



**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