

# Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2023

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>										
<b>1.1. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021</b>										
<b>1.1.1 ACTIVIDADES DERIVADAS DEL ACUERDO INSTRUIDO POR EL H. CONGRESO DEL ESTADO MEDIANTE DECRETO NÚM. 242 POR EL QUE SE NO APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES NI EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES DEL ESTADO DE VERACRUZ, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2021, GACETA OFICIAL DEL ESTADO NÚM. EXT. 442 DE FECHA 7 DE NOVIEMBRE DE 2022</b>										
<b>1.1.1.1 NUEVA VALORACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2021</b>										
<b>1.1.1.1.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS</b>										
1	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones, incluyendo la documentación entregada en Sede Legislativa.	Tarjeta de Solventación Nueva Valoración	82	ENE-FEB	0	0	82	100%	0%	AEFCP
2	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones, incluyendo la documentación entregada en Sede Legislativa.	Tarjeta de Solventación Nueva Valoración	12	ENE-FEB	0	0	12	100%	0%	AEFCP
3	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones, incluyendo la documentación entregada en Sede Legislativa.	Tarjeta de Solventación Nueva Valoración	231	ENE-FEB	0	0	231	100%	0%	AEFCP
4	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones, incluyendo la documentación entregada en Sede Legislativa.	Tarjeta de Solventación Nueva Valoración	219	ENE-FEB	0	0	219	100%	0%	AEFCP
5	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero de la Nueva Valoración, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero Nueva Valoración	82	ENE-FEB	0	0	82	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
6	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico a la Obra Pública de la Nueva Valoración, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero Nueva Valoración	12	ENE-FEB	0	0	12	100%	0%	AEFCP
7	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero de la Nueva Valoración, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Financiero Nueva Valoración	231	ENE-FEB	0	0	231	100%	0%	AEFCP
8	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico a la Obra Pública de la Nueva Valoración, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Financiero Nueva Valoración	219	ENE-FEB	0	0	219	100%	0%	AEFCP
9	Digitalizar y archivar las Tarjetas de Solventación y Proyectos de Informes Individuales Financieros de la Nueva Valoración, correspondientes a Entes Estatales.	Expediente	82	FEB-MZO	0	0	82	100%	0%	AEFCP
10	Integrar y digitalizar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública, así como archivar los Proyectos de Pliegos de Observaciones, Tarjetas de Solventación y Proyectos de Informes Individuales, correspondientes a Entes Estatales.	Expediente	12	ENE-ABR	0	0	12	100%	0%	AEFCP
11	Digitalizar y archivar las Tarjetas de Solventación y Proyectos de Informes Individuales Financieros de la Nueva Valoración, correspondientes a Entes Municipales.	Expediente	231	FEB-MZO	0	0	231	100%	0%	AEFCP
12	Integrar y digitalizar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública, así como archivar los Proyectos de Pliegos de Observaciones, Tarjetas de Solventación y Proyectos de Informes Individuales, correspondientes a Entes Municipales.	Expediente	219	ENE-ABR	0	0	219	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
13	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones financieras de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	36	ABR-MAY	0	0	36	100%	0%	AEFCP
14	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones técnicas a la obra pública de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	6	ABR-MAY	0	0	6	100%	0%	AEFCP
15	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones financieras de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	220	ABR-MAY	0	0	220	100%	0%	AEFCP
16	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones técnicas a la obra pública de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	193	ABR-MAY	0	0	193	100%	0%	AEFCP
<b>1.1.1.2 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA NUEVA VALORACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA 2021 DERIVADO DEL DECRETO 242 POR EL QUE NO SE APRUEBAN LOS INFORMES INDIVIDUALES NI EL INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LOS ENTES FISCALIZABLES CORRESPONDIENTES A LA CUENTA PÚBLICA 2021</b>										
1	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 e Informe General Ejecutivo	100%	ENE-ENE	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
2	Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	1	FEB-FEB	0	0	1	100%	0%	SECTEC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1.2. PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2022</b>										
<b>1.2.1. PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2022</b>										
1	Emitir los oficios sobre la notificación de la no inscripción en el Padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2022.	Oficio	38	ENE-MAR	0	0	38	100%	0%	SECTEC
2	Emitir las Constancias de Registro del padrón 2022 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2022.	Documento	183	ENE-JUN	1	1	183	100%	0%	SECTEC
3	Elaborar y remitir 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 2022.	Oficio	170	ENE-JUN	0	0	170	100%	0%	SECTEC
<b>1.2.2. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2022</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%	FEB-MAY	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
2	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	100%	FEB-MAY	0%	0%	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%	AEPEFI
4	Integrar el Programa Anual de Auditorías 2023.	Programa	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	AEPEFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
5	Definir los criterios para la determinación preliminar de la muestra de auditoría.	Metodología	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
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>										
1	Solicitar información para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Estatales.	Oficio	85	ENE-ABR	0	0	85	100%	0%	AEFCP
2	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	ENE-FEB	0	0	14	100%	0%	AEFCP
3	Analizar la información obtenida mediante compulsas, oficios de solicitud de información para la planeación, determinar los alcances a revisar de los Entes Fiscalizables Estatales.	Tarjeta Informativa	85	FEB-MAY	0	0	85	100%	0%	AEFCP
4	Analizar la información obtenida mediante compulsas, oficios de solicitud de información para la planeación, determinar los alcances a revisar de los Entes Fiscalizables Municipales.	Tarjeta Informativa	228	MZO-MZO	0	0	228	100%	0%	AEFCP
5	Elaborar el Programa General de Auditoría en sus diversas modalidades para la ejecución de las auditorías a los Entes Fiscalizables Estatales.	Programa General	1	ABR-ABR	0	0	1	100%	0%	AEFCP
6	Elaborar los Programas Específicos de Auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías.	Programa Especifico	7	MZO-MAY	0	0	7	100%	0%	AEFCP
7	Elaborar Proyecto del Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables.	Programa Anual de Auditorías	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
8	Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública.	Orden de Auditoría	313	MZO-MAY	0	0	313	100%	0%	AEFCP
9	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>										
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	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	0%	0%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
<b>1.2.2.3. AUDITORÍAS DE LEGALIDAD Y DESEMPEÑO</b>										
<b>1.2.2.3.1 EVALUACIONES DE CUMPLIMIENTO EN MATERIA DE DESEMPEÑO A LOS ENTES MUNICIPALES</b>										
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Evaluaciones de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Proyecto del 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.	Oficio	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	AELDDPyDF
3	Cargar la evaluación a realizar.	Evaluación de cumplimiento en materia de Legalidad y Desempeño	1	FEB-MZO	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	212	ABR-ABR	0	0	212	100%	0%	AELDDPyDF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<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.	Oficio	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	5	FEB-MZO	0	0	5	100%	0%	AELDDPyDF
<b>1.2.2.3.3 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD A ENTES MUNICIPALES</b>										
1	Elaborar el proyecto del programa anual de auditorías de la dirección de auditoría de legalidad y desempeño.	Proyecto de Programa Anual de Auditorías Integrales	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	AELDDPyDF
2	Elaborar y notificar las ordenes de auditoría de legalidad.	Orden de Auditoría	30	FEB-MZO	0	0	30	100%	0%	AELDDPyDF
3	Ejecutar auditorías de legalidad.	Expediente	30	ABR-JUL	30	30	30	100%	0%	AELDDPyDF
<b>1.2.3 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2022</b>										
<b>1.2.3.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS</b>										
1	Notificación de las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública de los Entes Estatales.	Acta de Notificación	85	MZO-MAY	0	0	85	100%	0%	AEFCP
2	Aperturar 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	27	MZO-MAY	0	0	27	100%	0%	AEFCP



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Aperturar 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	74	ABR-MAY	0	0	74	100%	0%	AEFCP
4	Ejecutar Auditorías Financieras - Presupuestales a los Entes Fiscalizables Municipales.	Programas Específicos de Auditoría	228	ABR-JUL	134	134	228	100%	0%	AEFCP
5	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	48	ABR-AGO	20	20	48	100%	0%	AEFCP
6	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	10	100%	0%	AEFCP
7	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 de Cierre	462	ABR-OCT	0	0 <sup>(N)</sup>	154	33%	67%	AEFCP
8	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	290	ABR-OCT <sup>(N)</sup>	0	0	145	50%	50%	AEFCP
9	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	27	JUL-AGO	27	27	27	100%	0%	AEFCP
10	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	74	ABR-MAY	0	0	74	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
11	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	85	JUN-AGO	44	44(0)	85	100%	0%	AEFCP
12	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	12	JUL-AGO	12	12	12	100%	0%	AEFCP
13	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	228	MAY-JUL	134	134	228	100%	0%	AEFCP
14	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	218	MAY-JUL	124	124	218	100%	0%	AEFCP
15	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	85	JUL-SEP	85	85	85	100%	0%	AEFCP
16	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	12	JUL-SEP	12	12	12	100%	0%	AEFCP
17	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	228	JUL-SEP	228	228	228	100%	0%	AEFCP
18	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	218	AGO-SEP	218	218	218	100%	0%	AEFCP
19	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	85	AGO-SEP	85	85	85	100%	0%	AEFCP
20	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	12	AGO-SEP	12	12	12	100%	0%	AEFCP

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
21	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	228	AGO-SEP	228	228	228	100%	0%	AEFCP
22	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	218 <sup>(P)</sup>	AGO-SEP	218	218	218	100%	0%	AEFCP
23	Elaborar cédulas en relación a las solicitudes 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	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
24	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	85	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
25	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	12	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	AEFCP
26	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	228	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
27	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
28	Notificación de Órdenes de Auditoría a los Entes Fiscalizables.	Oficio de Remisión	100%	MZO-MAY	0%	0%	100%	100%	0%	DGAJ
29	Notificación de los Pliegos de Observaciones.	Oficio de Remisión	100%	JUN-SEP	65%	65%	100%	100%	0%	DGAJ
30	Actualizar las Reglas Técnicas de Auditoría.	Documento Actualizado	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	SECTEC
31	Verificar las actuaciones del Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Actas	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	SECTEC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
32	Validar el desarrollo de la sistematización del proceso de fiscalización.	Informes	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	SECTEC
33	Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones.	Pliego de Observaciones	100%	JUN-JUL	65%	65%	100%	100%	0%	SECTEC
34	Revisar y validar los Pliegos de Observaciones de Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/ Informes	100%	ABR-SEP	80%	80%	100%	100%	0%	SECTEC
35	Revisar y validar el proceso de Solventación de Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/ Informes	100%	JUL-DIC	60%	60%	60%	60%	40%	SECTEC
<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%	FEB-AGO	2%	2%	100%	100%	0%	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	100%	100%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
3	Elaborar los Proyectos de Informes Individuales.	Proyectos de Informes Individuales	100%	JUL-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
4	Elaborar el Informe General en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Informe	100%	SEP-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
<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	212	MAY-JUL	212	212	212	100%	0%	AELDDPyDF
2	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables.	Cedula de Trabajo	212	MAY-JUL	212	212	212	100%	0%	AELDDPyDF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Procesar la información de las evaluaciones realizadas para integrar las recomendaciones.	Informe Individual	212	JUL-AGO	212	212	212	100%	0%	AELDDPyDF
4	Elaborar expedientes de Evaluaciones de Cumplimiento realizadas a los Entes Fiscalizables.	Expediente	212	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
<b>1.2.3.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y/O DESEMPEÑO</b>										
1	Ejecutar Auditorías Integrales.	Expediente	5	ABR-JUL	5	5	5	100%	0%	AELDDPyDF
2	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y recomendaciones.	Proyecto de Pliego de Observaciones y Recomendaciones	35	JUL-JUL	35	35	35	100%	0%	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	35	AGO-SEP	35	35	35	100%	0%	AELDDPyDF
4	Cargar en el Sistema correspondiente los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes individuales.	Documento Electrónico	35	SEP-SEP	35	35	35	100%	0%	AELDDPyDF
5	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a los Entes Fiscalizables.	Expediente	35	OCT-NOV	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
<b>1.2.4 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2022</b>										
1	Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional.	Publicación	2	ENE-SEP <sup>(A)</sup>	1	1	2	100%	0%	DGTI
2	Elaboración del diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado.	Documento	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	DGTI
3	Actualizar el modelo del Informe Individual de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Modelo de Informe Actualizado	1	JUL-JUL	1	1	1	100%	0%	SECTEC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Integrar la información financiera, técnica a la obra pública, 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	100%	100%	100%	100%	0%	SECTEC
5	Revisar y validar los Informes Individuales de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Reportes	100%	OCT-DIC	0%	0%	0%	0%	100%	SECTEC
6	Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	1	SEP-SEP(F)	1	1	1	100%	0%	SECTEC
<b>1.3. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2023</b>										
<b>1.3.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2023</b>										
1	Actualizar la Convocatoria Pública para el registro en el Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2023.	Convocatoria Pública actualizada	1	OCT-DIC(G)	0	0	0	0%	100%	SECTEC
2	Actualizar los formatos para el registro en el Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Formato actualizado	62(H)	OCT-DIC	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 2023, durante el periodo que establezca la Convocatoria Pública para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2023.	Registros	200	OCT-DIC(I)	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	200	OCT-DIC(J)	0	0	0	0%	100%	SECTEC
5	Integrar y solicitar la publicación del Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en sus distintas modalidades, Cuenta Pública 2023.	Padrón	1	OCT-DIC(K)	0	0	0	0%	100%	SECTEC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
6	Validar los procedimientos para la 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	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	SECTEC
7	Emitir los oficios sobre la notificación de la no inscripción en el Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Oficio	1	OCT-OCT	0	0	0	0%	100%	SECTEC
8	Emitir las Constancias de Registro del padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Documento	140	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	SECTEC
<b>1.3.1.1 AUDITORÍAS FINANCIERA, PRESUPUESTAL 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	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
3	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>1.4.1.1 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	3	75%	25%	UI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<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	3	75%	25%	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	3	75%	25%	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	3	75%	25%	UI
<b>1.4.1.5. CUENTA PÚBLICA 2021</b>										
1	Elaboración de los acuerdos de inicio de las investigaciones de la Cuenta Pública 2021.	Acuerdos de Inicio	100%	FEB-MZO	0%	0%	100%	100%	0%	UI
2	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 2021; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo y Calificación de faltas administrativas.	Reporte	4	ABR-DIC	1	1	3	75%	25%	UI
<b>1.4.1.6. CUENTA PÚBLICA 2022</b>										



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
1	Elaboración de los acuerdos de inicio de las investigaciones de la Cuenta Pública 2022.	Acuerdos de Inicio	100%	OCT-NOV	0%	0%	0%	0%	100%	UI
2	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	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
3	Citación a la audiencia inicial de los presuntos responsables, terceros y Autoridad Investigadora, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Oficio de Citación	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
4	Desahogo de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acta de audiencia	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
5	Remisión al Tribunal competente de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa conforme a lo dispuesto en la fracción I del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Oficio de Remisión	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
6	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%	75%	75%	25%	DGAJ
<b>1.4.1.7 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. 784, 552, 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 2017, 2018, 2019, 2020 y 2021.</b>										
1	Integración y elaboración del Informe de Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado.	Informe	2	MZO-SEP	1	1	2	100%	0%	SECTEC

## 2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<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 entidades y dependencias de los sectores público y privado y demás instancias relacionadas con la fiscalización superior y rendición de cuentas.	Reporte	3 <sup>(L)</sup>	ENE-DIC	0	0	2	67%	33%	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	3	75%	25%	SECTEC
<b>2.1.3. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN</b>										
1	Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	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	MZO-MAY	0	0	2	100%	0%	AEPEFI
2	Evaluar el Sistema de Control Interno de los Entes Fiscalizables.	Reporte	1	AGO-SEP	1	1	1	100%	0%	AEPEFI
3	Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS.	Informe	4	MZO-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
4	Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales.	Reporte	4	FEB-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
5	Verificar que los Ayuntamientos cumplan con el establecimiento en el artículo 81 Bis de la LOML.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
6	Seguimiento al registro y entero del 5 al millar de los Entes Municipales.	Reporte	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	50%	AEPEFI

### 2.3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2023

#### 2.3.1 RECEPCIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE LOS ENTES FISCALIZABLES

1	Revisar la información de los Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales.	Reporte	3068 <sup>(S)</sup>	ENE-DIC	762	762	1512	49%	51%	AEPEFI
2	Elaborar el informe, respecto al nivel del cumplimiento en la presentación de información financiera de los entes fiscalizables municipales para su remisión al H. Congreso.	Informe	12	ENE-DIC	4	4 <sup>(T)</sup>	9	75%	25%	AEPEFI
3	Elaborar el Informe, respecto al nivel del cumplimiento en la presentación de Estados de Obra Pública los entes fiscalizables municipales para su remisión al H. Congreso.	Informe	12	ENE-DIC	4	4 <sup>(U)</sup>	9	75%	25%	AEPEFI
4	Analizar los Estados Financieros que presenten en los Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	44	FEB-DIC	10	10 <sup>(V)</sup>	38	86%	14%	AEPEFI
5	Actualizar instrumentos para el análisis de la información programática y presupuestal de los Entes Fiscalizables.	Documento	2	MZO-AGO	1	1	2	100%	0%	AEPEFI
6	Analizar los programas generales de inversión de los entes fiscalizables municipales.	Informe	216	ABR-JUN	0	0	216	100%	0%	AEPEFI
7	Analizar los Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales.	Informe	217 <sup>(W)</sup>	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
8	Desarrollar las evaluaciones financieras, programáticas y técnicas a la obra pública a los entes municipales, mediante el uso de las plataformas SIGMAVER-SIMVER.	Documentos	4	FEB-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<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%	75%	75%	25%	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	8 <sup>(x)</sup>	ENE-DIC	2	2	4	50%	50%	AEPEFI
2	Promover el cumplimiento de obligaciones de los Entes Fiscalizables con relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos.	Aviso	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
<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%	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	ABR-NOV	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
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%	AEPEFI
4	Ejecutar el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos.	Informe	1	FEB-NOV	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
<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	1	1	1	100%	0%	AEPEFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<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	Elaborar el Manual de Fiscalización para los Entes Municipales 2023.	Documento	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
3	Actualizar y publicar la apertura programática 2023.	Apertura Programática	1	ENE-MAR	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
4	Mantener actualizada la Biblioteca Virtual del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	AEPEFI
<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-MAR	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	AEPEFI
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%	AEPEFI
4	Participar en las Jornadas de Armonización Contable.	Videoconferencia	1	JUL-JUL	1	1	1	100%	0%	AEPEFI
<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	3	75%	25%	AEPEFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Asesorar a los Entes Fiscalizables respecto del SIGMAVER.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
3	Evaluar los avances en la armonización de la contabilidad de los Entes Fiscalizables.	Informe	4	FEB-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
4	Elaborar el Informe Especial de Avances de la Armonización Contable.	Informe	1	SEP-SEP	1	1	1	100%	0%	AEPEFI
<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	0	0	1	50%	50%	DGTI
<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	3	75%	25%	DGAyF
2	Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
3	Dar curso de inducción a los nuevos servidores públicos del ORFIS, así como, aplicar su diagnóstico y evaluación final.	Informe	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	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	3	75%	25%	DGAyF
2	Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
<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-MAR	0	0	1	100%	0%	AEPEFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	AEPEFI
<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 2023.	Presupuesto de Egresos Autorizado y Acuse de Recibo	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2024.	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	133	ENE-DIC	34	34	102	77%	23%	DGAyF
		Estados Presupuestales	84	ENE-DIC	21	21	63	75%	25%	
		Informe Programático	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	
		Título V Trimestral	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	
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	27	75%	25%	DGAyF
5	Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	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	3	75%	25%	DGAyF
7	Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2022 para su integración.	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
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	1	1	1	50%	50%	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	1	1	1	50%	50%	DGAyF
10	Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	MAY-DIC	0	0	2	50%	50%	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	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Reporte de Avance	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
3	Celebrar las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
4	Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS.	Padrón	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
5	Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén.	Acta	2	MAY-DIC	0	0	1	50%	50%	DGAyF

#### 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	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.	Reporte de Avance	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
3	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF



No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
5	Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
6	Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
7	Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
<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	Emitir 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	1	1	2	67%	33%	DGAyF
4	Actualizar los instrumentos de Control y Consulta Archivística.	Expediente	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	DGAyF
5	Realizar el Inventario de Archivo de Trámite.	Documento	1	DIC-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	9	75%	25%	DGAyF
7	Elaborar el Programa de Deshumidificación.	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
8	Depurar el Archivo General del ORFIS.	Expediente	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF
9	Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
10	Integrar los Oficios de designación de Responsables de Archivo de Trámite.	Documento	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
11	Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario en materia de Archivo.	Acta	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
12	Atender y dar seguimiento a las solicitudes de préstamo y consulta de expedientes.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAYF
13	Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa a la institución.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	SECTEC
14	Coordinar el registro electrónico y efectuar el envío externo de correspondencia turnada por las áreas del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	SECTEC
<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 la institución.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	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 2022.	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	3	75%	25%	DGTI
5	Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las áreas administrativas del ORFIS.	Solicitud	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGTI
6	Desarrollar e implementar normas, lineamientos y políticas en materia de servicios informáticos.	Documento	1	JUN-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
7	Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas y aplicaciones.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGTI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
8	Supervisar el uso de los sistemas informáticos implementados en las diferentes áreas del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	DGTI
9	Realizar respaldos de las bases de datos de los sistemas informáticos del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	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	0	0	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	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%	75%	75%	25%	DGTI
15	Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales.	Evidencia Fotográfica	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	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%	75%	75%	25%	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%	75%	75%	25%	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%	75%	75%	25%	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

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>3.2.6.1 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	Actualizar periódicamente el Mapa de Cumplimiento Municipal.	Mapa	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
<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 Programa Anual de Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001 y 37001.	Programa	1	ABR-MAY	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Emitir el Plan de Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001 y 37001.	Plan	2 <sup>(Q)</sup>	JUN-OCT	0	0	1	50%	50%	DGAyF
3	Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001 y 37001.	Reporte	2 <sup>(R)</sup>	JUL-OCT	1	1	1	50%	50%	DGAyF
4	Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
5	Emitir Programa del Diagnóstico del Clima Organizacional 2023.	Programa	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	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 2023.	Programa	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
2	Integrar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS.	Reporte	4	ENE-NOV	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
3	Recibir e integrar los informes mensuales y anuales de actividades del ORFIS.	Informe	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	AEPEFI
		Informe	1	ENE-NOV	0	0	0	0%	100%	AEPEFI

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Coordinar e integrar los trabajos para la Comparecencia de la Auditora General.	Comparecencia	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
<b>3.2.9 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS</b>										
1	Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética del ORFIS.	Actas	100%	ENE-DIC	25%	25%	25%	75%	25%	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%	75%	75%	25%	UT
2	Coordinar la actualización del SIPOT.	Oficios a las áreas	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
3	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP.	Respuesta	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
4	Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia.	Informe	100%	ENE-JUN	50%	50%	100%	100%	0%	UT
5	Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia.	Acta	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
6	Atender los compromisos en materia de Gobierno Abierto.	Informe	1	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%(M)	0%	0%	0%	100%	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	3 <sup>(1)</sup>	ENE-DIC	0	0	2	67%	33%	OIC
2	Revisar los portales Institucionales del Órgano.	Oficio	1 <sup>(2)</sup>	JUN-DIC	0	0	1	100%	0%	OIC
3	Dar seguimiento a los compromisos adquiridos por el Órgano, derivado de la suscripción de convenios con otras instituciones públicas y/o académicas.	Informe	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	OIC

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<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	4	FEB-DIC	1	1	3	75%	25%	OIC
2	Dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones determinadas, en las auditorías y evaluaciones internas y externas.	Cédula	1	ABR-JUN	0	0	1	100%	0%	OIC
<b>3.2.11.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS</b>										
1	Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas por la comisión de faltas administrativas no graves.	Resolución	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC
2	Investigar, substanciar y enviar los autos originales de los expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para su resolución, por la comisión de faltas administrativas graves.	Expediente	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC
3	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
4	Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano.	Actas	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC
<b>3.2.12. PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>										
1	Diagnóstico de "Igualdad y No discriminación".	Documento	1	OCT-DIC <sup>(B)</sup>	0	0	0	0%	100%	UG
2	Acciones para transversalizar la perspectiva de género en diversas áreas administrativas.	Mesas de trabajo	6	ENE-DIC	0	0	5	83%	17%	UG
3	Actualización del Apartado "Igualdad", dentro del Manual de Fiscalización.	Documento	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	UG

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	"Conmemoración del Día Internacional de la Mujer" (8 de marzo).	Evento	1	FEB-MZO	0	0	1	100%	0%	UG
5	Socialización del Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual, violencia laboral y discriminación.	Acción de promoción	3	ENE-DIC <sup>(C)</sup>	1	1	2	67%	33%	UG
6	Análisis estadístico de la paridad e inclusión en la plantilla del personal del ORFIS.	Documento	1	ABR-JUN	0	0	1	100%	0%	UG
7	Videoconferencias "Día Naranja".	Videoconferencia	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	UG
8	Acciones "Día Naranja".	Actividad con el personal	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	UG
9	Difusión de fechas importantes referentes a la Igualdad y Derechos Humanos.	Banner, infografías y material audiovisual	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	UG
10	Capacitación en Igualdad y Derechos Humanos (interna y externa).	Cursos	11	ENE-DIC	3	3	9	82%	18%	UG
11	Campañas preventivas en materia de Igualdad y Derechos Humanos.	Campañas internas	5	ENE-DIC	0	0 <sup>(D)</sup>	2	40%	60%	UG
12	Evento: "Día Rosa" lucha contra el cáncer de mamá.	Evento	1	SEP-OCT	0	0	0	0%	100%	UG
13	Evento: "Día internacional para eliminar la violencia contra las Mujeres" y sus 16 días de activismo.	Evento	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	UG
14	Apoyo en la elaboración del diagnóstico del cumplimiento normativo de los Entes Municipales en materia de Igualdad y su Instituto Municipal de las Mujeres.	Documento	1	ENE-DIC	0	0 <sup>(E)</sup>	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	Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas.	Reporte	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMADO ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	% CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	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%	75%	75%	25%	DGAJ
3	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%	ENE-MZO	0%	0%	100%	100%	0%	DGAJ
4	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%	75%	75%	25%	DGAJ
5	Contestación de demandas y recursos derivados de juicios contenciosos administrativos y laborales, desahogo de vista de amparos y asistencia a audiencias de juicios contenciosos y laborales, así como la atención de todos aquellos requerimientos formulados por otras autoridades.	Acuse de Recibo y/o Acta	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ