

# Cuarto Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual — 2023

| No.  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO   | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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 |                               | CUARTO 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 |                               | CUARTO 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 |                               | CUARTO 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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 |                               | CUARTO 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 Específico          | 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 |                               | CUARTO 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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 |                               | CUARTO 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                       | 0                        | 0         | 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 |                               | CUARTO 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 308                      | 308       | 462              | 100%                 | 0%              | 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                       | 145                      | 145       | 290              | 100%                 | 0%              | 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                       | 0                        | 0         | 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 |                               | CUARTO 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                       | 0                        | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 12               | 100%                 | 0%              | AEFCP                           |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO                                  | PROGRAMADO ANUAL   |                               | CUARTO 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                       | 0                        | 0         | 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                | AGO-SEP                       | 0                        | 0         | 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                       | 2                        | 2         | 2                | 100%                 | 0%              | AEFCP                           |
| 24  | Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.  | Expediente                                | 85                 | OCT-DIC                       | 85                       | 85        | 85               | 100%                 | 0%              | AEFCP                           |
| 25  | Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.   | Expediente                                | 7 <sup>(N)</sup>   | NOV-DIC                       | 7                        | 7         | 7                | 100%                 | 0%              | AEFCP                           |
| 26  | Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.  | Expediente                                | 228                | OCT-DIC                       | 228                      | 228       | 228              | 100%                 | 0%              | AEFCP                           |
| 27  | Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.   | Expediente                                | 118 <sup>(O)</sup> | NOV-DIC                       | 118                      | 118       | 118              | 100%                 | 0%              | 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                       | 0%                       | 0%        | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | SECTEC                          |

| No.   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PRODUCTO  | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | SECTEC                          |
| 33  | Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones.                  | Pliego de Observaciones                           | 100%             | JUN-JUL                       | 0%                       | 0%        | 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                       | 0%                       | 0%        | 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                       | 40%                      | 40%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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                       | 0%                       | 0%        | 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                       | 0%                       | 0%        | 100%             | 100%                 | 0%              | AELDDPyDF                       |
| 3   | Elaborar los Proyectos de Informes Individuales.   | Proyectos de Informes Individuales                | 100%             | JUL-SEP                       | 0%                       | 0%        | 100%             | 100%                 | 0%              | AELDDPyDF                       |
| 4   | Elaborar el Informe General en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.                     | Informe   | 100%             | SEP-SEP                       | 0%                       | 0%        | 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                       | 0                        | 0         | 212              | 100%                 | 0%              | AELDDPyDF                       |
| 2   | Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables.  | Cedula de Trabajo                                 | 212              | MAY-JUL                       | 0                        | 0         | 212              | 100%                 | 0%              | AELDDPyDF                       |

| No.   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO  | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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                       | 0                        | 0         | 212              | 100%                 | 0%              | AELDDPyDF                       |
| 4   | Elaborar expedientes de Evaluaciones de Cumplimiento realizadas a los Entes Fiscalizables.  | Expediente  | 212              | OCT-NOV                       | 212                      | 212       | 212              | 100%                 | 0%              | AELDDPyDF                       |
| <b>1.2.3.3.2 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y/O DESEMPEÑO</b>   |   |   |                  |                               |                          |           |                  |                      |                 |                                 |
| 1   | Ejecutar Auditorías Integrales.   | Expediente  | 5                | ABR-JUL                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 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                       | 0                        | 0         | 35               | 100%                 | 0%              | AELDDPyDF                       |
| 5   | Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a los Entes Fiscalizables.  | Expediente  | 35               | OCT-NOV                       | 35                       | 35        | 35               | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 2   | Elaboración del diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado.   | Documento   | 2                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 3   | Actualizar el modelo del Informe Individual de la Fiscalización a la Cuenta Pública.  | Modelo de Informe Actualizado                         | 1                | JUL-JUL                       | 0                        | 0         | 1                | 100%                 | 0%              | SECTEC                          |

| No.   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PRODUCTO  | PROGRAMADO ANUAL   |                               | CUARTO 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                       | 100%                     | 100%      | 100%             | 100%                 | 0%              | SECTEC                          |
| 6   | Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.  | Acuse de Recibo   | 1                  | SEP-SEP                       | 0                        | 0         | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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                 | OCT-DIC                       | 62                       | 62        | 62               | 100%                 | 0%              | 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   | 197 <sup>(A)</sup> | OCT-DIC                       | 197                      | 197       | 197              | 100%                 | 0%              | 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  | 197 <sup>(B)</sup> | OCT-DIC                       | 197                      | 197       | 197              | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | SECTEC                          |

| No.   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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.   | N/A(C)   | N/A              | N/A                           | N/A                      | N/A       | N/A              | N/A                  | N/A             | 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.   | N/A(D)   | N/A              | N/A                           | N/A                      | N/A       | N/A              | N/A                  | N/A             | SECTEC                          |
| 8   | Emitir las Constancias de Registro del padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.  | N/A(E)   | N/A              | N/A                           | N/A                      | N/A       | N/A              | N/A                  | N/A             | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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   | 41(P)            | DIC-DIC                       | 41                       | 41        | 41               | 100%                 | 0%              | 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.  | N/A      | N/A(Q)           | N/A                           | N/A                      | N/A       | N/A              | N/A                  | N/A             | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | UI                              |

| No.                                 | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO           | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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         | 4                | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | 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%        | 0%               | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | UI                              |
| <b>1.4.1.6. CUENTA PÚBLICA 2022</b> |   |                    |                  |                               |                          |           |                  |                      |                 |                                 |



| No.   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PRODUCTO            | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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                       | 100%                     | 100%      | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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                       | 0                        | 0         | 2                | 100%                 | 0%              | SECTEC                          |

## 2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA

| No.   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 3                | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | 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                       | 0                        | 0         | 1                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 3   | Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS.  | Informe  | 4                | MZO-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 4   | Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales.  | Reporte  | 4                | FEB-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 5   | Verificar que los Ayuntamientos cumplan con el establecimiento en el artículo 81 Bis de la LOML.  | Reporte  | 4                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |

| No.  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PRODUCTO   | PROGRAMADO ANUAL    |                               | CUARTO 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         | 2                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| <b>2.3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2023</b>   |  |            |                     |                               |                          |           |                  |                      |                 |                                 |
| <b>2.3.1 RECEPCIÓN CONTROL Y EVALUACIÓN DE INFORMACIÓN TÉCNICA, FINANCIERA, PROGRAMÁTICA Y PRESUPUESTAL DE LOS ENTES FISCALIZABLES</b> |  |            |                     |                               |                          |           |                  |                      |                 |                                 |
| 1  | Revisar la información de los Estados Financieros de los Entes Fiscalizables Municipales.  | Reporte    | 3039 <sup>(F)</sup> | ENE-DIC                       | 765                      | 765       | 3039             | 100%                 | 0%              | 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                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | 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                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 4  | Analizar los Estados Financieros que presenten en los Entes Fiscalizables Estatales.   | Oficio     | 49 <sup>(G)</sup>   | FEB-DIC                       | 11                       | 11        | 49               | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 5  | Actualizar instrumentos para el análisis de la información programática y presupuestal de los Entes Fiscalizables.   | Documento  | 2                   | MZO-AGO                       | 0                        | 0         | 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                 | ENE-DIC                       | 217                      | 217       | 217              | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |

| No.  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PRODUCTO                | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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                | ENE-DIC                       | 2                        | 2         | 8                | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 3  | Evaluar el impacto de la capacitación impartida a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.  | Informe                 | 1                | NOV-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 4  | Ejecutar el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos.  | Informe                 | 1                | FEB-NOV                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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                       | 0                        | 0         | 1                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |

| No.   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO              | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 3   | Certificación en Materia de Armonización de la Contabilidad Gubernamental (etapa preparatoria). (H)   | Tarjeta               | 1                | OCT-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 4   | Participar en las Jornadas de Armonización Contable.  | Videoconferencia      | 1                | JUL-JUL                       | 0                        | 0         | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |

| No.  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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         | 4                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 3  | Evaluar los avances en la armonización de la contabilidad de los Entes Fiscalizables.                                   | Informe  | 4                | FEB-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 4  | Elaborar el Informe Especial de Avances de la Armonización Contable.  | Informe  | 1                | SEP-SEP                       | 0                        | 0         | 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                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 2  | Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes.                       | Reporte  | 4                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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         | 12               | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 2  | Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS.   | Reporte  | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | 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 |                               | CUARTO 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                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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                       | 31                       | 31        | 133              | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
|  |  | Estados Presupuestales                               | 84               | ENE-DIC                       | 21                       | 21        | 84               | 100%                 | 0%              |                                 |
|  |  | Informe Programático                                 | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              |                                 |
|  |  | Título V Trimestral                                  | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              |                                 |
| 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         | 36               | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 5  | Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS.  | Reporte  | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | 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 |                               | CUARTO 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         | 2                | 100%                 | 0%              | 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         | 2                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 10  | Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS.   | Acta              | 4                | MAY-DIC                       | 2                        | 2         | 4                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| <b>3.2.3 RECURSOS MATERIALES</b>                                      |  |                   |                  |                               |                          |           |                  |                      |                 |                                 |
| <b>3.2.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS</b>  |  |                   |                  |                               |                          |           |                  |                      |                 |                                 |
| 1   | Elaborar y publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.  | Programa          | 1                | ENE-MZO                       | 0                        | 0         | 1                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 2   | Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.  | Reporte de Avance | 4                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 4   | Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS.   | Padrón            | 4                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 5   | Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén.   | Acta              | 2                | MAY-DIC                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| <b>3.2.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES</b> |  |                   |                  |                               |                          |           |                  |                      |                 |                                 |
| 1   | Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.   | Programa          | 1                | ENE-ENE                       | 0                        | 0         | 1                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 2   | Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS.  | Reporte de Avance | 4                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | 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 |                               | CUARTO 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         | 12               | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 5  | Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS.                              | Reporte    | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 6  | Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS.   | Reporte    | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 7  | Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas.  | Reporte    | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | 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         | 3                | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 6  | Registrar, controlar y custodiar la documentación de las transferencias primarias al Archivo de Concentración del ORFIS. | Informe    | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | 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         | 2                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 9  | Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación.  | Reporte    | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |

| No.   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PRODUCTO  | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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         | 12               | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 13  | Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa a la institución.   | Reporte   | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | 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         | 12               | 100%                 | 0%              | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 3   | Otorgar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica del ORFIS.  | Reporte   | 1                | NOV-NOV                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 4   | Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS.   | Reporte   | 4                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 5   | Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las áreas administrativas del ORFIS.  | Solicitud | 100%             | ENE-DIC                       | 25%                      | 25%       | 100%             | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 6   | Desarrollar e implementar normas, lineamientos y políticas en materia de servicios informáticos.   | Documento | 1                | JUN-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 7   | Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas y aplicaciones.   | Reporte   | 4                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PRODUCTO              | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 9   | Realizar respaldos de las bases de datos de los sistemas informáticos del ORFIS.   | Reporte               | 2                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 10  | Atender la creación y actualización de las claves de acceso a los diferentes sistemas del ORFIS.   | Reporte               | 2                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 11  | Revisar los bienes informáticos del ORFIS dados de baja para identificar partes reusables.   | Reporte               | 1                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 12  | Realizar la identificación de necesidades en materia de innovación tecnológica que apoyen las actividades del ORFIS.   | Reporte               | 1                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 15  | Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales.   | Evidencia Fotográfica | 100%             | ENE-DIC                       | 25%                      | 25%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 19  | Atender con las áreas correspondientes, los asuntos relativos a los ejercicios locales de Gobierno Abierto.  | Informe               | 1                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |

### 3.2.6.1 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

| No.  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO      | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |                      |                 | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|---|---------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
|  |   |               | CANTIDAD         | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO               | REALIZADO | REALIZADO        | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL |                                 |
| 1  | Mantener actualizado el Portal de Información Municipal.  | Reporte       | 1                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | DGTI                            |
| 2  | Actualizar periódicamente el Mapa de Cumplimiento Municipal.  | Mapa          | 4                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | 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                | JUN-OCT                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 3  | Realizar Auditorías Internas a los Sistemas de Gestión Integrados ISO 9001 y 37001.                       | Reporte       | 2                | JUL-OCT                       | 1                        | 1         | 2                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 4  | Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos. | Reporte       | 4                | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 4                | 100%                 | 0%              | DGAyF                           |
| 5  | Emitir Programa del Diagnóstico del Clima Organizacional 2023.  | N/A           | N/A (R)          | N/A                           | N/A                      | N/A       | N/A              | N/A                  | N/A             | 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         | 4                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 3  | Recibir e integrar los informes mensuales y anuales de actividades del ORFIS.                             | Informe       | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
|  |   | Informe       | 1                | ENE-NOV                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |
| 4  | Coordinar e integrar los trabajos para la Comparecencia de la Auditora General.                           | Comparecencia | 1                | ENE-ENE                       | 0                        | 0         | 1                | 100%                 | 0%              | AEPEFI                          |

| No.  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD  | PRODUCTO            | PROGRAMADO ANUAL   |                               | CUARTO AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |                      |                 | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|--|---------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
|  |  |                     | CANTIDAD           | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO               | REALIZADO | REALIZADO        | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL |                                 |
| <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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | UT                              |
| 2  | Coordinar la actualización del SIPOT.  | Oficios a las áreas | 100%               | ENE-DIC                       | 25%                      | 25%       | 100%             | 100%                 | 0%              | UT                              |
| 3  | Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP.  | Respuesta           | 100%               | ENE-DIC                       | 25%                      | 25%       | 100%             | 100%                 | 0%              | UT                              |
| 4  | Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia.  | Informe             | 100%               | ENE-JUN                       | 0%                       | 0%        | 100%             | 100%                 | 0%              | UT                              |
| 5  | Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia.   | Acta                | 100%               | ENE-DIC                       | 25%                      | 25%       | 100%             | 100%                 | 0%              | UT                              |
| 6  | Atender los compromisos en materia de Gobierno Abierto.  | Informe             | 1                  | OCT-DIC                       | 0 <sup>(I)</sup>         | 0         | 0                | 0%                   | 100%            | UT                              |
| 7  | Planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales.  | Expediente          | 100%               | ENE-DIC                       | 0% <sup>(J)</sup>        | 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             | 2 <sup>(K)</sup>   | ENE-JUN                       | 0                        | 0         | 2                | 100%                 | 0%              | OIC                             |
| 2  | Revisar los portales Institucionales del Órgano.   | Oficio              | 1                  | 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. | N/A                 | N/A <sup>(L)</sup> | N/A                           | N/A                      | N/A       | N/A              | N/A                  | N/A             | OIC                             |
| <b>3.2.11.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORFIS</b>        |  |                     |                    |                               |                          |           |                  |                      |                 |                                 |

| No.  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO         | PROGRAMADO ANUAL   |                               | CUARTO AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |                      |                 | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|---|------------------|--------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
|  |   |                  | CANTIDAD           | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO               | REALIZADO | REALIZADO        | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL |                                 |
| 1  | Realizar auditorías internas, conforme al programa aprobado, así como el seguimiento correspondiente.   | Informe          | 3 <sup>(M)</sup>   | FEB-DIC                       | 0                        | 0         | 3                | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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. | N/A              | N/A <sup>(N)</sup> | N/A                           | N/A                      | N/A       | N/A              | N/A                  | N/A             | OIC                             |
| 4  | Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano.   | Actas            | 100%               | ENE-DIC                       | 25%                      | 25%       | 100%             | 100%                 | 0%              | OIC                             |
| <b>3.2.12. PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO</b>              |   |                  |                    |                               |                          |           |                  |                      |                 |                                 |
| 1  | Diagnóstico de "Igualdad y No discriminación".  | Documento        | 1                  | OCT-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | UG                              |
| 2  | Acciones para transversalizar la perspectiva de género en diversas áreas administrativas.   | Mesas de trabajo | 6                  | ENE-DIC                       | 1                        | 1         | 6                | 100%                 | 0%              | UG                              |
| 3  | Actualización del Apartado "Igualdad", dentro del Manual de Fiscalización.  | Documento        | 1                  | ENE-ENE                       | 0                        | 0         | 1                | 100%                 | 0%              | UG                              |
| 4  | "Conmemoración del Día Internacional de la Mujer" (8 de marzo).   | Evento           | 1                  | FEB-MZO                       | 0                        | 0         | 1                | 100%                 | 0%              | UG                              |

| No.  | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO                                   | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO AVANCE TRIMESTRAL |           | AVANCE ACUMULADO |                      |                 | ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE |
|--|---|--|------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------|------------------|----------------------|-----------------|---------------------------------|
|  |   |  | CANTIDAD         | FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN | PROGRAMADO               | REALIZADO | REALIZADO        | % CUMPLIMIENTO ANUAL | VARIACIÓN ANUAL |                                 |
| 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                       | 1                        | 1         | 3                | 100%                 | 0%              | 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         | 12               | 100%                 | 0%              | UG                              |
| 8  | Acciones "Día Naranja".   | Actividad con el personal                  | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | UG                              |
| 9  | Difusión de fechas importantes referentes a la Igualdad y Derechos Humanos.   | Banner, infografías y material audiovisual | 12               | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 12               | 100%                 | 0%              | UG                              |
| 10   | Capacitación en Igualdad y Derechos Humanos (interna y externa).  | Cursos                                     | 11               | ENE-DIC                       | 2                        | 2         | 11               | 100%                 | 0%              | UG                              |
| 11   | Campañas preventivas en materia de Igualdad y Derechos Humanos.   | Campañas internas                          | 5                | ENE-DIC                       | 3                        | 3         | 5                | 100%                 | 0%              | UG                              |
| 12   | Evento: "Día Rosa" lucha contra el cáncer de mamá.  | Evento                                     | 1                | SEP-OCT                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | UG                              |
| 13   | Evento: "Día internacional para eliminar la violencia contra las Mujeres" y sus 16 días de activismo.   | Evento                                     | 1                | OCT-DIC                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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                       | 1                        | 1         | 1                | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | DGAJ                            |

| No. | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD   | PRODUCTO                 | PROGRAMADO ANUAL |                               | CUARTO 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | 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%       | 100%             | 100%                 | 0%              | DGAJ                            |



**MTRO. DAVID ARIZMENDI PARRA**  
Director de Planeación

**Elaboró**

**MTRA. MARÍA FÉLIX OSORIO DOMÍNGUEZ**  
Auditora Especial de Planeación,  
Evaluación y Fortalecimiento  
Institucional

**Revisó**

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

**Autorizó**