



**PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES
2018**



**ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA**

CONSIDERANDO

Que, conforme a lo dispuesto en el artículo 82 fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca aprobada mediante el decreto número 699 el 30 de agosto del 2017 y publicado en el Periódico Oficial Extra el 21 de septiembre del mismo año, que entró en vigor al día siguiente de su publicación, se da legalidad a las atribuciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, siendo una de ellas, integrar el Programa Anual de Actividades.

Así para dar cumplimiento a lo establecido anteriormente se pone a consideración del Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, el Programa Anual de Actividades 2018.

PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

CONTENIDO

| | PÁGINA |
|---|---------------|
| Misión y Visión | 3 |
| 1. Presentación | 4 |
| 2. Integración del Programa Anual de Actividades | 5 |
| 3. Programa Anual de Actividades 2018 | 5 |
| 3.1. Macro Procesos | 5 |
| 4. Estructura del Programa | 6 |
| 4.1. Planeación | 6 |
| 4.2. Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública | 6 |
| 4.3. Seguimiento de las Actividades de Fiscalización, Observaciones y Acciones Emitidas | 6 |
| 4.4. Preparación e Impartición de Capacitaciones y Talleres | 6 |
| 4.5. Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias | 7 |
| 4.6. Cumplimiento de las Disposiciones Jurídicas | 7 |
| 4.7. Seguimiento de Actividades Administrativas | 7 |
| 4.8. Seguimiento de las Actividades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones | 7 |
| 5. Seguimiento y Medición de Avances | 8 |
| 6. Detalle del Programa de Actividades, Objetivos, Productos y Metas | 9 |

MISIÓN

Ser garante de la transparencia y rendición de cuentas, en estricto apego al marco jurídico aplicable, en beneficio de la sociedad oaxaqueña.

VISIÓN

Crear dentro de un ambiente de control, la adecuada aplicación del gasto público con eficiencia, eficacia, economía y honradez para el logro de metas y objetivos.

1. PRESENTACIÓN

De acuerdo al artículo 1 del Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, ésta es una instancia normativa técnica del Congreso del Estado encargada de la revisión y la fiscalización de la cuenta pública de las entidades fiscalizadas y su gestión financiera, así como las situaciones irregulares que se denuncien en términos de Ley.

Dentro de sus atribuciones, conforme a lo establecido en el artículo 82 fracción IV de la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, el Órgano Superior de Fiscalización (OSFE), deberá elaborar un Programa Anual de Actividades en el que se incluirán todas sus áreas con sus respectivas actividades debidamente planeadas, con metas de cumplimiento, para coordinar y armonizar el trabajo institucional y dar cumplimiento en lo establecido en Ley.

Siendo el objetivo primordial de la realización del Programa Anual de Actividades el de establecer directrices generales para todos los servidores y Unidades Administrativas y establecer de manera ordenada los macro procesos con sus principales actividades que realizarán las Sub Auditorías y Unidades Administrativas a fin de cumplir con el mandato constitucional.

Así como el seguimiento a las actividades y evaluación de las metas que se tienen planteadas en cada área, para dar cumplimiento legal y transparente con los objetivos generales y particulares del OSFE.

2. INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES

La estructura del Programa se encuentra definida conforme a las actividades principales a cargo del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca para cumplir con su mandato legal. Cada una de las actividades principales se agrupó por macro procesos, con la finalidad de identificarlas de manera clara y objetiva; también se detallan las actividades y el calendario en que se ejecutarán, las cuales serán desarrolladas por las Sub Auditorías y Unidades Administrativas; lo que permitirá un posterior seguimiento de dichas actividades, y los productos, informes y reportes que serán generados como evidencia de su cumplimiento.

3. PROGRAMA ANUAL DE ACTIVIDADES 2018

➤ GENERAL

El Programa Anual de Actividades se encuentra dividido por macro procesos, identificados conforme a las principales funciones del OSFE, en los cuales se consideran las actividades de las Unidades Administrativas.

3.1. Macro Procesos

- Planeación
- Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública
- Seguimiento de las Actividades de Fiscalización, Observaciones y Acciones emitidas
- Preparación e Impartición de Capacitaciones y Talleres
- Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias
- Cumplimiento de las disposiciones Jurídicas
- Seguimiento de las Actividades Administrativas
- Seguimiento de las Actividades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

4. ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

4.1. Planeación

En este macro proceso, se identifican principalmente las actividades de la Sub Auditoría a cargo de la Planeación y Normatividad para dar cumplimiento a las obligaciones del Órgano, como la elaboración de los documentos normativos y metodológicos, tales como el Programa Anual de Auditorías, Manual de Organización, Plan Estratégico sectorial, por mencionar algunos.

4.2. Revisión y Fiscalización de la Cuenta Pública

Presenta las principales actividades desarrolladas por las Sub Auditorías a cargo de la Fiscalización de la Cuenta Pública Estatal y Cuentas Públicas Municipales conforme a lo establecido desde la planeación, así mismo la programación, ejecución e informes de resultados preliminares e informes individuales relacionados con la fiscalización superior de la Cuenta Pública Estatal y Municipal.

4.3. Seguimiento de las Actividades de Fiscalización, de las Observaciones y Acciones emitidas

Este macro proceso integra las acciones que las Auditorías Especiales realizan para complementar y fortalecer el desarrollo de las funciones de fiscalización, como el seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas a las cuentas públicas y elaboración de informes correspondientes derivado del análisis de las observaciones emitidas.

También se incorporan las acciones de notificación, seguimiento y conclusión de las observaciones y acciones promovidas de la revisión de la Cuenta Pública, así como la promoción de las mismas, por falta de atención o solventación de las entidades fiscalizadas. Asimismo, se incluyen actividades para elaborar informes sobre el estado que guarda la evolución de las acciones promovidas. Las áreas que intervienen son las Auditorías Especiales.

De igual forma, se incorporan actividades para la atención de solicitudes externas relacionadas con quejas y denuncias las cuales se analizan y verifican si son procedentes. También se consideran la realización de auditorías a situaciones excepcionales, cuando así se requiera.

4.4. Preparación e Impartición de Capacitaciones y Talleres

Se establecen las acciones que se llevarán a cabo tales como la elaboración de manuales y guías, necesarias para orientar a los entes fiscalizables sobre el cumplimiento de sus obligaciones. Las Unidades Administrativas que intervienen

son la Sub Auditoría a cargo de la Planeación y Normatividad y la Secretaría Técnica.

También se consideran las capacitaciones, talleres y acciones para actualizar los marcos normativos institucionales, y fortalecer los conocimientos técnicos y normativos de los servidores públicos.

4.5. Fincamiento de Responsabilidades Resarcitorias

Tiene como propósito fincar a los servidores públicos o a las particulares responsabilidades para resarcir el monto de los daños y perjuicios estimables en dinero, causados al Estado o al Municipio en su Hacienda Pública o al patrimonio de los entes públicos, la Unidad responsable es la de Asuntos Jurídicos.

4.6. Cumplimiento de las Disposiciones Jurídicas

El objetivo es realizar e informar sobre las gestiones que realiza la Unidad de Asuntos Jurídicos en representación del OSFE respecto de las acciones judiciales, civiles y los procesos contenciosos-administrativos, contestar demandas, presentar pruebas y alegatos, y actuar en defensa de los intereses jurídicos del Órgano.

También se realizan actividades relativas a la atención de solicitudes de acceso a la información y datos personales que recibe el Órgano, de acuerdo a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4.7. Seguimiento de las Actividades Administrativas

Este macro proceso tiene por objeto realizar e integrar las actividades relativas al apoyo del Titular del Órgano, las cuales son responsables de realizar gestiones que coadyuven en el cumplimiento del marco jurídico, normativo y ético aplicable al Órgano, tales como el cumplimiento y seguimiento a los acuerdos con organismos o instituciones.

También se consideran las acciones y actividades para administrar los recursos financieros, humanos y materiales, de conformidad a las disposiciones jurídicas aplicables y a las políticas y normas de la institución. Participan, en este macro proceso la Secretaría Técnica y la Unidad Administrativa.

4.8. Seguimiento de las Actividades de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Se incorporan actividades efectuadas por la Unidad de Tecnologías de la Información, actividades para la mejora de sistemas informáticos institucionales, así como de la infraestructura tecnológica.

5. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE AVANCES

En lo que corresponde al seguimiento del PAA, se realizará trimestralmente y la evaluación del cumplimiento en el primer mes del año fiscal siguiente y estará a cargo de la Sub Auditoría a cargo de la Planeación y Normatividad. Las Unidades Administrativas integrarán reportes trimestrales de avance en los que describirán las gestiones y los productos generados en cada periodo; cuando sea necesario, solicitarán las reprogramaciones de las fechas de inicio o término de las actividades, o en su caso, modificaciones a la denominación de las actividades o productos programados, previa justificación de dichos cambios. La Sub Auditoría a cargo de la Planeación y Normatividad verificará los avances con base en el soporte documental proporcionado por las Unidades Administrativas, y elaborará informes trimestrales que incluirán entre otros aspectos, la descripción de los principales resultados de cada proceso por área y los productos generados.

6. DETALLE DEL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, OBJETIVOS, PRODUCTOS Y METAS

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: PLANEACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD
EJERCICIO FISCAL: 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Revisar y analizar la información financiera, a fin de proporcionar elementos y herramientas que coadyuven a la mejora de la planeación y fiscalización de las Cuentas Públicas; emitir y actualizar el marco normativo para garantizar que el Órgano de Fiscalización cuente con los elementos necesarios que le permitan cumplir con sus atribuciones y obligaciones conferidas por la Ley. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|--|--|------------------|------|--------------|----------------|
| Planear, integrar, evaluar e informar las actividades del Órgano | Elaborar e integrar el Programa Anual de Actividades 2018 del Órgano Superior de Fiscalización del Estado | Programa Anual | 1 | Febrero 2018 | Marzo 2018 |
| | Elaborar e integrar los Informes Trimestrales de Actividades del Órgano Superior de Fiscalización del Estado | Informe | 4 | Febrero 2018 | Octubre 2018 |
| | Elaborar e integrar el Informe Final de Actividades del Órgano Superior de Fiscalización del Estado | Informe | 1 | Enero 2018 | Enero 2018 |
| | Analizar y elaborar el informe de Avance de Gestión Financiera dentro de los treinta días naturales siguientes a la conclusión de cada trimestre | Informe | 4 | Febrero 2018 | Noviembre 2018 |
| | Elaborar la metodología de planeación genérica | Documento | 1 | Agosto 2018 | Agosto 2018 |
| Determinar el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) 2018, Basado en métodos analíticos que permita una selección transparente, objetiva e imparcial de los entes a fiscalizar | Elaborar e integrar el Programa Anual de Auditorías, Visitas e Inspecciones (PAAVI) 2018 | PAAVI | 1 | Enero 2018 | Enero 2018 |
| | Elaborar el Plan Estratégico del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca | Plan Estratégico | 1 | Junio 2018 | Noviembre 2018 |
| | Recibir y analizar las peticiones, propuestas, solicitudes y denuncias recibidas | Expediente | 1 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO: PLANEACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD

EJERCICIO FISCAL: 2018

| OBJETIVO GENERAL: | Revisar y analizar la información financiera, a fin de proporcionar elementos y herramientas que coadyuven a la mejora de la planeación y fiscalización de las Cuentas Públicas; emitir y actualizar el marco normativo para garantizar que el Órgano de Fiscalización cuente con los elementos necesarios que le permitan cumplir con sus atribuciones y obligaciones conferidas por la Ley. | | | | |
|--|---|----------|------|----------------|----------------|
| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
| Elaborar el informe anual a que se refiere el artículo 82 fracción XXIX de la Ley, así como la elaboración de proyectos de recomendaciones en materia de fiscalización y control de recursos públicos, de prevención, control y disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción, por lo que hace a las causas que los generan | Elaborar un informe anual basado en indicadores en materia de fiscalización | Informe | 1 | Noviembre 2018 | Diciembre 2018 |
| Llevar y mantener el control de la información, documentación recibida y del archivo que envíen los Municipios por cada ejercicio, a fin de generar información estadística que coadyuve a la elaboración de reportes. Así mismo remitir al superior jerárquico, la información del grado de cumplimiento de los Ayuntamientos | Generar un informe que contenga información estadística de las entidades fiscalizadas, relacionadas con el cumplimiento de obligaciones | Informe | 1 | Junio 2018 | Octubre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO: PLANEACIÓN

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD

EJERCICIO FISCAL: 2018

| OBJETIVO GENERAL: | Revisar y analizar la información financiera, a fin de proporcionar elementos y herramientas que coadyuven a la mejora de la planeación y fiscalización de las Cuentas Públicas; emitir y actualizar el marco normativo para garantizar que el Órgano de Fiscalización cuente con los elementos necesarios que le permitan cumplir con sus atribuciones y obligaciones conferidas por la Ley. | | | | |
|--|---|-------------|------|------------|----------------|
| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
| Recepcionar la información financiera y programática de los Ayuntamientos para su análisis | Recibir y resguardar el registro de las identificaciones y acreditaciones de los servidores públicos y empleados de las entidades fiscalizadas que deban firmar documentos oficiales para el OSFE | Expedientes | 463 | Enero 2018 | Noviembre 2018 |
| | Recibir y resguardar las actas de entrega recepción y los expedientes derivados de la misma, así como las actas circunstanciadas a que se refiere la Ley Orgánica Municipal del Estado de Oaxaca (art. 182 y 183) | Actas | 65 | Enero 2018 | Agosto 2018 |
| | Recepción de la Información Financiera | Informes | 3583 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA
UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL Y SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES
EJERCICIO FISCAL: 2018

SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LA CUENTA PÚBLICA ESTATAL

| | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------------|---------------|----------------|
| OBJETIVO GENERAL: | Revisar y fiscalizar las Cuentas Públicas de los Poderes de Estado y Órganos Autónomos, vigilando la correcta aplicación de los recursos públicos, conforme a los principios de legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad; realizando esto con honestidad y transparencia. | | | | |
| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
| Alto índice de Eficiencia y Eficacia en el Ejercicio de los Recursos | Realizar el Informe de Resultados Preliminares a la Cuenta Pública del Gobierno del Estado de Oaxaca | Informe de Resultados Preliminar | 11 | Enero 2018 | Julio 2018 |

SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA FISCALIZACIÓN DE LAS CUENTAS PÚBLICAS MUNICIPALES

| | | | | | |
|---|---|--------------------|-------------|---------------|----------------|
| OBJETIVO GENERAL: | Revisar y Fiscalizar la Cuenta Pública Municipal y el Informe de Avance de Gestión Financiera que rindan los Ayuntamientos de los Municipios. | | | | |
| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
| Fiscalizar las Cuentas Públicas Municipales | Practicar Auditorías al Desempeño | Informe Preliminar | 71 | Enero 2018 | Julio 2018 |
| | Practicar Auditorías al Cumplimiento Financiero | Informe Preliminar | 71 | Enero 2018 | Julio 2018 |
| | Practicar Auditorías a la Inversión Física | Informe Preliminar | 71 | Enero 2018 | Julio 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES ESTATALES Y AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A MUNICIPIOS

EJERCICIO FISCAL: 2018

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES ESTATALES

| OBJETIVO GENERAL: | Dar seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública Estatal y la solventación correspondiente, y en su caso, integrar el expediente técnico; así como revisar y fiscalizar a las entidades estatales, cuando derivado de las quejas y denuncias, existan hechos notorios de irregularidades que produzcan un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Estatal. | | | | |
|---|--|------------|------|------------|----------------|
| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
| Revisar los informes derivados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas que el Titular entregará al Congreso | Validar los informes que le sean presentados por sus Directores derivados de la fiscalización a las Cuentas Públicas, realizar reuniones con el Titular para la revisión del informe. | Informe | 11 | Enero 2018 | Noviembre 2018 |
| Dar seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública de las entidades Estatales, así como formular las acciones correspondientes | Recibir las observaciones preliminares; solventar las recomendaciones y acciones promovidas; elaboración de expediente; realizar reuniones con las entidades fiscalizadas para analizar las observaciones; levantar actas; elaborar informes. | Informe | 11 | Enero 2018 | Noviembre 2018 |
| Recepción y trámite de quejas y denuncias a las Entidades Estatales | Recibir las quejas y denuncias; analizar y verificar si son procedentes y que se encuentren debidamente fundadas y motivadas para emitir el dictamen correspondiente. | Resolución | 2 | Enero 2018 | Noviembre 2018 |
| Realizar auditorías a situaciones excepcionales cuando así se requiera | Iniciar la auditoría considerando el procedimiento apegado a los lineamientos y normatividad correspondiente con la orden de auditoría hasta la elaboración del informe específico, lo anterior atendiendo al dictamen técnico jurídico. | Informe | 2 | Enero 2018 | Noviembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE FISCALIZACIÓN

UNIDADES RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A ENTIDADES ESTATALES Y AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A MUNICIPIOS

EJERCICIO FISCAL: 2018

AUDITORÍA ESPECIAL DE CUMPLIMIENTO Y SITUACIONES EXCEPCIONALES A MUNICIPIOS

| | |
|--------------------------|--|
| OBJETIVO GENERAL: | Dar seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública Municipal y la solventación correspondiente, y en su caso, integrar el expediente técnico; así como revisar y fiscalizar a las entidades municipales, cuando derivado de las quejas y denuncias, existan hechos notorios de irregularidades que produzcan un daño o perjuicio a la Hacienda Pública Municipal. |
|--------------------------|--|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|--|------------|------|----------------|----------------|
| Revisar los informes derivados de la Fiscalización de las Cuentas Públicas que el Titular entregará al Congreso | Validar los informes que le sean presentados por sus Directores derivados de la fiscalización a las Cuentas Públicas, realizar reuniones con el Titular para la revisión del informe | Informe | 71 | Mayo 2018 | Noviembre 2018 |
| Dar seguimiento a los resultados de las auditorías realizadas a la Cuenta Pública de las entidades Municipales, así como formular las acciones correspondientes | Recibir las observaciones preliminares; solventar las recomendaciones y acciones promovidas; elaboración de expediente; realizar reuniones con las entidades fiscalizadas para analizar las observaciones; levantar actas; elaborar informes | Informe | 71 | Noviembre 2018 | Diciembre 2018 |
| Recepción y trámite de quejas y denuncias a las Entidades Municipales | Recibir las quejas y denuncias; analizar y verificar si son procedentes y que se encuentren debidamente fundadas y motivadas para emitir el dictamen correspondiente | Resolución | 120 | Marzo 2018 | Diciembre 2018 |
| Realizar auditorías a situaciones excepcionales cuando así se requiera | Iniciar la auditoría considerando el procedimiento apegado a los lineamientos y normatividad correspondiente con la orden de auditoría hasta la elaboración del informe específico, lo anterior atendiendo al dictamen técnico jurídico | Informe | 60 | Marzo 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO: PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD

EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Revisar y analizar la información financiera, a fin de proporcionar elementos y herramientas que coadyuven a la mejora de la planeación y fiscalización de las Cuentas Públicas; emitir y actualizar el marco normativo para garantizar que el Órgano de Fiscalización cuente con los elementos necesarios que le permitan cumplir con sus atribuciones y obligaciones conferidas por la Ley. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|--|---|---|------|------------|----------------|
| Actualizar el marco normativo para la fiscalización de la gestión gubernamental y difundirlo | Poner a consideración de su superior jerárquico el marco normativo para la fiscalización de la gestión gubernamental y difundirlo, previa aprobación del Titular del Órgano | Compendio normativo actualizado en la página del OSFE | 1 | Marzo 2018 | Marzo 2018 |
| Elaborar y actualizar documentos normativos que sirvan de consulta a los servidores públicos del Órgano Superior de Fiscalización del Estado | Elaborar los Manuales de Organización y Procedimientos que se requieran para la debida organización y funcionamiento del OSFE | Manuales elaborados | 2 | Marzo 2018 | Abril 2018 |
| | Instrumentar la política de integridad del OSFE | Código de ética | 1 | Marzo 2018 | Marzo 2018 |
| | Elaborar instrumentos que orienten la ejecución de auditorías | Instrumentos normativos elaborados | 2 | Marzo 2018 | Abril 2018 |
| | Elaborar los Lineamientos de austeridad y debido ejercicio de los recursos del OSFE | Norma para el ejercicio, manejo y aplicación del presupuesto del OSFE | 1 | Marzo 2018 | Marzo 2018 |
| | Implementar el programa de mejora y actualización de los servidores públicos del OSFE | Acciones de mejora y actualización realizadas | 10 | Mayo 2018 | Noviembre 2018 |
| | Elaborar la normatividad para la construcción de la Plataforma Digital | Instrumento normativo elaborado | 1 | Junio 2018 | Junio 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO: PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD

EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Revisar y analizar la información financiera, a fin de proporcionar elementos y herramientas que coadyuven a la mejora de la planeación y fiscalización de las Cuentas Públicas; emitir y actualizar el marco normativo para garantizar que el Órgano de Fiscalización cuente con los elementos necesarios que le permitan cumplir con sus atribuciones y obligaciones conferidas por la Ley. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|--|--|------------------------------------|------|--------------|--------------|
| Elaborar y actualizar documentos que sirvan de consulta a los servidores públicos municipales para la mejora de su gestión | Elaborar los instrumentos normativos que coadyuven al cumplimiento de obligaciones de las entidades fiscalizables | Instrumentos normativos elaborados | 4 | Marzo 2018 | Junio 2018 |
| Fortalecer los conocimientos, habilidades y actitudes de los servidores públicos de la institución | Realizar el Curso "Inducción y adiestramiento" | Curso | 1 | Enero 2018 | Enero 2018 |
| | Realizar el Curso "Comprobación del Gasto Público a través de CFDI" | Curso | 1 | Febrero 2018 | Febrero 2018 |
| | Realizar el Curso "Administración Hacendaria" | Curso | 3 | Febrero 2018 | Febrero 2018 |
| | Realizar el Taller "Actualización de Disposiciones Fiscales en la Comprobación de los Recursos Públicos" | Taller | 3 | Junio 2018 | Junio 2018 |
| | Realizar el Taller "Análisis e Interpretación de la Información Financiera" | Taller | 3 | Julio 2018 | Julio 2018 |
| | Realizar el Curso "El impacto del Sistema Estatal Anticorrupción en la Aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental" | Curso | 3 | Agosto 2018 | Agosto 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO: PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD

EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Revisar y analizar la información financiera, a fin de proporcionar elementos y herramientas que coadyuven a la mejora de la planeación y fiscalización de las Cuentas Públicas; emitir y actualizar el marco normativo para garantizar que el Órgano de Fiscalización cuente con los elementos necesarios que le permitan cumplir con sus atribuciones y obligaciones conferidas por la Ley. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|---|----------|------|-----------------|-----------------|
| Fortalecer los conocimientos técnicos y normativos de los servidores públicos de las entidades fiscalizables para el cumplimiento de sus obligaciones | Realizar el Taller "Integración de la Cuenta Pública Municipal 2017" | Taller | 6 | Enero 2018 | Enero 2018 |
| | Realizar el Taller "La Ley General de Contabilidad Gubernamental en la Gestión Municipal y el Manejo del Sistema Municipal de Contabilidad Armonizada SIMCA" (Acerca del OSFE y Obligaciones Municipales) | Taller | 17 | Abril 2018 | Abril 2018 |
| | Realizar el Taller "Reformas de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y sus Implicaciones a las Finanzas Municipales" | Taller | 6 | Mayo 2018 | Mayo 2018 |
| Fortalecer los conocimientos técnicos y normativos de los servidores públicos de las entidades fiscalizables para el cumplimiento de sus obligaciones | Realizar el Curso "Sistema Nacional Anticorrupción y Sistema Estatal Anticorrupción Vs sus Implicaciones Contables Presupuestales para Servidores Públicos Municipales" | Curso | 6 | Junio 2018 | Junio 2018 |
| | Realizar el Curso "La Transparencia Municipal en la Rendición de Cuentas" (Elaboración del Proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos Municipal 2019) | Curso | 18 | Septiembre 2018 | Septiembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SUB AUDITORÍA A CARGO DE LA PLANEACIÓN Y NORMATIVIDAD
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Revisar y analizar la información financiera, a fin de proporcionar elementos y herramientas que coadyuven a la mejora de la planeación y fiscalización de las Cuentas Públicas; emitir y actualizar el marco normativo para garantizar que el Órgano de Fiscalización cuente con los elementos necesarios que le permitan cumplir con sus atribuciones y obligaciones conferidas por la Ley. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|---|-----------|------|----------------|----------------|
| Fortalecer los conocimientos técnicos y normativos de los servidores públicos de las entidades fiscalizables para el cumplimiento de sus obligaciones | Realizar el Curso "Impacto de la Armonización Contable en el Ejercicio de los Recursos Municipales" (Proceso de Entrega-Recepción Municipal para Autoridades en el cargo) | Curso | 18 | Octubre 2018 | Octubre 2018 |
| | Realizar el Curso "Impacto de la Armonización Contable en el Ejercicio de los Recursos Municipales" (Obligaciones Municipales y el Proceso de Entrega-Recepción Municipal para Autoridades electas) | Curso | 18 | Noviembre 2018 | Noviembre 2018 |
| | Realizar el Curso "Reintegro de Recursos Federales" | Curso | 6 | Diciembre 2018 | Diciembre 2018 |
| Brindar asesoría a las autoridades municipales en materia de administración de la Hacienda Pública Municipal, para garantizar la correcta aplicación de los recursos públicos | Brindar asesorías a los servidores públicos en temas de la administración de la Hacienda Pública Municipal | Asesorías | 25 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Brindar asesorías personalizadas en materia de obra pública, adquisiciones y servicios a Autoridades Municipales | Asesorías | 25 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: PREPARACIÓN E IMPARTICIÓN DE CAPACITACIONES Y TALLERES
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SECRETARÍA TÉCNICA
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|--|
| OBJETIVO GENERAL: | Integrar las actividades relativas a las áreas de apoyo al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las cuales son responsables de realizar estudios, investigaciones, gestiones y evaluaciones que coadyuven en el desarrollo de los programas de trabajo y en la consecución de los objetivos institucionales, la función directiva, por medio del análisis, seguimiento y mejora de la gestión institucional. |
|--------------------------|--|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|--|---|----------|------|--------------|------------|
| Realizar las actividades derivadas de acuerdos o convenios con organismos o diversas instituciones | Coordinar las acciones relacionadas con los diplomados virtuales de la ASOFIS | Diplomas | 5 | Febrero 2018 | Julio 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES RESARCITORIAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|--|
| OBJETIVO GENERAL: | Dar certeza y legalidad a las acciones que se desarrollen en cumplimiento de la función u obligaciones que la Ley impone al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, vigilando el estricto respeto a las garantías de los sujetos fiscalizables. |
|--------------------------|--|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|---|------------|------|--------------|----------------|
| Reducción en el Incumplimiento de las Obligaciones de los Entes Fiscalizados ante el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca | Instruir procedimientos administrativos para la Imposición de Multas | Expediente | 92 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Atender los procedimientos de Recursos de Reconsideración derivados de las Actuaciones del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca | Instruir los Recursos de Reconsideración hasta ponerlos en estado de resolución | Expediente | 55 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Instruir y Resolver el Procedimiento de Fincamiento de Responsabilidad Resarcitoria y/o promover ante las Autoridades correspondientes, sustanciación de los procedimientos de Responsabilidad Administrativa derivados de la presunta Comisión de faltas Administrativas | Instruir y resolver el Procedimiento para el Fincamiento de Responsabilidad Administrativa Resarcitoria | Expediente | 39 | Febrero 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: CUMPLIMIENTO DE LAS DISPOSICIONES JURÍDICAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE ASUNTOS JURÍDICOS
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|--|
| OBJETIVO GENERAL: | Dar certeza y legalidad a las acciones que se desarrollen en cumplimiento de la función u obligaciones que la Ley impone al Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, vigilando el estricto respeto a las garantías de los sujetos fiscalizables. |
|--------------------------|--|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|--|-----------|------|--------------|-----------------|
| Representación Legal del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca | Representar y promover la defensa de los intereses del OSFEO, en los Juicios Laborales | Juicio | 2 | Marzo 2018 | Septiembre 2018 |
| | Presentar Denuncias ante la Fiscalía General del Estado | Denuncia | 30 | Marzo 2018 | Diciembre 2018 |
| | Contestación de Amparos | Amparo | 10 | Febrero 2018 | Noviembre 2018 |
| | Interponer Juicios de Inconformidad | Juicio | 70 | Marzo 2018 | Diciembre 2018 |
| Ser la Unidad de Transparencia en términos de lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca | Tramitar solicitudes de acceso a la Información Pública | Solicitud | 56 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: SECRETARÍA TÉCNICA
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|--|
| OBJETIVO GENERAL: | Integrar las actividades relativas a las áreas de apoyo al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado, las cuales son responsables de realizar estudios, investigaciones, gestiones y evaluaciones que coadyuven en el desarrollo de los programas de trabajo y en la consecución de los objetivos institucionales, la función directiva, por medio del análisis, seguimiento y mejora de la gestión institucional. |
|--------------------------|--|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|--|--|------------------------------------|------|--------------|----------------|
| Integrar las actividades relativas a las áreas de apoyo al Titular del Órgano Superior de Fiscalización del Estado | Dar trámite y seguimiento a los asuntos que se acuerden con el Titular del Órgano Superior de Fiscalización, relacionados con las diversas unidades administrativas | Agenda del titular | 12 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Coordinar y supervisar la elaboración de los informes, planes, programas, publicaciones, presupuestos, información digital que deba publicarse en la página de internet del OSFE e informar al Titular | Informes | 18 | Enero 2018 | Noviembre 2018 |
| | Turnar y dar seguimiento a la documentación y correspondencia dirigida al Órgano Superior de Fiscalización | Reporte mensual de correspondencia | 12 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Realizar las actividades derivadas de acuerdos o convenios con organismos o diversas instituciones | Dar seguimiento a los acuerdos emitidos en las reuniones ordinarias y extraordinarias de la ASOFIS | Reportes e informes | 12 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Realizar la validación de la Evaluación a la Armonización Contable SEvAC | Reportes | 4 | Febrero 2018 | Noviembre 2018 |
| | Dar seguimiento al convenio de colaboración entre la SHCP y el OSFE | Convenio | 1 | Marzo 2018 | Marzo 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Proporcionar a las Unidades Administrativas del OSFE los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, en el marco de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así mismo, de la salvaguarda y mantenimiento de los bienes que conforman el patrimonio del Órgano. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|---|---------------------------------|------|----------------|----------------|
| Cumplir de manera oportuna con el pago de sueldos y salarios al personal del OSFE y con los pagos de diversas retenciones realizadas al personal | Elaboración de CLC de Servicios Personales y entrega en la Secretaría de Finanzas | CLC | 24 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Realizar pagos por concepto de diversas retenciones | Comprobante de retenciones | 24 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Dar cumplimiento al pago de obligaciones por concepto de impuestos sobre sueldos y salarios de manera mensual | Pago de impuesto sobre sueldos y salarios | Comprobante de pago de impuesto | 12 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Cumplir con los pagos de gastos de operación y de servicios básicos | Elaboración de CLC de gastos de operación en el SEFIP 2018 | CLC de gastos de operación | 12 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Cumplir con la entrega de información contable ante la Secretaría de Finanzas para la integración de la Cuenta Pública | Elaboración de estados financieros mensuales | Estado financiero | 12 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Integración de la Cuenta Pública 2018 | Informe de Cuenta Pública | 1 | Diciembre 2018 | Diciembre 2018 |
| Informar sobre los recursos federales autorizados para el OSFE de manera trimestral en los tiempos señalados de conformidad con el Sistema de Formato Único (SFU) | Elaboración del reporte trimestral en el Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda | Reporte trimestral del SFU | 4 | Enero 2018 | Octubre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Proporcionar a las Unidades Administrativas del OSFE los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, en el marco de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así mismo, de la salvaguarda y mantenimiento de los bienes que conforman el patrimonio del Órgano. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|--|--|------|------------|-----------------|
| Vigilar el cumplimiento de las disposiciones laborales y de la normatividad aplicable al funcionamiento de las Unidades Administrativas | Aplicación de las sanciones correspondientes de acuerdo a las faltas cometidas por los empleados | Incidencias aplicadas | 100 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Proponer las adecuaciones presupuestales necesarias que promuevan el cumplimiento de los objetivos del Órgano en función de la normatividad para el ejercicio del presupuesto del gasto | Movimiento presupuestal administrativo (Adecuación presupuestaria) | 10 | Marzo 2018 | Diciembre 2018 |
| | Tramitar movimientos de altas, bajas, cambios de adscripción del personal del Órgano | Nómina actualizada | 106 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Atención personalizada al personal que presente dudas o aclaraciones respecto a asuntos de carácter laboral | Atención al personal | 100 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Supervisar la correcta aplicación del proceso de contratación del personal de acuerdo a las normas y procedimientos | Elaborar para su autorización: contratos, convenios, acuerdos y cualquier otro instrumento jurídico relacionados con la administración de los recursos humanos en coordinación con la Unidad de servicios jurídicos del Órgano | Instrumento jurídico | 948 | Enero 2018 | Septiembre 2018 |
| | Expedir credenciales de identificación para el personal del Órgano Superior de Fiscalización | Credencial | 22 | Marzo 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Proporcionar a las Unidades Administrativas del OSFE los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, en el marco de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así mismo, de la salvaguarda y mantenimiento de los bienes que conforman el patrimonio del Órgano. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|--|--------------------------|------|--------------|----------------|
| Participar en la integración del Programa Operativo Anual de la Unidad | Integración de los anexos requeridos para la elaboración del Programa Operativo Anual como número de plazas activas y vigentes, y su modalidad, así como el costeo de los servicios personales | Anexos del POA | 4 | Agosto 2018 | Agosto 2018 |
| Administrar el parque vehicular, a través de un servicio eficaz y eficiente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de las Unidades Administrativas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas correspondientes | Administrar la entrega y recepción de los vehículos solicitados por las Unidades administrativas del OSFE, elaborando el resguardo correspondiente | Resguardo de vehículo | 535 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Controlar la adquisición y suministro de combustible que se proporciona a los vehículos del OSFE, verificando la suficiencia presupuestal mensual ajustándose a ella en la adquisición; además de conservar el parque vehicular de la Institución en buenas condiciones mediante servicios de reparación, mantenimiento preventivo y correctivo, contribuyendo al mejor desempeño y cumplimiento de las funciones del OSFE | Vehículos en buen estado | 36 | Febrero 2018 | Noviembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Proporcionar a las Unidades Administrativas del OSFE los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, en el marco de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así mismo, de la salvaguarda y mantenimiento de los bienes que conforman el patrimonio del Órgano. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|--|---------------------------------|------|------------|----------------|
| Proporcionar con oportunidad el mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones básicas existentes en el Inmueble que ocupa el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, a fin de conservarlas en buen estado y garantizar su adecuado funcionamiento | Recibir las solicitudes de servicio de mantenimiento de todas las Áreas del Órgano, para su atención | Solicitudes | 60 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Administrar los Bienes Muebles e Inmuebles, a través de un servicio eficaz y eficiente, para asegurar el cumplimiento de los objetivos de las Unidades Administrativas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca, con las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas correspondientes | Mantener en buen estado los bienes inmuebles para garantizar su buen funcionamiento | Bienes inmuebles en buen estado | 3922 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Desincorporar y cancelar en los registros de Inventarios y de contabilidad, los bienes muebles del activo fijo, que por su estado físico o por sus condiciones técnicas, no resulten de utilidad, manteniendo así un inventario depurado y actualizado | Inventario actualizado | 2 | Abril 2018 | Noviembre 2018 |
| Área del Almacén General es el responsable de Llevar el control de la guarda, custodia y almacenamiento de los materiales adquiridos, mejorar la calidad en la atención de los requerimientos de materiales de las diferentes Direcciones y Unidades del Órgano Superior de Fiscalización del estado de Oaxaca, mediante el adecuado suministro de los mismos | Remitir al Departamento de Contabilidad los movimientos de entrada de almacén para su afectación contable | Ingreso de materiales | 106 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA
MACRO PROCESO: SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS
UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN
EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Proporcionar a las Unidades Administrativas del OSFE los recursos financieros, humanos y materiales necesarios para el desarrollo de sus funciones, en el marco de las disposiciones jurídicas y administrativas aplicables; así mismo, de la salvaguarda y mantenimiento de los bienes que conforman el patrimonio del Órgano. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|--|------------|------|------------|----------------|
| Archivo general (Tule) es el responsable de toda información y documentación generada por el Órgano Superior de fiscalización del Estado de Oaxaca, bajo guarda y custodia de sus servidores públicos y unidades administrativas, se considerará reservada y su manejo deberá ser estrictamente confidencial, con las excepciones previstas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca | Recepción y entrega de la documentación mediante memorándum de las diferentes Unidades Administrativas del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca | Memorándum | 51 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correlación con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, con el fin de contribuir en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizadas y su gestión financiera. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|---|---------------|------|--------------|----------------|
| Proveer a usuarios externos e internos el acceso a la información del OSFE referente a sus atribuciones, obligaciones, servicios y demás información que deba ser divulgada | Mantenimiento y Actualización de las páginas de internet del OSFE | Actualización | 68 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Definir políticas y vigilar su implementación y cumplimiento respecto de los equipos de computo, impresoras, equipo de comunicaciones y sistemas informáticos | Mantenimiento, instalación, configuración y actualización de infraestructura de red (Voz y Datos) | Servicio | 824 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Diagnóstico y Reasignación del equipo de cómputo | Servicio | 187 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Implementación de Políticas Informáticas del OSFE | Servicio | 1 | Febrero 2018 | Febrero 2018 |
| | Seguimiento del cumplimiento de Políticas Informáticas | Servicio | 497 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Mantenimiento del SITE del OSFE | Servicio | 3 | Febrero 2018 | Noviembre 2018 |
| | Actualización de paquetería comercial | Servicio | 328 | Enero 2018 | Octubre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correlación con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, con el fin de contribuir en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizadas y su gestión financiera. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|--|--|-----------|------|------------|-----------------|
| Mantener en optimo funcionamiento el equipo de computo a fin de prolongar su vida útil y coadyuvar con el control adecuado de inventarios del mismo | Soporte técnico a usuarios de equipo de cómputo, comunicaciones y equipo de fotocopiado | Servicio | 1152 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de cómputo | Servicio | 320 | Enero 2018 | Octubre 2018 |
| | Actualización de Inventario de equipo de cómputo en colaboración con la Unidad de Administración | Servicio | 325 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| Integración de banco de archivos digitales de las reuniones o audiencias | Grabar en audio o video las reuniones de trabajo y audiencias previstas en la Ley | Servicio | 10 | Julio 2018 | Septiembre 2018 |
| Satisfacer las necesidades de comunicación visual, haciendo llegar una información determinada a través de diferentes soportes, como carteles, folletos, tarjetas, papelería empresarial, etc. | Diseño editorial y gráfico de documentos, manuales, guías e informes | Documento | 53 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Edición, empastado e impresión de documentos, manuales, guías e informes | Documento | 31 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA B2:G25

MACRO PROCESO : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correlación con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, con el fin de contribuir en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizadas y su gestión financiera. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|--|--|------------------------------------|------|----------------|----------------|
| Brindar con oportunidad los servicios de implementación, capacitación, actualización y mantenimiento del SIMCA a los 570 municipios usuarios del sistema | Desarrollo, mantenimiento y optimización de los módulos del SIMCA | Proceso | 39 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Proceso de cierre del ejercicio 2017 | Municipios con cierre de ejercicio | 570 | Enero 2018 | Enero 2018 |
| | Fortalecimiento de validación de cierres de periodos mensuales | Servicio | 5 | Marzo 2018 | Diciembre 2018 |
| | Proceso de traspaso de saldos iniciales del ejercicio 2018 | Bases generadas | 570 | Febrero 2018 | Febrero 2018 |
| | Proceso de Implementación del SIMCA para el ejercicio 2018 | Sistema SIMCA | 1 | Febrero 2018 | Febrero 2018 |
| | Mantenimiento del servidor de datos | Servicio | 2 | Mayo 2018 | Octubre 2018 |
| | Elaboración de instructivos de captura, manuales y preparación de material de capacitación | Cuaderno o manual | 9 | Enero 2018 | Noviembre 2018 |
| | Capacitación a usuarios del SIMCA en cuanto a su operación y manejo | Curso o Asesoría | 10 | Enero 2018 | Noviembre 2018 |
| | Colaboración con la dirección de planeación en la impartición de cursos de capacitación | Curso/Taller | 6 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Soporte técnico y asesoría contable a municipios con respecto al SIMCA vía personal, telefónica y email. | Servicio | 2015 | Enero 2018 | Diciembre 2018 |
| | Diseño y programación del proceso de cierre del ejercicio 2018 | Proceso | 2 | Noviembre 2018 | Diciembre 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correlación con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, con el fin de contribuir en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizadas y su gestión financiera. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|--|----------|------|--------------|----------------|
| Administrar y actualizar los módulos del SIMCA de conformidad con la normatividad que emita el CONAC y demás disposiciones en materia de contabilidad gubernamental | Adecuaciones de procesos de registro por actualización de catálogos | Proceso | 1 | Enero 2018 | Enero 2018 |
| | Análisis y desarrollo con respecto de las Actualizaciones Normativas del CONAC en materia de Ingresos y fuentes de Financiamiento para bases de datos 2018 | Proceso | 3 | Febrero 2018 | Noviembre 2018 |
| | Desarrollo del Apartado de presupuesto y Ley de Ingresos con proyección según la LDFEFM | Proceso | 2 | Octubre 2018 | Noviembre 2018 |
| Actualización, innovación y mejora de los procesos de registro del SIMCA | Actualización y desarrollo de la etapa complementaria del apartado de programas de la MIR para bases de datos 2018 | Proceso | 1 | Enero 2018 | Enero 2018 |
| | Análisis y desarrollo del Módulo y reporteador, reportes contables, presupuestales y demás formatos | Proceso | 3 | Febrero 2018 | Junio 2018 |
| | Fase3 de prueba del Módulo reporteador | Proceso | 3 | Febrero 2018 | Junio 2018 |
| | Desarrollo de etapa complementaria del Módulo de Obra Pública | Proceso | 1 | Mayo 2018 | Mayo 2018 |
| | Fase de pruebas de etapa complementaria del Módulo de Obra Pública | Proceso | 1 | Mayo 2018 | Mayo 2018 |
| | Fortalecimiento del Módulo de nómina | Proceso | 1 | Agosto 2018 | Agosto 2018 |
| | Actualización del Módulo de timbrado, ingresos y nómina | Proceso | 1 | Marzo 2018 | Marzo 2018 |

ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA

MACRO PROCESO : SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.

UNIDAD RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTO: UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

EJERCICIO FISCAL 2018

| | |
|--------------------------|---|
| OBJETIVO GENERAL: | Diseñar, formular, adoptar y promover las políticas, planes, programas y proyectos en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, en correlación con la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas para el Estado de Oaxaca, con el fin de contribuir en la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública de las entidades fiscalizadas y su gestión financiera. |
|--------------------------|---|

| OBJETIVO | ACTIVIDAD | PRODUCTO | META | INICIO | TÉRMINO |
|---|---|----------|------|----------------|----------------|
| Automatizar la recepción de los Informes de Avance de Gestión Financiera de las entidades fiscalizadas | Análisis, desarrollo e implementación de la plataforma tecnológica para la recepción de informes de avance de Gestión Financiera | Sistema | 1 | Julio 2018 | Julio 2018 |
| Cadyuvar mediante recursos tecnológicos al cumplimiento de las facultades y atribuciones del OSFE | Desarrollo de la plataforma auditor | Sistema | 1 | Diciembre 2018 | Diciembre 2018 |
| Concentrar la información generada en las diferentes unidades administrativas en un banco de datos institucional | Actualización de sistemas internos con miras a la creación del banco de datos de información institucional | Sistema | 1 | Junio 2018 | Junio 2018 |
| Validar que los sistemas contables utilizados por los Municipios cumplan con las disposiciones legales en materia de contabilidad gubernamental | Revisión de procesos de registro e información generada por los sistemas de contabilidad distintos del SiMCA, utilizados por los Municipios | Revisión | 2 | Junio 2018 | Junio 2018 |



www.osfeoaxaca.gob.mx

Boulevard Eduardo Vasconcelos N° 617,
Barrio Jalatlaco, Centro. C.P. 68080