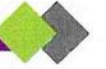


# Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2024



Derivado de lo establecido en el artículo 49, fracción XVII del Reglamento Interior del Órgano, en el presente documento se integra el **Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2024**, en el cual se incluyen de manera precisa, las metas alcanzadas por las unidades administrativas del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS).

Dicho documento, se encuentra estructurado de manera alineada con los tres ejes estratégicos del Plan Estratégico 2019-2026 que guían nuestra labor:

1. Fiscalización Superior como instrumento para mejorar la rendición de cuentas.
2. Combate a la corrupción y vinculación efectiva.
3. Gestión pública de calidad.



## VI. Programa de Trabajo Anual 2024

### TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS</b>										
<b>1.1 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2022.</b>										
<b>1.1.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2022</b>										
<b>1.1.1.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS</b>										
1	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	5	ENE-ENE	0	0	5	100%	0%	AEFCP
2	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	101	ENE-FEB	0	0	101	100%	0%	AEFCP
3	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	28	ENE-ENE	0	0	28	100%	0%	AEFCP
4	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	5	ENE-FEB	0	0	5	100%	0%	AEFCP
5	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones financieras de presunto daño	Oficio	176	ENE-FEB	0	0	176	100%	0%	AEFCP





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
6	<p>patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Municipales.</p> <p>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.</p>	Oficio	154	ENE-FEB	0	0	154	100%	0%	AEFCP

### 1.2 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2023

#### 1.2.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2023

1	Emitir los oficios sobre la notificación de la no Inscripción en el Padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Oficio	53	ENE-ENE	0	0	53	100%	0%	SECTEC
2	Emitir las Constancias de Registro del padrón 2023 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2023.	Documento	169	ENE-JUN	0	0	169	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	Oficio	199	ENE-JUN	0	0	199	100%	0%	SECTEC





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
Fiscalización de la Cuenta Pública 2023.										
<b>1.2.2 PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2023</b>										
1	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
2	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
3	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas de Entes Fiscalizables Estatales.	Oficio	100%	ENE-MAY	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
4	Actualizar el Banco de Datos en apoyo a las tareas de planeación y programación de la fiscalización superior.	Reporte	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
5	Integrar el Programa Anual de Auditorías 2024.	Programa	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
6	Definir los criterios para la determinación preliminar de la muestra de auditoría.	Metodología	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
<b>1.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS</b>										
1	Participar en las revisiones a los Entes Fiscalizables en materia de tecnologías de la información y	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
	comunicación, requeridos por las áreas correspondientes del ORFIS.									
2	Solicitar información para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Estatales.	Oficio	81	ENE-ABR	0	0	81	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.	Oficio	14	ENE-ENE	0	0	14	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 Estatales.	Tarjeta Informativa	81	FEB-MAY	0	0	81	100%	0%	AEFCP
5	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	FEB-MAY	0	0	228	100%	0%	AEFCP
6	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





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
7	Elaborar los programas específicos de auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías.	Programa Específico	7	FEB-MAY	0	0	7	100%	0%	AEFCP
8	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
9	Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública.	Orden de Auditoría	309	MZO-JUL	1	1	309	100%	0%	AEFCP
<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%	FEB-MAY	0%	0%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
<b>1.2.2.3 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO</b>										
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías Integrales de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Oficio	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	AELDDPyDF
2	Solicitar información para la planeación de Auditorías Integrales de Legalidad y de Desempeño.	Oficio	6	ENE-ENE	0	0	6	100%	0%	AELDDPyDF





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría Integrales de Legalidad y de Desempeño.	Oficio de Orden de Auditoría	6	FEB-MZO	0	0	6	100%	0%	AELDDPyDF
4	Ejecutar Auditorías Integrales.	Cédula	6	MZO-JUL	6	6	6	100%	0%	AELDDPyDF
5	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y recomendaciones.	Pliego de observaciones y/o recomendaciones	6	JUL-SEP	6	6	6	100%	0%	AELDDPyDF
6	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	6	JUL-SEP	6	6	6	100%	0%	AELDDPyDF
7	Cargar en el sistema correspondiente los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes individuales.	Documento electrónico	6	AGO-SEP	6	6	6	100%	0%	AELDDPyDF
8	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a los Entes Fiscalizables.	Expediente	6	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF

### 1.2.2.3.1 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD A ENTES MUNICIPALES

1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías de la Dirección de Auditoría de Legalidad y de Desempeño.	Oficio	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	AELDDPyDF
2	Elaborar y notificar las Órdenes de Auditoría de Legalidad.	Orden de Auditoría	20	FEB-MZO	0	0	20	100%	0%	AELDDPyDF
3	Ejecutar Auditorías de legalidad.	Expediente	20	MZO-JUL	20	20	20	100%	0%	AELDDPyDF
4	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar	Pliego de observaciones	20	ABR-SEP	20	20	20	100%	0%	AELDDPyDF





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
	las observaciones y/o recomendaciones.	y/o recomendaciones								
5	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para justificar la improcedencia de las observaciones y/o recomendaciones notificadas.	Cédula	20	ABR-SEP	20	20	20	100%	0%	AELDDPyDF
6	Cargar en el sistema correspondiente los resultados de la fiscalización, para su inclusión en los informes individuales.	Documento Electrónico	20	JUL-SEP	20	20	20	100%	0%	AELDDPyDF
7	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizada a los Entes Fiscalizables.	Expediente	20	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AELDDPyDF
8	Elaborar oficio de solicitud de información.	Oficio	212	ENE-MZO	0	0	212	100%	0%	AELDDPyDF
9	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables.	Expediente	1	FEB-AGO	1	1	1	100%	0%	AELDDPyDF
10	Elaborar proyecto de informe especial.	Informe	1	AGO-SEP	1	1	1	100%	0%	AELDDPyDF

### 1.2.3 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2023

#### 1.2.3.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS

1	Notificación de las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública de los Entes Estatales.	Acta de Notificación	81	MZO-JUL	1	1	81	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.	Acta de inicio	30	MZO-JUL	1	1	30	100%	0%	AEFCP





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Aperturar Actas de Inicio de Auditoría Técnica a la Obra Pública en la modalidad de visita domiciliaria o de campo a los Entes Fiscalizables Municipales sujetos a revisión.	Acta de Inicio	67	ABR-MAY	0	0	67	100%	0%	AEFCP
4	Ejecutar Auditorías Financieras - Presupuestales a los Entes Fiscalizables Municipales.	Programas Especificos de Auditoría	228	ABR-JUL	127	127	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	63	ABR-SEP	35	35	63	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	16	MAY-SEP	9	9	16	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	<b>489(A)</b>	MZO-OCT	0	0	162	33%	67%	AEFCP
8	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos	Acta	<b>302 (B)</b>	MZO-OCT	0	0	151	50%	50%	AEFCP





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
	de las Auditorías Técnicas a la Obra realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.									
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	30	MAY-SEP	24	24	30	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	67	ABR-MAY	0	0	67	100%	0%	AEFCP
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	81	MAY-AGO	47	47	81	100%	0%	AEFCP
12	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	12	JUL-AGO	12	12	12	100%	0%	AEFCP
13	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	228	MAY-JUL	127	127	228	100%	0%	AEFCP
14	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Técnicas a la Obra Pública, derivado de la ejecución de	Proyecto de Pliego de Observaciones Técnicas	218	MAY-JUL	117	117	218	100%	0%	AEFCP





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
	las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales.									
15	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	81	JUL-SEP	81	81	81	100%	0%	AEFCP
16	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	12	JUL-SEP	12	12	12	100%	0%	AEFCP
17	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	228	JUL-SEP	228	228	228	100%	0%	AEFCP
18	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones.	Tarjeta de Solventación	218	AGO-SEP	218	218	218	100%	0%	AEFCP
19	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Financiero	81	AGO-SEP	81	81	81	100%	0%	AEFCP
20	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	12	AGO-SEP	12	12	12	100%	0%	AEFCP





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
21	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Pliego de observaciones Financieras	228	AGO-SEP	228	228	228	100%	0%	AEFCP
22	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales.	Proyecto de Informe Individual Técnico	218	AGO-SEP	218	218	218	100%	0%	AEFCP
23	Elaborar cédulas en relación a las solicitudes de compulsas ante las Dependencias Normativas (CONAGUA, CAEV, SIOP, CFE y SS) de los documentos presentados en el período de solventación por los Entes Fiscalizables.	Cédulas	2	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
24	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	81	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
25	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales.	Expediente	12	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
26	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	228	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
27	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales.	Expediente	218	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
28	Notificación de Ordenes de Auditorías a los Entes Fiscalizables.	Reporte	100%	MZO-MAY	0%	0%	100%	100%	0%	DGAJ





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
29	Notificación de Pliegos de Observaciones.	Reporte	100%	JUN-SEP	25%	75%	75%	100%	0%	DGAJ
30	Notificación de multas, requerimientos y demás documentación que deba ser legalmente notificada.	Reporte	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
31	Actualizar las Reglas Técnicas de Auditoría.	Documento Actualizado	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	SECTEC
32	Llevar el Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Actas	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	SECTEC
33	Validar el desarrollo de la sistematización del proceso de fiscalización.	Informes	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	SECTEC
34	Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones.	Pliego de Observaciones	100%	<b>MAY-AGO (C)</b>	62%	62%	100%	100%	0%	SECTEC
35	Revisar y validar los Pliegos de Observaciones de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/ Informes	100%	ABR-SEP	80%	80%	100%	100%	0%	SECTEC
36	Revisar y validar el proceso de solventación de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Cédulas de Resultados/ Informes	100%	JUL-DIC	60%	60%	60%	60%	40%	SECTEC
37	Análisis de los procesos del funcionamiento de la Unidad de Investigación para realizar propuestas de mejora	Informe	100%	ABR-JUN	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC
38	Elaboración de la Evaluación de los Procedimientos de la Unidad de Investigación	Informe	100%	ABR-JUN	0%	0%	100%	100%	0%	SECTEC





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
39	Sistematización de los Procedimientos de la Unidad de Investigación	Metodología	100%	JUN-DIC	<b>43% (D)</b>	43%	43%	43%	57%	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%	ABR-JUL	4%	4%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
2	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para solventar el Pliego de Observaciones.	Cédula de Solventación al Pliego de Observaciones	100%	JUL-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
3	Elaborar los Proyectos de Informes Individuales.	Proyectos de Informes Individuales	100%	JUL-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
4	Elaborar el Informe General en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera.	Informe	100%	SEP-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	AELDDPyDF
<b>1.2.4 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2023</b>										
1	Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional.	Publicación	1	<b>SEP-OCT (E)</b>	1	1	1	100%	0%	DGTI
2	Elaboración del diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado.	Documento	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
3	Actualizar el modelo del Informe Individual de la Fiscalización a la Cuenta Pública.	Modelo de Informe Actualizado	1	JUL-JUL	1	1	1	100%	0%	SECTEC





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Integrar la información financiera, técnica, de deuda pública y disciplina financiera, sobre el desempeño y de legalidad, para elaborar los Informes Individuales, Informes específicos e Informe General Ejecutivo.	Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo	100%	AGO-SEP	100%	100%	100%	100%	0%	SECTEC
5	Revisar y validar los Informes Individuales de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada.	Reportes	100%	OCT-DIC	0%	0%	0%	0%	100%	SECTEC
6	Presentar, ante el H. Congreso del Estado, los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo.	Acuse de Recibo	1	SEP-SEP (F)	1% (G)	1%	1%	100%	0%	SECTEC

### 1.3 PLANEACIÓN DE AUDITORIAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2024

#### 1.3.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2024

1	Actualizar la Convocatoria Pública para el registro en el Padrón 2024 de Despachos y <b>Personas Prestadoras</b> de Servicios Profesionales de Auditoría. Cuenta Pública 2024. (H)	Convocatoria Pública actualizada	1	JUL-SEP	1	1	1	100%	0%	SECTEC
2	Actualizar los formatos para el registro en el Padrón 2024 de Despachos y <b>Personas Prestadoras</b> de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2024. (I)	Formato actualizado	67 (J)	JUL-SEP	67	67	67	100%	0%	SECTEC
3	Recibir la documentación en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría de los Despachos y <b>Personas</b>	Registros	190	OCT-DIC (L)	0	0	0	0%	100%	SECTEC



## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
	<p><b>Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría, para el registro en el Padrón 2024, durante el periodo que establezca la Convocatoria Pública para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024. (K)</b></p>									
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	190	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	SECTEC
5	Integrar y solicitar la publicación del Padrón 2024 de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría, en sus distintas modalidades, Cuenta Pública 2024.	Padrón	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	SECTEC
6	Evaluación al Padrón de Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría de la Cuenta Pública 2022, para validar los procedimientos de su integración con el fin de detectar áreas de mejora y oportunidad.	Reporte/ Informe	1	ABR-JUN	0	0	1	100%	0%	SECTEC
<b>1.3.2 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS</b>										
1	Emitir propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de Auditoría.	Oficio	1	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
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	38	DIC-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP
3	Elaborar Oficios de solicitud de compulsas ante las Dependencias Federales y Estatales referente a donaciones y/o apoyos en especie o en efectivo otorgados a los Entes Fiscalizables Municipales.	Oficio	15	DIC-DIC	0	0	0	0%	100%	AEFCP

### 1.4 PROCEDIMIENTO LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES

#### 1.4.1. PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

##### 1.4.1.1 CUENTA PÚBLICA 2018

1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2018; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	UI
---	--	---------	---	---------	---	---	---	-----	-----	----





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1.4.1.2 CUENTA PÚBLICA 2019</b>										
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2019; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	UI
<b>1.4.1.3 CUENTA PÚBLICA 2020</b>										
1	Requerimientos de información y/o documentación a diversas personas físicas y morales, tanto públicas como privadas de las investigaciones; diligencias de inspecciones físicas de la cuenta pública 2020; Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	UI
<b>1.4.1.4 CUENTA PÚBLICA 2021</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 2021; Acuerdos de Calificación de Faltas, Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	UI





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>1.4.1.5 CUENTA PÚBLICA 2022</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 2022; Acuerdos de Calificación de Faltas, Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	UI
<b>1.4.1.6 CUENTA PÚBLICA 2023</b>										
1	Inicio de las investigaciones derivadas de los informes individuales de la Cuenta Pública 2023, a efecto de advertir la presunta comisión de faltas administrativas graves, de acuerdo al artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acuerdos de inicio	100%	OCT-NOV	0%	0%	0%	0%	100%	UI
2	Admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que son remitidos por la Autoridad Investigadora de acuerdo al artículo 112° de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acuerdo de Admisión	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Citación a la audiencia inicial de los presuntos responsables, terceros y Autoridad Investigadora, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Oficio de Citación	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
4	Desahogo de la audiencia inicial conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 209 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.	Acta de Audiencia	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
5	Remisión al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz de los expedientes de presunta responsabilidad administrativa.	Oficio de Remisión	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
6	Presentación de denuncias penales ante la Autoridad Ministerial, 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 misma.	Denuncia y/o Oficio	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
<p><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, 865, 467 y 496 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, 2021 y 2022.</b></p>										
1	Integración y elaboración del Informe de Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado.	Informe	2	MZO-SEP	1	1	2	100%	0%	SECTEC

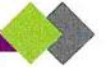




## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA</b>										
<b>2.1 FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN</b>										
<b>2.1.1. ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA 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	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	SECTEC
<b>2.1.2. ACTIVIDADES CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN</b>										
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con la Auditoría Superior de la Federación.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	SECTEC
<b>2.1.3. SISTEMAS ANTICORRUPCIÓN Y FISCALIZACIÓN</b>										
<b>2.1.3.1 ACTIVIDADES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN</b>										
1	Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	SECTEC
<b>2.2 IMPULSAR EL CONTROL INTERNO COMO PRINCIPAL MECANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES</b>										
<b>2.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER)</b>										
1	Evaluar el Sistema de Control Interno de los Entes Fiscalizables.	Reporte	3	ABR-OCT	1	1	2	67%	33%	AEPEFI





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Auditorías Internas Coordinadas entre los OIC's de los Entes Municipales y el ORFIS.	Informe	6	ENE-DIC	1	1	5	83%	17%	AEPEFI
3	Seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales.	Reporte	6	FEB-DIC	1	1	4	67%	33%	AEPEFI
4	Informar a los Entes en los cuales se identifiquen hallazgos derivados del análisis en el cumplimiento normativo de transparencia.	Reporte	3	JUL-OCT	2	2	2	67%	33%	AEPEFI
5	Elaborar el informe especial del resultado de las actividades estratégicas de coordinación y ejecución de acciones con los Titulares de los Órganos Internos de Control para fortalecer su gestión administrativa en el quehacer institucional.	Informe	1	JUL-SEP	1	1	1	100%	0%	AEPEFI

### 2.3 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2024

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

1	Elaborar y entregar al H. Congreso por conducto de la Secretaría de Fiscalización el reporte de cumplimiento en la presentación de estados de obra y de estados financieros de los entes fiscalizables municipales y las paramunicipales que presentan información en el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER).	Reporte	11	ENE-DIC	<b>3 (M)</b>	<b>3</b>	8	73%	27%	AEPEFI
---	---	---------	----	---------	--------------	----------	---	-----	-----	--------





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Integrar y remitir el informe ejecutivo derivado del análisis al programa general de inversión como apoyo a los Entes Fiscalizables.	Informe	216	ABR-JUN	0	0	216	100%	0%	AEPEFI
3	Integrar y remitir el informe ejecutivo derivado del análisis al tercer reporte trimestral de avances físico-financieros como apoyo a los Entes Fiscalizables.	Informe	214	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
4	Elaborar los oficios que contengan los resultados del análisis a los reportes trimestrales del gasto público que envíe el H. Congreso del Estado, de los Entes Fiscalizables Estatales y del Poder Ejecutivo	Oficio	43	FEB-DIC	11	11	32	74%	26%	AEPEFI
5	Desarrollar las evaluaciones financieras, programáticas y técnicas a la obra pública a los entes municipales y paramunicipales, para la alimentación de los indicadores del mapa de riesgo, mediante el uso de las plataformas SIGMAVER-SIMVER-SIPM	Reporte	4	FEB-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI

### 2.4 EVALUACIÓN DE TRANSPARENCIA Y ARMONIZACIÓN CONTABLE

1	Emitir, en su caso, las opiniones de cumplimiento de difusión de la información financiera, a aquellos Entes que lo soliciten y se verifique, por medio de la supervisión, que cumplen con la normatividad de la LGCG y las Normas expedidas por el CONAC	Opinión de Cumplimiento	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	AELDDPyDF
---	---	-------------------------	------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----------



## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>2.4.1 SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)</b>										
1	Elaborar informes a la ASF y a la SEFIPLAN del 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	FEB-DIC	2	2	6	75%	25%	AEPEFI
2	Comunicar el resultado del nivel de cumplimiento relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, a los Entes Fiscalizables, por medio del SEFISVER.	Oficios	848	FEB-DIC	212	212	636	75%	25%	AEPEFI
<b>2.5 INCLUSIÓN DE LA SOCIEDAD EN LAS ACCIONES DE VIGILANCIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES A TRAVÉS DE OBSERVATORIOS COMITÉS Y CONTRALORIA SOCIAL</b>										
<b>2.5.1 JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</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	MZO-NOV	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
3	Evaluar el impacto de la capacitación impartida a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	NOV-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEFI





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Ejecutar el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos.	Informe	1	FEB-NOV	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
<b>2.5.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>										
1	Realizar la Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana.	Informe	1	FEB-AGO	1	1	1	100%	0%	AEPEFI
<b>3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD</b>										
<b>3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS</b>										
<b>3.1.1 EMISIÓN DE MANUALES, LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DOCUMENTOS BÁSICOS EN APOYO DE LOS ENTES FISCALIZABLES PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN PÚBLICA</b>										
1	Integrar el calendario de obligaciones municipales.	Documento	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
2	Elaborar el Manual de Fiscalización Superior para los Entes Municipales 2024.	Documento	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
3	Actualizar y Publicar la Apertura Programática 2024.	Apertura	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
4	Mantener actualizada la Biblioteca Virtual del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	AEPEFI
<b>3.1.2 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ENTES FISCALIZABLES</b>										
<b>3.1.2.1 CAPACITACIÓN INTEGRAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES</b>										
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Programa	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	AEPEFI





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			AREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Profesionalización de servidores públicos en materia de armonización contable.	Informe	1	FEB-OCT	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
4	Participar en las Jornadas de Armonización Contable.	Videoconferencia / Capacitación	1	JUL-JUL	1	1	1	100%	0%	AEPEFI
<b>3.1.3 DESARROLLO, ACTUALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SOFTWARE PARA MEJORAR LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES</b>										
<b>3.1.3.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ (SIGMAVER)</b>										
1	Dar seguimiento en la implementación del SIGMAVER en los Entes Fiscalizables que utilizan el Sistema.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
2	Asesorar a los Entes Fiscalizables respecto del SIGMAVER.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
3	Solicitar a la DGTI actualizaciones al SIGMAVER que permitan su correcto funcionamiento.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
4	Evaluar los avances en la armonización de la contabilidad de los Entes Fiscalizables	Informe	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
5	Elaborar el Informe Especial de Avances de la Armonización Contable.	Informe Especial	1	JUL-JUL	1	1	1	100%	0%	AEPEFI
<b>3.1.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)</b>										
1	Atender las solicitudes SIMVER de los Entes Fiscalizables.	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	DGTI
<b>3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL</b>										
<b>3.2.1 RECURSOS HUMANOS</b>										
<b>3.2.1.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO</b>										
1	Concentrar las evaluaciones de desempeño del personal para obtener su calificación.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
3	Dar curso de inducción a los nuevos servidores públicos del ORFIS, así como aplicar su diagnóstico y evaluación final.	Informe	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
<b>3.2.1.2 SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA</b>										
1	Controlar y dar seguimiento a la asignación de las Plazas del Servicio Público de Carrera.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
2	Controlar y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
<b>3.2.1.3 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORFIS</b>										
1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Programa	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS.	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	AEPEFI
<b>3.2.2 RECURSOS FINANCIEROS</b>										
<b>3.2.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA</b>										
1	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Presupuesto de Egresos Autorizado 2024.	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	Proyecto de Presupuesto de Egresos y	1	SEP-OCT	0	0	0	0%	100%	DGAyF





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Planeación del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2025.  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.	Acuse de Recibo								
		Estados Financieros	133	ENE-DIC	34	34	102	77%	23%	DGAyF
		Estados Presupuestales	84	ENE-DIC	21	21	63	75%	25%	DGAyF
		Informe Programático	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
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.	Título V Trimestral	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
		Formato	36	ENE-DIC	9	9	27	75%	25%	DGAyF
5	Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
6	Emitir y remitir al H. Congreso del Estado informe trimestral sobre el ejercicio del Gasto Público.	Informe y acuse de recibido	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
7	Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023 para su integración.	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
8	Elaborar y presentar ante el H. Congreso del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2023 para su integración.	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENE-ABR	0	0	1	100%	0%	DGAyF





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<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-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS.	Informe	3	ENE-DIC	1	1	2	67%	33%	DGAyF
3	Celebrar las sesiones ordinarias del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y Enajenaciones de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
4	Evaluar, actualizar y publicar el Padrón de Proveedores autorizados de Bienes y/o Servicios del ORFIS.	Padrón	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
5	Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén.	Acta	2	MAY-DIC	0	0	1	50%	50%	DGAyF
6	Realizar la Cédula de depreciación acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles que conforman el Patrimonio del ORFIS para su remisión a la Subdirección de Finanzas.	Cédula	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF
7	Emitir y publicar la relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio del ORFIS, en el apartado de Transparencia.	Relación	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF
8	Realizar el inventario físico de Bienes Muebles del ORFIS.	Acta	2	MAY-DIC	0	0	1	50%	50%	DGAyF





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<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	3	75%	25%	DGAyF
3	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
5	Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
6	Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
7	Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
<b>3.2.4 SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS</b>										
1	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico.	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Emitir la Circular que contemple medidas para ingresar documentación al sistema de archivo (SIA).	Documento	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
3	Actualizar los Instrumentos de Control y Consulta Archivística.	Expediente	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	0%	DGAyF





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Elaborar el Programa de Deshumidificación.	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
5	Integrar los oficios de designación de Responsables de Archivo de Trámite.	Documento	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
6	Integrar el Inventario del Archivo de Trámite.	Documento	1	DIC-DIC	0	0	0	0%	100%	DGAyF
7	Dar seguimiento al registro, control y custodia de la documentación de las transferencias primarias al Archivo de Concentración del ORFIS.	Informe	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
8	Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
9	Dar seguimiento y atención a las Solicitudes de Préstamo y Consulta de Expedientes.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
10	Depurar el Archivo General del ORFIS.	Reporte	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	50%	DGAyF
11	Realizar sesiones ordinarias del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo.	Acta	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGAyF
12	Elaborar Inventario del Archivo de Concentración.	Documento	3	MZO-DIC	1	1	1	33%	67%	DGAyF
13	Registrar de manera electrónica la documentación que ingresa a la institución.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	SECTEC
14	Coordinar el registro electrónico y efectuar el envío externo de correspondencia turnada por las áreas del ORFIS.	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	SECTEC





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
<b>3.2.5 MEJORA DEL AMBIENTE LABORAL</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	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	DGAyF
<b>3.2.6 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA</b>										
1	Elaborar informes relativos al ejercicio de los recursos públicos por parte de los entes municipales para su integración al informe general de la cuenta pública 2023.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0	100%	DGTI
2	Integrar en base de datos de información publicada en medios periodísticos relacionada con la planeación de la Fiscalización Superior.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
3	Otorgar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica del ORFIS.	Reporte	1	NOV-NOV	0	0	0	0%	100%	DGTI
4	Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGTI
5	Atender las solicitudes de soporte técnico y de servicios de las Áreas Administrativas del ORFIS.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGTI
6	Desarrollo e implementación de normas, lineamientos y políticas en materia de servicios informáticos.	Documento	1	DIC-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
7	Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas y aplicaciones.	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	DGTI





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
8	Supervisar el uso de los sistemas informáticos implementados en las diferentes áreas del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	DGTI
9	Realizar respaldos de las bases de datos de los sistemas informáticos del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	DGTI
10	Atender la creación y actualización de las claves de acceso a los diferentes sistemas del ORFIS.	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	50%	DGTI
11	Revisar los bienes informáticos del ORFIS dados de baja para identificar partes reusables.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
12	Realizar la identificación de necesidades en materia de innovación tecnológica que apoyen las actividades del ORFIS.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
13	Participar en la determinación de la viabilidad técnica y operativa de los requerimientos del ORFIS en materia de TIC's.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
14	Monitorear los medios de comunicación a nivel estatal y nacional (televisivos, radiofónicos e impresos) para identificar situaciones de riesgo, y elaborar síntesis informativa.	Síntesis Informativa	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGTI
15	Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales.	Evidencia Fotográfica	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGTI
16	Diseñar, elaborar y distribuir material informativo, gráfico y audiovisual de los diversos eventos a cargo del ORFIS.	Documento Editado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGTI





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
17	Apoyar a las Áreas Administrativas en actividades de diseño gráfico, revisión de textos, soporte fotográfico, presentaciones, etc.	Documento Editado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGTI
18	Diseñar material visual y editorial institucional (carteles, banners, trípticos, folletos, inserciones de prensa, cobertura videográfica y fotográfica).	Documento Editado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGTI
19	Atender con las áreas correspondientes, los asuntos relativos a los ejercicios locales de Gobierno Abierto.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
<b>3.2.6.1 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS</b>										
1	Mantener actualizado el Portal de Información Municipal.	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	DGTI
2	Actualizar periódicamente el Mapa de Cumplimiento Municipal.	Mapa	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
<b>3.2.7 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL</b>										
<b>3.2.7.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 y SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:2016</b>										
1	Elaborar Programa Anual de Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y 37001:2016.	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	DGAyF
2	Realizar Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y 37001:2016.	Reporte	2	JUL-OCT	1	1	1	50%	50%	DGAyF
3	Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos.	Reporte	2	JUN-DIC	0	0	1	50%	50%	DGAyF





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Emitir reporte del Diagnóstico del Clima Organizacional 2024.	Reporte	1	ABR-MAY	0	0	1	100%	0%	DGAyF
5	Realizar sesiones ordinarias del Comité del Sistema de Gestión Integral.	Acta	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	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 2024.	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-DIC	1	1	3	75%	25%	AEPEFI
3	Recibir e Integrar los informes mensuales de actividades del ORFIS.	Informe	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	AEPEFI
	Integrar el Informe Anual de Actividades del ORFIS.	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	100%	AEPEFI
4	Coordinar e integrar los trabajos para la Comparecencia de la Auditora General.	Comparecencia	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	AEPEFI
<b>3.2.9 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS</b>										
1	Celebrar sesiones ordinarias y extraordinarias del Comité de Ética del ORFIS.	Actas	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	25%	OIC
<b>3.2.10 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA</b>										
1	Mantener actualizado el portal de transparencia.	Portal Actualizado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
2	Coordinar la actualización del SIPOT.	Oficios a las áreas	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
3	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP.	Respuesta	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
4	Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia.	Informe	100%	ENE-JUN	50%	50%	100%	100%	0%	UT
5	Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia.	Acta	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	UT
6	Planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales.	Expediente	100%	ABR-DIC	35%	35%	60%	60%	40%	UT

### 3.2.11 EVALUACIONES INTERNAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL

#### 3.2.11.1 EVALUACIÓN DE AVANCES TRIMESTRALES AL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL

1	Evaluar los Avances Trimestrales del Programa de Trabajo Anual del Órgano.	Informe	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	OIC
---	--	---------	---	---------	---	---	---	----	------	-----

#### 3.2.11.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORFIS

1	Realizar auditorías internas, conforme al programa aprobado, así como el seguimiento correspondiente.	Informe	2	ENE-AGO	1	1	2	100%	0%	OIC
2	Dar seguimiento a las recomendaciones u observaciones determinadas, en las auditorías y evaluaciones internas y externas.	Cédula	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	OIC

#### 3.2.11.3 MECANISMOS DE PREVENCIÓN Y RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

1	Investigar, substanciar y resolver los procedimientos de responsabilidades administrativas por la comisión de faltas administrativas no graves.	Resolución	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC
---	---	------------	------	---------	-----	-----	-----	-----	-----	-----





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
2	Investigar, substanciar y enviar los autos originales de los expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para su resolución, por la comisión de faltas administrativas graves.	Expediente	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC
3	Realizar verificaciones aleatorias a las declaraciones patrimoniales que se encuentren inscritas en el Sistema de Evolución Patrimonial, de Declaración de Intereses y Constancia de Presentación de Declaración Fiscal, así como de la evolución del patrimonio.	Informe	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	100%	OIC
4	Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano.	Actas	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC
5	Carga de información en la plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción (sistema 2) "Sistema de los Servidores Públicos que Intervengan en Procedimientos de Contrataciones Públicas)	Oficio	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC
6	Carga de información en la plataforma del Sistema Estatal Anticorrupción (sistema 3) "Sistema nacional de Servidores Públicos y Particulares Sancionados"	Oficio	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC
7	Creación, Actualización y Publicación de la Normativa Interna del Órgano Interno de Control	Oficio	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC
8	Supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de	Oficio	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	OIC





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	

las y los servidores y ex servidores públicos del Órgano en materia de situación patrimonial

### 3.2.12 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO

1	Propuesta de actualización al Manual de Fiscalización, apartado Igualdad.	Documento	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	0%	UG
2	Acciones para transversalizar la perspectiva de género en áreas administrativas estratégicas.	Mesas de Trabajo	2	ENE-JUN	0	0	2	100%	0%	UG
3	Acciones de seguimiento al diagnóstico de "Igualdad y No discriminación".	Mesas de Trabajo	9	ENE-JUN	0	0	9	100%	0%	UG
4	Eventos institucionales.	Evento	3	ENE-DIC	0	0	1	33%	67%	UG
5	Socialización del Protocolo para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual, violencia laboral y discriminación	Acción	3	ENE-JUN	0	0	3	100%	0%	UG
6	Análisis estadístico de la paridad e inclusión en la plantilla del personal del ORFIS.	Documento	1	JUL-SEP	1	1	1	100%	0%	UG
7	Coadyuvar en la logística Videoconferencias "Día Naranja"	Videoconferencia	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	UG
8	Acciones "Día Naranja".	Acción	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	UG
9	Difusión de fechas importantes referentes a la Igualdad y Derechos Humanos.	Acción	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	UG
10	Coadyuvar en la capacitación en Igualdad y Derechos Humanos (interna y externa).	Cursos	10	FEB-DIC	0	0	7	70%	30%	UG





## TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
11	Campañas preventivas en materia de Igualdad y Derechos Humanos.	Actividad	5	ENE-SEP	1	1	4	80%	20%	UG
12	Revisión y atención de buzón de quejas.	Actividad	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	25%	UG

### 3.2.13 ASUNTOS CONTENCIOSOS Y ADMINISTRATIVOS EN LOS QUE EL ORFIS FORMA PARTE

#### 3.2.13.1 ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES CIUDADANAS

1	Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas.	Reporte	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
2	Elaboración 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 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.	Oficio y/o Acuerdo	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
3	Radicar, integrar y proyectar las resoluciones de los recursos de revocación presentados por los Despachos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría derivado del no registro en el Padrón correspondiente.	Acuerdo y/o Resolución	100%	ENE-MZO	0%	0%	100%	100%	0%	DGAJ





TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2024

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	PRODUCTO	PROGRAMA ANUAL		TERCER AVANCE TRIMESTRAL		AVANCE ACUMULADO			ÁREA ADMINISTRATIVA RESPONSABLE
			CANTIDAD	FECHA ESTIMADA DE REALIZACIÓN	PROGRAMADO	REALIZADO	REALIZADO	CUMPLIMIENTO ANUAL	VARIACIÓN ANUAL	
4	Revisar y emitir opinión jurídica de los documentos derivados de los procedimientos de licitación y adquisiciones desarrollados por la Dirección General de Administración y Finanzas, y formular sugerencias y observaciones respecto de los contratos administrativos en materia de adquisiciones y prestación de servicios profesionales que se deriven de los procedimientos de referencia, así como de la fundamentación y motivación de las órdenes de auditoría, pliegos de observaciones e informes del resultado derivados de las auditorías practicadas por el Órgano.	Oficio y/o Memorándum	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ
5	Contestación de demandas y recursos derivados de juicios contenciosos administrativos y laborales, desahogo de vista de amparos y asistencia a audiencias de juicios contenciosos y laborales, así como la atención de todos aquellos requerimientos formulados por otras autoridades.	Oficio y/o Acuerdo	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	25%	DGAJ



El presente Programa de Trabajo Anual se encuentra sujeto a cambios que pudieran resultar durante el ejercicio, derivado de instrucciones del H. Congreso, cambios en la normatividad, coordinación con otras instituciones o aspectos extraordinarios derivados de contingencias; las modificaciones deberán estar debidamente justificadas, de acuerdo con la fracción IX, del artículo 12, del Reglamento Interior del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz.

 <b>MTRO. DAVID ARIZMENDI PARRA</b> Director de Planeación	 <b>MTRA. MARÍA FÉLIX OSORIO DOMÍNGUEZ</b> Auditora Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	 <b>MTRA. DELIA GONZALEZ COBOS</b> Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior
Elaboró	Revisó	Autorizó

## VII. Siglas

Siglas	Área Administrativa
AG	Auditoría General
SECTEC	Secretaría Técnica
AEFCP	<b>Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas</b>
AELDDPyDF	Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera
AEPEFI	<b>Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional</b>
UI	Unidad de Investigación
DGAJ	<b>Dirección General de Asuntos Jurídicos</b>
DGAyF	Dirección General de Administración y Finanzas
DGTI	<b>Dirección General de Tecnologías de la Información</b>
OIC	Órgano Interno de Control
UT	<b>Unidad de Transparencia</b>
UG	Unidad de Género