



Xalapa, Ver. a 02 de octubre de 2019



**Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera**

Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN  
Presente

En cumplimiento a Artículos 16 fracción VII y 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, y en cumplimiento al "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2019, en la Secretaría de Finanzas y Planeación"; adjunto al presente el **Anexo CGE.CCC.15** y **Anexo Descriptivo**, que contienen la información correspondiente a los avances de las actividades de implementación y fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana correspondientes al tercer trimestre julio-septiembre 2019 realizadas por esta Secretaría.

Adicionalmente, le envío el documento denominado "**Acciones Relevantes de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, Tercer Trimestre Julio-Septiembre 2019**", documento facilitador elaborado con estadísticas y acciones relevantes que coadyuvan a la sociedad a una mejor rendición de cuentas. Así mismo, se anexan 15 Cédulas de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana, Anexo CGE.CCC.14 recibidas de Oficinas de Hacienda del Estado.

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea validado por el Órgano Interno de Control a su digno cargo y una vez aprobado, sea el conducto para hacerlo llegar a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría



Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017 Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400

[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)





VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/473/2019

Hoja 2/2

Asunto:

Validación del Tercer Informe Trimestral  
2019 de Comités de Contraloría Ciudadana

Xalapa, Ver. a 02 de octubre de 2019

No omito mencionarle respetuosamente, que mediante Oficio No. UT/1825/2019 de fecha 02 de octubre del presente año, el Jefe de la Unidad de Transparencia ha notificado que a más tardar el 15 de septiembre, se realice el proceso de carga correspondiente al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2019 en el Portal de Obligaciones de Transparencia, por lo que para cumplir en tiempo y forma, es necesario contar con este Segundo Informe debidamente validado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

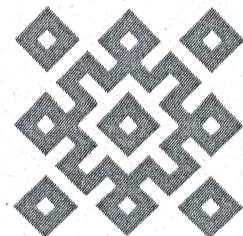
**Atentamente**



**Lic. José Manuel Pozos del Ángel**  
Subsecretario de Planeación y  
Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana

C.c.p. **Mtro. José Luis Lima Franco.** Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
**Ing. Mercedes Santoyo Domínguez** Contralora General del Estado. Para su conocimiento.  
**Dr. Darío Fabián Hernández González.** Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.  
**Mtro. Miguel Ángel Vega García.** Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública. Mismo fin.  
**Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruiz.** Jefe de la Unidad de Transparencia de la SEFIPLAN. Mismo fin.  
**Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.** Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. Mismo fin.  
**LAE. Rogelio Hernández Galindo.** Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Mismo fin.  
**Archivo**  
DFHG/JJPB/MABH/ymb

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)



REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ENTIDAD: VERACRUZ

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: TERCERO 2019

| No<br>ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | U.M                        | ACCIONES | NO.DE ACTIVIDADES REALIZADAS |         |       |        |      |       |        |        |                |         |               |              | ACUMULADO |
|-----------------|---|----------------------------|----------|------------------------------|---------|-------|--------|------|-------|--------|--------|----------------|---------|---------------|--------------|-----------|
|                 |   |                            |          | 1 TRIM                       |         |       | 2 TRIM |      |       | 3 TRIM |        |                | 4 TRIM  |               |              |           |
|                 |   |                            |          | ENERO                        | FEBRERO | MARZO | ABRIL  | MAYO | JUNIO | JULIO  | AGOSTO | SEPTIEMB<br>RE | OCTUBRE | NOVIEMB<br>RE | DICIEMB<br>E |           |
| <b>1</b>        | <b>Contraloría Ciudadana</b>  |                            |          |                              |         |       |        |      |       |        |        |                |         |               |              |           |
| <b>1.1</b>      | <b>Planeación</b>   |                            |          |                              |         |       |        |      |       |        |        |                |         |               |              |           |
| 1.1.1           | Suscribir el Programa de Trabajo  | Documento                  | 1        | 1                            | 0       | 0     | 0      | 0    | 0     | 0      | 0      | 0              |         |               | 1            |           |
| <b>1.2</b>      | <b>Operación</b>  |                            |          |                              |         |       |        |      |       |        |        |                |         |               |              |           |
| 1.2.1           | Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.                           | Acciones de promoción      | 70       | 0                            | 1       | 5     | 7      | 2    | 5     | 1      | 17     | 17             |         |               | 55           |           |
| 1.2.2           | Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.  | Acta constitutiva          | 70       | 0                            | 1       | 4     | 2      | 5    | 8     | 0      | 8      | 8              |         |               | 36           |           |
| 1.2.3           | Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.   | Constancia de capacitación | 70       | 0                            | 1       | 4     | 2      | 5    | 8     | 0      | 8      | 8              |         |               | 36           |           |
| 1.2.4           | Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.  | Folio                      | 70       | 0                            | 0       | 0     | 0      | 5    | 0     | 0      | 15     | 0              |         |               | 20           |           |
| 1.2.5           | Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.                          | Acta de apertura           | 10       | 0                            | 1       | 1     | 1      | 1    | 1     | 0      | 1      | 1              |         |               | 7            |           |
| 1.2.6           | Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.   | Cédulas / informes         | S/C      | 0                            | 319     | 289   | 267    | 236  | 196   | 0      | 444    | 256            |         |               | 2,007        |           |
| 1.2.7           | Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.                            | Solicitud                  | S/C      | 0                            | 45      | 31    | 30     | 25   | 15    | 0      | 31     | 22             |         |               | 199          |           |
| <b>1.3</b>      |   |                            |          |                              |         |       |        |      |       |        |        |                |         |               |              |           |
| 1.3.1           | Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana | Informe                    | 10       | 0                            | 1       | 1     | 1      | 1    | 1     | 0      | 1      | 1              |         |               | 7            |           |
| 1.3.2           | Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana                         | Cédulas                    | 50       | 0                            | 14      | 8     | 3      | 5    | 4     | 0      | 9      | 6              |         |               | 49           |           |
| 1.3.3           | Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado                         | Minutas firmadas           | 10       | 0                            | 1       | 1     | 1      | 1    | 1     | 0      | 1      | 1              |         |               | 7            |           |
| 1.3.4           | Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final                                  | Informe                    | 5        | 0                            | 0       | 1     | 0      | 0    | 1     | 0      | 0      | 1              |         |               | 3            |           |

Lic. Jose Manuel Pozos del Ángel

Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de  
Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN

Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera

Titular del Órgano Interno de Control  
en la SEFIPLAN

ELABORÓ

VALIDÓ

JB

## ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

| No<br>ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  |
|-----------------|--|--|
| 1.1.1           | Suscribir el Programa de Trabajo                                 | Esta actividad se realizó en el Primer Trimestre y se concluye así con el compromiso suscrito en el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana del Ejercicio Fiscal 2019 de la Secretaría de Finanzas y Planeación".   |
| 1.2.1           | Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana | Mediante correo electrónico se solicitó la renovación del Comité de la Oficina de Hacienda del Estado en Naranjos, que pierde su vigencia en el mes de agosto, el cual informa que envió desde el mes de febrero la documentación completa para la renovación del mismo lo cual se corrobora y se confirma que cumplió con su renovación. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/371/2019 de fecha 06 de agosto del 2019, se les informa a los Titulares de las OHE en Álamo, Alvarado, Cardel, Comapa, Coscomatepec, Isla, Juan Rodríguez Clara, Medellín, Perote, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa – Ánimas y Zongolica, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de septiembre, solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 09 de agosto del 2019. El 12 de agosto se confirma vía telefónica la recepción del mismo con los Titulares de las OHE y se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité. Las Oficinas de Alvarado y Tuxpan, anticiparon su renovación por lo que se les da por cumplida la renovación. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/421/2019 de fecha 03 de septiembre del 2019, se les informa a los Titulares de las OHE en Actopan, Alto Lucero, Chicontepec, Coatepec, Gutiérrez Zamora, Ixhuatlán del Café, Juchique de Ferrer, Martínez de la Torre, Minatitlán, Naolinco, Oluta, Playa Vicente, Poza Rica, Tezonapa, Tlacotalpan, Tlalixcoyan y la Cobraduría en Piedras Negras, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de octubre, solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 05 de septiembre del 2019. El 06 de septiembre se confirma vía telefónica la recepción del mismo con los Titulares de las OHE y Cobraduría se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité. Las Oficinas de Ixhuatlán del Café y Chicontepec, anticiparon su renovación por lo que se les da por cumplida la renovación. |

PB

| No<br>ACTIVIDAD | ACTIVIDAD  | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  |
|-----------------|--|--|
| 1.2.2           | Constituir Comités de Contraloría Ciudadana  | En el tercer trimestre se recibió la documentación de 16 CCC de OHE. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 28 de agosto y 26 de septiembre de 2019 se validó la renovación de 16 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/410/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, se solicitó a la DGTayFP la acreditación de los CCC de las OHE en Cardel, Comapa, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Norte y Xalapa-Sur. Mediante Oficio No. SFP/SP/458/2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, se solicitó a la DGTayFP la acreditación de los CCC de las OHE en Acayucan, Alto Lucero, Isla, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista y Vega de Alatorre .   |
| 1.2.3           | Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana   | Esta actividad es llevada a cabo por los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado, Director General de Inversión Pública y Director General de Administración. Para constatar la capacitación se solicita el Anexo CGE.CCC.05 debidamente firmado por todos los integrantes así como del capacitador, el cual es enviado junto al Acta Constitutiva Anexo CGE.CCC.03 al momento de solicitar su renovación. En este trimestre se validaron 16 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados.  |
| 1.2.4           | Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana. | Mediante Oficio No. CG/DGTayFP/SCSyPC/0125/2019 de fecha 20 de agosto de 2019, la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, a través de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado, informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 13 CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Cosautlán , Cotaxtla, Jalacingo, Jáltipan, Las Choapas, Nautla, Paso del Macho, Tuxpan, Veracruz y Villa Azueta; así como 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Cosamaloapan y Xalapa. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/411/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, se remiten a las 13 OHE y 2 DRPE los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en las reuniones del 26 de abril, 27 de mayo y 26 de junio del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. La DGTayFP tiene pendiente de enviar el folio de registro que acreditan a los miembros de 16 CCC validados en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo 2019 celebradas los días 28 de agosto y 26 de septiembre de 2019, para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. |

PB

| No<br>ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  |
|-----------------|---|--|
| 1.2.5           | Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes | <p>En el tercer trimestre se realizaron 2 reuniones de Apertura de Sobres: el 28 de agosto y 26 de septiembre del 2019.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha lunes 26 de agosto la SCS y PC convoca a celebrar la Sexta Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente a los meses de julio y agosto del 2019, e informa que se ha dispuesto el día miércoles 28 de agosto del 2019 a las 09:30 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>2) Mediante correo electrónico de fecha martes 24 de septiembre la SCS y PC convoca a celebrar la Séptima Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de septiembre del 2019, e informa que se ha dispuesto el día jueves 26 de septiembre del 2019 a las 09:30 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> |
| 1.2.6           | Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes                      | <p>Durante el tercer trimestre se recibieron 73 Actas Circunstanciadas y 700 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En agosto del 2019 se presentaron 48 Actas Circunstanciadas, 444 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 24 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jalacingo, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Paso del Macho, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Cosamaloapan y Minatitlán.</p> <p>2) En septiembre del 2019 se presentaron 25 Actas Circunstanciadas, 256 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 19 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Cosamaloapan, Huayacocotla, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de la DRPE en Minatitlán.</p>   |

QB

| No<br>ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  |
|-----------------|---|--|
| 1.2.7           | Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana                   | <p>–En la reunión celebrada el 28 de agosto del 2019 se recibieron 444 Cédulas, de las cuales 413 fueron sin observaciones y 31 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 6 Reconocimientos de las OHE en Alvarado, Tuxpan y Xalapa-Ánimas; 1 Sugerencia de la OHE en Jalacingo; 0 Quejas o Denuncias; 24 Peticiones de las OHE en Altotonga, Coatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Naranjos, Paso del Macho, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Vega de Alatorre. Mediante Oficio No. SFP/SP/409/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, se envía a la DGR copia de 31 Cédulas de Vigilancia que contienen observaciones con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>–En la reunión celebrada el 26 de septiembre del 2019 se recibieron 256 Cédulas, de las cuales 234 fueron sin observaciones y 22 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 22 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza, Misantla, San Juan Evangelista y Yanga. Mediante Oficio No. SFP/SP/459/2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, se envía a la DGR copia de 22 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> |
| 1.3.1           | Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana | <p>Mediante Oficio No. DGR/2917/2019 de fecha 09 de julio del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 15 cédulas de vigilancia con sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Coatepec, Huayacocotla, Jesús Carranza, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Vega de Alatorre y Xalapa-Ánimas, correspondientes al Quinto Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de junio del 2019. Mediante Oficio No. DGR/4078/2019 de fecha 12 de septiembre del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 31 cédulas de vigilancia con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Altotonga, Alvarado, Coatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Naranjos, Paso del Macho, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tuxpan, Vega de Alatorre y Xalapa-Ánimas correspondientes al Sexto Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de agosto del 2019.</p>   |
| 1.3.2           | Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana               | <p>En este trimestre se recibieron 15 Cédulas de Supervisión de las OHE en: 3 de Altotonga, 3 de Chicontepec, 3 de Jesús Carranza, 3 de Ozuluama y 3 de San Juan Evangelista. Estas se envían adjuntas a este informe como evidencia de la supervisión y quedarán en poder del OIC para su archivo y resguardo.</p>  |


PB

| No<br>ACTIVIDAD | ACTIVIDAD   | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  |
|-----------------|---|--|
| 1.3.3           | Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado | En el tercer trimestre se realizaron 2 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 28 de agosto y 26 de septiembre del 2019, donde se pone de manifiesto ante los representantes de la SCSyPC, del OIC en la SEFIPLAN, de la DGR y de la DGPE las acciones realizadas por el Enlace Institucional. En dichas reuniones se revisaron documentos para la renovación de 16 CCC de las OHE en Acayucan, Alto Lucero, Cardel, Comapa, Coscomatepec, Isla, Ixhualtán del Café, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Norte y Xalapa-Sur. De igual forma se abrieron 75 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 27 CCC de OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Cosamaloapan, Espinal, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Paso del Macho, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; de igual forma 2 CCC de DRPE en Cosamaloapan y Minatitlán. |
| 1.3.4           | Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual          | Este informe correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2019 es el tercero de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2019.  |


---

**Lic. José Manuel Pozos del Ángel**  
 Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de  
 Centraloría Ciudadana en la SEFIPLAN  
**ELABORÓ**


---

**Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera**  
 Titular del Órgano Interno de Control  
 en la SEFIPLAN  
**VALIDÓ**

JB



# **INFORME ESTADÍSTICO Y DESCRIPTIVO**



## **ACCIONES RELEVANTES**

---

### **COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN**

**TERCER TRIMESTRE: JULIO-SEPTIEMBRE 2019**

**Presenta: Lic. José Manuel Pozos del Ángel  
Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional**

**OCTUBRE 2019**



**VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO**



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

| <b>ÍNDICE</b>  | <b>Pág.</b> |
|--|-------------|
| <b>Directorio.....</b>                                   | <b>3</b>    |
| <b>Glosario.....</b>                                     | <b>4</b>    |
| <b>Presentación.....</b>                                 | <b>5</b>    |
| <b>Comités Constituidos .....</b>                        | <b>9</b>    |
| <b>Cédulas de Vigilancia Registradas.....</b>            | <b>14</b>   |
| <b>Trámites o Servicios más solicitados.....</b>         | <b>20</b>   |
| <b>Tiempo Promedio de Trámite o Servicio .....</b>       | <b>23</b>   |
| <b>Reuniones de Seguimiento y Actos de Apertura.....</b> | <b>25</b>   |
| <b>Acciones Relevantes .....</b>                         | <b>28</b>   |
| <b>Comentarios de propuesta de mejora.....</b>           | <b>41</b>   |

## **DIRECTORIO**

---

### **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**

Mtro. José Luis Lima Franco  
**Secretario**

Lic. José Manuel Pozos del Ángel  
**Subsecretario de Planeación**

Dr. Darío Fabián Hernández González  
**Director General del Sistema Estatal de Planeación**

Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez  
**Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento  
para el Desarrollo**

LAE. María Yanina Juanita Mendoza Bronca  
**Ejecutiva de Proyectos de Información y Atención a la  
Fiscalización**

### **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez  
**Contralora**

Mtro. Miguel Ángel Vega García  
**Director General de Transparencia, Anticorrupción  
y Función Pública**

Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera  
**Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN**

LAE. Rogelio Hernández Galindo  
**Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana<sub>3</sub>**

## GLOSARIO

---

**Para el presente documento entiéndase por:**

| <b>Sigla</b>                | <b>Significado</b>  |
|-----------------------------|---|
| <b>CCC</b>                  | Comités de Contraloría Ciudadana  |
| <b>CGE</b>                  | Contraloría General del Estado  |
| <b>DGSEP</b>                | Dirección General del Sistema Estatal de Planeación   |
| <b>DGTayFP</b>              | Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública  |
| <b>Enlace Institucional</b> | La o el servidor público formalmente designado, por parte de quienes ocupan la Titularidad de las dependencias y entidades, que realizan acciones de fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana en coordinación con el OIC y la SCSyPC |
| <b>OHE</b>                  | Oficina de Hacienda del Estado  |
| <b>OIC</b>                  | Órgano Interno de Control   |
| <b>PTCC</b>                 | Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana  |
| <b>RFC</b>                  | Registro Federal de Contribuyentes  |
| <b>SCSyPC</b>               | Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana  |
| <b>SEFIPLAN</b>             | Secretaría de Finanzas y Planeación   |
| <b>SSEFD</b>                | Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo   |



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

## PRESENTACIÓN

---

Con la emisión del «Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024», Publicado en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 05 de septiembre de 2019 con Núm. Ext. 356, se refrenda el compromiso del Lic. José Luis Lima Franco Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en el cual se planteó en los objetivos y líneas de acción, que este programa de Contraloría Ciudadana contribuye en la prevención de actos de corrupción en los trámites y servicios de la SEFIPLAN.

Es primordial seguir contribuyendo con documentos facilitadores como este, para describir las acciones, actividades y avances en el cumplimiento de metas del Programa y ante la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto 2020, la Subsecretaría de Planeación, a cargo del Lic. José Manuel Pozos del Ángel, quien también funge como Enlace Institucional de estos trabajos, ha instruido continuar alineando las actividades del cronograma a las del Programa Presupuestario C.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar.

La SEFIPLAN, adicional a las obligaciones de transparencia, publica todo lo relacionado a la Contraloría Ciudadana en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/comites-de-contraloria-ciudadana-2019/>

## PRESENTACIÓN

---

Este documento que se presenta al lector, es para acompañar de una manera estadística y facilitadora el Anexo CGE.CCC.15 y su anexo descriptivo que señalan los Lineamientos, con la finalidad de coadyuvar en una manera práctica de revisar los avances del Programa de Trabajo 2019 de Contraloría Ciudadana autorizado en el mes de febrero y sin duda es un precedente que coadyuva a la Integración del Informe Anual que por Lineamiento se debe presentar.

La meta anual que damos puntual seguimiento es renovar 70 Comités, efectuar 10 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y Actos de Apertura de Sobres, recibir 50 Cédulas de Supervisión a CCC, entre otras importantes acciones.

La Dirección General de Administración, mediante Oficio Circular No. DGA/2894/2019, turnado al Subsecretario de Finanzas y Administración, informó que a partir del día 27 de junio del año en curso, toda persona física o moral con actividad empresarial interesada en proveer de bienes o servicios al Gobierno del Estado de Veracruz lo realizaría a través del Portal en la liga electrónica:

<https://proveedores.veracruz.gob.mx/PortalProveedores/registro.html>, por lo que manifestó su imposibilidad de constituir el Comité de Contraloría Ciudadana de Servicios de la Dirección General de Administración, lo que ocasionó que se gestionara que se reduzca la meta anual de 70 a 69 CCC, por ser un factor externo y fuera del tramo de control del Enlace Institucional.

## PRESENTACIÓN

---

En el tercer trimestre, los resultados principales han sido:

- ✓ Se contribuyó a la elaboración del **«Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024»**, Publicado en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 05 de septiembre de 2019 con Núm. Ext. 356, en el cual se planteó en los objetivos y líneas de acción, que este programa de Contraloría Ciudadana contribuye en la prevención de actos de corrupción en los trámites y servicios de la SEFIPLAN.
- ✓ De julio a septiembre, se realizó la renovación de **16 CCC** equivalente a un avance del **51.4 %** de la meta anual (70 CCC, 1 no se constituirá y ocasiona una reducción de meta a 69). Al tercer trimestre hay **36 CCC** renovados de 38 programados, equivalente a un **94.7%** de cumplimiento.
- ✓ **2** reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y Actos de Apertura de sobres que se tenían programados (100% de cumplimiento).
- ✓ **700** Cédulas de Vigilancia analizadas en las 2 reuniones, de las cuales **53** contienen observaciones clasificadas como reconocimientos, sugerencias y peticiones a las cuales se les dio la atención y el seguimiento necesario.



## PRESENTACIÓN

---

- ✓ Se dio acompañamiento puntual a las áreas de atención al público, las cuales ante el cambio de administración se requirió capacitación y asesoramiento en materia de la Contraloría Ciudadana en la Secretaría.
- ✓ Se reportó el avance del Programa Presupuestario «C.C.P.301.J - Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal» a cargo de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación.
- ✓ Se reportó a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) el Segundo Informe Trimestral 2019.
- ✓ Se publicó en el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva el Segundo Informe Trimestral de Contraloría Ciudadana 2019.
- ✓ Incremento en el tiempo promedio de realización de un trámite o servicio en el mismo periodo, en comparación con los años 2017 y 2018.
- ✓ 15 Cédulas de Supervisión a CCC.
- ✓ Se elaboraron los indicadores del Anteproyecto de Presupuesto 2020 del Programa Presupuestario C.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar.



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

## COMITÉS CONSTITUIDOS

### Cumplimiento al Tercer Trimestre respecto a la meta anual

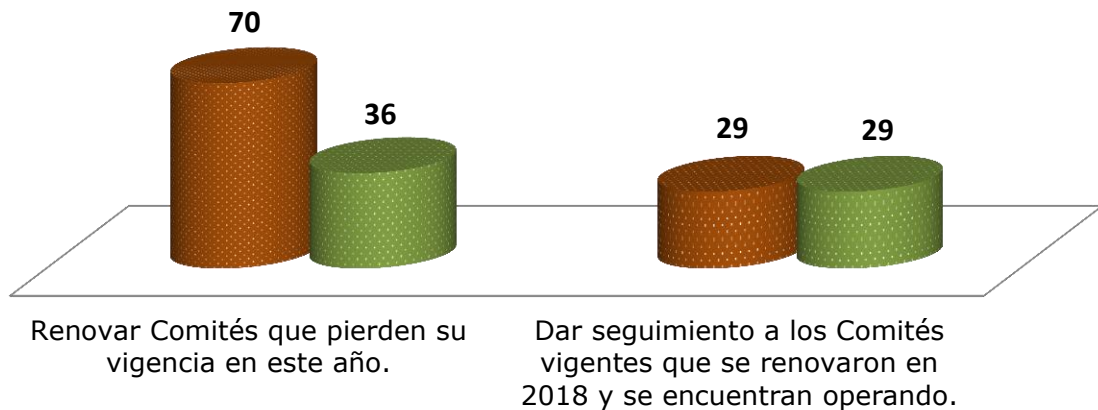


Figura 1. Status de cumplimiento de metas de CCC. Fuente: Elaboración Propia.

**Nota:** La meta de renovación de CCC, depende de la fecha en que pierden su vigencia.

Como se observa en la Figura 1, se continua la renovación de Comités, logrando renovar 5 en el primer trimestre, 15 en el segundo trimestre y 16 en el tercer trimestre, teniendo un total a la fecha de 36 renovados de 38 programados **94.7% de cumplimiento** a septiembre y se continua con el seguimiento a 29 Comités que se encuentran vigentes y en operación.

## COMITÉS CONSTITUIDOS

### Listado de Comités Renovados en el Tercer Trimestre julio-septiembre

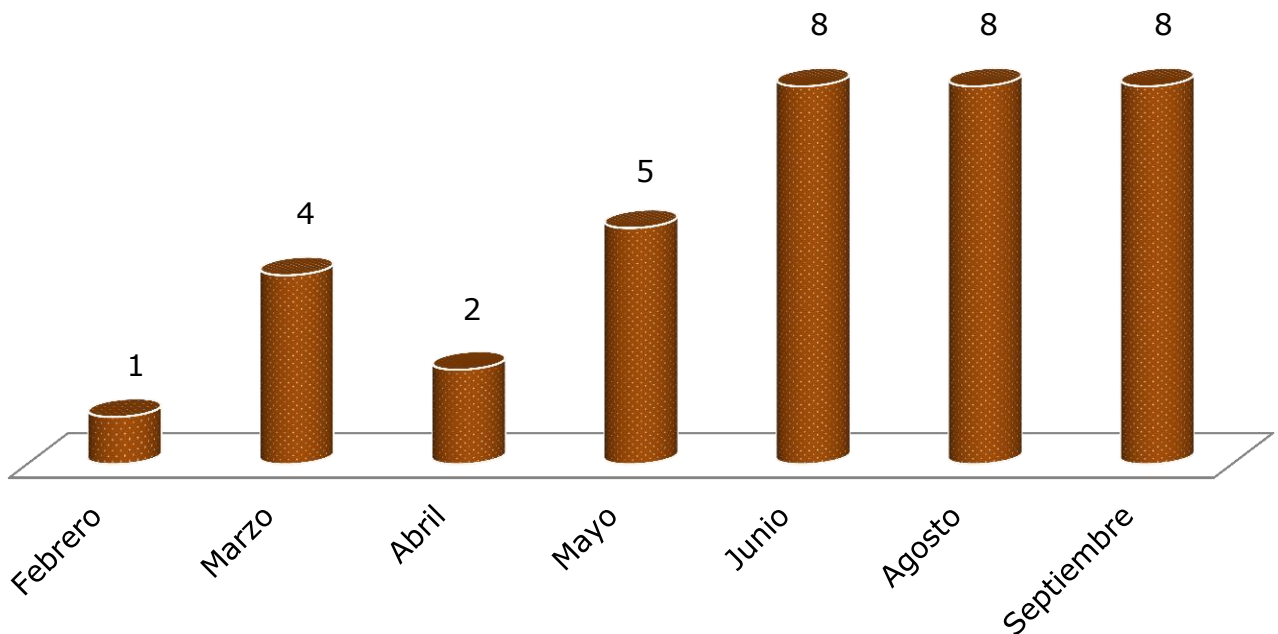
| No. | Área                              | Localidad/Municipio  |
|-----|-----------------------------------|----------------------|
| 1   | Cobraduría de Hacienda del Estado | Ixhuatlán del Café   |
| 2   | Oficina de Hacienda del Estado    | Totutla              |
| 3   |                                   | Coscomatepec         |
| 4   |                                   | Xalapa-Norte         |
| 5   |                                   | Cardel               |
| 6   |                                   | Comapa               |
| 7   |                                   | Tamiahua             |
| 8   |                                   | Xalapa-Sur           |
| 9   |                                   | Juan Rodríguez Clara |
| 10  |                                   | Isla                 |
| 11  |                                   | San Juan Evangelista |
| 12  |                                   | Plan de Arroyos      |
| 13  |                                   | Vega de Alatorre     |
| 14  |                                   | Acayucan             |
| 15  |                                   | Alto Lucero          |
| 16  |                                   | Juchique de Ferrer   |

**Tabla 1. CCC renovados en el tercer trimestre 2019.**

**Fuente: Elaboración Propia.**

## COMITÉS CONSTITUIDOS

### Comités de Contraloría Ciudadana renovados mensualmente en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo 2019



**Figura 2. CCC renovados mensualmente en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo 2019.**

**Fuente: Elaboración Propia.**



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

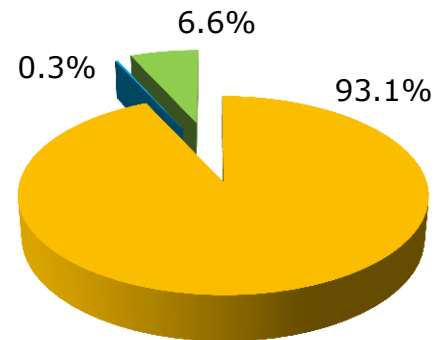


ME LLENA DE ORGULLO

## CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- Se registraron **700** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre julio-septiembre, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

| Área   | Número de Cédulas | %           |
|--|-------------------|-------------|
| Oficinas de Hacienda del Estado (80)                   | 652               | 93.1%       |
| Cobradorías de Hacienda del Estado (6 )                | 2                 | 0.3%        |
| Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado (11) | 46                | 6.6%        |
| <b>Total</b>   | <b>700</b>        | <b>100%</b> |



**Figura 3. Porcentaje de cédulas de vigilancia registradas.**

**Fuente: Elaboración Propia.**

**Tabla 2. Descripción de cédulas.**

**Fuente: Elaboración Propia.**

**Derivado de que hay un mayor número de Oficinas de Hacienda en el Estado, le correspondió mayor número de Cédulas.**

## CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- De las 700 Cédulas recibidas, 652 fueron de Oficinas de Hacienda del Estado

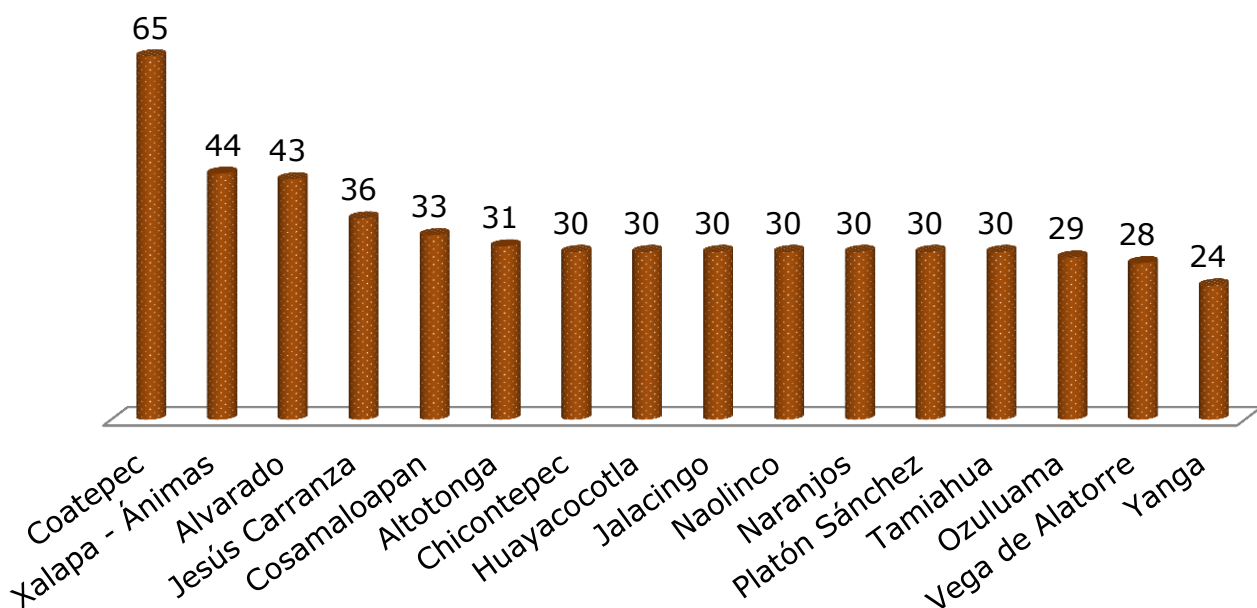


Figura 4. Distribución Estatal de Cédulas recibidas en Oficinas de Hacienda del Estado, con una frecuencia mayor a 20.

Fuente: Elaboración Propia.

**Oficinas con una frecuencia mayor a 20 Cédulas aportadas:** Coatepec de la cual se recibieron **65**, seguida de Xalapa-Ánimas con **44**, Alvarado con **43**, Jesús Carranza con **36**, Cosamaloapan con **33**, Altotonga con **31**, Chicontepec, Huayacocotla, Jalacingo, Naolinco, Naranjos, Platón Sánchez y Tamiahua con **30**; Ozuluama con **29**, Vega de Alatorre con **28** y Yanga con **24**.



## CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

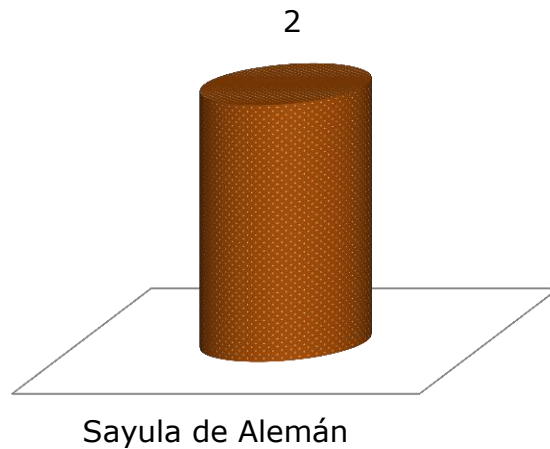
| No.          | Oficina              | Número de Trámites |
|--------------|----------------------|--------------------|
| 1            | Coatepec             | 65                 |
| 2            | Xalapa - Ánimas      | 44                 |
| 3            | Alvarado             | 43                 |
| 4            | Jesús Carranza       | 36                 |
| 5            | Cosamaloapan         | 33                 |
| 6            | Altotonga            | 31                 |
| 7            | Chicontepec          | 30                 |
| 8            | Huayacocotla         | 30                 |
| 9            | Jalacingo            | 30                 |
| 10           | Naolinco             | 30                 |
| 11           | Naranjos             | 30                 |
| 12           | Platón Sánchez       | 30                 |
| 13           | Tamiahua             | 30                 |
| 14           | Ozuluama             | 29                 |
| 15           | Vega de Alatorre     | 28                 |
| 16           | Yanga                | 24                 |
| 17           | Oluta                | 19                 |
| 18           | Totutla              | 17                 |
| 19           | Tuxpan               | 13                 |
| 20           | Zongolica            | 13                 |
| 21           | Paso del Macho       | 12                 |
| 22           | Juan Rodríguez Clara | 11                 |
| 23           | Misantla             | 10                 |
| 24           | Comapa               | 6                  |
| 25           | Espinal              | 5                  |
| 26           | San Juan Evangelista | 3                  |
| <b>TOTAL</b> |                      | <b>652</b>         |

**Tabla 3. Distribución Estatal de Cédulas recibidas en Oficinas de Hacienda del Estado.**

**Fuente: Elaboración Propia.**

## CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- ❑ De las 700 Cédulas recibidas, 2 fueron de Cobradurías de Hacienda del Estado



**Figura 6. Figura 4. Distribución Estatal de Cédulas recibidas en Cobradurías de Hacienda del Estado.**

**Fuente: Elaboración Propia.**

Las Cédulas las aportó la Cobraduría de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán.

## CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- ❑ De las 700 Cédulas recibidas, 46 fueron de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado

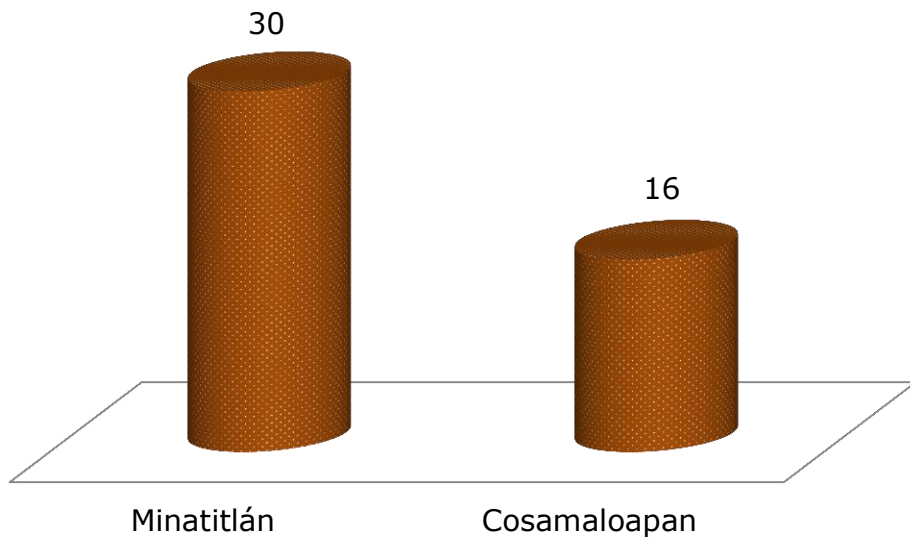


Figura 5. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado. Fuente: Elaboración Propia.

Las Cédulas las aportaron las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán con **30** y Cosamaloapan con **16**.



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

## TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS

- Se presenta de manera cuantitativa y porcentual la descripción de las **700** Cédulas de trámites y servicios más solicitados:

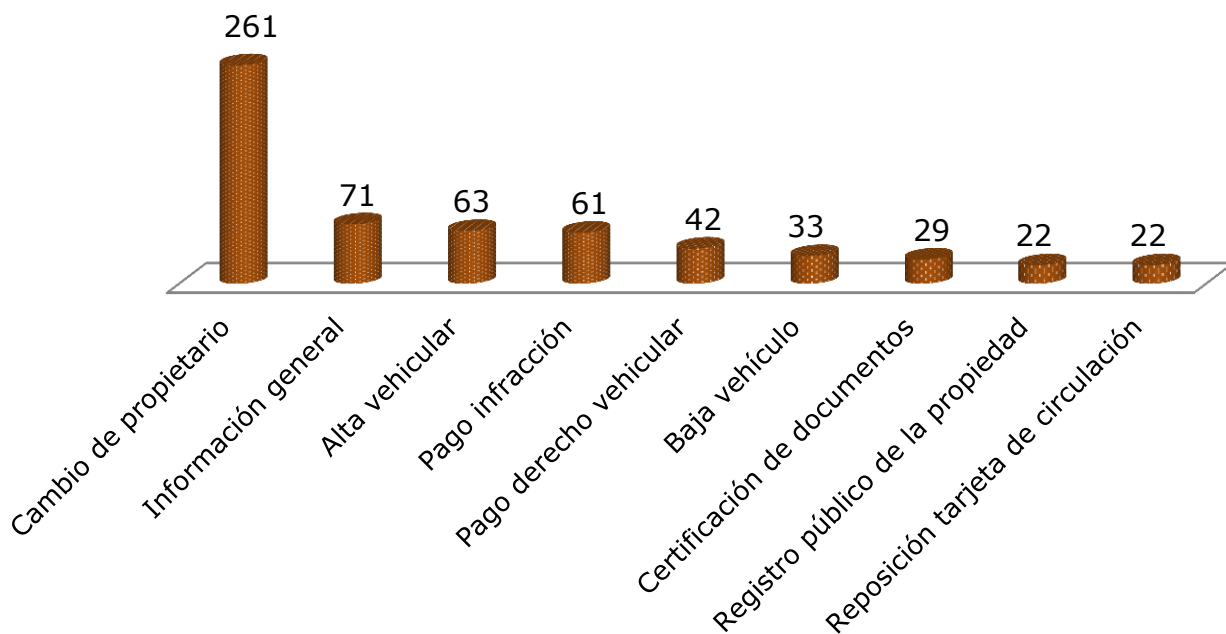
| No.          | Trámite o Servicio                | Cantidad   | Porcentaje     |
|--------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 1            | Cambio de propietario             | 261        | 37.29%         |
| 2            | Información general               | 71         | 10.14%         |
| 3            | Alta vehicular                    | 63         | 9.00%          |
| 4            | Pago infracción                   | 61         | 8.71%          |
| 5            | Pago derecho vehicular            | 42         | 6.00%          |
| 6            | Baja vehículo                     | 33         | 4.71%          |
| 7            | Certificación de documentos       | 29         | 4.14%          |
| 8            | Registro público de la propiedad  | 22         | 3.14%          |
| 9            | Reposición tarjeta de circulación | 22         | 3.14%          |
| 10           | Inscripción del RFC               | 16         | 2.29%          |
| 11           | Declaración de impuestos          | 13         | 1.86%          |
| 12           | Regularización de lote            | 13         | 1.86%          |
| 13           | Libertad de gravamen              | 12         | 1.71%          |
| 14           | Constancia de no infracción       | 7          | 1.00%          |
| 15           | Escrituración                     | 6          | 0.86%          |
| 16           | Inspección ocular                 | 5          | 0.71%          |
| 17           | Pago de multa de RIF              | 5          | 0.71%          |
| 18           | Reserva de dominio                | 5          | 0.71%          |
| 19           | Contratación de un lote           | 4          | 0.57%          |
| 20           | Curso de manejo                   | 4          | 0.57%          |
| 21           | Cancelación de hipoteca           | 3          | 0.43%          |
| 22           | Búsqueda de propiedad             | 2          | 0.29%          |
| 23           | Traslado de dominio               | 1          | 0.14%          |
| <b>TOTAL</b> |                                   | <b>700</b> | <b>100.00%</b> |

**El servicio más solicitado es el cambio de propietario.**

**Tabla 4. Descripción de trámites y servicios más solicitados.**

**Fuente: Elaboración Propia.**

## TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS



**Figura 7. Descripción de trámites o servicios más solicitados.**

**Fuente: Elaboración Propia.**

Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 20 fueron: **261** cambio de propietario, **71** información general, **63** alta vehicular, **61** pago de infracción, **42** pago derecho vehicular, **33** baja vehículo, **29** certificación de documentos, **22** registro público de la propiedad y reposición tarjeta de circulación; y así sucesivamente como se muestra en la tabla 4 de la página anterior.

**Nota:** Menores a una frecuencia de 20 hubo 14 trámites o servicios diferentes, no contemplados en la gráfica, pero especificados en la tabla 4.



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



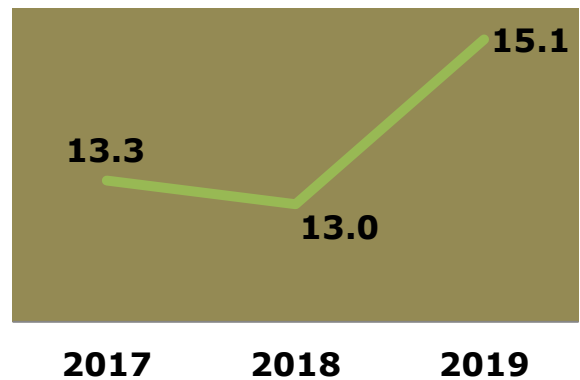
**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

## TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS 2019

- De **700** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre julio-septiembre, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en **10,540** minutos.



| 2019                 |        |
|----------------------|--------|
| Duración en minutos  | 10,540 |
| Trámites o Servicios | 700    |
| Tiempo promedio      | 15.1   |
| 2018                 |        |
| Tiempo promedio      | 13.0   |
| 2017                 |        |
| Tiempo promedio      | 13.3   |

Como se observa en la Tabla 5, un usuario tarda en promedio **15.1 minutos** en efectuar su trámite, en comparación con 2017 y 2018 el **tiempo aumentó**.

**Tabla 5. Tiempo promedio de trámites.**

**Fuente: Elaboración Propia.**





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

## REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

Se realizaron las **dos** reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo julio-septiembre calendarizadas:



S  
E  
X  
T  
A

R  
E  
U  
N  
I  
Ó  
N

### MIÉRCOLES 28 DE AGOSTO

Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2019 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 09:30 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se **recibieron 444 Cédulas** de las cuales 413 fueron sin observaciones y 31 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 6 Reconocimientos de las OHE en Alvarado, Tuxpan y Xalapa-Ánimas; 1 Sugerencia de la OHE en Jalacingo; 0 Quejas o Denuncias; 25 Peticiones de las OHE en Altotonga, Coatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Naranjos, Paso del Macho, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Vega de Alatorre.

## REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

S  
É  
P  
T  
I  
M  
A



Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2019 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 09:30 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

**JUEVES 26 DE SEPTIEMBRE**

R  
E  
U  
N  
I  
Ó  
N



Se **recibieron 256 Cédulas** de las cuales 234 fueron sin observaciones y 22 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 22 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza, Misantla, San Juan Evangelista y Yanga.



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

## ACCIONES RELEVANTES

A continuación se enumeran las acciones relevantes realizadas en el presente trimestre:

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN | SUBSEP  
Oficio No. SFP/SP/330/2019  
Hoja 1/2  
Asunto: Validación de Segundo Informe Trimestral 2019 de Comités de Contraloría Ciudadana  
Xalapa, Ver., a 01 de julio de 2019

**RECIBIDO**  
02 JUL 2019  
COMITÉ INTERNO DE CONTROL  
CONTRALORÍA CIUDADANA

Recibí anexos y cédulas.

Dra. Cláudia Jeanett Castro Noguera  
Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN  
Presente

En cumplimiento a Artículos 16 fracción VII y 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, y en cumplimiento al "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2019, en la Secretaría de Finanzas y Planeación"; adjunto al presente el **Anexo CGE.CCC.15** y **Anexo Descriptivo**, que contienen la información correspondiente a los avances de las actividades de implementación y fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana correspondientes al segundo trimestre abril-junio 2019 realizadas por esta Secretaría.

Adicionalmente, le envío el documento denominado "**Acciones Relevantes de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, Segundo Trimestre Abril-Junio 2019**", documento facilitador elaborado con estadísticas y acciones relevantes que coadyuvan a la sociedad a una mejor rendición de cuentas. Así mismo, se anexan 12 Cédulas de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana, Anexo CGE.CCC.14 recibidas de Oficinas de Hacienda del Estado.

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea validado por el Órgano Interno de Control a su digno cargo y una vez aprobado, sea el conducto para hacerlo llegar a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN | SUBSEP  
Oficina de Planeación y Evaluación  
Av. Xalapa 301 Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
www.veracruz.gob.mx/finanzas

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN | SUBSEP  
Oficio No. SFP/SP/330/2019  
Hoja 2/2  
Asunto: Validación de Segundo Informe Trimestral 2019 de Comités de Contraloría Ciudadana  
Xalapa, Ver. a 01 de julio de 2019

No omito mencionar, que mediante Oficio No. UT/1169/2019 de fecha 26 de junio del presente año, el Jefe de la Unidad de Transparencia ha notificado que a más tardar el miércoles 10 de julio, se realice el proceso de carga correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019 en el Portal de Obligaciones de Transparencia, por lo que para cumplir en tiempo y forma, es necesario contar con este Segundo Informe debidamente validado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

Atentamente

Lic. José Manuel Pozos del Ángel  
Subsecretario de Planeación y  
Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
Lic. Leslie Méndez Garbón Puga, Contraloría General del Estado. Para su conocimiento.  
Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.  
Mtro. Rafael Ángel Vega García, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública. Mismo fin.  
Mtro. Jesús Miguel Gómez Ruiz, Jefe de la Unidad de Transparencia de la SEFIPLAN. Mismo fin.  
Mtro. Jorge Javier Pérez Basaldua, Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. Mismo fin.  
Lic. Rogelio Hernández Galindo, Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Mismo fin.  
Archivo: 0193/2019/MA815/mb

Av. Xalapa 301 Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
www.veracruz.gob.mx/finanzas

Con Oficio No. SFP/SP/330/2019 de fecha 1º de julio del 2019 el C. Enlace Institucional de CC, envía a la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN el Anexo CGE.CCC.15 y Anexo Descriptivo que contienen los avances correspondiente al segundo trimestre 2019 para su validación.

## ACCIONES RELEVANTES

Con Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SSEFD/041/2019 de fecha 03 de julio el C. Titular de la SSEFD, por instrucción del C. Enlace Institucional de CC, envía al C. Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales 4 Carteles del XIV CONCURSO NACIONAL TRANSPARENCIA EN CORTO 2019, para su exhibición en la SEFIPLAN.



Con Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SSEFD/042/2019 de fecha 03 de julio el C. Titular de la SSEFD, por instrucción del C. Enlace Institucional de CC, envía al C. Director General de Innovación Tecnológica el Cartel del XIV CONCURSO NACIONAL TRANSPARENCIA EN CORTO 2019, para su publicación en el apartado de CCC 2019 en el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva.

## ACCIONES RELEVANTES

Con Oficio No. SFP/SP/331/2019 de fecha 03 de julio el C. Enlace Institucional de CC, envía al C. Titular de la SCSyPC de la CGE, la evidencia de la difusión física y digital en la SEFIPLAN de los carteles promocionales del XIV CONCURSO NACIONAL TRANSPARENCIA EN CORTO 2019.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN | SUBSEP

Oficio No. SFP/SP/331/2019  
Hoja 1/2  
Asunto: Difusión del XIV Concurso Nacional Transparencia en Corto 2019 en la Secretaría de Finanzas y Planeación

**L.A.E. Rogelio Hernández Camacho**  
Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana  
Presente

En atención a su oficio No. CGE/DGTAYP/SCSYPC/081/2019, de fecha 26 de junio del año en curso; referente a la invitación a difundir el **XIV CONCURSO NACIONAL TRANSPARENCIA EN CORTO 2019**, Tema: "Acciones Ciudadanas en el Combate a la Corrupción", a través de la colocación de 5 carteles (3 cortos y 2 largos) en lugares visibles en las oficinas de la SEFIPLAN; al respecto me permito informarle lo siguiente:

- Mediante oficio No. SFP/SP/DGSEP/SSEFD/041/2019 de fecha 03 de julio de 2019, se solicitó al Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales la exhibición de 4 carteles (2 cortos y 2 largos) en los anaqueles de cristal que se encuentran en los pisos de acceso a los elevadores, así como dentro de los mismos en la Secretaría de Finanzas y Planeación.
- Un cartel corto está exhibido en el acceso a la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, área que coadyuva en los trabajos de Contraloría Ciudadana.
- Mediante oficio No. SFP/SP/DGSEP/SSEFD/042/2019 de fecha 03 de julio de 2019, se solicitó al Director General de Innovación Tecnológica, publicar en el apartado especial de Contraloría Ciudadana 2019, que la Dirección General de Contraloría Ciudadana tiene disponible en el Portal de Internet de esta Secretaría de Finanzas y Planeación que se encuentra publicada en el Portal de Internet de la Contraloría General, y que la evidencia estará disponible para su consulta en:

[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN | SUBSEP

Oficio No. SFP/SP/331/2019  
Hoja 2/2  
Asunto: Difusión del XIV Concurso Nacional Transparencia en Corto 2019 en la Secretaría de Finanzas y Planeación

Xalapa, Ver., a 03 de julio de 2019

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/comites-de-contraloria-ciudadana-2019/>

Anexo oficios y evidencia fotográfica de lo antes mencionado y quedo atento a la respuesta de las áreas mencionadas, y una vez atendidas las solicitudes, se informará a los correos [Julisarocha@cgver.gob.mx](mailto:Julisarocha@cgver.gob.mx) y [jairofernandez@cgver.gob.mx](mailto:jairofernandez@cgver.gob.mx) como usted lo solicitó.

No omito comentarle, que en mi carácter de Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana de la SEFIPLAN, refrendo mi compromiso de promover la participación ciudadana en la transparencia y rendición de cuentas.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

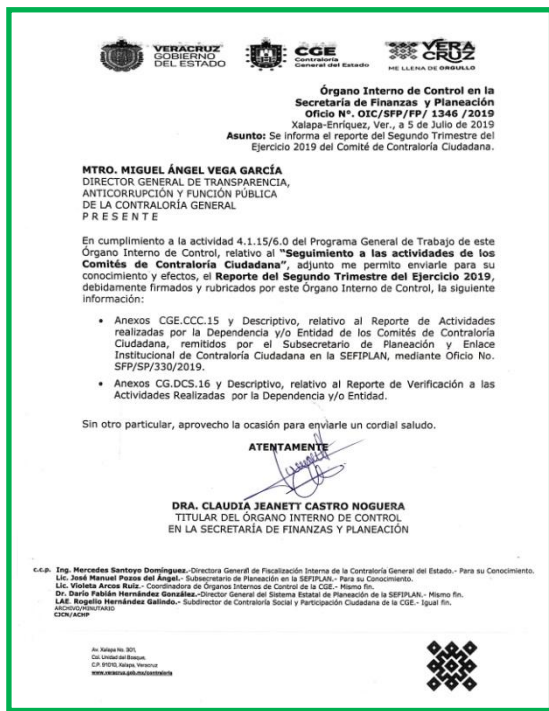
Atentamente  
**Lic. José Manuel Pozos del Ángel**  
Subsecretario de Planeación y  
Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana

C.c.p. **Mtro. José Luis Lima Franco**, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.  
**Lic. Leslie Mónica García Paga**, Contralora General del Estado. Para su conocimiento.  
**Dr. Darío Fabián Hernández González**, Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.  
**Mtro. Miguel Ángel Viquez García**, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública. Mismo fin.  
**Mtro. Jesús Norberto Andrade García**, Director General de Innovación Tecnológica. Mismo fin.  
**Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez**, Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. Mismo fin.  
**Ing. Omar Herrera Parra**, Subdirector de Recursos Materiales y Servicios Generales. Mismo fin.  
**L.L. Rafael Ochoa Campos**, Subdirector de Gobierno Electrónico. Mismo fin.  
Archivo: DFHGZ3PSU/MAB9/ymb

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)

ACCIONES RELEVANTES

Con Oficio No. OIC/SFP/FP/1346/2019 de fecha 05 de julio la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN envía al C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, el Reporte del Segundo Trimestre 2019 debidamente firmado y rubricado.



Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/230/2019 de fecha 08 de julio de 2019 el C. Enlace Institucional de CC en la SEFIPLAN, instruye al C. Director General de Innovación Tecnológica la publicación del Reporte de Actividades de CCC correspondiente al Segundo Trimestre 2019, en el apartado de CCC 2019 en el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva.



## ACCIONES RELEVANTES

**ACUSE**

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

**SEFIPLAN** Secretaría de Finanzas y Planeación

**SUBSEP** Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN** Dirección General del Sistema Estatal de Planeación

Oficio No. SFP/SP/DGSEP/233/2019  
Hoja 1/1  
Asunto:  
Atención al oficio UT/1169/2019  
Xalapa, Ver. a 09 de Julio de 2019

**RECIBIDO**  
10 JUL 2019  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

**MRO. JESÚS MIGUEL GÓMEZ RUÍZ**  
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
**PRESENTE**

En atención a su oficio UT/1169/2019 de fecha 26 de junio del año en curso, mediante el cual se notifica el plazo para cargar la información en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondiente al segundo trimestre y primer semestre del ejercicio fiscal 2019, le envío en impresos anexos los comprobantes de carga emitidos por el SIPOT que de conformidad a las atribuciones o funciones de esta Dirección General a mi cargo deben publicar como lo señala la normatividad aplicable, así mismo, le hago llegar al correo electrónico institucional [jgomez@veracruz.gob.mx](mailto:jgomez@veracruz.gob.mx) los link's generados por el portal del Repositorio de Transparencia del Gobierno del Estado de Veracruz, para las acciones de vincular la información al portal de obligaciones de transparencia de la SEFIPLAN, detallado en la tabla siguiente:

| No | Fracción           | Concepto  | Link  |
|----|--------------------|---|---|
| 1  | LTAIPVIL15XXXIII   | Convenios de coordinación, de concertación con el sector social o privado | <a href="http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019">http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019</a> |
| 2  | LTAIPVIL15XXXVIIA  | Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana             | <a href="http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019">http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019</a> |
| 3  | LTAIPVIL15XXXVIIIB | Participación ciudadana.Resultado de los mecanismos de participación      | <a href="http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019">http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019</a> |
| 4  | LTAIPVIL15XLI      | Evaluación y encuesta programas financiados con recursos públicos         | <a href="http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019">http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019</a> |
| 5  | LTAIPVIL15XLII     | Evaluación y encuesta programas financiados con recursos públicos         | <a href="http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019">http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019</a> |
| 6  | LTAIPVIL15XLI      | Estudios financiados con recursos públicos                                | <a href="http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019">http://transparencia.veracruz.gob.mx/Finanzas/Imp/consultas/obligaciones/2019/07/09/SFP/SP/DGSEP/233/2019</a> |

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para saludarle.

**ATENTAMENTE**  
**DR. DARIÓ FABIAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ**  
DIRECTOR GENERAL

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco, Secretario de Finanzas y Planeación, conocimiento.  
Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación, conocimiento.  
Archivo:CFH/233/19/1/01

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
[www.veracruz.gob.mx/finanzas](http://www.veracruz.gob.mx/finanzas)

**RECIBIDO**  
10 JUL 2019  
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/233/2019 de fecha 09 de julio de 2019 el C. Titular de la DGSEP informa al C. Titular de la Unidad de Transparencia que ha realizado la carga de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondiente al Segundo Trimestre 2019, y envía los comprobantes de carga emitidos por el SIPOT, donde las fracciones LTAIPVIL15XXXVIIa y LTAIPVIL15XXXVIIb corresponden a Mecanismos de Participación Ciudadana.

## ACCIONES RELEVANTES

- **Se reportó el avance del Programa Presupuestario «C.C.P.301.J - Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal» a cargo de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación** en el cual la Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN reporta un Componente y seis actividades relacionadas al Cronograma del Programa de Trabajo; al mes de septiembre de 2019 se tiene el siguiente avance:

| No. de Actividad | Nombre del Indicador  | Frecuencia de Medición | Meta Programada Anual | Logro al mes de Septiembre | Porcentaje de Avance al mes de Septiembre |
|------------------|---|------------------------|-----------------------|----------------------------|---|
| A1C1             | Promoción para la constitución y/o renovación de CCC  | Mensual                | 70                    | 55                         | 78%                                       |
| A2C1             | Constitución y/o renovación y capacitación de CCC   | Anual                  | 70                    | 36                         | 51%                                       |
| A3C1             | Entrega de folios de registro a los CCC   | Anual                  | 70                    | 20                         | 28%                                       |
| A4C1             | Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres                           | Mensual                | 10                    | 7                          | 70%                                       |
| A5C1             | Verificación del funcionamiento de CCC  | Anual                  | 50                    | 49                         | 98%                                       |
| A6C1             | Presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC | Trimestral             | 5                     | 3                          | 60%                                       |

## ACCIONES RELEVANTES

---

En los 2 Actos de apertura se recibieron **73** Actas Circunstanciadas y **700** Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:

- ✓ En la reunión celebrada el 28 de agosto se recibieron 48 Actas Circunstanciadas, 444 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 24 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jalacingo, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Paso del Macho, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Cosamaloapan y Minatitlán; de las cuales 413 fueron sin observaciones y **31 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 6 Reconocimientos de las OHE en Alvarado, Tuxpan y Xalapa-Ánimas; 1 Sugerencia de la OHE en Jalacingo; 0 Quejas o Denuncias; 25 Peticiones de las OHE en Altotonga, Coatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Naranjos, Paso del Macho, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Vega de Alatorre.

## ACCIONES RELEVANTES

---

- ✓ En la reunión celebrada el 26 de septiembre se recibieron 25 Actas Circunstanciadas, 256 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 19 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Cosamaloapan, Huayacocotla, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de la DRPE en Minatitlán; de las cuales 211 fueron sin observaciones y **22 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 22 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza, Misantla, San Juan Evangelista y Yanga.

## **ACCIONES RELEVANTES**

---

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/409/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, se envía a la DGR copia de 31 Cédulas de Vigilancia que contienen observaciones con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas, presentadas en el sexto acto de Apertura de Sobres celebrado el 28 de agosto de 2019.
  
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/410/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Cardel, Comapa, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Norte y Xalapa-Sur, validados en la sexta reunión de seguimiento al Programa de Trabajo celebrada el 28 de agosto de 2019.
  
- ✓ Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/411/2019 de fecha 29 de agosto de 2019, se remiten a 13 OHE en Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Cosautlán, Cotaxtla, Jalacingo, Jáltipan, Las Choapas, Nautla, Paso del Macho, Tuxpan, Veracruz y Villa Azueta; y 2 DRPE en

## **ACCIONES RELEVANTES**

---

- Cosamaloapan y Xalapa, los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en las reuniones del 26 de abril, 27 de mayo y 26 de junio del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/458/2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Acayucan, Alto Lucero, Isla, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista y Vega de Alatorre, validados en séptima reunión de seguimiento al Programa de Trabajo celebrada el 28 de septiembre de 2019.
  - ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/459/2019 de fecha 27 de septiembre de 2019, se envía a la DGR copia de 22 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

## ACCIONES RELEVANTES

---

- ✓ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó en el mes de julio a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) el Segundo Informe Trimestral 2019, se encuentra disponible en:  
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/obligaciones-de-transparencia/> en el apartado XXXVII.
  
- ✓ En el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva/Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, se publicó en el mes de julio el Segundo Informe Trimestral de Contraloría Ciudadana 2019, se encuentra disponible en:  
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/comites-de-contraloria-ciudadana-2019/>

## ACCIONES RELEVANTES

---

- ✓ Se realizó el reporte de Acciones de Contraloría Ciudadana para coadyuvar al C. Secretario de Finanzas y Planeación a la presentación de las «Principales Acciones de Gobierno diciembre 2018-septiembre 2019».
  
- ✓ Se contribuyó a la elaboración del «Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024», Publicado en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave el 05 de septiembre de 2019 con Núm. Ext. 356, en el cual se planteó en los objetivos y líneas de acción, que este programa de Contraloría Ciudadana contribuye en la prevención de actos de corrupción en los trámites y servicios de la SEFIPLAN.
  
- ✓ Se elaboraron los indicadores del Anteproyecto de Presupuesto 2020 del Programa Presupuestario C.C.P.301.J **Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar.**





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

## COMENTARIOS DE PROPUESTA DE MEJORA

---

- ❑ **Primordial actualizar los Lineamientos** que resultan totalmente obsoletos, al referirse a temas de hace dos administraciones, la SEFIPLAN ha presentado propuestas y no se ha tenido una respuesta.
  
- ❑ Incluir el tema de Contraloría Ciudadana en los **Programas Sectoriales** de las Dependencias y Entidades. La Secretaría hizo su aporte incluyéndolo en su sectorial.
  
- ❑ Retomar la **Evaluación Cuantitativa Integral** que realizaban anteriormente para apoyar a los Enlaces Institucionales en la toma de decisiones o en su defecto implementar nuevas evaluaciones.
  
- ❑ Incluir en la nueva normatividad casos especiales como el que se está presentando en la SEFIPLAN, donde una de las áreas de atención al público (Padrón de Proveedores) sistematizó su operación, por lo que ya no habrá atención directa con el público y no se renovará el Comité en esa área; **permitir en la norma la modificación o alcance al Programa de Trabajo para reprogramar metas.**
  
- ❑ **Elaborar y difundir instrumentos facilitadores como este**, para rendir cuentas a la sociedad sobre los principales Programas del Gobierno del Estado.

## COMENTARIOS DE PROPUESTA DE MEJORA

---

- ❑ Elaborar bianual una **Memoria Documental** de los Trabajos de Contraloría Ciudadana que apoye a la Entrega-Recepción y a la difusión de los trabajos.
- ❑ Propiciar la **integración y coordinación** entre dependencias, a través de sesiones o reuniones de trabajo convocadas por la Contraloría, con la finalidad de intercambiar opiniones y fortalecer estos trabajos.
- ❑ **Consensuar los Programas de Trabajo, emitiendo una guía, un TdR o un lineamiento** que permita desarrollarlos y presentarlos de una sola manera y no como actualmente se emiten algunos extensos y otros limitativos.
- ❑ **Implementar un premio estatal**, que incentive a las dependencias a fortalecer el programa, que reconozca el esfuerzo y dedicación de quienes cumplen sus metas, objetivos y sobre todo que incentive a la mejora continua.
- ❑ **Alinear el cronograma de trabajo a otras obligaciones** que se tienen como lo puede ser: Indicadores, Evaluaciones, Sectorial, transparencia entre otras.
- ❑ **Ampliar y actualizar el marco jurídico** de estas obligaciones.



ME LLENA DE **ORGULLO**

