



INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

POR UNA FISCALIZACIÓN SUPERIOR CONFIABLE, OPORTUNA Y EFICAZ

SEPTIEMBRE / 2016

ORFIS

ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ

1. FISCALIZACIÓN SUPERIOR

1.1 CUENTA PÚBLICA 2014

1.1.1 SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

El ORFIS ha realizado el seguimiento para conocer el estado que guarda cada Ente Fiscalizable en relación a las observaciones y recomendaciones de la Cuenta Pública 2014, determinándose a la fecha los siguientes resultados:

SEGUIMIENTO DE OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES CUENTA PÚBLICA 2014			
ESTATUS	OBSERVACIONES	RECOMENDACIONES	TOTALES
27 MUNICIPIOS			
ATENDIDAS	187	410	597
EN SEGUIMIENTO	18	0	18
TOTALES	205	410	615
4 PARAMUNICIPALES			
ATENDIDAS	13	12	25
EN SEGUIMIENTO	5	0	5
TOTALES	18	12	30
2 ORGANISMOS AUTÓNOMOS			
ATENDIDAS	1	5	6
TOTALES	1	5	6
PODER EJECUTIVO			
ATENDIDAS	78	520	598
EN SEGUIMIENTO	0	0	0
NO ATENDIDAS	58	19	77
TOTALES	136	539	675

Asimismo, los procedimientos incoados y medidas aplicadas por los Órganos Internos de Control de los Entes Fiscalizables, a las observaciones y recomendaciones, que fueron notificados a este Ente Fiscalizador Superior, se resumen como se muestra a continuación:

ENTE PÚBLICO	PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
27 MUNICIPIOS	5 Inhabilitaciones temporales
	13 Amonestaciones Privadas
	35 Apercibimientos privados

ENTE PÚBLICO	PROCEDIMIENTOS INCOADOS Y MEDIDAS APLICADAS
4 PARAMUNICIPALES	1 Amonestación Privada
	1 Apercibimiento Privado
PODER EJECUTIVO	77 Promociones de Fincamiento de Responsabilidades Administrativas por 58 observaciones y 19 recomendaciones

1.2 CUENTA PÚBLICA 2015

1.2.1 FASE DE COMPROBACIÓN

Una vez concluidas las auditorías a las Cuentas Públicas del ejercicio fiscal 2015, se integró el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2015, el cual contiene información acerca de:



(1) Los resultados finales de las auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación se darán a conocer en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior que emita dicha entidad.

Se revisaron en total 347 Entes Fiscalizables, los cuales se desglosan de la siguiente manera:

- 212 entes municipales;
- 13 entidades paramunicipales,
- 1 ente del poder legislativo,
- 4 entes del poder judicial,
- 17 dependencias del poder ejecutivo,
- 56 organismos públicos descentralizados,
- 38 fideicomisos públicos,
- 5 organismos autónomos, y la
- Universidad Veracruzana.



Adicionalmente se integraron los siguientes 14 documentos especiales:

- Análisis de la Deuda Pública y su integración.
- Auditoría sobre el Desempeño al Instituto de Espacios Educativos del Estado de Veracruz.
- Auditoría sobre el Desempeño al Programa de Rescate de Espacios Públicos, operado por el Ayuntamiento de Xalapa.
- Dictamen de Legalidad al Túnel Sumergido de Coatzacoalcos.
- Dictamen de Legalidad a la UV.
- Auditoría de Legalidad al SAS.
- Informe respecto del Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.
- Hallazgos de Atención Prioritaria derivados de la Fiscalización Superior.
- Aspectos relevantes a considerar en el proceso de Entrega y Recepción del Poder Ejecutivo.
- Reformas Constitucionales vinculadas a la Fiscalización Superior.
- Implicaciones y retos de la administración Pública Estatal y Municipal, ante la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Disciplina Financiera y la Ley General de Contabilidad Gubernamental.
- Informe sobre avances en Armonización Contable.
- Informe de las Acciones realizadas por los Titulares de los Órganos Internos de Control.
- Informe del Gasto Federalizado.

Finalmente, el Informe del Resultado de la Cuenta Pública 2015 fue programado para su entrega en fecha 04 de octubre del presente, a la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado de Veracruz.



Por otro lado, en lo que respecta a las auditorías coordinadas con la Auditoría Superior de la Federación, se realizaron las actas de cierre de las siguientes auditorías:

- Recursos para el Otorgamiento de Subsidios a los Municipios y, en su caso, a los Estados, cuando tengan a su cargo la función o la ejerzan coordinadamente con los Municipios, así como al Gobierno del Distrito Federal para la Seguridad Pública (SUBSEMUN) a los Municipios de: Boca del Río, Pánuco, Álamo Temapache, Acayucan, Cosoleacaque, y Minatitlán;
- Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior (FECES) a la Universidad Veracruzana (UV);
- Programa de Expansión en la Oferta Educativa en Educación Media Superior y Superior (U079) a la Universidad Veracruzana (UV); y
- Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE) a la Universidad Veracruzana (UV).

1.3 CUENTA PÚBLICA 2016

1.3.1 PADRÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS PROFESIONALES EXTERNOS

Una de las actividades que son parte importante de nuestro quehacer institucional, es la integración del Padrón de Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, para la revisión de la Cuenta Pública 2016, por lo que en este mes se realizaron las siguientes actividades:

- Recepción y evaluación de la documentación de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, para la Inscripción o Refrendo en el Padrón de Despachos 2017 del ORFIS;

- Emisión de Constancias de Registro 2017 de los Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental; y
- Actualización de la información de los Municipios que Contratan Despachos Externos y Prestadores de Servicios Profesionales de Auditoría Gubernamental, para la revisión de la Cuenta Pública 2016.

2. SISTEMA ESTATAL DE FISCALIZACIÓN

En el marco de las actividades del Sistema Estatal de Fiscalización, durante el mes se brindaron asesorías en materia de seguimiento a los requerimientos de instancias federales, acciones preventivas y deuda pública.



Asimismo, con el propósito de coordinar trabajos entre los integrantes del SEFISVER y las diferentes áreas del ORFIS, se envió y dio seguimiento a los siguientes comunicados:

- ✓ Programa de radio “De Acceso Público”;
- ✓ Segunda parte del Taller para la Construcción de Indicadores de Gestión Gubernamental;
- ✓ Solicitud de datos de servidores públicos municipales;
- ✓ Informe Ejecutivo del análisis del Segundo Reporte Trimestral de Avances Físico-Financiero;
- ✓ Notificación de acuerdo del IVAI.

En seguimiento a las actividades de control y supervisión que efectúan los Contralores Internos a través de la Plataforma del SEFISVER, se cuenta con los siguientes avances:

Avances en la Plataforma del SEFISVER	
Guías de Cumplimiento de la LGCG.	73.58%
Elaboración de Códigos de Ética.	76.42 %
Opinión mensual sobre los estados financieros de las Entidades Municipales al mes de agosto.	85.37%
Opinión mensual sobre los estados financieros de la Entidades Paramunicipales al mes de agosto.	100%
Informes semestrales de las actividades del Órgano de Control Interno Municipal, correspondiente al periodo de enero a junio 2016.	56.13%
Informes semestrales de las actividades del Órgano de Control Interno Paramunicipal, correspondiente al periodo de enero a junio 2016.	61.53%

Además, se desarrolló e incorporó a la Plataforma Virtual del SEFISVER un módulo denominado “Deuda Pública”, en donde los Contralores Internos podrán registrar en línea, de manera trimestral, el seguimiento y conciliación de los créditos contraídos.

Reuniones de trabajo con los integrantes del Sistema Estatal de Fiscalización del Estado de Veracruz (SEFISVER)

El pasado 09 de septiembre se convocó una reunión de trabajo en donde se contó con la asistencia de 16 Directores Administrativos y Contralores Internos de los Poderes del Estado y Órganos Autónomos, con el objeto de:

1. Difundir los Acuerdos de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A. C. (ASOFIS);
2. Comunicar los avances de los Contralores Internos municipales; y
3. Presentar la Plataforma Virtual del SEFISVER.

Como producto de esta reunión, se elaboró una minuta en donde se estableció el compromiso de promover el cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Portal de Cuentas Públicas y los valores éticos en los servidores públicos.

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PÚBLICA DE LOS ENTES FISCALIZABLES

3.1 RECEPCIÓN, REGISTRO, CONTROL Y EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FINANCIERA

A través del Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), se recibió la siguiente información:

Recepción de Información Técnica, Financiera, Programática y Presupuestal al mes de septiembre 2016			
Información Recibida	Cantidad	Entes comprendidos	% en la recepción de informes
Estados Financieros	1,900	226/226	93.41% ⁽¹⁾
Estados de Obra Pública	1,854	217/217	94.93% ⁽²⁾
Reportes Trimestrales	846	212	99.76% ⁽³⁾
Programas Generales de Inversión	424	212	100% ⁽⁴⁾

(1) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 14 Organismos Operadores de Agua.

(2) Se consideran los 212 Ayuntamientos y 5 Organismos Operadores de Agua que ejecutan obra.

(3) Se consideran los documentos correspondientes al segundo trimestre.

(4) Se considera un documento por cada fuente de financiamiento (FISMDF Y FORTAMUNDF).

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 37 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, se revisaron los Segundos Reportes Trimestrales de Avances Físico-Financieros, considerando los siguientes puntos:

- La presentación oportuna de la información;
- El ejercicio del gasto, los rubros en los que se llevaron a cabo la inversión y el direccionamiento de las obras y acciones;
- La congruencia entre los avances físicos y financieros;
- La observancia de los Lineamientos que regulan el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF); y
- La atención a las recomendaciones derivadas del análisis del Programa General de Inversión.

De lo anterior se elaboraron 37 Informes Ejecutivos, con hallazgos y recomendaciones que se consideraron procedentes para el mejoramiento de la gestión, mismos que se remitieron a los Presidentes y Contralores Municipales.



Por otro lado, a efecto de comprobar la observancia de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, y en las Reglas de Carácter General para la Presentación de la Información Municipal a través de Medios Electrónicos, en cuanto a la aprobación de Modificaciones Presupuestales, se verificó lo presentado por los Entes Municipales en el SIMVER, generándose los requerimientos de información pertinentes.

De igual forma, se envió a los 212 Ayuntamientos un recordatorio de la responsabilidad respecto a la veracidad de la información que registran en el SIMVER, ya que de acuerdo con lo señalado en dichas Reglas, se considera como definitiva para el proceso de fiscalización.

Por otra parte, se efectuó el análisis de los Estados Financieros del periodo enero-junio de 2016, tomando en cuenta los siguientes aspectos:

- El cumplimiento en la presentación e integración de la información financiera, de acuerdo con la normatividad aplicable, así como los términos en que ésta se aprobó;
- Los ingresos y modificaciones aprobadas;
- Los importes ejercidos al 31 de marzo y 30 de junio de 2016, así como la proporción del gasto;
- Las variaciones de las cuentas Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes, Cuentas por Pagar y Derechos a Recibir Bienes o Servicios, así como la integración de los respectivos saldos;
- El traspaso de recursos; y
- El registro de la deuda.

En virtud de lo anterior, a fin de fortalecer su gestión, se remitieron a los Presidentes y Contralores Municipales 9 Informes Ejecutivos con hallazgos y recomendaciones.

Finalmente, se promovió la presentación oportuna de los Estados Financieros y de Obra, correspondiente al mes de agosto, con la finalidad de contar con elementos suficientes para efectuar los análisis respectivos.

Informes Trimestrales de Entes Públicos Estatales

En cumplimiento a lo señalado en el artículo 38 de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Veracruz, se revisaron los Informes sobre el Ejercicio del Gasto Público correspondientes al Segundo Trimestre de 2016; enviando los reportes que se emitieron al Organismo Público Local Electoral, al Poder Judicial del Estado y a la Fiscalía General.

Seguimiento a la Obligación de Informar el Ejercicio, Destino y Resultado de los Recursos Federales a través del Sistema de Formato Único de la SHCP

En apego al Acuerdo número siete de la XIX Asamblea General Ordinaria de la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental A.C. (ASOFIS), se envió a la Auditoría Superior de la Federación el reporte correspondiente al cierre definitivo de 2015, derivado de la presentación de información sobre el ejercicio, destino, resultados y, en su caso, reintegros de los recursos federales transferidos, mediante el Sistema de Formato Único (SFU) del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), por parte del Estado y los Municipios.

Cumplimiento en el Sistema de Formato Único a través del Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SFU – PASH) Ejercicio Fiscal 2016		
Módulo de Información	Informe Definitivo del Ejercicio 2015	
	Nº de Ayuntamientos	% de Cumplimiento
Nivel de Proyecto*	127	60%
Nivel Financiero*	91	43%
Indicadores de Desempeño*	87	41%

* Se considera a los Ayuntamientos que reportan al menos una fuente de financiamiento o indicador.

3.2 LEGALIDAD

Se mantuvo contacto permanente con autoridades y servidores públicos, realizando actividades de orientación y asesoría, respecto a temas relacionados con el cumplimiento de diversas disposiciones, de acuerdo a la siguiente tabla:

TIPO DE ENTE	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL DE ASESORÍAS
		TELEFÓNICA	PRESENCIAL	OFICIO/CORREO ELECTRÓNICO/CHAT	
ENTES MUNICIPALES	RETENCIONES DEL 1 Y 5 AL MILLAR	162	7	115	284
	SISTEMA DE FORMATO ÚNICO	8	3	1	12
	PROGRAMÁTICA	69	6	1	76
	SIMVER	43	4	16	63



Atención al Municipio de Tlachichilco, Ver.



Atención al Municipio de Texcatepec, Ver.

4. CAPACITACIÓN A ENTES FISCALIZABLES

Curso “Integración del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017”

En seguimiento al curso *Integración del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2017*, llevado a cabo los días 30, 31 de agosto, y 1 de septiembre en el Auditorio del Palacio Legislativo; los temas abordados fueron:

- ✓ Ciclo Presupuestario;
- ✓ Integración del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos;
- ✓ Sistema de Gestión Municipal Armonizado en Veracruz; e
- ✓ Índice de Información Presupuestal Municipal.

Finalmente, la asistencia final registró 718 servidores públicos de 216 Entes Municipales, distribuidos de la siguiente forma:

Fecha	Entes Municipales	Presidente Municipal o Titular del Órgano Paramunicipal	Síndico	Regidor	Contralor	Tesorero o Titular del Área Administrativa	Contador Municipal	Otros Servidores Públicos	Total
30 agosto	70	16	18	21	51	47	37	74	264
31 agosto	72	8	14	11	48	32	33	62	208
1 sept.	74	12	18	14	49	33	57	63	246
Totales	216	36	50	46	148	112	127	199	718

Evaluación de Transferencia a Servidores Públicos

Con la finalidad de instrumentar mecanismos que permitan evaluar la efectividad e impacto del Programa de Capacitación dirigido a los servidores públicos de los Entes Fiscalizables municipales y estatales del Estado, como lo establece la normatividad del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS), se llevó a cabo la aplicación de la Evaluación de Transferencia a través de un cuestionario vía web, en coordinación con académicos del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA); para ello se consideraron a los siguientes participantes:

- Servidores públicos municipales que participaron en las *Jornadas de Capacitación para la Aplicación del FISMDF 2016* y la *Elaboración del Programa General de Inversión*.
- Servidores públicos estatales que asistieron a las *Jornadas de Capacitación para la Aplicación de Fondos Federales: Sector Infraestructura; Sector Seguridad y Justicia; Sector Educativo; y Sector Salud*.

Del 28 al 30 de septiembre se aplicó el cuestionario web a 153 servidores públicos de diversas Secretarías y Entidades del Poder Ejecutivo, del Tribunal Superior de Justicia, así como de la Fiscalía General del Estado; en el caso de los Entes Municipales la evaluación se realizará en el mes de octubre.

5. INSTRUMENTOS DE APOYO PARA LA GESTIÓN DE LOS ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES

Actualización de Micrositios

MICROSITIO	DESCRIPCIÓN
Ética Pública y Esfuerzos Anticorrupción	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se llevó a cabo la investigación, recopilación, análisis y selección de información diversa emitida por organismos públicos y privados del ámbito nacional e internacional, contribuyendo con ello a la difusión, a través de la página electrónica de la Institución, de información útil para servidores públicos, estudiantes, académicos, integrantes de organismos no gubernamentales y demás ciudadanos interesados en las temáticas mencionadas, el cual se encuentra disponible en www.orfis.gob.mx/MenuEtica.html.
Sistema de Formato Único (SFU)	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Se incorporó el aviso "Registro de Información en la Matriz de Inversión para el Desarrollo Social (MIDS) y Vinculación con el Sistema de Formato Único (SFU) Tercer Trimestre 2016", en el cual se especifica el vencimiento del plazo para el registro de proyectos en la MIDS. ✓ Se adicionó el aviso "Registro de Información en el SFU al Tercer Trimestre de 2016", a través del cual se comunicó el periodo de captura en el SFU. Link de acceso: http://www.orfis.gob.mx/avisoSFU.php

5.1 SISTEMA DE GESTIÓN MUNICIPAL ARMONIZADO DE VERACRUZ

Durante el periodo se continuó con la instalación de las actualizaciones al SIGMAVER, así como con las asesorías personalizadas en las instalaciones del ORFIS, vía telefónica y remota; como se muestra en la siguiente tabla:

TIPO DE ENTES PÚBLICOS FISCALIZABLES	TEMA	ASESORÍAS			TOTAL DE ASESORÍAS
		TELEFÓNICA	PRESENCIAL	VÍA REMOTA	
ENTES MUNICIPALES	ARMONIZACIÓN CONTABLE	494	202	295	991

Asimismo, se impartieron 3 videoconferencias al personal de la Auditoría Superior de Coahuila con la finalidad de mostrarles la operación del SIGMAVER y que a través de este sistema se da cumplimiento a la normatividad en materia de armonización contable.

Programa de Acreditación en la Operación del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) 2016

En seguimiento al Programa de Acreditación en la Operación del Sistema de Información y Gestión Municipal Armonizado de Veracruz (SIGMAVER) 2016, del 05 al 07 de septiembre se llevó a cabo la evaluación a través de una plataforma web, logrando la acreditación de 215 servidores públicos de 130 Ayuntamientos y Organismos Paramunicipales, es decir, el 88% de los aspirantes demostraron tener los conocimientos y habilidades técnicas en el manejo del SIGMAVER.

Con este tipo de acciones, el ORFIS coadyuva al fortalecimiento de las Instituciones, pues entre más se enriquezca el capital humano y mayor sea su nivel de preparación, los Ayuntamientos tendrán gestiones apegadas a la legalidad, más transparentes, eficientes y eficaces, que rindan cuentas y logren el objetivo principal: traducir los recursos públicos y los esfuerzos institucionales en beneficios para la sociedad.

6. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Respecto a la constante atención que el Órgano brinda a la ciudadanía, se atendieron 25 quejas de acuerdo a lo siguiente:

TIPO DE ENTE	QUEJAS RECIBIDAS				TOTAL DE QUEJAS ATENDIDAS
	TELFÓNICAS	PRESENCIALES	MEDIO ELECTRÓNICO	ESCRITAS	
CIUDADANOS	9	4	4	8	25

En este contexto, también se dio seguimiento a quejas atendidas con anterioridad, brindándose asesoría de manera presencial a 26 personas.

Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana

En seguimiento a las *Jornadas Permanentes de Capacitación a Servidores Públicos y Órganos de Participación Ciudadana*, se llevaron a cabo reuniones en el periodo comprendido del 01 al 30 de septiembre, de la siguiente forma:

Denominación	No. de Órganos	Participantes				
		Presidentes	Síndicos	Regidores	Otras Autoridades	Ciudadanos
Consejos de Desarrollo Municipal (CDM)	23	10	15	33	218	194
Comités de Contraloría Social (CCS)	361	-	-	-	-	1,111
Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN)	13	-	-	-	-	70
Total	397	10	15	33	218	1,375

Se capacitó a un total de 1,651 asistentes, contando con la participación de 23 municipios.



Capacitación al Municipio de Emiliano Zapata, Ver.



Capacitación al Municipio de Tancoco, Ver.

Informe de resultados de la evaluación a la integración y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana

Como resultado de las evaluaciones efectuadas desde el mes de junio a las figuras: Consejo de Planeación para el Desarrollo Municipal, Consejo de Desarrollo Municipal y Comités de Contraloría Social, en los Ayuntamientos de Álamo-Temapache, Papantla, San Andrés Tuxtla, Veracruz y Xalapa, se elaboró el *Informe de resultados de la evaluación a la integración y funcionamiento de los Órganos de Participación Ciudadana*.

Este documento constituye un referente para mejorar las actividades de seguimiento y vigilancia en la planeación, ejecución y evaluación de obras

y programas sociales, llevadas a cabo de manera coordinada entre autoridades municipales y ciudadanos, y es una línea de revisión en materia de participación ciudadana que por primera vez la realiza el Órgano y se incorpora en el Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2015.

Jornadas de Orientación a Planteles Educativos y Organizaciones de la Sociedad Civil

Dentro de las actividades de las *Jornadas de Orientación a Planteles Educativos*, se llevaron a cabo tres encuentros con alumnos y docentes de una Universidad y dos Telebachilleratos, a quienes se les expusieron temas relacionados con las actividades del ORFIS, sus procesos, los beneficios de la fiscalización superior y temas relacionados con la participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.

FECHA	INSTITUCIÓN	ASISTENCIA	
		ALUMNOS	DOCENTES
20 de septiembre	Ciencias Políticas de la Universidad Técnica Superior de Xalapa (UNITEX).	4	1
29 de septiembre	Telebachillerato Villa Aldama.	109	5
30 de septiembre	Telebachillerato en la Localidad Cruz Blanca del Municipio de Villa Aldama.	51	4



Reunión con alumnos y personal docente del T.E.B.A Villa Aldama



Reunión con alumnos y personal docente del Telebachillerato en la Congregación de Cruz Blanca del Municipio de Villa Aldama

7. RELACIONES INSTITUCIONALES

7.1 CONVENIOS SUSCRITOS

Convenio de coordinación y colaboración celebrado con el H. Congreso del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la Secretaría de Fiscalización, y el ORFIS

Se elaboró el informe correspondiente al grado de cumplimiento de los Entes Fiscalizables Municipales, respecto a la presentación de Estados Financieros y de Obra Pública mediante el Sistema de Información Municipal de Veracruz (SIMVER), del mes de agosto de 2016, mismo que se envió al H. Congreso del Estado, a través de la Secretaría de Fiscalización.

Convenio Específico de Colaboración con la Universidad Veracruzana

En el marco de la Ceremonia de Entrega de Constancias del Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental, se celebró la firma del Convenio Específico de Colaboración, entre el Órgano de Fiscalización Superior y la Universidad Veracruzana, el cual tiene por objeto establecer las bases para que de manera conjunta con el Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores de las Ciencias Administrativas (IIESCA) se lleven a cabo actividades para la valoración del impacto del Programa de Capacitación dirigido a los servidores públicos de los Entes Fiscalizables del Estado; lo que permitirá dar cumplimiento a lo establecido en la Reglas de Operación del Programa para la Fiscalización del Gasto Federalizado (PROFIS).

Este Convenio Específico fue firmado por el Auditor General, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez y el Abogado General de la Universidad Veracruzana, Mtro. Alberto Islas Reyes, el pasado 28 de septiembre en el Auditorio del Museo de Antropología de Xalapa.



Convenio de Coordinación y Colaboración con los Colegios de Contadores Públicos del Estado de Veracruz



El pasado 30 de este mes se firmó el Convenio de Coordinación y Colaboración con los Colegios de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, con el objeto de desarrollar la capacitación conjunta en lo que se refiere particularmente al SIGMAVER, y lograr el fortalecimiento, la profesionalización y actuación

de los servidores públicos y agremiados, mediante el intercambio, académico, jurídico y cultural, a través de la asistencia mutua, bajo la premisa del manejo apegado a la normatividad en materia de armonización contable.

7.2 PRESENCIA INSTITUCIONAL

Conferencia: "El Sistema Nacional Anticorrupción y sus implicaciones en la Fiscalización Superior"

El día 09 de septiembre, la Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño, la Lic. María Evelia López Maldonado, participó en representación del Auditor General, como ponente con el tema "El Sistema Nacional Anticorrupción y sus implicaciones en la Fiscalización Superior", evento organizado por la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Veracruz, Ver., con el objeto de difundir el ejercicio permanente de la rendición de cuentas, además de comentar las reformas jurídicas que en un futuro modificarán los quehaceres institucionales.

XXXII Encuentro Nacional de Auditores Internos

En fecha 12 y 13 de septiembre, personal de la Auditoría Especial de Fiscalización a Cuentas Públicas participó en el XXXII Encuentro Nacional de Auditores Internos celebrado en la Ciudad de México y que fue convocado por el Instituto Mexicano de Auditores Internos en conjunto con la ASOFIS.



Jornada de Capacitación del Grupo Regional Tres de la ASOFIS, A.C.



Los días 22 y 23 de septiembre, la Auditora Especial de Legalidad y de Desempeño, la Lic. María Evelia López Maldonado, asistió en representación del ORFIS, a la Jornada de Capacitación del Grupo Regional Tres de la ASOFIS, A.C., celebrada en el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Tlaxcala.

En dicho evento, se intercambiaron experiencias y lazos de cooperación relacionados con las funciones de fiscalización superior, a fin de contribuir a una mejor rendición de cuentas; destacaron los temas relacionados con el Sistema Nacional Anticorrupción, la Ley de Disciplina Financiera y el Nuevo Sistema de Justicia en Materia de Fiscalización.

Taller para la Construcción de Indicadores de Gestión Gubernamental

Los días 21, 22 y 23 de septiembre, el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de

Datos Personales (IVAI) y el Instituto Veracruzano de Desarrollo Municipal (INVEDEM), fue sede de la segunda parte del "Taller para la Construcción de Indicadores de Gestión Gubernamental", dirigido a servidores públicos municipales que cuentan con responsabilidades en la toma de decisiones, de seguimiento, evaluación y elaboración de indicadores como son: Contralores, Tesoreros, Secretarios Municipales, Directores de Áreas Jurídicas, Directores de Obras Públicas, entre otros.



Durante la ceremonia de apertura, el Auditor del Estado, C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, destacó el entusiasmo de los servidores públicos que se dieron cita a estos trabajos, en la que se contó también con la participación de la Comisionada Presidenta del IVAI, Yolli García Álvarez; el Coordinador Estatal del INEGI en Puebla, Mario Gómez Soberón; el Coordinador Estatal del INEGI, Juan Manuel Yglesias López; y la Directora General del INVEDEM, Marilda Rodríguez Aguirre.

A través de este Taller, impartido por el Coordinador Estatal del INEGI en Puebla, el Ing. Mario Gómez Soberón, los participantes se capacitaron con el fin de aprender una metodología para el proceso de construcción de indicadores, favoreciendo la mejora de los mismos y el interés a explorar y desarrollar aquellos que pueden brindar un mayor apoyo a la evaluación de sus respectivos programas.

Es de destacar que la construcción de indicadores es una obligación señalada en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en la Ley General de Transparencia, por lo que los indicadores modelo que resulten

de este Taller, se replicarán en todos los municipios de la entidad, fortaleciendo con ello la administración pública municipal.

8. GOBIERNO ABIERTO

Con el propósito de cumplir con los compromisos pactados por el Órgano de Fiscalización Superior en el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto del Estado de Veracruz, durante el periodo que se informa se realizaron las siguientes reuniones de trabajo:

FECHA	OBJETO DE LA REUNION
14 de septiembre	Analizar la cédula remitida por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para el puntual seguimiento a los trabajos de Gobierno Abierto.
26 de septiembre	Analizar la cédula remitida por la Dirección General de Gobierno Abierto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); como parte de las directrices de los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto.
29 de septiembre	Se contó con la visita de importantes representantes de la sociedad civil, en la que el Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA) presentó la metodología y propuesta para su aplicación en los municipios con población mayor a 70 mil habitantes. Asimismo, al ser una herramienta ciudadana, se presentó el Sistema de Consulta de Obras y Acciones Municipales (COMVER).



Reunión de trabajo del
26 de septiembre de 2016



Reunión de trabajo del
29 de septiembre de 2016

Taller de Censos de Gobierno

Como parte de los Ejercicios Locales de Gobierno Abierto, el pasado 12 de septiembre, integrantes del Órgano de Fiscalización Superior y de El Colegio

de Veracruz participaron en el "Taller de Censos de Gobierno", dirigido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

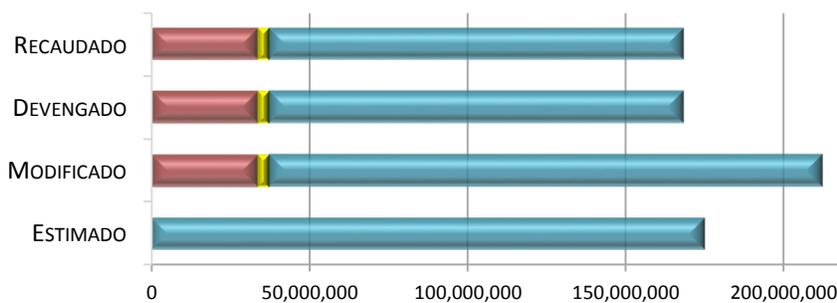
Con este Taller, se enriquecen los trabajos del Capítulo I, mismos que consisten en la elaboración de una metodología para la evaluación de la información publicada en los portales municipales; el desarrollo de una página modelo para aquellos municipios que no cuenten con portal web; así como coadyuvar en la instalación de CIMTRA-Capítulo Veracruz.



9. GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA LA FISCALIZACIÓN SUPERIOR

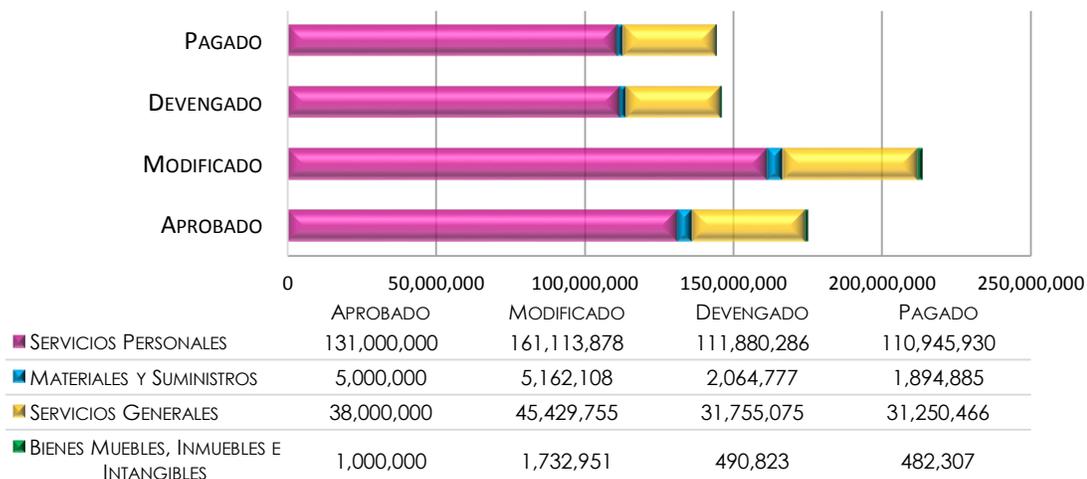
9.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

AVANCE PRESUPUESTARIO DE INGRESOS DEL ÓRGANO
SEPTIEMBRE 2016



	ESTIMADO	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO
■ DERECHOS	0	33,590,763	33,590,763	33,590,763
■ PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	3,592,627	3,592,627	3,592,627
■ TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	175,000,000	175,000,000	131,250,006	131,250,006

AVANCE PRESUPUESTARIO DE EGRESOS DEL ÓRGANO SEPTIEMBRE 2016



9.2 EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA

9.2.1 INNOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN TECNOLÓGICA

Con el fin de fortalecer las funciones de los servidores públicos del Órgano y estar a la vanguardia con la innovación y tecnología, se han implementado los siguientes sistemas:

Sistema de registro de vehículos del personal

- Implementado para tener un control de los vehículos que ingresan a la Institución y poder identificar aquellos que pertenecen al personal que labora en el ORFIS.

Sistema de Viáticos y Gastos de Viaje

- Herramienta informática que permitirá la optimización y transparencia de los recursos que se ejercen para el desarrollo de estas actividades.

Actualización al Sistema de Parque Vehicular (Módulo Comisiones Foráneas)

- Se desarrolló un módulo nuevo en el Sistema de Parque Vehicular, mediante el cual los servidores públicos del ORFIS pueden registrar la información sobre las comisiones foráneas.

9.2.2 ADQUISICIONES DE BIENES Y/O PRESTACIONES DE SERVICIOS

De conformidad con las necesidades de las diferentes áreas administrativas del ORFIS, se recibieron 95 requerimientos de materiales, a través del Sistema Integral de Información (Módulo: Solicitudes); dando oportuna y total atención con bienes existentes en el almacén y/o adquiridos con base en el Padrón de proveedores autorizados.

9.2.3 INVENTARIO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Personal del Órgano participó en el acto de baja definitiva de 28 bienes muebles que se llevó a cabo en el relleno sanitario “El Tronconal”.

9.2.4 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES

Con el propósito de mantener en óptimas condiciones las instalaciones del Órgano y contribuir al mejor desempeño del personal, se brindó atención a 110 solicitudes de servicios, todos ellos solicitados mediante el “Sistema de Solicitudes de Servicios” cumpliendo al 100% con los requerimientos.

Además, en cumplimiento al *Programa Anual de Mantenimiento Preventivo a Equipos Prioritarios 2016*, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- ✓ Mantenimiento Preventivo al Sistema de Aire acondicionado;
- ✓ Mantenimiento Preventivo al Sistema de Red, Voz y Datos; y
- ✓ Mantenimiento Preventivo al Sistema de Puertas Automáticas.

Finalmente, se realizó la rehabilitación del espacio físico de la Dirección de Auditoría a Poderes Estatales y de la Dirección de Auditoría a Municipios.

Parque vehicular

Se efectuó y dio seguimiento a los mantenimientos preventivos y correctivos a las unidades vehiculares propiedad de la Institución, conforme al Programa Anual de Mantenimiento Preventivo. Durante el mes, se atendieron:



En este sentido, se atendieron 60 solicitudes de vales de gasolina para los vehículos oficiales con la finalidad de dar cumplimiento a las funciones de la Institución.

Adicionalmente, se recibieron 61 solicitudes para atención de comisiones locales y foráneas, mismas que fueron atendidas al 100% con la debida oportunidad.

Finalmente, se celebró la Subasta Restringida No. ORFIS/DGAYF/SRM/01/2016 relativa a la enajenación onerosa de 10 vehículos propiedad del Órgano de Fiscalización Superior del Estado que perdieron parcial o totalmente su funcionalidad. Para consultar mayor información es a través del siguiente enlace:

<http://www.orfis.gob.mx/OFS DGAYFSRM2016.html>

9.3 PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental 2015

El día 28 de septiembre se llevó a cabo en el Auditorio del Museo de Antropología de Xalapa, la Ceremonia Protocolaria de Entrega de Constancias del Diplomado Virtual en Contabilidad Gubernamental a la Segunda Generación, el cual es promovido por la Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización Superior y Control Gubernamental, A.C., (ASOFIS). Se destacó que en el Estado de Veracruz participaron y concluyeron satisfactoriamente 292 servidores públicos de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como de Organismos Autónomos y Entes Municipales.

Este evento estuvo presidido por el C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez, Auditor General del Órgano de Fiscalización Superior; el Dip. Francisco Garrido Sánchez, Presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia del H. Congreso del Estado; la Mtra. Clementina Guerrero García, Secretaria de Administración y Finanzas y el Mtro. Alberto Islas Reyes, Abogado General ambos de la Universidad Veracruzana; así como del Mtro. Alberto de León González, Director de Enlace y representante del Contador José Armando Plata Sandoval, Auditor Superior del Estado de Coahuila y Vicepresidente de Normatividad de la ASOFIS. A.C.



Diplomado en Administración para el Sector Público

En el periodo que se reporta, 17 servidores públicos del ORFIS adscritos a la Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, Contraloría Interna, Dirección de Evaluación Programática y Financiera, Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana, Subdirección de Asuntos Administrativos, y de la Subdirección de Recursos Humanos, concluyeron su capacitación en el Diplomado en Administración Pública para el Sector Público, con los siguientes cursos:

FECHA	CURSO	OBJETO
01 y 02 de septiembre	Teoría Política en México	Conocer la importancia del desarrollo de la humanidad y los efectos directos en la globalización hacia el Estado, destacando temas como el orden social, poder y participación, partidos políticos, grupos de presión y sistemas políticos.

FECHA	CURSO	OBJETO
07, 08, 09, 12, 13 y 14 de septiembre	El arte de hablar en público	Adquirir las habilidades para establecer una comunicación efectiva al momento de hacer el uso de la voz, de tal manera que este proceso se convierta en un factor que contribuya al incremento de los niveles de calidad, productividad y servicio.

En este tenor, el día 28 de septiembre en el Auditorio Sebastián Lerdo de Tejada del H. Congreso del Estado, se celebró la Clausura del Diplomado, en el cual se contó con la presencia de la Auditora Especial de Evaluación y Atención Ciudadana del ORFIS la M.A.P. Flor Alicia Zamora Pozos, en representación del Auditor General C.P.C. Lorenzo Antonio Portilla Vásquez.



Comunicación efectiva

Los días 05 y 05 de septiembre, 23 servidores públicos del Órgano adscritos a la Auditoría General, Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, Dirección General de Administración y Finanzas, Coordinación de Desarrollo de Servicios Informáticos, Departamento de Auditoría y



Evaluación, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Evaluación Programática y Financiera, y de la Secretaría Técnica, participaron en el curso “Comunicación efectiva”, con el propósito de reconocer sus diversas competencias comunicacionales, mediante una interacción asertiva en su quehacer laboral, para favorecer la existencia de un clima organizacional adecuado.

Formación de Auditores 19011:2011 y Auditorías de Sistemas ISO 9001:2015

Con el objeto de dar a conocer a los participantes los principios de una Auditoría de Gestión de Calidad con base en la Norma Internacional de Auditoría de Sistemas de Gestión de Calidad y/o Ambiental ISO19011:2011, y aprender cómo realizar Auditorías a la Norma ISO9001:2015; los días 05 y 06 de septiembre, 16 servidores públicos adscritos a la Dirección de Auditoría Técnica a la Obra

Pública, Dirección de Desarrollo para la Gestión Pública, Dirección de Evaluación Programática y Financiera, Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General del Banco de Información y Desarrollo Tecnológico, y a la Subdirección de Recursos Humanos, recibieron la capacitación denominada “Formación de Auditores 19011:2011 y Auditorías de Sistemas ISO 9001:2015”.



Técnicas de lectura rápida

Del 20 al 21 de septiembre, 16 servidores públicos adscritos al Departamento de Auditoría y Evaluación, Auditoría Especial de Evaluación y Atención Ciudadana, Dirección de Auditoría Técnica a la Obra Pública,



Coordinación de Servicios Informáticos, Departamento de Archivo, Dirección de Promoción de la Participación Ciudadana, y del Departamento de Profesionalización, asistieron al curso “Técnicas de lectura rápida” con el propósito de adquirir habilidades para mejorar sus hábitos de lectura, disminuyendo el número de pausas por línea,

mediante técnicas y ejercicios visuales que le permitan eficientar sus actividades laborales.

9.4 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

Se realizó la Auditoría Externa de seguimiento al Sistema de Administración de la Calidad implantado en la Dirección General de Administración y Finanzas, con alcance a los procesos:



El resultado fue cero no conformidades, y se mantiene el certificado, que acredita el cumplimiento a la Norma ISO 9001:2008.

9.5 APOYO JURÍDICO

A esta fecha, se ha dado la debida atención y trámite a los requerimientos realizados por autoridades municipales, civiles, penales, administrativas y de amparo, con las especificaciones que a continuación se enuncian:

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Resoluciones emitidas derivado del Procedimiento de Determinación de Responsabilidades y Fincamiento de Indemnizaciones y Sanciones.	51
2	Recursos de Reconsideración resueltos.	8
3	Denuncias de carácter penal interpuestas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Cometidos por Servidores Públicos.	1
4	Contestación de demanda en juicios de nulidad con motivo de Juicios Contenciosos Administrativos en los que el Órgano de Fiscalización Superior del Estado resulta parte.	29
5	Atención de asuntos contenciosos, en los que se hubiesen ejercido acciones civiles, administrativas y de diversa índole, en juicios o procedimientos en los que se deducen derechos para el Órgano de Fiscalización Superior del Estado.	62
6	Desahogo de vistas y/o informes en Juicios de Amparo en los cuales se señale al Órgano de Fiscalización Superior del Estado como Autoridad Responsable o Tercero Interesado.	103
7	Intervención en Juicios Laborales en los que el ORFIS sea parte.	38

Asimismo, en apoyo a las actividades de carácter administrativo, se ha realizado lo siguiente:

NO.	CONCEPTO	CANTIDAD
1	Elaboración y suscripción de contratos de prestación de servicios profesionales para la realización de las Auditorías para la Fiscalización de la Cuenta Pública, respecto de los entes fiscalizables del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial y Organismos Autónomos, señalando el ejercicio y las cantidades por personas morales y personas físicas	107
2	Adéndums elaborados respecto de los contratos solicitados por despachos y prestadores de servicios profesionales, relativos al manejo de las fianzas y cambios de domicilio u otros.	82
3	Revisión y suscripción de contratos derivados de procesos de licitación y/o adquisición directa realizados por parte del Órgano de Fiscalización Superior del Estado	43

9.6 UNIDADES COLEGIADAS

Comité de Transparencia

El pasado 28 de septiembre se celebró la cuarta sesión extraordinaria del Comité de Transparencia, con el objeto de analizar el plazo para responder a una solicitud de información.

A través del siguiente vínculo se pueden consultar las Actas y los Acuerdos de este Comité:

<http://www.orfis.gob.mx/Transparencia/ActasExtraordinarias.php>

10. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y DATOS PERSONALES

Solicitudes de Información y Recursos de Revisión

Durante este periodo, se recibieron 15 solicitudes de acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Las respuestas a las solicitudes pueden consultarse en la fracción XXIII del portal de transparencia, pudiendo acceder mediante el siguiente vínculo: <http://sistemas.orfis.gob.mx/uaip/documentos.aspx>

Asimismo, en este mes se interpusieron dos recursos de revisión en contra de este Órgano, los cuales se encuentran en proceso.

Transparencia, Rendición de Cuentas y Datos Personales

Con la finalidad de mantener actualizado el portal de transparencia del Órgano, con el apoyo de las áreas administrativas que generan la información y la Coordinación de Servicios Informáticos, se actualizó la siguiente información:

Marco legal	Organizacional	Directorio	Información financiera	Información de función específica	Unidad de transparencia	Otras
<ul style="list-style-type: none"> • Marco legal. 	<ul style="list-style-type: none"> • Programas anuales. • Servidores públicos comisionados 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de currículum. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resultados de auditorías. 	<ul style="list-style-type: none"> • Padrón de Despachos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Solicitudes de información. 	<ul style="list-style-type: none"> • Actualización de fechas. • Actualización de estadísticas. • Actualización de tableros.

11. FOMENTO DE ACTIVIDADES CÍVICAS, CULTURALES Y DEPORTIVAS

Dentro del Programa “Actividades Culturales, Deportivas, Sociales, y de Promoción de la Salud”, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Consulta Médico Asistencial, 71 pacientes.
- Campaña Prevenir – IMSS, 106 pacientes.
- Toma de Papanicolaou y Docama, 38 pacientes.
- Simulacros de Evacuación de inmuebles por terremoto, 2 eventos.
- Entrega de medicamentos desparasitantes al personal.
- Asesoría psicológica, 6 sesiones a solicitud del personal.