la programación debido a que durante este trimestre se realizó únicamente el análisis de los Entes Estatales del Sector Educativo. Y respecto a la meta anual se eliminaron 10 correspondientes al área de Obra Pública, en virtud de que esta actividad formaba parte del análisis para determinar las Muestras de Auditoría. |
| D | Derivado de la determinación de las modalidades de auditoría, se reprogramó uno de los Programas Específicos. |
| E | Debido a que la recepción de documentación de Entes Municipales se programó a partir del 30 de marzo de 2022 y en el caso de Entes Estatales se dió prioridad al Sector Educativo. |
| F | Derivado de que la determinación de la muestra se encontraba en proceso. |
| G | Derivado de que la determinación de la muestra se encontraba en proceso, además únicamente se tienen contemplados 5 entes Estatales bajo la modalidad de Despacho. |
| H | Debido a que se firmarán tres actas de reunión de trabajo por cada Ente Fiscalizable.. |
| I | Derivado de que la determinación de la muestra se encontraba en proceso. |
| J | Derivado de que la determinación de la muestra se encontraba en proceso. |
| K | Derivado de que la determinación de la muestra se encontraba en proceso. |
| L | Se modificó la programación, derivado de la determinación de las modalidades de auditoría. Respecto a la meta anual, se agregó 1 Entidad Paramunicipal que reportó la ejecución de obra. |
| M | Derivado de que la determinación de la muestra se encontraba en proceso. |
| N | Se modificó la programación, derivado de la determinación de las modalidades de auditoría. Respecto a la meta anual, se agregó 1 Entidad Paramunicipal que reportó la ejecución de obra. |
| O | Se agregó 1 Entidad Paramunicipal que reportó la ejecución de obra. |
| P | Se agregó 1 Entidad Paramunicipal que reportó la ejecución de obra. |
| Q | Se modificó: La descripción de la actividad, debido a que la Dirección General de Asuntos Jurídicos es quien notifica a los Ayuntamientos los oficios de habilitación. Se ajusta la cantidad programada anual y la programación trimestral, debido a que se recibieron documentos de más Ayuntamientos solicitando la habilitación de los Despachos y/o Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Contratados. |
| R | El H. Congreso remitió en el mes de marzo las Cuentas Públicas que entregaron los Entes Fiscalizables Municipales. |
| S | El H. Congreso remitió en el mes de enero las Cuentas Públicas que entregaron los Entes Fiscalizables Estatales. |
| T | Se cumplió con menos porcentaje ya que las Órdenes se recibieron el 29 de marzo, para empezar a notificarse el 30 del mismo mes. |

| JUSTIFICACIÓN | |
|---------------|---|
| U | Toda vez que en el trimestre que se reporta no se recibieron Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa, no se alcanzó la cifra programada. |
| V | Toda vez que en el trimestre que se reporta no se realizó citación alguna, en razón de que no se recibieron Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. |
| W | Toda vez que en el trimestre que se reporta no se llevó a cabo el desahogo de audiencias, en razón de que no se recibieron Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa. |
| X | No se realizó la remisión de expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz, al no haberse desahogado audiencia. |
| Y | Derivado de los cambios estructurales en la Dirección de Evaluación Financiera y Programática, se revisa de manera mensual la información contenida en los estados financieros y se remite a los entes fiscalizables con la finalidad de que las inconsistencias detectadas, puedan ser subsanadas en futuras entregas. |
| Z | Se modifica la redacción de la descripción de la actividad para mayor claridad de la misma. |
| AA | El H. Congreso del Estado, remitió hasta el ejercicio 2022, la documentación correspondiente al tercer trimestre 2021, situación que no permitió el análisis de la información en tiempo, de tal forma que se llevó a cabo la revisión de la misma en el primer trimestre de 2022. |
| AB | El día 31 de marzo de 2022, la DGAJ solicitó incorporar información relevante en uno de los capítulos del Manual. Además, el día 06 de abril se instruyó la revisión de la SECTEC previo a la publicación. El documento actualmente se encuentra sujeto a esta última revisión, se considera que en el mes de mayo se realice la publicación. |
| AC | En virtud de haberse reprogramado la actividad, se solicita la modificación del trimestre de conclusión de la actividad, del Primer al Tercer Trimestre, conforme se indica. |
| AD | El documento se encuentra en proceso de revisión con el Órgano Interno de Control y la Dirección General de Asuntos Jurídicos. |
| AE | Se modifica la fecha del periodo de cumplimiento |
| AF | El desarrollo de las investigaciones está sujeto a factores externos, por lo que no es factible realizar un estimado en números o porcentajes. |
| AG | El desarrollo de las investigaciones está sujeto a factores externos, por lo que no es factible realizar un estimado en números o porcentajes. |
| AH | El desarrollo de las investigaciones está sujeto a factores externos, por lo que no es factible realizar un estimado en números o porcentajes. |
| AI | El desarrollo de las investigaciones está sujeto a factores externos, por lo que no es factible realizar un estimado en números o porcentajes. |
| AJ | Se solicita se modifique de Acuerdo por Acuerdos de Radicación e Inicio |

JUSTIFICACIÓN

| | |
|-----------|--|
| AK | Se modifica la fecha del periodo de cumplimiento |
| AL | Se modifica la fecha del periodo de cumplimiento |

MTRO. P.DAVID ARIZMENDI PARRA
Director de Planeación

Elaboró

LIC. MARÍA FÉLIX OSORIO DOMINGUEZ
Auditora Especial de Planeación,
Evaluación y Fortalecimiento
Institucional

Revisó

MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS
Auditora General Titular del Órgano de
Fiscalización Superior

Autorizó