



ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

Tercer Avance Trimestral del **PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL**

2025



PORQUE LA TRANSPARENCIA Y LA RENDICIÓN
DE CUENTAS FORTALECEN LA DEMOCRACIA

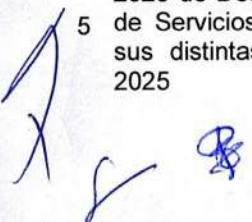
Derivado de lo establecido en el artículo 49, fracción XVII del Reglamento Interior del Órgano, en el presente documento se integra el **Tercer Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual 2025**, en el cual se incluyen de manera precisa, las metas alcanzadas por las unidades administrativas del Órgano 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.

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR COMO INSTRUMENTO PARA MEJORAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS									
1.1 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2025									
1.1.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2025									
1.1.1.1 PADRÓN DE DESPACHOS Y PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2025									
1	Actualizar la Convocatoria Pública para el registro en el Padrón 2025 de Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2025	Convocatoria Pública actualizada	1	JUL-SEP	1	1	1	100%	SECTEC
2	Actualizar los formatos para el registro en el Padrón 2025 de Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2025	Formato actualizado	67	JUL-SEP	67	67	67	100%	SECTEC
3	Recibir la documentación en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría de los Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría, para el registro en el Padrón 2026 , durante el periodo que establezca la Convocatoria Pública para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2025 (A)	Registros	190	OCT-DIC (B)	0	0	0	0%	SECTEC
4	Revisar y valorar la documentación cargada en el Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Auditoría (SIREPSA) por los Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría	Cédula de Valoración	190	OCT-DIC	0	0	0	0%	SECTEC
5	Integrar y solicitar la publicación del Padrón 2025 de Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría, en sus distintas modalidades, Cuenta Pública 2025	Padrón	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	SECTEC



TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
1.1.1.2 PLANEACIÓN DE AUDITORIAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2025									
1	Monitorear la Información en el Banco de Datos para la generación de la Cédula de Planeación	Reporte	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	AEPEFI
2	Actualizar los Lineamientos para la operación del Banco de Datos	Documento	1	OCT-DIC (C)	0	0	0	0%	AEPEFI
1.1.1.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS									
1	Emitir propuestas de modificación a las Reglas Técnicas de Auditoría	Oficio	1	NOV-DIC	0	0	0	0%	AEFCP-DAPE-DAM-DATOP
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	17	DIC-DIC	0	0	0	0%	AEFCP-DAPE
1.2 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LA CUENTA PÚBLICA 2024									
1.2.1 ACTIVIDADES PREVIAS A LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR 2024									
1.2.1.1. PADRÓN DE DESPACHOS Y PERSONAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORÍA 2024									
1	Emitir los oficios sobre la notificación de la no Inscripción en el Padrón 2024 de Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2024	Oficio	39	ENE-ENE	0	0	39	100%	SECTEC
2	Emitir las Constancias de Registro del Padrón 2024 de Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría, Cuenta Pública 2024	Documento	172	ENE-JUN	0	0	172	100%	SECTEC
3	Elaborar y remitir a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, para su notificación, los oficios correspondientes a la habilitación de Despachos y Personas Prestadoras de Servicios Profesionales de Auditoría, a los	Oficio	234	ENE-JUN	0	0	234	100%	SECTEC



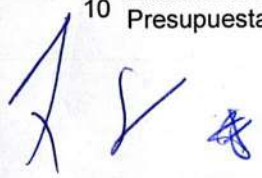
TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
4	Entes Fiscalizables que lo hayan solicitado, para la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024 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%	DGAJ
1.2.1.2. PLANEACIÓN DE AUDITORÍAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2024									
1	Definir los criterios para la determinación preliminar de la muestra de auditoría	Documento	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	AEPEFI
2	Coadyuvar con la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional en la determinación de la muestra preliminar de auditoría	Informe	1	ABR-JUN	0	0	1	100%	DGTI
3	Integrar el Programa Anual de Auditorías 2025	Programa	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	AEPEFI
4	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas 2024 de Entes Fiscalizables Municipales	Oficio	100%	MZO-MAY	0%	0%	100%	100%	SECTEC
5	Recibir del H. Congreso del Estado, por conducto de la Comisión Permanente de Vigilancia, las Cuentas Públicas 2024 de Entes Fiscalizables Estatales	Oficio	100%	ENE-MAY	0%	0%	100%	100%	SECTEC
1.2.1.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS									
1	Participar en las revisiones a los Entes Fiscalizables en materia de tecnologías de la información y comunicación, requeridos por las áreas correspondientes del ORFIS	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	DGTI



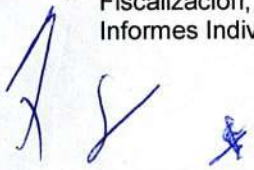
TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
2	Solicitar información para la Planeación de Auditorías Financieras Presupuestales y Técnicas a los Entes Estatales	Oficio	83	ENE-MAY	0	0	83	100%	AEFCP-DAPE
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%	AEFCP-DAM
4	Elaborar Oficios de solicitud de información para la planeación a los Entes Fiscalizables Municipales	Oficio	213	ENE-ENE	0	0	213	100%	AEFCP-DAM
5	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	82	FEB-MAY	0	0	82	100%	AEFCP-DAPE
6	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	229	FEB-MZO	0	0	229	100%	AEFCP-DAM
7	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%	AEFCP-DAPE
8	Elaborar los Programas Específicos de Auditoría en sus diversas modalidades (incluye procedimientos, formatos, cédulas, etc.) para la ejecución de las auditorías	Programa Especifico	6	FEB-ABR	0	0	6	100%	AEFCP-DAM-DATOP
9	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías Financieras y Técnicas a la Obra Pública a Entes Fiscalizables	Programa Anual de Auditorias	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	AEFCP-DAPE-DAM-DATOP
10	Elaborar las Órdenes de Auditoría Financiera-Presupuestal y Técnica a la Obra Pública	Orden de Auditoría	311	MZO-MAY	0	0	311	100%	AEFCP-DAPE-DAM



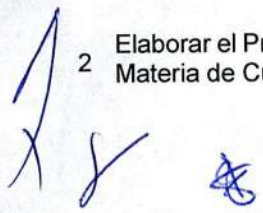
TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
1.2.1.2.2 AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA									
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera	Proyecto del Programa Anual de Auditorías	100%	ENE-MZO	0%	0%	100%	100%	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%	AELDDPyDF
1.2.1.2.3 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO									
1.2.1.2.3.1 AUDITORÍAS INTEGRALES DE LEGALIDAD Y DE DESEMPEÑO									
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías Integrales de Legalidad y de Desempeño	Proyecto del Programa Anual de Auditorías	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	AELDDPyDF
2	Solicitar información para la planeación de Auditorías Integrales de Legalidad y de Desempeño	Oficio de solicitud de información	2	ENE-ENE	0	0	2	100%	AELDDPyDF
3	Elaborar las Órdenes de Auditoría Integrales de Legalidad y de Desempeño	Orden de Auditoría	2	FEB-MZO	0	0	2	100%	AELDDPyDF
4	Ejecutar Auditorías Integrales	Cédula de trabajo	2	MZO-JUL	2	2	2	100%	AELDDPyDF
5	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y recomendaciones	Proyecto de Pliego de observaciones y/o recomendaciones	2	JUL-SEP	2	2	2	100%	AELDDPyDF
6	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables con la que pretenden solventar y atender las observaciones y/o recomendaciones notificadas	Cédula de trabajo	2	JUL-SEP	2	2	2	100%	AELDDPyDF
7	Elaborar el Proyecto de Informe y cargar en el sistema correspondiente los resultados de la Fiscalización, para su inclusión en los Informes Individuales	Proyecto de informe	2	AGO-SEP	2	2	2	100%	AELDDPyDF



TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
8	Elaborar expedientes de Auditorías Integrales realizadas a los Entes Fiscalizables	Expediente	2	OCT-DIC	0	0	0	0%	AELDDPyDF
1.2.1.2.3.2 AUDITORÍAS DE LEGALIDAD									
1	Elaborar el Proyecto del Programa Anual de Auditorías de Legalidad	Proyecto del Programa Anual de Auditorías	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	AELDDPyDF
2	Solicitar información para la planeación de Auditorías de Legalidad	Oficio de solicitud de información	4	ENE-ENE	0	0	4	100%	AELDDPyDF
3	Elaborar las Órdenes de Auditoría de Legalidad	Orden de Auditoría	4	FEB-MZO	0	0	4	100%	AELDDPyDF
4	Ejecutar Auditorías de legalidad	Cédula de trabajo	4	MZO-JUL	4	4	4	100%	AELDDPyDF
5	Procesar la información de las auditorías realizadas para integrar las observaciones y/o recomendaciones	Proyecto de Pliego de Observaciones y/o recomendaciones	4	JUL-SEP	4	4	4	100%	AELDDPyDF
6	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables con la que pretenden atender las observaciones y/o recomendaciones notificadas	Cédula de trabajo	4	JUL-SEP	4	4	4	100%	AELDDPyDF
7	Elaborar el Proyecto de Informe y cargar en el sistema correspondiente los resultados de la Fiscalización, para su inclusión en los Informes Individuales	Proyecto de informe	4	AGO-SEP	4	4	4	100%	AELDDPyDF
8	Elaborar expedientes de Auditorías realizadas a los Entes Fiscalizables	Expediente	4	OCT-DIC	0	0	0	0%	AELDDPyDF
1.2.1.2.4 EVALUACIÓN DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO									
1	Integrar la Base de Datos de Servidores a Notificar	Documento electrónico	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	AELDDPyDF
2	Elaborar el Proyecto de Orden de Auditoría en Materia de Cumplimiento Normativo	Proyecto de Orden de Auditoría de Cumplimiento Normativo	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	AELDDPyDF



TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
3	Solicitar la validación de la Orden de Auditoría y anexos por parte de la Dirección General de Asuntos Jurídicos	Oficio de solicitud	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	AELDDPyDF
4	Firmar las Ordenes de Cumplimiento Normativo	Orden de auditoría	212	FEB-MZO	0	0	212	100%	AELDDPyDF
5	Solicitar la notificación de las Órdenes de Auditoría	Oficio de solicitud	1	FEB-MZO	0	0	1	100%	AELDDPyDF
6	Recepcionar, procesar y analizar la información	Cédula de trabajo	212	ABR-JUL	212	212	212	100%	AELDDPyDF
7	Elaborar el Proyecto de Informe y cargar al sistema respectivo, los resultados de la revisión	Proyecto de informe	1	AGO-SEP	1	1	1	100%	AELDDPyDF
8	Elaborar los expedientes correspondientes a la Evaluación de Cumplimiento Normativo Laboral, realizada a los Entes Fiscalizables	Expediente	212	OCT-DIC	0	0	0	0%	AELDDPyDF
9	Elaborar el Proyecto de Orden de Auditoría de Cumplimiento Normativo en Materia de Género	Proyecto de orden de auditoría de cumplimiento normativo	1	MAY-MAY	0	0	1	100%	AELDDPyDF
10	Firmar las Ordenes de Cumplimiento Normativo en Materia de Género	Orden de auditoría	212	MAY-MAY	0	0	212	100%	AELDDPyDF
11	Solicitar la notificación de las Órdenes de Auditoría en Materia de Género	Oficio de solicitud	1	MAY-MAY	0	0	1	100%	AELDDPyDF
12	Recepcionar, procesar y analizar la Información	Cédula de trabajo	212	JUN-AGO	212	212	212	100%	AELDDPyDF
13	Elaborar el Proyecto de Orden de Auditoría de Cumplimiento Normativo a Servicios de Salud de Veracruz	Proyecto de orden de auditoría de cumplimiento normativo	1	JUN-JUN	0	0	1	100%	AELDDPyDF
14	Firmar la Orden de Cumplimiento Normativo a Servicios de Salud de Veracruz	Orden de auditoría	1	JUN-JUN	0	0	1	100%	AELDDPyDF
15	Solicitar la notificación de la Orden de Auditoría a Servicios de Salud de Veracruz (P)	Oficio de solicitud	1	JUN-JUN	0	0	1	100%	AELDDPyDF

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
16	Recepcionar, procesar y analizar la Información	Cédula de trabajo	1	JUL-AGO	1	1	1	100%	AELDDPyDF
17	Elaborar el Informe Especial para su inclusión en el Informe General de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024	Proyecto de informe	2	AGO-SEP	2	2	2	100%	AELDDPyDF
18	Elaborar los expedientes correspondientes a la Evaluación de Cumplimiento Normativo en Materia de Género realizada a los Entes Fiscalizables	Expediente	213	OCT-DIC	0	0	0	0%	AELDDPyDF

1.2.2 DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2024

1.2.2.1 AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS

1	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	28	ABR-MAY	0	0	28	100%	AEFCP-DAPE
2	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	47	MZO-MAY	0	0	47	100%	AEFCP-DATOP
3	Ejecutar Auditorías Financieras - Presupuestales a los Entes Fiscalizables Municipales	Programas Específicos de Auditoría	229	ABR-JUL	138	138	229	100%	AEFCP-DAM
4	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	57	ABR-AGO	28	28	57	100%	AEFCP-DAPE
5	Efectuar reuniones con los despachos o prestadores de servicios profesionales habilitados, para supervisar los Procedimientos de las Auditorías Técnicas a	Acta	18	MAY-SEP	9	9	18	100%	AEFCP-DATOP

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
	la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales								
6	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	324	MZO-OCT	0	0	162	50%	AEFCP-DAM
7	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	298	MZO-OCT	0	0	149	50%	AEFCP -DATOP
8	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	28	MAY-SEP	21	21	28	100%	AEFCP-DAPE
9	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	47	ABR-MAY	0	0	47	100%	AEFCP-DATOP
10	Elaborar Proyectos de Pliegos de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Estatales	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	82	JUN-AGO	48	48	82	100%	AEFCP-DAPE
11	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	11	JUL-AGO	11	11	11	100%	AEFCP-DATOP
12	Elaborar Proyectos de Pliego de Observaciones Financieras, derivado de la ejecución de las Auditorías a Entes Fiscalizables Municipales	Proyecto de Pliego de Observaciones Financieras	229	MAY-JUL	138	138	229	100%	AEFCP-DAM

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
13	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	202	MAY-AGO (D)	162	162	202	100%	AEFCP-DATOP
14	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones	Tarjeta de Solventación	82	JUL-SEP	82	82	82	100%	AEFCP-DAPE
15	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Estatales para solventar el Pliego de Observaciones	Tarjeta de Solventación	11	JUL-SEP	11	11	11	100%	AEFCP-DATOP
16	Analizar la información financiera presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones	Tarjeta de Solventación	229	JUL-SEP	229	229	229	100%	AEFCP-DAM
17	Analizar la información técnica presentada por los Entes Fiscalizables Municipales para solventar el Pliego de Observaciones	Tarjeta de Solventación	202	AGO-SEP	202	202	202	100%	AEFCP-DATOP
18	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales	Proyecto de Informe Individual Financiero	82	JUL-SEP	82	82	82	100%	AEFCP-DAPE
19	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Estatales	Proyecto de Informe Individual Técnico	11	AGO-SEP	11	11	11	100%	AEFCP-DATOP
20	Elaborar Proyectos de Informe Individual Financiero, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales	Proyecto de Informe Individual Financiero	229	AGO-SEP	229	229	229	100%	AEFCP-DAM
21	Elaborar Proyectos de Informe Individual Técnico, derivado de la Solventación al Pliego de Observaciones de los Entes Fiscalizables Municipales	Proyecto de Informe Individual Técnico	202	AGO-SEP	202	202	202	100%	AEFCP-DATOP

[Handwritten signatures and initials]

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
22	Elaborar cédulas en relación a las solicitudes de compulsa 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%	AEFCP-DATOP
23	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales	Expediente	82	OCT-DIC	0	0	0	0%	AEFCP-DAPE
24	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales	Expediente	11	NOV-DIC	0	0	0	0%	AEFCP-DATOP
25	Integrar los expedientes de Auditorías Financieras realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales	Expediente	229	OCT-DIC	0	0	0	0%	AEFCP-DAPE
26	Realizar la notificación de Órdenes de Auditorías a los Entes Fiscalizables	Reporte	100%	MZO-MAY	0%	0%	100%	100%	DGAJ
27	Realizar la notificación de Pliegos de Observaciones	Reporte	100%	JUN-SEP	99%	99%	100%	100%	DGAJ
28	Realizar la notificación de multas, requerimientos y demás documentación que deba ser legalmente notificada	Reporte	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	DGAJ
29	Validar las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, aplicables a la Cuenta Pública 2024	Documento Final	100%	ENE-MZO	0%	0%	100%	100%	SECTEC
30	Llevar el Comité de Planeación y Seguimiento de la Fiscalización a la Cuenta Pública	Actas	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	SECTEC
31	Sistematizar el Procedimiento de la Unidad de Investigación	Metodología	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	SECTEC
32	Sistematizar el Procedimiento del Seguimiento de las Observaciones	Metodología	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	SECTEC

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
	Administrativas realizadas por los Órganos Internos de Control								
33	Llevar el seguimiento de los Procedimientos de Mejora Continua	Procedimientos	100%	ENE-JUN	0%	0%	100%	100%	SECTEC
34	Sistematizar los Procedimientos de la Auditoría Especial de Legalidad, Desempeño, Deuda Pública y Disciplina Financiera	Metodología	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	SECTEC
35	Sistematizar los Procedimientos de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas	Metodología	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	SECTEC
36	Sistematizar los Procedimientos de la Auditoría Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	Metodología	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	SECTEC
37	Desarrollar la metodología para el seguimiento de quejas de obra pública, mediante la APP de Georreferenciación	Metodología	100%	ENE-MZO	0%	0%	100%	100%	SECTEC
38	Realizar mejoras al Sistema SIREFOP	Metodología	100%	ENE-JUN	0%	0%	100%	100%	SECTEC
39	Procesar la información de las auditorías realizadas, para integrar los Pliegos de Observaciones	Pliego de Observaciones	100%	MAY-AGO	86%	86%	100%	100%	SECTEC
40	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%	SECTEC
41	Revisar y validar el proceso de solventación de los Entes Fiscalizables auditados conforme a la muestra determinada	Cédulas de Resultados/ Informes	100%	JUL-DIC	0% (E)	0%	0%	0%	SECTEC
42	Coordinar e Implementar el Sistema Integral de Fiscalización	Metodología	100%	MAY-DIC	40%	40%	60%	60%	SECTEC



TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	

1.2.2.2 AUDITORÍAS DE DEUDA PÚBLICA, OBLIGACIONES Y DISCIPLINA FINANCIERA

1	Realizar Auditorías y revisiones en materia de deuda pública, obligaciones y disciplina financiera	Proyecto de Pliego de Observaciones	100%	ABR-JUL	4%	4%	100%	100%	AELDDPyDF
2	Analizar la información presentada por los Entes Fiscalizables para solventar el Pliego de Observaciones	Cédula de Solventación al Pliego de Observaciones	100%	JUL-SEP	100%	100%	100%	100%	AELDDPyDF
3	Elaborar los Proyectos de Informes Individuales	Proyectos de Informes Individuales	100%	JUL-SEP	100%	100%	100%	100%	AELDDPyDF
4	Elaborar el Informe General en Materia de Deuda Pública, Obligaciones y Disciplina Financiera	Informe	100%	SEP-SEP	100%	100%	100%	100%	AELDDPyDF

1.2.3 INTEGRACIÓN Y ENTREGA AL H. CONGRESO DE LOS INFORMES INDIVIDUALES E INFORME GENERAL EJECUTIVO DE LA CUENTA PÚBLICA 2024

1	Publicar el Informe General Ejecutivo de la Fiscalización de las Cuentas Públicas en el Portal Institucional	Publicación	1	SEP-OCT	1	1	1	100%	DGTI
2	Elaborar el diseño editorial de la Versión Ciudadana del Informe del Resultado	Documento	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	DGTI
3	Actualizar el modelo del Informe Individual de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2024	Modelo de Informe Actualizado	1	JUL-JUL	1	1	1	100%	SECTEC
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%	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%	SECTEC

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
6	Presentar ante el H. Congreso del Estado los Informes Individuales, Informes Específicos e Informe General Ejecutivo	Acuse de Recibo	1	SEP-SEP	1	1	1	100%	SECTEC

1.3 PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2023

1.3.1. DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE AUDITORÍAS DE LAS CUENTAS PÚBLICAS 2023

1.3.1.1. AUDITORÍAS FINANCIERAS, PRESUPUESTALES Y TÉCNICAS

1	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Estatales	Expediente	12	ENE-FEB	0	0	12	100%	AEFCP-DATOP
2	Integrar los expedientes de Auditorías Técnicas a la Obra Pública realizadas a los Entes Fiscalizables Municipales	Expediente	185	ENE-FEB	0	0	185	100%	AEFCP-DATOP
3	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones financieras y técnicas a la obra pública de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Estatales	Oficio	36	ENE-ENE	0	0	36	100%	AEFCP-DAPE-DATOP
4	Remitir a la Unidad de Investigación los archivos digitales que incluyan el soporte de las observaciones financieras y técnicas a la obra pública de presunto daño patrimonial y la solventación a las mismas, de los Entes Fiscalizables Municipales	Oficio	179	ENE-ENE	0	0	179	100%	AEFCP-DAM-DATOP

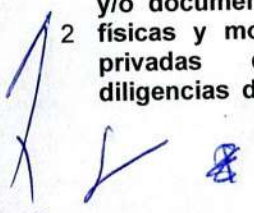


TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
1.4 PROCEDIMIENTOS LEGALES QUE PERMITAN LA CORRECTA DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDADES DERIVADO DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR A LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS ENTES FISCALIZABLES									
1.4.1. PROMOCIÓN PARA LA DETERMINACIÓN DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA									
1.4.1.1 CUENTA PÚBLICA 2019									
1	Realizar los 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%	UI
1.4.1.2 CUENTA PÚBLICA 2020									
1	Realizar los 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%	UI
1.4.1.3 CUENTA PÚBLICA 2021									
1	Realizar los 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	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	UI

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
1.4.1.4 CUENTA PÚBLICA 2022									
1	Realizar los 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%	UI
1.4.1.5 CUENTA PÚBLICA 2023									
1	Realizar los 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 2023; 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%	UI
1.4.1.6 CUENTA PÚBLICA 2024									
1	Realizar los proyectos de Acuerdo de Inicio e integración de los expedientes de investigación de presunta responsabilidad administrativa relativos a las observaciones de presunto daño patrimonial correspondientes a la Cuenta Pública 2024 (F)	Acuerdos de inicio	100%	OCT-NOV	0	0	0	0%	UI
2	Realizar los 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	Reporte	1	DIC-DIC	0	0	0	0%	UI

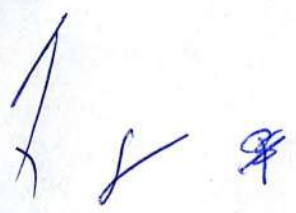


TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
	cuenta pública 2024; Acuerdos de Calificación de Faltas, Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa y/o Acuerdos de Conclusión y Archivo. (G)								

1.4.1.7 CUENTA PÚBLICA AÑOS ANTERIORES

1	Realizar la admisión de los Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa que son remitidos por la Autoridad Investigadora de acuerdo al artículo 112 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas	Acuerdo de Admisión	100%	ENE-DIC	0% (H)	0%	0%	0%	DGAJ
2	Realizar la 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	0% (I)	0%	0%	0%	DGAJ
3	Realizar el 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	0% (J)	0%	25%	25%	DGAJ
4	Remitir al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Veracruz, los expedientes de Presunta Responsabilidad Administrativa	Oficio de Remisión	100%	ENE-DIC	0% (K)	0%	25%	25%	DGAJ



TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
<p>1.4.1.8 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, 496 y 748 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, 2022 y 2023.</p>									
1	Integrar y elaborar el Informe de Seguimiento para remitirlo al H. Congreso del Estado	Informe	2	MZO-SEP	1	1	2	100%	SECTEC

1.5. ASUNTOS CONTENCIOSOS, ADMINISTRATIVOS Y PENALES, EN LOS QUE EL ORFIS FORMA PARTE

1.5.1. ACTIVIDADES LEGALES DERIVADAS DE LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1	Contestar demandas y recursos derivados de juicios contenciosos administrativos y laborales, desahogar vista de amparos y asistir a audiencias de juicios contenciosos y laborales, así como atender todos aquellos requerimientos formulados por otras autoridades	Oficio y/o Acuerdo	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	DGAJ
2	Realizar la 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%	DGAJ

1.5.2. ACTIVIDADES DE APOYO JURÍDICO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL ÓRGANO

1	Revisar y emitir opinión jurídica de los documentos derivados de los procedimientos de licitación y adquisiciones desarrollados por la Dirección General de Administración y	Oficio y/o Memorandum	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	DGAJ
---	--	-----------------------	------	---------	-----	-----	-----	-----	------

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	

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



TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
2. COMBATE A LA CORRUPCIÓN Y VINCULACIÓN EFECTIVA									
2.1 FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS Y LA VINCULACIÓN INTERINSTITUCIONAL EN EL COMBATE A LA CORRUPCIÓN									
2.1.1. ACTIVIDADES EN EL MARCO DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE ORGANISMOS DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR Y CONTROL GUBERNAMENTAL (ASOFIS)									
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con las Entidades de Fiscalización Superior Locales integrantes de la ASOFIS y con 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%	SECTEC
2.1.2. ACTIVIDADES CON LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN									
1	Coordinar y fungir como enlace, por acuerdo de la Auditora General, en las relaciones interinstitucionales del Órgano con la Auditoría Superior de la Federación	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	SECTEC
2	Remitir a la Auditoría Superior de la Federación la información de las irregularidades detectadas en la aplicación de los fondos previstos por la Ley de Coordinación Fiscal, en cumplimiento del penúltimo párrafo del artículo 49 de dicha Ley	Oficio	1	DIC-DIC	0	0	0	0%	SECTEC
2.1.3. SISTEMA NACIONAL Y ESTATAL ANTICORRUPCIÓN									
2.1.3.1 ACTIVIDADES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓN									
1	Coordinar la participación del ORFIS en los Sistemas Anticorrupción y Fiscalización	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	SECTEC

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	

2.2 IMPULSAR EL CONTROL INTERNO COMO PRINCIPAL MECANISMO PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES

2.2.1 SISTEMA DE EVALUACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE VERACRUZ (SEFISVER)

1	Evaluar el Sistema de Control Interno de los Entes Fiscalizables	Reporte	3	MZO-SEP	1	1	3	100%	AEPEFI
2	Realizar Auditorías Internas Coordinadas entre el OIC y el ORFIS	Informe	6	ENE-DIC	1	1	5	83%	AEPEFI
3	Dar seguimiento al Fortalecimiento del Ambiente de Control en los Entes Municipales	Reporte	4	FEB-DIC	1	1	3	75%	AEPEFI
4	Informar a los Entes en los cuales se identifiquen hallazgos derivados del análisis en el cumplimiento normativo de transparencia	Reporte	2	FEB-JUL	1	1	2	100%	AEPEFI

2.3 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

2.3.1 JORNADAS PERMANENTES DE CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS, ÓRGANOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y ORIENTACIÓN A PLANTELES EDUCATIVOS

1	Elaborar los Programas de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana; así como el de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos	Programa	2	ENE-FEB	0	0	2	100%	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana	Informe	1	MZO-NOV	0	0	0	0%	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%	AEPEFI
4	Ejecutar el Programa de Jornadas de Orientación a Planteles Educativos	Informe	1	FEB-NOV	0	0	0	0%	AEPEFI

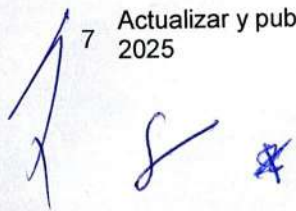
TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
2.3.2 EVALUACIÓN DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA									
1	Realizar la Evaluación a la Integración y Funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana	Informe	1	MZO-AGO	1	1	1	100%	AEPEFI
2.3.3 ATENCIÓN A QUEJAS, DENUNCIAS Y PROMOCIONES CIUDADANAS									
1	Atender las quejas, denuncias y promociones ciudadanas	Reporte	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	DGAJ
2	Elaborar los Dictámenes de Opinión de Quejas	Informe	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	SECTEC



TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
3. GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD									
3.1 APOYAR A LOS ENTES FISCALIZABLES A MEJORAR LOS RESULTADOS DE SU GESTIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS									
3.1.1 EMISIÓN DE MANUALES, LINEAMIENTOS, POLÍTICAS Y DOCUMENTOS BÁSICOS EN APOYO DE LOS ENTES FISCALIZABLES PARA LA MEJORA DE SU GESTIÓN PÚBLICA									
1	Integrar el calendario de obligaciones municipales	Documento	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	DGTI
2	Elaborar el Manual de Fiscalización Superior para los Entes Municipales 2025	Documento	100%	ENE-ABR	0	0	1	100%	AEPEFI
3	Elaborar la Guía para el Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal 2022 - 2025	Documento	1	ENE-MAY	0	0	1	100%	AEPEFI
4	Elaborar propuestas para la actualización de las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal y Estatal al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a través de Medios Electrónicos (L)	Documento	2 (M)	ENE-DIC (N)	1	1	2	100%	AEPEFI
5	Validar las Reglas de Carácter General para la Presentación de Información Municipal, a través de Medios Electrónicos	Documento Final	100%	ENE-MZO	0%	0%	100%	100%	SECTEC
6	Validar las Reglas de Carácter General para la Presentación de Información Estatal, a través de medios electrónicos y de su plataforma informática para el envío de los reportes Trimestrales correspondientes (Ñ)	Documento Final	100%	JUL-DIC	70%	70%	70%	70%	SECTEC
7	Actualizar y publicar la Apertura Programática 2025	Apertura	1	FEB-MZO	0	0	1	100%	AEPEFI



TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	

8	Mantener actualizada la Biblioteca Virtual del ORFIS	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	AEPEFI
---	--	---------	---	---------	---	---	---	-----	--------

3.1.2 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE ENTES FISCALIZABLES

3.1.2.1 CAPACITACIÓN INTEGRAL A SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS ENTES FISCALIZABLES

1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables	Programa	1	ENE-FEB	0	0	1	100%	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos de los Entes Fiscalizables	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	AEPEFI
3	Llevar a cabo la profesionalización de servidores públicos de entes fiscalizables	Informe	1	FEB-NOV	0	0	0	0%	AEPEFI
4	Participar en las Jornadas de Armonización Contable	Videoconferencia/ Capacitación	1	JUL-AGO	1	1	1	100%	AEPEFI

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

3.1.3.1 SISTEMA INTEGRAL GUBERNAMENTAL MODALIDAD ARMONIZADO DE VERACRUZ (SIGMAVER)

1	Dar seguimiento en la implementación del SIGMAVER en los Entes Fiscalizables que utilizan el Sistema	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	AEPEFI
2	Asesorar a los Entes Fiscalizables respecto del SIGMAVER	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	AEPEFI
3	Solicitar a la DGTI actualizaciones al SIGMAVER que permitan su correcto funcionamiento	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	AEPEFI
4	Evaluar los avances en la armonización de la contabilidad de los Entes Fiscalizables	Informe	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	AEPEFI
5	Elaborar el Informe Especial de Avances de la Armonización Contable	Informe Especial	1	JUL-JUL	1	1	1	100%	AEPEFI

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	

3.1.3.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN MUNICIPAL DE VERACRUZ (SIMVER)

1	Atender las solicitudes SIMVER de los Entes Fiscalizables	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	DGTI
---	---	---------	---	---------	---	---	---	-----	------

3.1.4 ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES 2025

3.1.4.1 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	3	3	9	82%	AEPEFI
2	Integrar y remitir el Informe Ejecutivo, derivado del análisis al Programa General de Inversión, como apoyo a los Entes Fiscalizables	Informe	218	ABR-JUN	0	0	218	100%	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	216	OCT-DIC	0	0	0	0%	AEPEFI
4	Elaborar los oficios que contengan los resultados del análisis a los Reportes Trimestrales del Gasto Público, que remita el H. Congreso del Estado, de los Organismos Autónomos, del Poder Judicial y de la Cuenta Consolidada del Poder Ejecutivo	Oficio	40	FEB-DIC	10	10	30	75%	AEPEFI
5	Realizar evaluaciones a los Estados de Obra Pública mensuales, presentados en el SIMVER, de los fondos FAISMUN y FORTAMUN	Reporte	4	FEB-DIC	1	1	3	75%	AEPEFI

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
6	Elaborar 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%	DGAJ
7	Actualizar periódicamente el Mapa de Cumplimiento Municipal	Mapa	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	AEPEFI

3.1.5. 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%	AELDDPyDF
---	---	-------------------------	------	---------	-----	-----	-----	-----	-----------

3.1.6. SISTEMA DE RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

1	Elaborar informes a la ASF y a 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%	AEPEFI
2	Elaborar el oficio del resultado del nivel de cumplimiento, en relación al ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, a los Entes Fiscalizables	Oficios	848	FEB-DIC	212	212	636	75%	AEPEFI
3	Enviar por medio del SEFISVER a los Entes Municipales el resultado del nivel de cumplimiento en relación al ejercicio, destino	Reporte	4	FEB-DIC	1	1	3	75%	AEPEFI

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	

y resultados de los recursos federales transferidos

3.1.7 PROGRAMA DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE ENTREGA Y RECEPCIÓN MUNICIPAL 2022 - 2025

1	Proporcionar acompañamiento y asesoría en la implementación del Proceso de Entrega y Recepción de la Administración Pública Municipal	Reporte	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	AEPEFI
---	---	---------	---	---------	---	---	---	-----	--------

3.2 GESTIÓN PÚBLICA DE CALIDAD INSTITUCIONAL

3.2.1 RECURSOS HUMANOS

3.2.1.1 EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO

1	Concentrar las evaluaciones de desempeño del personal para obtener su calificación	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	DGAyF
2	Aplicar evaluaciones psicométricas para el seguimiento del desarrollo de habilidades y actitudes	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	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%	DGAyF

3.2.1.2 SERVICIO PÚBLICO DE CARRERA

1	Atender y dar seguimiento a la asignación de las Plazas del Servicio Público de Carrera	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	DGAyF
2	Atender y dar seguimiento a las prestaciones otorgadas al personal del ORFIS	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF

3.2.1.3 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ORFIS

1	Elaborar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS	Programa	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	AEPEFI
2	Ejecutar el Programa Anual de Capacitación a servidores públicos del ORFIS	Informe	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	AEPEFI

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
3.2.1.4 PROMOCIÓN DEL CUIDADO DE LA SALUD EN EL ORFIS									
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%	DGAyF
3.2.2 RECURSOS FINANCIEROS									
3.2.2.1 INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y FINANCIERA									
1	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Presupuesto de Egresos Autorizado 2025	Presupuesto de Egresos Autorizado y Acuse de Recibo	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	DGAyF
2	Apoyar a la Dirección General de Administración y Finanzas en la elaboración de la propuesta de Exposición de Motivos del proyecto de presupuesto anual del ORFIS	Oficio	1	SEP-SEP	1	1	1	100%	SECTEC
3	Integrar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026	Proyecto de Presupuesto de Egresos y Acuse de Recibo	1	SEP-OCT	0	0	0	0%	DGAyF
4	Emitir y publicar la información contable, presupuestal y programática del ORFIS, así como la información relacionada con el Título V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental	Estados Financieros	133	ENE-DIC	34	34	102	77%	DGAyF
		Estados Presupuestales	84	ENE-DIC	21	21	63	75%	DGAyF
		Informe Programático	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF
		Título V Trimestral	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF
5	Coordinar la Migración de la contabilidad de ORFIS al SIGMAVER	Informe	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	SECTEC
6	Emitir y publicar la información financiera del ORFIS a la que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios	Formato	36	ENE-DIC	9	9	27	75%	DGAyF
7	Emitir reporte correspondiente a la recaudación del 5 al millar remitidos al ORFIS	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
8	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%	DGAyF
9	Apoyar a la Dirección General de Administración y Finanzas en la elaboración de la propuesta de Introducción para la presentación de la Cuenta Pública del ORFIS	Oficio	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	SECTEC
10	Elaborar y presentar ante la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2024 para su integración	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	DGAyF
11	Elaborar y presentar ante el H. Congreso del Estado, la Cuenta Pública correspondiente al ejercicio 2024 para su integración	Cuenta Pública y Acuse de Recibo	1	ENE-ABR	0	0	1	100%	DGAyF

3.2.3 RECURSOS MATERIALES

3.2.3.1 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

1	Elaborar y publicar el Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del ORFIS	Informe	3	ENE-DIC	1	1	2	67%	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%	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%	DGAyF
5	Realizar el inventario físico de artículos existentes en el almacén	Acta	2	MAY-DIC	0	0	1	50%	DGAyF

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
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%	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%	DGAyF
8	Realizar el Inventario Físico de Bienes Muebles del ORFIS	Acta	2	MAY-DIC	0	0	1	50%	DGAyF

3.2.3.2 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

1	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	DGAyF
2	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento y Servicios Generales del ORFIS	Reporte de Avance	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	DGAyF
3	Elaborar el Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	DGAyF
4	Dar seguimiento al Programa Anual de Mantenimiento a Unidades Vehiculares del ORFIS	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF
5	Atender las solicitudes de mantenimientos correctivos a las Unidades Vehiculares del ORFIS	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF
6	Atender el suministro de combustible a las Unidades Vehiculares del ORFIS	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF
7	Atender las solicitudes de unidades para comisiones locales y foráneas	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF

3.2.4 SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS

1	Elaborar el Programa Anual de Desarrollo Archivístico	Programa	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	DGAyF
---	---	----------	---	---------	---	---	---	------	-------

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
2	Emitir la Circular que contemple medidas para ingresar documentación al Sistema Institucional de Archivo (SIA)	Documento	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	DGAyF
3	Actualizar los Instrumentos de Control y Consulta Archivística	Programa	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	DGAyF
4	Elaborar el Programa de Deshumidificación	Informe	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	DGAyF
5	Integrar los oficios de designación de Responsables de Archivo de Trámite	Documento	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	DGAyF
6	Integrar el Inventario del Archivo de Trámite	Documento	1	DIC-DIC	0	0	0	0%	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%	DGAyF
8	Dar seguimiento al Programa de Deshumidificación	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF
9	Dar seguimiento y atención a las Solicitudes de Préstamo y Consulta de Expedientes	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	DGAyF
10	Depurar el Archivo General del ORFIS	Reporte	2	JUL-DIC	1	1	1	50%	DGAyF
11	Realizar Sesiones Ordinarias del Grupo Interdisciplinario en Materia de Archivo	Acta	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	DGAyF
12	Elaborar Inventario del Archivo de Concentración	Documento	3	MZO-DIC	1	1	2	67%	DGAyF
13	Coordinar y verificar la recepción, organización y distribución de la documentación dirigida al Órgano y a la o el Auditor General, así como su registro en el Sistema de Correspondencia	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	SECTEC
14	Coordinar y vigilar el despacho y entrega de la documentación oficial emitida por el Órgano	Reporte	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	SECTEC

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
3.2.5 MANTENIMIENTO, ACTUALIZACIÓN E INNOVACIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN TECNOLÓGICA									
1	Elaborar informes relativos al ejercicio de los recursos públicos por parte de los Entes Municipales para su integración al Informe General de la Cuenta Pública 2024	Informe	1	ENE-AGO	1	1	1	100%	DGTI
2	Integrar la 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%	DGTI
3	Otorgar el mantenimiento preventivo a la infraestructura tecnológica del ORFIS	Reporte	1	OCT-OCT	0	0	0	0%	DGTI
4	Actualizar y optimizar los portales institucionales del ORFIS	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	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%	DGTI
6	Elaborar manuales y/o lineamientos de operación en materia de infraestructura y servicios informáticos	Documento	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	DGTI
7	Desarrollar y dar mantenimiento a sistemas y aplicaciones	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	DGTI
8	Supervisar el uso de los sistemas informáticos implementados en las diferentes áreas del ORFIS	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	50%	DGTI
9	Realizar respaldos de las bases de datos de los sistemas informáticos del ORFIS	Reporte	2	ENE-DIC	0	0	1	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%	DGTI
11	Revisar los bienes informáticos del ORFIS dados de baja para identificar partes reusables	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	DGTI

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
12	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%	DGTI
13	Monitorear los medios de comunicación a nivel estatal y nacional (televisivos, radiofónicos e impresos) para identificar situaciones de riesgo y elaborar la síntesis informativa	Síntesis Informativa	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	DGTI
14	Dar cobertura a la agenda de eventos internos e institucionales	Evidencia Fotográfica	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	DGTI
15	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%	DGTI
16	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%	DGTI
17	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%	DGTI

3.2.5.1 ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y FINANCIEROS

1	Mantener actualizado el Portal de Información Municipal	Reporte	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	DGTI
---	---	---------	---	---------	---	---	---	----	------

3.2.6 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL

3.2.6.1 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 y SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO ISO 37001:2016

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%	DGAyF
---	--	----------	---	---------	---	---	---	------	-------

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
2	Realizar Auditorías Internas al Sistema de Gestión Integral ISO 9001:2015 y 37001:2016	Reporte	2	JUL-OCT	1	1	1	50%	DGAyF
3	Emitir un reporte sobre la elaboración y/o actualización de Manuales de Organización y de Procedimientos	Reporte	3	ENE-DIC	0	0	2	67%	DGAyF
4	Emitir reporte de seguimiento a las acciones derivadas del Diagnóstico del Clima Organizacional 2024	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	DGAyF
5	Emitir reporte del Diagnóstico del Clima Organizacional 2025.	Reporte	1	OCT-DIC	0	0	0	0%	DGAyF
6	Realizar Sesiones Ordinarias del Comité del Sistema de Gestión Integral	Acta	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	DGAyF

3.2.7 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN INSTITUCIONAL

3.2.7.1 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1	Actualizar el Plan Estratégico Institucional	Documento	1	OCT-DIC (0)	0	0	0	0%	AEPEFI
---	--	-----------	---	-------------	---	---	---	----	--------

3.2.7.2 INTEGRACIÓN Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DE TRABAJO ANUAL

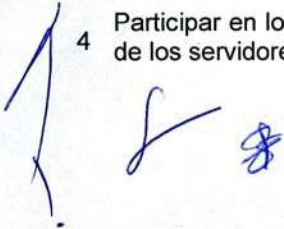
1	Integrar el Programa de Trabajo Anual 2025	Programa	1	ENE-MZO	0	0	1	100%	AEPEFI
2	Proponer y enviar el paquete de Indicadores de Gestión a las áreas para su validación	Documento/ Oficio	1	JUL-SEP	1	1	1	100%	AEPEFI
3	Enviar el paquete de Indicadores de Gestión a las áreas para su llenado, de acuerdo a lo realizado	Documento/ Oficio	1	DIC-DIC	0	0	0	0%	AEPEFI
4	Integrar el Reporte de Avance Trimestral del Programa de Trabajo Anual del ORFIS	Reporte	4	ENE-DIC	1	1	3	75%	AEPEFI
5	Recibir e Integrar los informes mensuales de actividades del ORFIS	Informe	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	AEPEFI

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
	Integrar el Informe Anual de Actividades del ORFIS	Informe	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	AEPEFI
6	Coordinar e integrar los trabajos para la Comparecencia de la Auditora General	Comparecencia	1	ENE-ENE	0	0	1	100%	AEPEFI
7	Sistematizar el Informe de Actividades Mensual y Anual	Programa	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	AEPEFI
8	Sistematizar el Programa de Trabajo Anual y los Avances Trimestrales	Programa	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	AEPEFI
9	Sistematizar de Indicadores de Gestión	Programa	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	AEPEFI
10	Sistematizar la Integración de las Tarjetas de Comparecencia	Programa	1	ENE-DIC	0	0	0	0%	AEPEFI
3.2.8 COMITÉ DE ÉTICA DEL ORFIS									
1	Celebrar Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del Comité de Ética del ORFIS	Actas	5	ENE-DIC	2	2	4	80%	OIC
3.2.9 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA									
1	Mantener actualizado el portal de transparencia	Portal Actualizado	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	UT
2	Coordinar la actualización del SIPOT	Oficios a las áreas	100%	ENE-DIC	0% (P)	0%	50%	50%	UT
3	Atender las solicitudes de acceso a la información pública y solicitudes ARCOP	Respuesta	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	UT
4	Remitir al IVAI los informes conforme a la normativa en la materia	Informe	100%	ENE-JUN	0%	0%	100%	100%	UT
5	Coordinar el funcionamiento del Comité de Transparencia	Acta	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	UT
6	Llevar a cabo la planeación del Sistema de Gestión de Seguridad de los Datos Personales	Expediente	100%	ABR-DIC	15% (Q)	15%	40%	40%	UT

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
3.2.10 EVALUACIONES INTERNAS REALIZADAS POR EL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL									
3.2.10.1 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%	OIC
3.2.10.2 AUDITORÍAS INTERNAS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS DEL ORFIS									
1	Realizar auditorías internas, conforme al programa aprobado, así como el seguimiento correspondiente	Informe	2	ENE-OCT (R)	0 (S)	0	1	50%	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%	OIC
3.2.10.3 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%	OIC
2	Investigar, substanciar y enviar los autos originales de los expedientes al Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, para su resolución, por la comisión de faltas administrativas graves	Expediente	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	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%	OIC
4	Participar en los actos de Entrega-Recepción de los servidores públicos del Órgano	Actas	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	OIC



TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
5	Cargar la 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%	OIC
6	Cargar la 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%	OIC
7	Crear, actualizar y publicar la Normativa Interna del Órgano Interno de Control	Oficio	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	OIC
8	Supervisar y verificar el cumplimiento de las obligaciones de las y los servidores y ex servidores públicos del Órgano en materia de situación patrimonial	Oficio	100%	ENE-DIC	25%	25%	75%	75%	OIC

3.2.11 PROGRAMA INSTITUCIONAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO



1	Elaborar los documentos para transversalizar la perspectiva de género en la Fiscalización Superior	Documento	6	ENE-DIC	1	1	5	83%	UG
2	Realizar acciones para transversalizar la perspectiva de género en áreas administrativas estratégicas	Mesas de Trabajo	3	ABR-DIC	0	0	2	67%	UG
3	Realizar eventos Institucionales	Evento	4	ENE-DIC	0	0	2	50%	UG
4	Realizar acciones para prevenir, atender, sancionar y erradicar el acoso y hostigamiento sexual, violencia laboral en razón de género o discriminación	Acción	6 (T)	ABR-DIC	2 (U)	2	4	67%	UG
5	Realizar actividades "Día Naranja"	Acción	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	UG
6	Realizar capacitación en materia de Igualdad y Derechos Humanos (interna y externa), en coordinación con el área correspondiente	Cursos	4	ABR-DIC	1 (V)	1	2	50%	UG

TERCER AVANCE TRIMESTRAL 2025

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	
7	Realizar campañas preventivas en materia de Igualdad y Derechos Humanos	Actividad	6 (W)	ENE-DIC	3 (X)	3	5	83%	UG
8	Difundir fechas importantes referentes a la Igualdad y Derechos Humanos	Acción	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	UG
9	Revisar y atender el buzón de quejas	Actividad	12	ENE-DIC	3	3	9	75%	UG

Siglas

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

 MTRO. PEDRO GABRIEL VÁZQUEZ ESPINOSA Director de Planeación	 DR. RODOLFO TORRES VELÁZQUEZ Auditor Especial de Planeación, Evaluación y Fortalecimiento Institucional	 MTRA. DELIA GONZÁLEZ COBOS Auditora General Titular del Órgano de Fiscalización Superior
Elaboró	Revisó	Autorizó