

ACUSE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

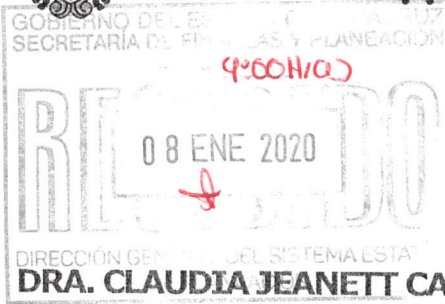
SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

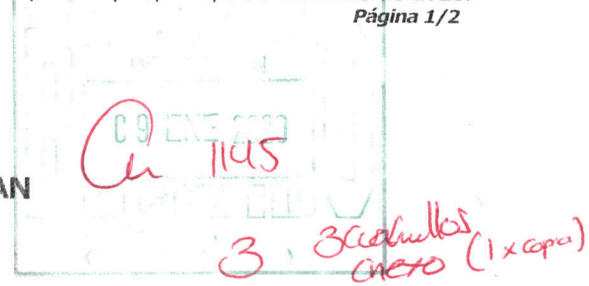
Oficio No. SFP/SP/005/2020.

Asunto: Validación del Cuarto Informe Trimestral
2019 de Comités de Contraloría Ciudadana.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de enero de 2020.

Página 1/2



DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTADÍSTICO
DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
PRESENTE



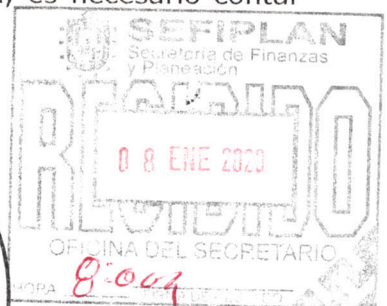
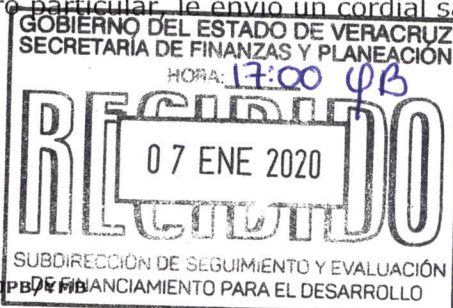
En cumplimiento a Artículos 16 fracción VII y 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, y en cumplimiento al "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2019, en la Secretaría de Finanzas y Planeación"; adjunto al presente el **Anexo CGE.CCC.15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

Adicionalmente, le envío el documento denominado "**Acciones Relevantes de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, Cuarto Trimestre Octubre-Diciembre 2019**", documento facilitador elaborado con estadísticas y acciones relevantes que coadyuvan a la sociedad a una mejor rendición de cuentas. Así mismo, se anexan 5 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.

No omito mencionarle respetuosamente, que a más tardar el 10 de enero se debe realizar el proceso de carga correspondiente al cuarto 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 Cuarto Informe debidamente validado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/005/2020.

Asunto: Validación del Cuarto Informe Trimestral
2019 de Comités de Contraloría Ciudadana.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de enero de 2020.

Página 2/2

ATENTAMENTE

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
ENLACE INSTITUCIONAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA

C.c.p. Lic. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.- Presente.
Ing. Mercedes Santoyo Domínguez.- Contralora General del Estado.- Mismo fin.- Presente.
Dr. Darío Fabián Hernández González.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
Mtro. Miguel Ángel Vega García.- Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública.- Mismo fin.- Presente.
Lic. Alejandro García Olivares.- Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Mismo fin.- Presente.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.- Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo.- Mismo fin.- Presente.
Archivo.

DFHG/JJPB/YMB

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





**Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Finanzas y Planeación
Oficio N°. OIC/SFP/FP/ 034 /2020**

Xalapa-Enríquez, Ver., a 10 de Enero de 2020

Asunto: Se informa el reporte del Cuarto Trimestre del
Ejercicio 2019 del Comité de Contraloría Ciudadana.

MTRO. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA,
ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
P R E S E N T E

En cumplimiento a la actividad 4.1.15/6.0 del Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control, relativo al **"Seguimiento a las actividades de los Comités de Contraloría Ciudadana"**, adjunto me permito enviarle para su conocimiento y efectos, el **Reporte del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2019**, debidamente firmados y rubricados por este Órgano Interno de Control, la siguiente información:

- Anexos CGE.CCC.15 y Descriptivo, relativo al Reporte de Actividades realizadas por la Dependencia y/o Entidad de los Comités de Contraloría Ciudadana, remitidos por el Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, mediante Oficio No. SFP/SP/005/2020.
- Anexos CG.DCS.16 y Descriptivo, relativo al Reporte de Verificación a las Actividades Realizadas por la Dependencia y/o Entidad.

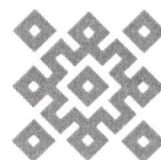
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

c.c.p. **Lic. Fernando Valerio Gutiérrez** -Director General de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Estado.- Para su Conocimiento.
Lic. José Manuel Pozos del Ángel.- Subsecretario de Planeación en la SEFIPLAN.- Para su Conocimiento.
Mtro. Alberto Schettino Piña.- Coordinador de Órganos Internos de Control de la CGE.- Mismo fin.
Dr. Darío Fabián Hernández González.-Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.- Mismo fin.
Lic. Alejandro García Olivares.- Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE.- Igual fin.

ARCHIVO/MINUTARIO
CJCN/MAGB/ACHP



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: CUARTO 2019

No 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.2	Operación															
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	15	0	0	70
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	70	0	1	4	2	5	8	0	8	8	11	20	3	70
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	70	0	1	4	2	5	8	0	8	8	11	20	3	70
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	16	11	23	70
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	1	1	1	10
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	319	289	267	236	196	0	444	256	273	319	60	2,659
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Solicitud	S/C	0	45	31	30	25	15	0	31	22	35	41	25	300
1.3																
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	1	1	1	10
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	50	0	14	8	3	5	4	0	9	6	0	5	0	54
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

Lic. José 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

4B

ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

No 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 Oficio No. SFP/SP/471/2019 de fecha 02 de octubre del 2019, se informó a la DGTa y FP que la Dirección General de Administración mediante Oficio-Circular No. DGA/2894/2019 informó que no realizaría la renovación del CCC del módulo de registro de Padrón de Proveedores, ya que dicho trámite se realiza desde el 27 de junio del presente año a través de un portal de Internet. Por lo anterior, se solicitó información del procedimiento para gestionar la disminución de meta del Programa 2019. Mediante Oficio No. SFP/SP/474/2019 de fecha 02 de octubre del 2019 se solicitó la intervención del C. Subsecretario de Egresos para el cumplimiento de la renovación del CCC del módulo de Padrón de Contratistas, ya que desde mayo de 2019 se le solicitó al C. Director General de Inversión Pública y a la fecha no se ha obtenido respuesta. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/477/2019 de fecha 03 de octubre del 2019, se les informa a los Titulares de las OHE en Córdoba, Huatusco, Lerdo de Tejada, Ormealca, Pánuco, Paso de Ovejas, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tantoyuca, Tierra Blanca y Tihuatlán; así como la Cobraduría en El Higo, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de noviembre y diciembre, 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 04 de octubre del 2019. El 07 de octubre se confirma vía telefónica la recepción del mismo con los Titulares de las OHE y la Cobraduría, se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/478/2019 de fecha 03 de octubre del 2019, se les informa a los Titulares de las DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla, que el Comité de la Delegación a su cargo pierde vigencia en el mes de noviembre, 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 04 de octubre del 2019. El 07 de octubre se confirma vía telefónica la recepción del mismo con los Titulares de las DRPE, se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité.

4B N

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	<p>En el cuarto trimestre se recibió la documentación de CCC de 27 OHE, 3 Cobradurías de Hacienda del Estado, 3 DRPE y del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública . En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 29 de octubre, 27 de noviembre y 05 de diciembre de 2019 se validó la renovación de 34 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/532/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Coatepec, Gutiérrez Zamora, Medellín, Naolinco, Oluta, Perote, Poza Rica, Tlalixcoyan y Zongolica; la Cobraduría de Hacienda del Estado en Piedras Negras y el Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública. Mediante Oficio No. SFP/SP/591/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Actopan, Álamo Temapache, Huatusco, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Minatitlán, Omealca, Paso de Ovejas, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tantoyuca, Tezonapa, Tihuatlán y Tlacotalpan; de las Cobradurías de Hacienda del Estado en El Higo y Sayula de Alemán; así como de las DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla. Mediante Oficio No. SFP/SP/632/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Córdoba, Pánuco y Tierra Blanca.</p>
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>Esta actividad es llevada a cabo por los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado y Director General de Inversión Pública. 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 34 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados.</p>

PB W

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	<p>Mediante Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0163/2019 de fecha 09 de octubre de 2019, la DGTAYFP a través de la SCSyPC de la CGE, informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 8 CCC de las OHE en Cardel, Comapa, Coscomatepec, Tamiahua, Totutla, Xalapa Norte y Xalapa Sur y la Cobraduría en Ixhuatlán del Café. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/511/2019 de fecha 18 de octubre de 2019, se remiten a las 7 OHE y una Cobraduría los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 28 de agosto del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0176/2019 de fecha 24 de octubre de 2019, la DGTAYFP a través de la SCSyPC de la CGE, informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 8 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. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/535/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se remiten a las 8 OHE los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 26 de septiembre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0224/2019 de fecha 21 de noviembre de 2019, la DGTAYFP a través de la SCSyPC de la CGE, informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 11 CCC de las OHE en Coatepec, Gutiérrez Zamora, Medellín, Naolinco, Oluta, Perote, Poza Rica, Tlalixcoyan y Zongolica; la Cobraduría de Hacienda del Estado en Piedras Negras y el Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/581/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, se remiten a las 9 OHE y una Cobraduría los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 29 de octubre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. SFP/SP/582/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, se remite a la Dirección General de Inversión Pública los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 29 de octubre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0258/2019 de fecha 06 de diciembre de 2019, la DGTAYFP a través de la SCSyPC de la CGE, informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 23 CCC de las OHE en Actopan, Álamo Temapache, Córdoba, Huatusco, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Minatitlán, Omealca, Pánuco, Paso de Ovejas, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tantoyuca, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán y Tlacotalpan; las Cobradurías de Hacienda del Estado en El Higo y Sayula de Alemán y las DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/641/2019 de fecha 09 de diciembre de 2019, se remiten a las 18 OHE y 2 Cobradurías los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en las reuniones del 27 de noviembre y 05 de diciembre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/642/2019 de fecha 09 de diciembre de 2019, se remite a las DRPE los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 27 de noviembre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.</p>

FB N

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	<p>En el cuarto trimestre se realizaron 3 reuniones de Apertura de Sobres: el 29 de octubre, 27 de noviembre y 5 de Diciembre del 2019.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha martes 22 de octubre la SCS y PC convoca a celebrar la Octava Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de octubre del 2019, e informa que se ha dispuesto el día martes 29 de octubre 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 26 de noviembre la SCS y PC convoca a celebrar la Novena Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de noviembre del 2019, e informa que se ha dispuesto el día miércoles 27 de noviembre 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>3) Mediante correo electrónico de fecha martes 03 de diciembre la SCS y PC convoca a celebrar la Décima 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 05 de diciembre del 2019 a las 09:00 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 cuarto trimestre se recibieron 66 Actas Circunstanciadas y 652 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En octubre del 2019 se presentaron 27 Actas Circunstanciadas, 273 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 23 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 4 DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán, Pánuco y Tuxpan.</p> <p>2) En noviembre del 2019 se presentaron 34 Actas Circunstanciadas, 319 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 22 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Isla, Jalacingo, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Perote, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 5 DRPE en Córdoba, Cosamaloapan, Minatitlán, Pánuco y San Andrés Tuxtla.</p> <p>3) En diciembre del 2019 se presentaron 5 Actas Circunstanciadas, 60 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 3 OHE en Altotonga, Cosamaloapan, y Naranjos; así como de la DRPE en Minatitlán.</p>

φB N

No 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 29 de octubre del 2019 se recibieron 273 Cédulas, de las cuales 238 fueron sin observaciones y 35 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 2 Sugerencias de la OHE en Poza Rica; 0 Quejas o Denuncias; 33 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza, Misantla, Oluta, Perote, Poza Rica, Yanga y de la DRPE en Pánuco. Mediante Oficio No. SFP/SP/533/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se envía a la DGR copia de 27 Cédulas de Vigilancia que contienen observaciones con 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. Mediante Oficio No. SFP/SP/534/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se envía a la DGPE copia de 8 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de la DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>–En la reunión celebrada el 27 de noviembre del 2019 se recibieron 319 Cédulas, de las cuales 278 fueron sin observaciones y 41 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de las OHE en Jalacingo, Naranjos y Xalapa-Ánimas; 3 Sugerencias de la OHE en Perote; 0 Quejas o Denuncias; 35 Peticiones de las OHE en Comapa, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Misantla, Perote, San Juan Evangelista, Yanga; así como de la Cobraduría de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán. Mediante Oficio No. SFP/SP/592/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, se envía a la DGR copia de 41 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE y la Cobraduría, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>–En la reunión celebrada el 05 de diciembre del 2019 se recibieron 60 Cédulas, de las cuales 35 fueron sin observaciones y 25 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 1 Sugerencia de la OHE en Cosamaloapan; 0 Quejas o Denuncias; 24 Peticiones de las OHE en Altotonga y Cosamaloapan. Mediante Oficio No. SFP/SP/633/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019, se envía a la DGR copia de 25 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencia 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>

4B N

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Mediante Oficio No. DGR/4855/2019 de fecha 17 de octubre del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 22 cédulas de vigilancia con peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Jesús Carranza, Misantla, San Juan Evangelista y Yanga, correspondientes al Séptimo Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de septiembre del 2019. Mediante Oficio No. DGR/5749/2019 de fecha 25 de noviembre del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 27 cédulas de vigilancia con sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Jesús Carranza, Misantla, Oluta, Perote, Poza Rica y Yanga correspondientes al Octavo Acto de Apertura de sobres de fecha 29 de octubre del 2019. Mediante Oficio No. DGR/5997/2019 de fecha 09 de diciembre del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 41 cédulas de vigilancia con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Comapa, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Misantla, Naranjos, Perote, San Juan Evangelista, Xalapa-Ánimas y Yanga; así como de la Cobraduría de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán correspondientes al Noveno Acto de Apertura de sobres de fecha 27 de noviembre del 2019.
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	En este trimestre se recibieron 5 Cédulas de Supervisión de las OHE en Altotonga, Chicontepec, Jesús Carranza, Ozuluama y 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.
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	En el cuarto trimestre se realizaron 3 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 29 de octubre, 27 de noviembre y 05 de diciembre 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 34 CCC de las OHE en Actopan, Álamo Temapache, Coatepec, Córdoba, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Medellín, Minatitlán, Naolinco, Oluta, Omealca, Pánuco, Paso de Ovejas, Perote, Playa Vicente, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tantoyuca, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlaxicoyan y Zongolica; de las Cobradurías de Hacienda del Estado en El Higo, Sayula de Alemán y Tlaxicoyan; de las DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla y del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública. De igual forma se abrieron 67 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 25 CCC de OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Cosamaloapan, Huayacocotla, Isla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de un CCC de la Cobraduría de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán; de igual forma de 7 CCC de las DRPE en Córdoba, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán, Pánuco, San Andrés Tuxtla y Tuxpan.

FB U

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual	Este informe correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019 es el cuarto de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2019.



Lic. José Manuel Pozos del Ángel

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

ELABORÓ



Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera

Titular del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN

VALIDÓ

4B

INFORME ESTADÍSTICO Y DESCRIPTIVO

ACCIONES RELEVANTES

COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN

**CUARTO TRIMESTRE:
OCTUBRE-DICIEMBRE 2019**

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

ENERO 2020



**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

ÍNDICE	Pág.
Directorio.....	3
Glosario.....	4
Presentación.....	5
Comités Constituidos	10
Cédulas de Vigilancia Registradas.....	14
Trámites o Servicios más solicitados.....	20
Tiempo Promedio de Trámite o Servicio	23
Reuniones de Seguimiento y Actos de Apertura.....	25
Acciones Relevantes	29
Comentarios de propuesta de mejora.....	49

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

Lic. Alejandro García Olivares
Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana

GLOSARIO

Para el presente documento entiéndase por:

Sigla	Significado
CCC	Comités de Contraloría Ciudadana
CGE	Contraloría General del Estado
DGSEP	Dirección General del Sistema Estatal de Planeación
DGTAYFP	Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
Enlace Institucional	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
OHE	Oficina de Hacienda del Estado
OIC	Órgano Interno de Control
PTCC	Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana
RFC	Registro Federal de Contribuyentes
SCSyPC	Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana
SEFIPLAN	Secretaría de Finanzas y Planeación
SSEFD	Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo

PRESENTACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

PB N

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.**

Adicional, el tema de Contraloría Ciudadana forma parte de las **Obligaciones de Transparencia** los cuales se reportan trimestralmente. También la relevancia del programa radica en que es reportado en el **Programa Presupuestario (PP)** a cargo de la Subsecretaría de Planeación.

La SEFIPLAN, publica todo lo relacionado a la Contraloría Ciudadana en un **apartado especial** disponible en:

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

PRESENTACIÓN

El presente documento facilitador, **se ha diseñado especialmente para acompañar de una manera estadística el Anexo CGE.CCC.15 y su Anexo Descriptivo** que señalan los Lineamientos, con la finalidad de coadyuvar en una manera práctica de visualizar los avances del Programa de Trabajo 2019 de Contraloría Ciudadana y como apoyo a la Integración del Informe Anual que por Lineamiento se debe presentar y que en enero de 2020 se enviará al Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN para su validación.

Como una manera de apoyar la difusión de los trabajos de Contraloría Ciudadana en la Secretaría, **se ha diseñado un cartel informativo** para que la ciudadanía que acuda a la SEFIPLAN a realizar algún trámite o servicio conozca que puede expresar sus quejas, denuncias, sugerencias, peticiones o reconocimientos del servicio recibido.

Es de reconocer que al término de este periodo se ha **concluido con las diez reuniones programadas** y lo más importante, se logró renovar **70 Comités**, por lo que **se tiene a bien informar que el Programa de Trabajo 2019 ha concluido exitosamente al 100%.**

PRESENTACIÓN

Principales acciones del trimestre octubre-diciembre:

- Se constituyeron **34 Comités**.
- Se brindo seguimiento a **28 Comités** ya constituidos.
- Se registraron **652 Cédulas de Vigilancia** de trámites o servicios.
- Se identificó que el **servicio más solicitado** es el cambio de propietario.
- **Se reconoce** que un usuario tarda en promedio 14.7 minutos en efectuar su trámite, en comparación con 2018 que tardaba 12.9 minutos, el tiempo de atención aumentó.
- Se efectuaron **3 reuniones y actos de apertura**.
- Se **gestionó la difusión de las evaluaciones** de los primeros tres trimestre que realizó la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública a la SEFIPLAN, las cuales están disponibles en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/comites-de-contraloria-ciudadana-2019/>
- Se elaboró el **cartel para difundir los trabajos** de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.
- Se apoyó a la comparecencia del C. Secretario de Finanzas y Planeación en materia del Programa.
- Entre otros.

PRESENTACIÓN

Es prioridad de la SEFIPLAN, continuar trabajando arduamente en el tema de Contraloría Ciudadana, específicamente en **mantener funcionando los 98 Comités** en las áreas de atención de la Secretaría, por ello se ha elaborado en **anteproyecto del Programa Presupuestario de la Subsecretaría de Planeación 2020**, para continuar alineando el Programa de Trabajo con el reporte de indicadores.

Se realizará la ratificación del Enlace Institucional y se suscribirá la carta compromiso en enero de 2020 de acuerdo al Artículo 41 Fracción XXIX del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del reglamento interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, publicado en Gaceta Oficial del Estado Núm. Ext. 464 de fecha 20 de noviembre de 2018.

A continuación se presenta las principales acciones del cuarto y último trimestre de los trabajos de Contraloría Ciudadana en SEFIPLAN.

COMITÉS
CONSTITUIDOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

4B N

COMITÉS CONSTITUIDOS

Cumplimiento al Cuarto Trimestre respecto a la meta anual

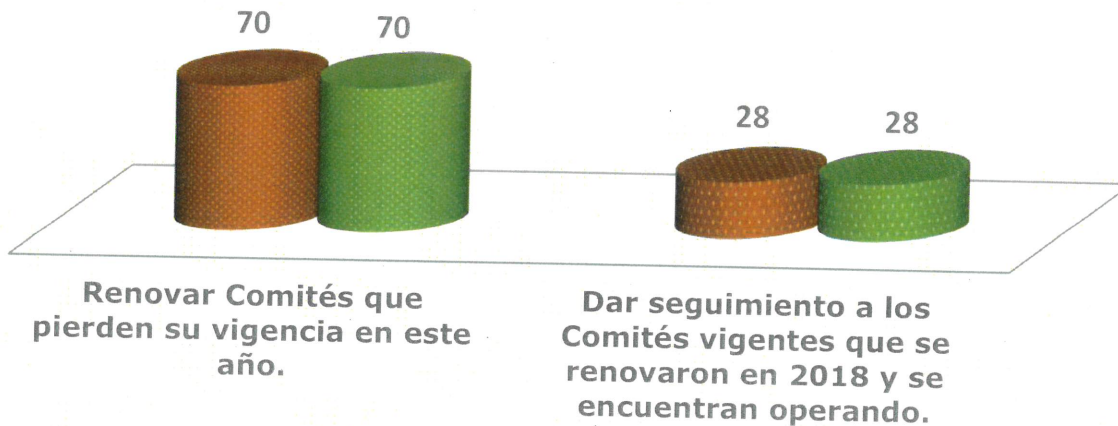


Figura 1. Estatus de cumplimiento de metas de CCC. Fuente: Elaboración Propia.

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

Como se observa en la Figura 1, se concluyó la renovación de Comités, logrando renovar 5 en el primer trimestre, 15 en el segundo trimestre, 16 en el tercer trimestre y **34 en el cuarto trimestre**, teniendo un total a la fecha de 70 renovados de 70 programados **100% de cumplimiento** a diciembre y **se continua con el seguimiento a 28 Comités que se encuentran vigentes y en operación.**

43 N

COMITÉS CONSTITUIDOS

Listado de Comités renovados en el Cuarto Trimestre octubre-diciembre

No.	Área	Localidad/Municipio
1	Oficina de Hacienda del Estado	Actopan
2		Álamo Temapache
3		Coatepec
4		Córdoba
5		Gutiérrez Zamora
6		Huatusco
7		Lerdo de Tejada
8		Martínez de la Torre
9		Medellín
10		Minatitlán
11		Naolinco
12		Oluta
13		Omealca
14		Pánuco
15		Paso de Ovejas
16		Perote
17		Playa Vicente
18		Poza Rica
19		San Andrés Tuxtla
20		San Rafael
21		Tantoyuca
22		Tezonapa
23		Tierra Blanca
24		Tihuatlán
25		Tlacotalpan
26		Tlalixcoyan
27		Zongolica
28	Cobraduría de Hacienda del Estado	Piedras Negras
29		Sayula de Alemán
30		El Higo
31	Delegación del Patrimonio del Estado	Martínez de la Torre
32		Minatitlán
33		San Andrés Tuxtla
34	Padrón de Contratistas	Xalapa

Tabla 1. CCC renovados en el cuarto trimestre 2019.

Fuente: Elaboración Propia.

QB N

COMITÉS CONSTITUIDOS

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

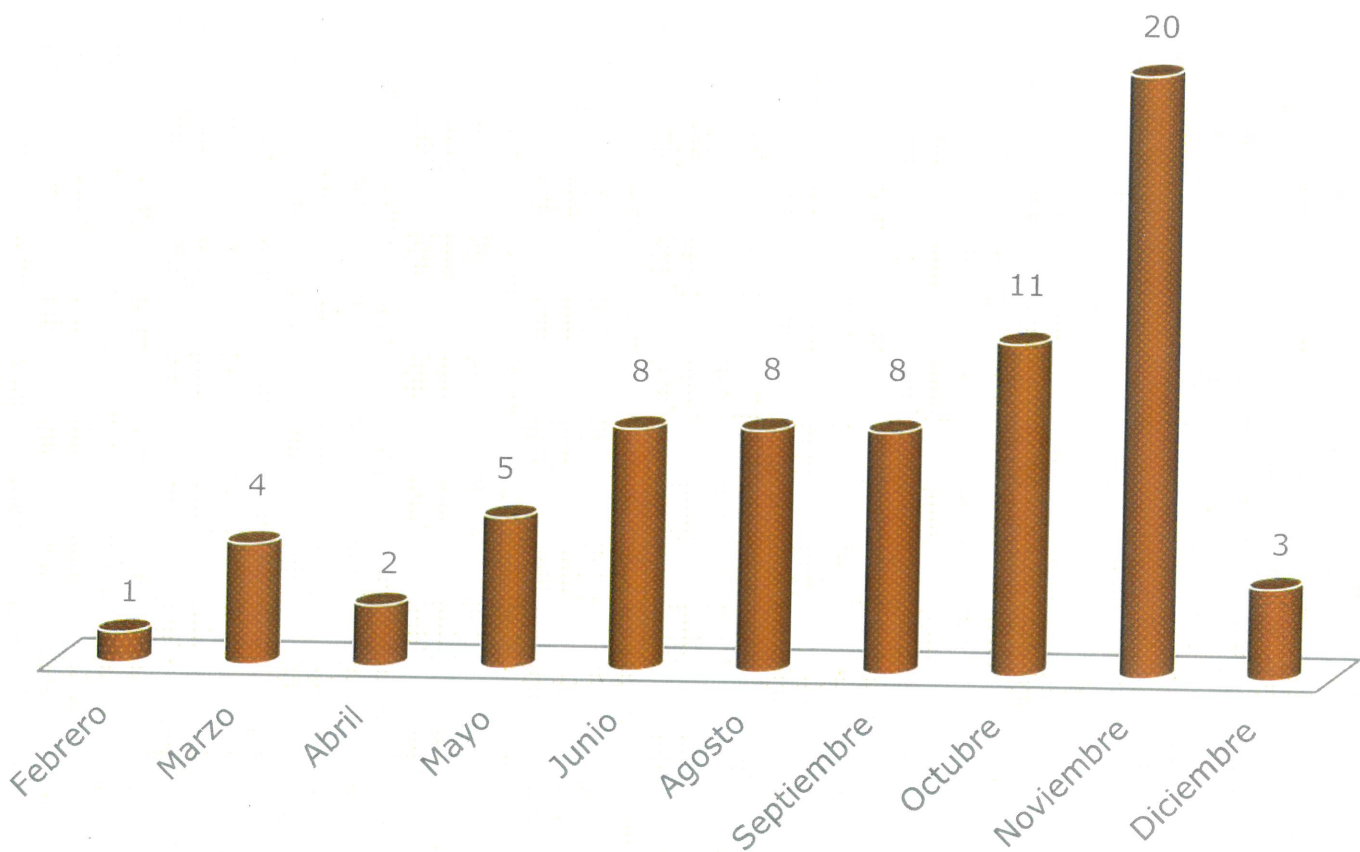


Figura 2. CCC renovados mensualmente en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo 2019.

Fuente: Elaboración Propia.

YB N

**CÉDULAS DE
VIGILANCIA
REGISTRADAS**



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

PB N

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- Se registraron **652** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre octubre-diciembre, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

Área	Número de Cédulas	%
Oficinas de Hacienda del Estado (80)	487	74.7%
Cobradurías de Hacienda del Estado (6)	7	1.1%
Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado (11)	158	24.2%
Total	652	100%

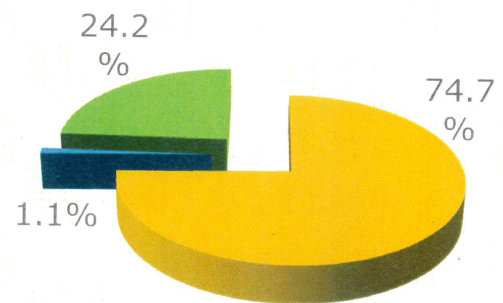


Figura 3. Porcentaje de cédulas de vigilancia registradas.

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, aunque **cabe destacar el incremento de Cédulas de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en el presente trimestre.**

FB U

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

□ De las 652 Cédulas recibidas, 487 fueron de Oficinas de Hacienda del Estado

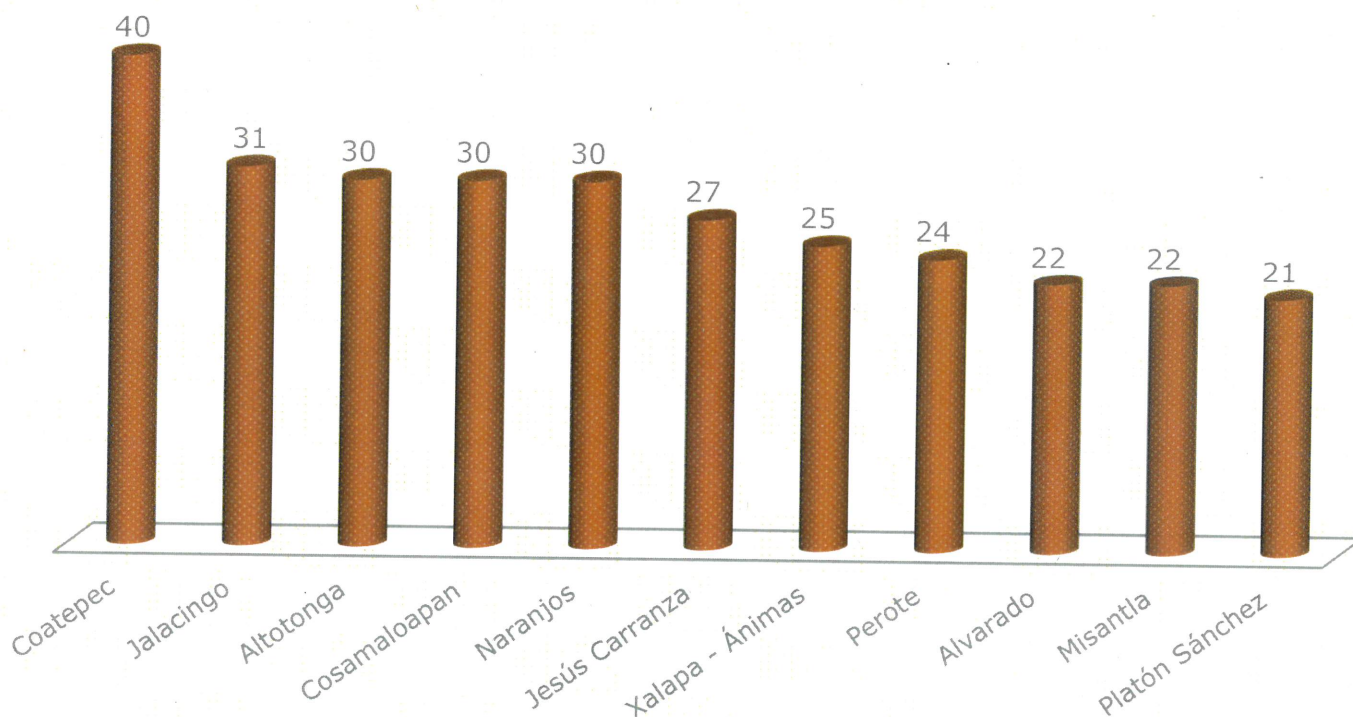


Figura 4. Distribución Estatal de Cédulas recibidas en Oficinas de Hacienda del Estado, con una frecuencia mayor a 20.

Fuente: Elaboración Propia.

Oficinas con una frecuencia mayor a 20 Cédulas aportadas: Coatepec de la cual se recibieron **40**, seguida de Jalacingo con **31**, Altotonga, Cosamaloapan y Naranjos con **30**, Jesús Carranza con **27**, Xalapa-Ánimas con **25**, Perote con **24**, Alvarado y Misantla con **22** y Platón Sánchez con **21**.

FB N

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

No.	Oficina	Número de Trámites
1	Coatepec	40
2	Jalacingo	31
3	Altotonga	30
4	Cosamaloapan	30
5	Naranjos	30
6	Jesús Carranza	27
7	Xalapa - Ánimas	25
8	Perote	24
9	Alvarado	22
10	Misantla	22
11	Platón Sánchez	21
12	Chicontepec	20
13	Huayacocotla	20
14	Isla	20
15	Naolinco	20
16	Tamiahua	20
17	Ozuluama	19
18	Yanga	16
19	Poza Rica	12
20	Totutla	9
21	Zongolica	9
22	Oluta	8
23	Comapa	5
24	Juan Rodríguez Clara	5
25	San Juan Evangelista	2
TOTAL		487

Tabla 3. Distribución Estatal de Cédulas recibidas en Oficinas de Hacienda del Estado.
Fuente: Elaboración Propia.

φB N

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- ❑ De las 652 Cédulas recibidas, 7 fueron de Cobradurías de Hacienda del Estado

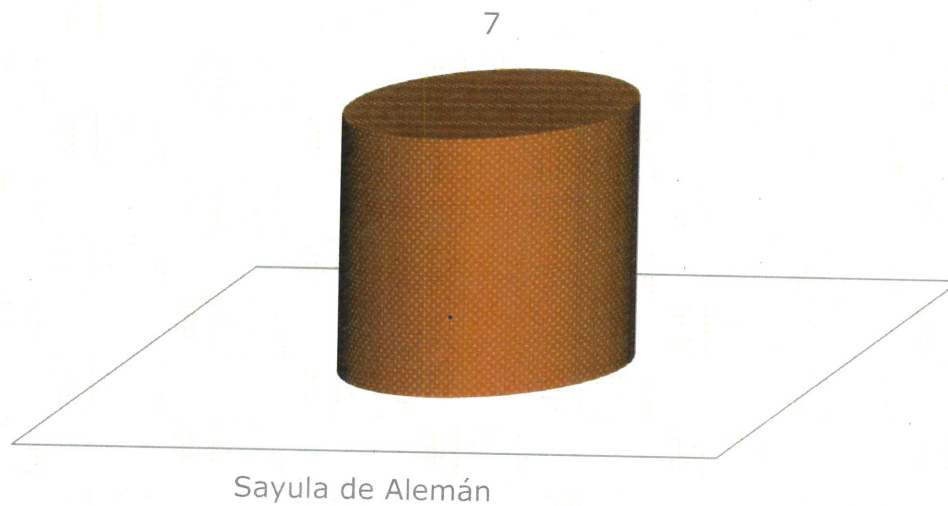


Figura 6. Figura 4. Distribución Estatal de Cédulas recibidas en Cobradurías de Hacienda del Estado.

Fuente: Elaboración Propia.

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

φB U

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- ❑ De las 652 Cédulas recibidas, 158 fueron de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado

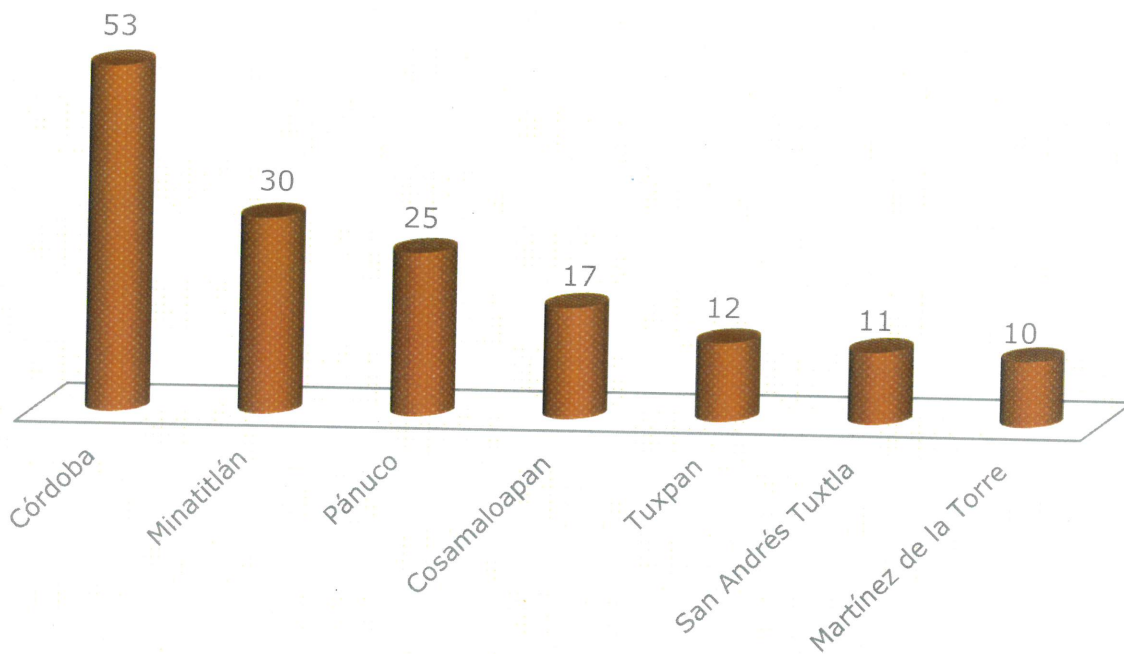


Figura 5. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado. Fuente: Elaboración Propia.

Delegaciones con una frecuencia mayor a 20 Cédulas aportadas: Córdoba de la cual se recibieron **53**, seguida de Minatitlán con **30** y Pánuco con **25**.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

φB U

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS

- Se presenta de manera cuantitativa y porcentual la descripción de las **652** Cédulas de trámites y servicios más solicitados:

No.	Trámite o Servicio	Cantidad	Porcentaje
1	Cambio de propietario	132	20.25%
2	Reemplacamiento	83	12.73%
3	Información general	76	11.66%
4	Alta vehicular	32	4.91%
5	Regularización de lote	32	4.91%
6	Baja vehículo	30	4.60%
7	Declaración de impuestos	27	4.14%
8	Escrituración	26	3.99%
9	Pago infracción	26	3.99%
10	Contratación de un lote	23	3.53%
11	Reserva de dominio	21	3.22%
12	Reposición tarjeta de circulación	19	2.91%
13	Certificación de documentos	18	2.76%
14	Inscripción del RFC	17	2.61%
15	Mensualidad de lote	17	2.61%
16	Pago derecho vehicular	17	2.61%
17	Registro público de la propiedad	12	1.84%
18	Inspección ocular	11	1.69%
19	Constancia de no infracción	10	1.53%
20	Libertad de gravamen	8	1.23%
21	Curso de manejo	4	0.61%
22	Estudio socioeconómico	3	0.46%
23	Cancelación de hipoteca	2	0.31%
24	Pago de multa de RIF	2	0.31%
25	Pago referenciado	2	0.31%
26	Búsqueda de propiedad	1	0.15%
27	Modificación de plano	1	0.15%
TOTAL		652	100.00%

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

Tabla 4. Descripción de trámites y servicios más solicitados.

Fuente: Elaboración Propia.

FB N

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS

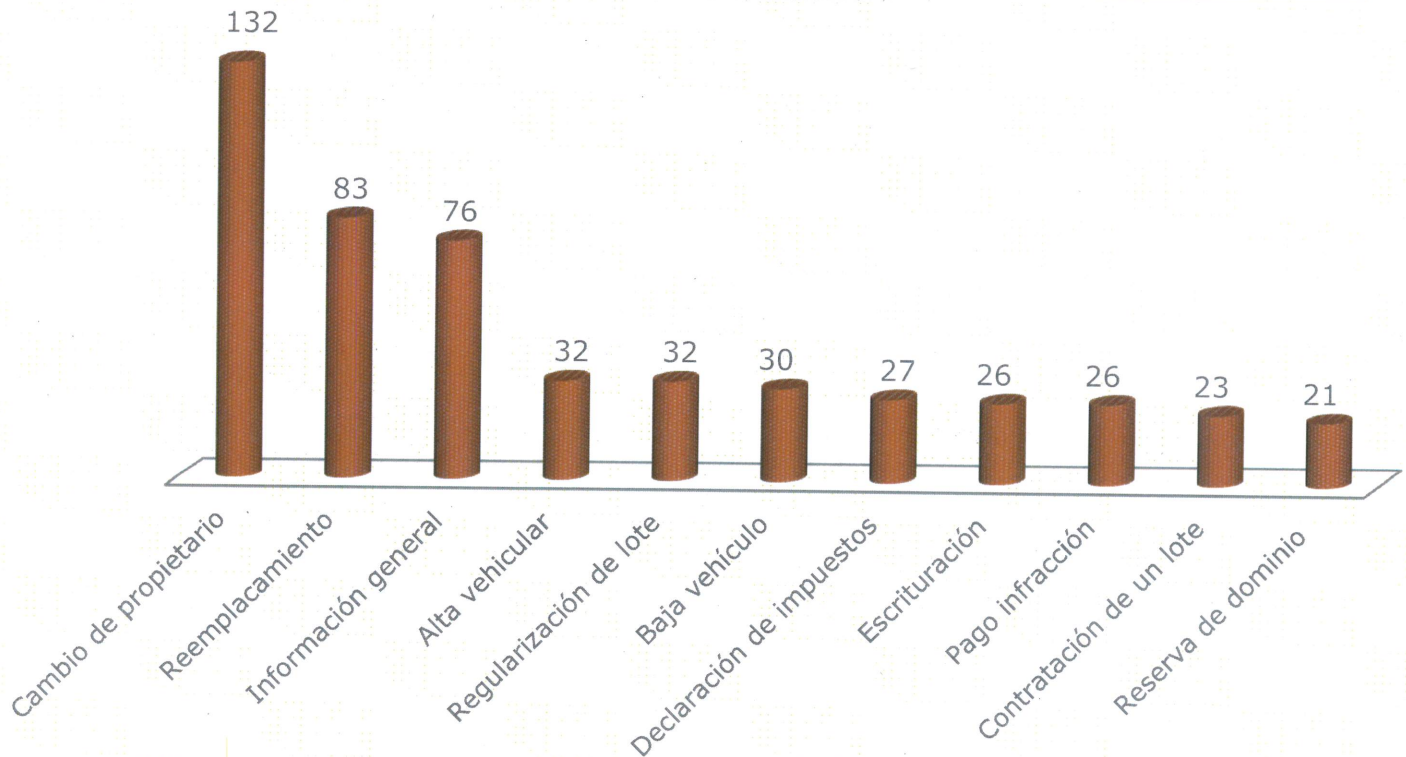


Figura 7. Descripción de trámites o servicios más solicitados.

Fuente: Elaboración Propia.

Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 20 fueron: **132** cambio de propietario, **83** reemplacamiento, **76** información general, **32** alta vehicular y regularización de lote, **30** baja vehículo, **27** declaración de impuestos, **26** escrituración y pago de infracción, **23** contratación de un lote, **21** reserva de dominio; y así sucesivamente como se muestra en la tabla 4 de la página anterior.

Nota: Menores a una frecuencia de 20 hubo 16 trámites o servicios diferentes, no contemplados en la gráfica, pero especificados en la tabla 4.

TIEMPO
PROMEDIO DE
TRÁMITES O
SERVICIOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

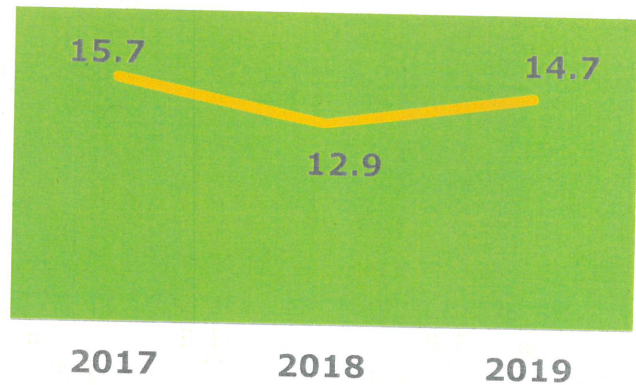


ME LLENA DE ORGULLO

PB U

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS 2019

- De **652** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre octubre-diciembre, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en **9,584** minutos.



2019	
Duración en minutos	9,584
Trámites o Servicios	652
Tiempo promedio	14.7
2018	
Tiempo promedio	12.9
2017	
Tiempo promedio	15.7

Como se observa en la Tabla 5, un usuario tarda en promedio **14.7 minutos** en efectuar su trámite, en comparación con 2018 el **tiempo de atención aumentó**.

Tabla 5. Tiempo promedio de trámites.

Fuente: Elaboración Propia.

PB N



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

ΨB N

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

Se realizaron las **tres** reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo octubre-diciembre calendarizadas:



MARTES 29 DE OCTUBRE

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, **efectuado 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 273 Cédulas** de las cuales 238 fueron sin observaciones y 35 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 2 Sugerencias de la OHE en Poza Rica; 0 Quejas o Denuncias; 33 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza, Misantla, Oluta, Perote, Poza Rica, Yanga y de la DRPE en Pánuco.

4B N

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

NOVENA



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, **efectuado 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.**

MIÉRCOLES 27 DE NOVIEMBRE

REUNIÓN



Se **recibieron 319 Cédulas**, de las cuales 278 fueron sin observaciones y 41 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de las OHE en Jalacingo, Naranjos y Xalapa-Ánimas; 3 Sugerencias de la OHE en Perote; 0 Quejas o Denuncias; 35 Peticiones de las OHE en Comapa, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Misantla, Perote, San Juan Evangelista, Yanga; así como de la Cobraduría de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán.

4B N

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

D
É
C
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, **efectuado en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 09:00 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.**

JUEVES 05 DE DICIEMBRE

R
E
U
N
I
Ó
N

Se **recibieron 60 Cédulas**, de las cuales 35 fueron sin observaciones y 25 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 1 Sugerencia de la OHE en Cosamaloapan; 0 Quejas o Denuncias; 24 Peticiones de las OHE en Altotonga y Cosamaloapan.



QB

ACCIONES RELEVANTES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

43 N

ACCIONES RELEVANTES

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

ACUSE

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEFIPLAN
SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/471/2019
Hoja 1/2
Asunto: Solicitud de disminución de meta del PT CC 2019

Mtro. Miguel Ángel Vega García
Director General de Transparencia, Anticorrupción y Fijación Pública de la Contraloría General del Estado

Presente

Con fundamento en la Fracción XXIX del Artículo 41 del Decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación publicado en la Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con Num. Ext. 464 de fecha martes 20 de noviembre del 2018 y en referencia al Oficio No. DGTAYFP/PC/0562/2019 de fecha 15 de febrero del 2019, mediante el cual se instituyó el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana Ejercicio Fiscal 2019 de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN) donde se estableció la meta de realizar la renovación de 70 Comités de Contraloría Ciudadana de las áreas de atención al público en la Secretaría de Finanzas y Planeación, me permito comentarle lo siguiente:

- La Dirección General de Administración, mediante Oficio Circular No. DGA/2894/2019, turnado al Subsecretario de Finanzas y Administración, Director General del Sistema Estatal de Planeación, Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo, Titular del Órgano Interno de Control y un servidor en mi carácter de Enlace Institucional, el cual anexo para pronta referencia, informo 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/Portal/Proveedores/registro.html>, por lo que manifestó su imposibilidad de constituir el Comité de Contraloría Ciudadana de Servicios de la Dirección General de Administración.

En este sentido y derivado de la Sistematización del Padrón en mención, he de agradecer de su amable atención, para que pueda ser informado a esta Subsecretaría de Planeación a la brevedad posible, el procedimiento para gestionar la disminución de meta del Programa 2019, de 70 a 69 Comités Constituidos, en virtud de que esta situación obedece a un factor externo de mi tramo de control y los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana publicado en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con Num. Ext. 244 de fecha jueves 19 de junio de 2018.

Atentamente,
Lic. José Manuel Pazos del Ángel
Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación

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
Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/471/2019
Hoja 2/2
Asunto: Solicitud de disminución de meta del PT CC 2019
Xalapa, Ver. a 02 de octubre de 2019

Lo anterior, con la finalidad de no verse afectado en: el Programa Presupuestario «C.P. 2013.» 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 2019, en la Evaluación Cuantitativa Integral que realiza la Dirección General a su cargo (que es necesario ser redime); pero sobre todo, con los compromisos de esta Secretaría en el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024, publicado en Gaceta Oficial del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con Num. Ext. 356 de fecha jueves 05 de septiembre del presente año, en el cual se planteó en los objetivos y líneas de acción, que este programa contribuye en la prevención de actos de corrupción en los trámites y servicios de la SEFIPLAN.

Sin otro particular y en espera de su resolución, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Lic. José Manuel Pazos del Ángel
Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación

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.
Lic. Esteban Guerrero Pérez, Subsecretario de Finanzas y Administración. Memo In.
Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación. Memo In.
Mtro. Sergio Pastor Rojas Morales, Director General de Planeación y Evaluación. Memo In.
L.C. Carlos Bernabé Pérez Salazar, Director General de Administración. Memo In.
Dra. Claudia Jaeneth Castro Negrete, Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. Memo In.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez, Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. Memo In.
L.E. César Antonio Rodríguez Sosa, Subdirector de Integración y Evaluación de Planes, Programas y Estudios. Memo In.
Lic. Anastasio González Zamalloa, Subdirector de Contrataciones Gubernamentales. Memo In.
L.E. Rogelio Hernández Galindo, Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Memo In.

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/471/2019 de fecha 02 de octubre del 2019 el C. Enlace Institucional de CC, informó a la DGTAYFP que la Dirección General de Administración mediante Oficio-Circular No. DGA/2894/2019 informó que no realizaría la renovación del CCC del módulo de registro de Padrón de Proveedores, ya que dicho trámite se realiza desde el 27 de junio del presente año a través de un portal de Internet. Por lo anterior, se solicitó información del procedimiento para gestionar la disminución de meta del Programa 2019.

4B W

ACCIONES RELEVANTES

Acuse

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO SEFIPLAN SUBSEP
 Oficina No. SFP/SP/473/2019 Hoja 2/2
 Asunto: Validación del Tercer Informe Trimestral 2019 de Comités de Contraloría Ciudadana

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 Constitucionales de la 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 Planeación, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría Ciudadana.

Atentamente,
 Lic. José Manuel Páez del Ángel
 Subsecretario de Planeación y
 Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana

Av. Xalapa 301 Col. Unidad del Bosque
 CP 91017, Xalapa, Veracruz
 Tel. 01228 842 1400
 www.veracruz.gob.mx/finanzas

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO SEFIPLAN SUBSEP
 Oficina 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 Páez del Ángel
 Subsecretario de Planeación y
 Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana

C.c.p. Mtro. José Luis Linares Franco, Secretario de Planeación y Planeación, para su superior conocimiento.
 Eng. Mercedes Santoyo Domínguez, Contraloría General del Estado, para su conocimiento.
 Dr. Emilio Fabián Hernández Domínguez, 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. Jorge Javier Pérez Rosales, Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Planeación para el Desarrollo, mismo fin.
 Lic. Rogelio Hernández Galindo, Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana, mismo fin.
 Archivo
 DPEC/SPE/MADE/SP/19

Av. Xalapa 301 Col. Unidad del Bosque
 CP 91017, Xalapa, Veracruz
 Tel. 01228 842 1400
 www.veracruz.gob.mx/finanzas

Con Oficio No. SFP/SP/473/2019 de fecha 02 de octubre 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 tercer trimestre 2019 para su validación.

QB N

ACCIONES RELEVANTES

Con Oficio No. OIC/SFP/FP/1976/2019 de fecha 08 de octubre la C. Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN envía al C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, el Reporte del Tercer Trimestre 2019 debidamente firmado y rubricado.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO CGE Contraloría General del Estado YERAZ

Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Finanzas y Planeación
Oficio N.º OIC/SFP/FP/1976/2019
Xalapa-Enríquez, Ver., a 8 de Octubre de 2019
Asunto: Se informa el reporte del Tercer Trimestre del
Ejercicio 2019 del Comité de Contraloría Ciudadana.

MTRO. MIGUEL ÁNGEL VEGA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA,
ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
DE LA CONTRALORÍA GENERAL
P R E S E N T E

En cumplimiento a la actividad 4.1.15/6.0 del Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control, relativo al "Seguimiento a las actividades de los Comités de Contraloría Ciudadana", adjunto me permito enviarle para su conocimiento y efectos, el **Reporte del Tercer Trimestre del Ejercicio 2019**, debidamente firmados y rubricados por este Órgano Interno de Control, la siguiente información:

- Anexos CGE.CCC.15 y Descriptivo, relativo al Reporte de Actividades realizadas por la Dependencia y/o Entidad de los Comités de Contraloría Ciudadana, remitidos por el Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, mediante Oficio No. SFP/SFP/473/2019.
- Anexos CG.DCS.16 y Descriptivo, relativo al Reporte de Verificación a las Actividades Realizadas por la Dependencia y/o Entidad.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

4.4.2 Dirección General de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Estado Para su Conocimiento:
Lic. José Manuel Perea del Ángel, Subsecretario de Planeación en la SEFIPLAN. Para su Conocimiento:
Coordinación de Organismos Internos de Control de la CGE - Puerto In.
Dr. Sergio Falcón Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN. Puerto In.
Lic. Rogelio Hernández Gallardo, Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE. Igual In.
CIC/IN/SA/ACDP

Av. Nelson de los
Cajalutero
C.P. 91000 Xalapa, Veracruz
www.contraloria.gob.mx/contraloria

YB N

ACCIONES RELEVANTES



Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/322/2019 de fecha 10 de octubre de 2019 el C. Enlace Institucional de CC en la SEFIPLAN, instruye al C. DGSEP solicitar al C. Director General de Innovación Tecnológica la publicación del Reporte de Actividades de CCC correspondiente al Tercer Trimestre 2019, en el apartado de CCC 2019 en el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva, el cual se encuentra disponible en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/10/3.Reporte-de-Actividades-Trimestre-3%C2%B0-2019.pdf>

φB

ACCIONES RELEVANTES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



PLANEACIÓN
Dirección General del Sistema
Nacional de Planeación



Oficio No. SFP/SP/DGSEP/324/2019.
Asunto: En atención a Oficio No. UT/1825/2019
Salvador Enriquez, Ver., a 11 de octubre de 2019.

MTO. JESÚS MIGUEL GÓMEZ RIVERA
JEFE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA
PRESENTE

En atención a su oficio número UT/1825/2019 de fecha 02 de octubre del año en curso, mediante el cual notifica el plazo para realizar la carga de información en la Plataforma Nacional del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave; me permito informarle que la carga correspondiente al **Tercer Trimestre de 2019** de las Fracciones que competen a esta Dirección General a mi cargo, fue realizada en tiempo y forma, anexando en impreso los comprobantes de carga emitidos por el SIPOT de las siguientes:

FRACCIÓN	DESCRIPCIÓN
LTAIPVIL15XXXIII	Comités de Coordinación o concertación con el Sector Social o Privado.
LTAIPVIL15XXXVIIa	Participación Ciudadana Mecanismos de Participación Ciudadana.
LTAIPVIL15XXXVIIb	Participación Ciudadana Resultado de los Mecanismos de Participación Ciudadana.
LTAIPVIL15XIIa	Evaluación y encuesta de programas financiados con recursos públicos.
LTAIPVIL15XIIb	Evaluación y encuesta de programas financiados con recursos públicos.
LTAIPVIL15XII	Estudios financiados con recursos públicos.



No omito comentarle que este trimestre no se remitirán los archivos repositorios que se enviaban a la Unidad a su digno cargo para publicar las obligaciones de transparencia en el Portal de esta Secretaría, lo anterior de conformidad al acta emitida del Pleno del IVAI ACT/ODG/SE-20/14/08/2019.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

DR. DARIO FABIAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL



C.c.p.- Mtro. José Luis Lina Franco, Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento. - Presente.
Archivos/DFHG/DGSEP/CCV

Av. Juárez 971, Col Unidad del Itzamal, Veracruz,
CP 29017, Veracruz, Veracruz
Tel: 01 228 847 9400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/324/2019 de fecha 11 de octubre 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 Tercer Trimestre 2019, y envía los comprobantes de carga emitidos por el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), donde las fracciones LTAIPVIL15XXXVIIa y LTAIPVIL15XXXVIIb corresponden a Mecanismos de Participación Ciudadana, la SEFIPLAN reportó el Tercer Informe Trimestral 2019, el cual se encuentra disponible en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/obligaciones-de-transparencia/> en el apartado XXXVII.

FB N

ACCIONES RELEVANTES

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	TIPO TARJETA: GENERAL	SP-0007
TEMA: COMBATE A LA CORRUPCIÓN	No. DE TARJETA: 1 DE 2	
PREGUNTA: ¿COMO COMBATE LA CORRUPCIÓN LA SEFIPLAN ENTRE SUS SERVIDORES PÚBLICOS?		
<p>RESPUESTA: ENTRE OTRAS ACCIONES, SE HA INCLUIDO EN EL PROGRAMA SECTORIAL DE FINANZAS PÚBLICAS Y PLANEACIÓN 2019-2024, LA ESTRATEGIA 1.3 OPERAR EL PROGRAMA DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN PARA CONTRIBUIR EN LA PREVENCIÓN DE ACTOS DE CORRUPCIÓN EN SUS TRÁMITES Y SERVICIOS Y EN 6 LINEAS DE ACCIÓN.</p> <p>UN COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA, ES UNA ORGANIZACIÓN DEBIDAMENTE CONSTITUIDA E INDEPENDIENTE EN CUANTO A SUS DETERMINACIONES A LA DEPENDENCIA Y ESTÁN INTEGRADOS POR PERSONAS DE LA CIUDADANÍA EN GENERAL, INTERESADOS EN PARTICIPAR Y REALIZAR ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN DE LOS TRÁMITES O SERVICIOS QUE LLEVAN A CABO EN LAS OFICINAS QUE PRESTAN ATENCIÓN AL PÚBLICO EN LA SEFIPLAN. UN COMITÉ SE CONSTITUYE COMO INSTRUMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL QUE SE HACE PATENTE LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA ENTRE EL GOBIERNO Y LA SOCIEDAD, TENDIENTES A TRANSPARENTAR LA EFICIENTE Y CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.</p> <p>LAS ÁREAS QUE PRESTAN ATENCIÓN AL PÚBLICO PARA TRÁMITES O SERVICIOS SON: DELEGACIONES REGIONALES DE PATRIMONIO DEL ESTADO, OFICINAS Y COBRADURÍAS DE HACIENDA DEL ESTADO Y PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA.</p>		
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR: DR. DARIO FABIAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ		

Se coadyuvó en la elaboración de tarjetas para la Comparecencia del C. Secretario de Finanzas y Planeación, la cual se llevo a cabo el viernes 22 de noviembre en el H. Congreso del Estado de Veracruz, en lo que se refiere al Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2019.

ÁREA: DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN	TIPO TARJETA: GENERAL	SP-0008
TEMA: COMBATE A LA CORRUPCIÓN	No. DE TARJETA: 2 DE 2	
<p>EN CUMPLIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO 2019, SE HAN RENOVADO A LA SEGUNDA SEMANA DEL MES DE NOVIEMBRE LOS SIGUIENTES 59 COMITÉS QUE PERDIERON SU VIGENCIA:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 49 EN OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO. • 5 EN COBRADURÍAS DE HACIENDA DEL ESTADO. • 4 EN DELEGACIONES REGIONALES DE PATRIMONIO DEL ESTADO. • 1 EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INVERSIÓN PÚBLICA. <p>AL CIERRE DEL AÑO SE TENDRÁN 98 COMITÉS RENOVADOS:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 80 EN OFICINAS DE HACIENDA DEL ESTADO. • 6 EN COBRADURÍAS DE HACIENDA DEL ESTADO. • 11 EN DELEGACIONES REGIONALES DE PATRIMONIO DEL ESTADO. • 1 EN EL PADRÓN DE CONTRATISTAS. <p>PARA DAR MAYOR CERTEZA AL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA SE HÁ VINCULADO REPORTARLO EN EL PROGRAMA PRESUPUESTARIO PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO Y REPORTADO EN LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA.</p>		
NOMBRE Y FIRMA DEL TITULAR: DR. DARIO FABIAN HERNÁNDEZ GONZÁLEZ		

FB N

ACCIONES RELEVANTES

Con **Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0198 /2019** de fecha **13** de noviembre el **C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana** por instrucciones del **C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE**, remite al **Enlace Institucional las evaluaciones en materia de Contraloría Ciudadana correspondientes al primer y segundo trimestre.**

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO **CGE** **VERACRUZ**

Oficio: CG/DGTAYFP/SCSyPC/0198/2019
Xalapa-Enríquez, Ver. a 13 de noviembre de 2019
Asunto: Evaluación de Contraloría Ciudadana

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
ENLACE INSTITUCIONAL DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE

Por instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Vega García, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública y en cumplimiento al Capítulo VII de la Evaluación y resultados de los Comités de Contraloría Ciudadana de los Lineamientos Generales para la constitución y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana que a la letra indica:

"Artículo 42. La Dirección dará seguimiento y evaluará la información reportada a través de los informes trimestrales y anuales de las dependencias y entidades, en los cuales se presenten los avances de las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo."

Me permito remitir las evaluaciones en materia de Contraloría Ciudadana, correspondientes al Primer y Segundo Trimestre de 2019, a fin de que establezca las acciones preventivas o correctivas que permitan a su Dependencia alcanzar las metas comprometidas en su Programa Anual de Trabajo y una mejor permanencia del programa, tal como se le ha sugerido en las reuniones mensuales llevadas a cabo con el personal adscrito a esta Subdirección.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO GARCÍA OLIVARES
SUBDIRECTOR DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hoy, Mtro. Miguel Santiago Domínguez, Contraloría General, Para su superior conocimiento.
Mtro. José Luis López Franco, Secretario de Finanzas y Planeación, Para su conocimiento.
Mtro. Miguel Ángel Vega García, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General, Manifiesto.
Lic. Fernando Vázquez Gutiérrez, Director General de Evaluación Interna de la Contraloría General, Manifiesto.
Lic. Claudia Jauregui Castro, Nopolda, Jefe del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, Para su conocimiento y seguimiento.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
OFICIALÍA DE PARTES
21 NOV 2019

Al: Manuel Andrés Sánchez Ríos 136, las Flores, Xalapa, Veracruz
C.P. 76100, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 641 60 00 Ext. 3000
www.veracruz.gob.mx/contraloria

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO
EVALUACIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRIMER TRIMESTRE 2019

ACTIVIDAD	EVALUACIÓN PORCENTUAL		OBSERVACIONES
	META	ALCANZADO	
ENLACE INSTITUCIONAL	10.00%	10.00%	
Designación de Enlace Institucional	5.00%	5.00%	Designación cumplida en tiempo y forma
Presentación de Carta Compromiso	5.00%	5.00%	Se recibió en esta Contraloría General en tiempo y forma
PLANEACIÓN	10.00%	10.00%	
Suscripción del Programa de Trabajo	10.00%	10.00%	Actividad cumplida en tiempo y forma
OPERACIÓN	55.00%	52.50%	
Promoción de los Comités de Contraloría Ciudadana	5.00%	5.00%	Se cumplió la meta programada de 5 acciones de promoción al 100%
Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana	20.00%	20.00%	Actividad cumplida al 100% conforme a las 05 constituciones comprometidas en el Programa de Trabajo
Capacitación a Comités de Contraloría Ciudadana	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100% conforme a las 05 capacitaciones comprometidas en el Programa de Trabajo
Entrega de folios de acreditación	5.00%	2.50%	Actividad evaluada con el 50% debido a que la solicitud de folios se realizó un día antes del término del trimestre
Apertura de sobres que contienen cédulas de vigilancia e informes	5.00%	5.00%	Actividad cumplida al 100% conforme a los 02 actos de apertura establecidos en el Programa de Trabajo
Recopilación de cédulas de vigilancia e informes	5.00%	5.00%	Actividad cumplida al 100%, recibió un total de 609 Cédulas de Vigilancia
Recepción de solicitudes	5.00%	5.00%	Actividad cumplida al 100%, recibió un total de 76 solicitudes
VERIFICACIÓN	25.00%	25.00%	
Atención a las solicitudes de los Comités	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100%
Verificación del funcionamiento de los Comités	5.00%	5.00%	Realizó 22 verificaciones de 10 programadas rebasando la meta del periodo un 120%
Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo suscrito	5.00%	5.00%	Actividad cumplida al 100%, debido a que realizó las 2 reuniones programadas
Elaboración de reporte de actividades	5.00%	5.00%	Actividad cumplida en tiempo y forma
TOTAL EVALUACIÓN	100.00%	97.92%	

Mtro. Miguel Ángel Vega García,
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA,
ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO
EVALUACIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SEGUNDO TRIMESTRE 2019

ACTIVIDAD	EVALUACIÓN PORCENTUAL		OBSERVACIONES
	META	ALCANZADO	
PLANEACIÓN	0.00%	0.00%	
Suscripción del Programa de Trabajo	0.00%	0.00%	Evaluado en el primer trimestre
OPERACIÓN	75.00%	74.67%	
Promoción de los Comités de Contraloría Ciudadana	5.00%	4.67%	Realizó 14 acciones de promoción de 15 programadas, cumpliendo en un 93.33%
Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana	20.00%	20.00%	Actividad cumplida al 100% conforme a las 15 constituciones comprometidas en el Programa de Trabajo
Capacitación a Comités de Contraloría Ciudadana	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100% conforme a las 15 capacitaciones comprometidas en el Programa de Trabajo
Entrega de folios de acreditación	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100% conforme a lo comprometido en el Programa de Trabajo
Apertura de sobres que contienen cédulas de vigilancia e informes	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100%, conforme a los 5 actos de apertura establecidos en el Programa de Trabajo
Recopilación de cédulas de vigilancia e informes	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100%, recopiló un total de 609 Cédulas de Vigilancia
Recepción de solicitudes	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100%, recibió un total de 70 solicitudes
VERIFICACIÓN	25.00%	24.00%	
Atención a las solicitudes de los Comités	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100% entregó 5 informes
Verificación del funcionamiento de los Comités	5.00%	4.00%	Actividad cumplida al 80%, realizó 12 verificaciones de 15 programadas
Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo suscrito	5.00%	5.00%	Actividad cumplida al 100%
Elaboración de reporte de actividades	5.00%	5.00%	Actividad cumplida en tiempo y forma
TOTAL EVALUACIÓN	100.00%	98.67%	

Mtro. Miguel Ángel Vega García,
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA,
ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

QB N

ACCIONES RELEVANTES

Con Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0230/2019 de fecha 21 de noviembre el C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana por instrucciones del C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, remite al Enlace Institucional la evaluación en materia de Contraloría Ciudadana correspondiente al tercer trimestre.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO **CGE** **VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO**

MI LLENDA DE ORIBALDO
Oficio CG/DGTAYFP/SCSyPC/0230/2019
Xalapa-Enríquez, Ver. a 21 de noviembre de 2019
Asunto: Evaluación de Contraloría Ciudadana

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
ENLACE INSTITUCIONAL DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE

Por instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Vega García, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública y en cumplimiento al Capítulo VII De la Evaluación y resultados de los Comités de Contraloría Ciudadana de los Lineamientos Generales para la construcción y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana en su Artículo 42 donde indica que "La Dirección dará seguimiento y evaluará la información reportada a través de los informes trimestrales y anuales de las dependencias y entidades, en los cuales se presenten los avances de las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo", me permito remitir la evaluación en materia de Contraloría Ciudadana, correspondiente al Tercer Trimestre de 2019, a fin de que establezca las acciones preventivas o correctivas que permitan a su Dependencia alcanzar las metas comprometidas en su Programa Anual de Trabajo y una mejora permanente del programa, tal como se le ha sugerido en las reuniones mensuales llevadas a cabo con el personal adscrito a esta Subdirección.

No omito reiterarle que con fundamento en el Artículo 41 de los citados Lineamientos y con la finalidad de concluir satisfactoriamente las actividades del ejercicio 2019, las fechas límites para la entrega del informe de actividades correspondiente al cuarto trimestre y del Informe Anual de Contraloría Ciudadana 2019, serán el 10 y 17 de enero de 2020, respectivamente.

Atiendo la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. ALEJANDRO GARCÍA OLIVARES
SUBDIRECTOR DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Ing. Mercedes Santiago Domínguez - Coordinadora General de Seguimiento y Seguimiento
Mtro. José Luis Luna Franco - Secretario de Finanzas y Planeación - Pasa su reconocimiento
Mtro. Miguel Ángel Vega García - Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría Social y Participación Ciudadana
Lic. Fernando Vázquez Gutiérrez - Director General de Facilitación y Soporte de la Contraloría Social y Participación Ciudadana
Dra. Claudia Alejandra Salazar Negrete - Jefe de Departamento del Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación - Pasa su reconocimiento y seguimiento.

Atestado en Mérida, Yucatán, a los 21 días del mes de noviembre de 2019.

Av. Manuel Añón Camacho 87 136, Esq. Pista Aca, Unidad Veracruzana
C. P. 76100, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 261 84 88 Ext. 3082
www.sefiplan.gob.mx/comunicacion

RECEBIDO
199 455 24
10:00 am
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
B/A

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO **VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO**

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA
SUBDIRECCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OFICINA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO
EVALUACIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
TERCER TRIMESTRE 2019

ACTIVIDAD	EVALUACIÓN PORCENTUAL		OBSERVACIONES
	META	ALCANZADO	
PLANEACIÓN	0.00%	0.00%	
Suscripción del Programa de Trabajo	0.00%	0.00%	Evaluado en el primer trimestre
OPERACIÓN	75.00%	70.53%	
Promoción de los Comités de Contraloría Ciudadana	5.00%	5.00%	Se realizaron las promociones establecidas en el Programa de Trabajo
Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana	20.00%	17.77%	Constituyo 16 Comités de los 18 comprometidos en el Programa de Trabajo logrando un avance del 88.88 %
Capacitación a Comités de Contraloría Ciudadana	10.00%	8.88%	Capacito a 16 Comités de los 18 comprometidos en el Programa de Trabajo logrando un avance del 88.88 %
Entrega de folios de acreditación	10.00%	8.88%	Actividad cumplida en 88.88 %, conforme a lo comprometido en el Programa de Trabajo
Apertura de sobres que contienen cédulas de vigilancia e informes	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100%, conforme a los 2 actos de apertura establecidos en el Programa de Trabajo
Recopilación de cédulas de vigilancia e informes	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100%, recopilo un total de 700 Cédulas de vigilancia
Recepción de solicitudes	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100% recibí un total de 53 solicitudes
VERIFICACIÓN	25.00%	25.00%	
Atención a las solicitudes de los Comités	10.00%	10.00%	Actividad cumplida al 100%
Verificación del funcionamiento de los Comités	5.00%	5.00%	Actividad rebasada realizo 15 verificaciones de 10 programadas
Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo suscritas	5.00%	5.00%	Actividad cumplida al 100%
Elaboración de reporte de actividades	5.00%	5.00%	Actividad cumplida en tiempo y forma
TOTAL EVALUACIÓN	100.00%	95.53%	

Mtro. Miguel Ángel Vega García
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA,
ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA

CGE

4B N

ACCIONES RELEVANTES

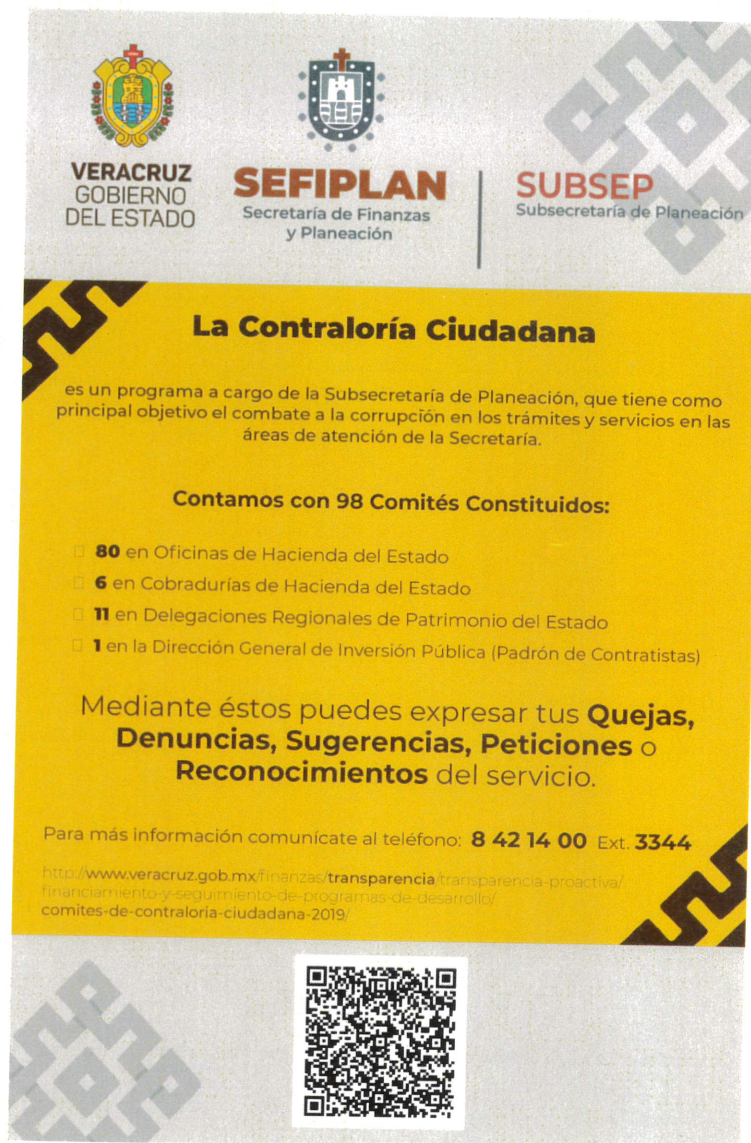


Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/533/2019 de fecha 03 de diciembre de 2019 el C. Enlace Institucional de CC en la SEFIPLAN, instruye al C. DGSEP solicitar al C. Director General de Innovación Tecnológica la publicación de las evaluaciones en materia de Contraloría Ciudadana correspondientes al primer, segundo y tercer trimestre, en el apartado de CCC 2019 en el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva, disponible en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/comites-de-contraloria-ciudadana-2019/>

PB N

ACCIONES RELEVANTES

Como una manera de apoyar la difusión de los trabajos de Contraloría Ciudadana, se diseñó un cartel informativo el cual esta exhibido en puntos estratégicos en la Secretaría para que la ciudadanía que acude a realizar algún trámite o servicio este enterada que puede presentar a través de los CCC de las áreas de atención al público sus quejas, denuncias, sugerencias, peticiones o reconocimientos del servicio recibido; el cual incluye un código QR que conecta directamente con el sitio de Comités de Contraloría Ciudadana 2019, en el cual se encuentra toda la información concerniente a la Secretaría en materia de Contraloría Ciudadana del Ejercicio 2019.



La Contraloría Ciudadana

es un programa a cargo de la Subsecretaría de Planeación, que tiene como principal objetivo el combate a la corrupción en los trámites y servicios en las áreas de atención de la Secretaría.


Contamos con 98 Comités Constituidos:

- 80 en Oficinas de Hacienda del Estado
- 6 en Cobradurías de Hacienda del Estado
- 11 en Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado
- 1 en la Dirección General de Inversión Pública (Padrón de Contratistas)

Mediante éstos puedes expresar tus **Quejas, Denuncias, Sugerencias, Peticiones o Reconocimientos** del servicio.

Para más información comunícate al teléfono: **8 42 14 00 Ext. 3344**

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



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 diciembre de 2019 se tiene el siguiente avance:

No. de Actividad	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta Programada Anual	Logro al mes de Diciembre	Porcentaje de Avance al mes de Diciembre
A1C1	Promoción para la constitución y/o renovación de CCC	Mensual	70	70	100%
A2C1	Constitución y/o renovación y capacitación de CCC	Anual	70	70	100%
A3C1	Entrega de folios de registro a los CCC	Anual	70	70	100%
A4C1	Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres	Mensual	10	10	100%
A5C1	Verificación del funcionamiento de CCC	Anual	50	54	108%
A6C1	Presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC	Trimestral	5	4	80%

JB U

ACCIONES RELEVANTES

En los 3 Actos de apertura se recibieron **66** Actas Circunstanciadas y **652** Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:

- ✓ En la reunión celebrada el 29 de octubre se recibieron 27 Actas Circunstanciadas, 273 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 23 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 4 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre, Minatitlán, Pánuco y Tuxpan; de las cuales 238 fueron sin observaciones y **35 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 2 Sugerencias de la OHE en Poza Rica; 0 Quejas o Denuncias; 33 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza, Misantla, Oluta, Perote, Poza Rica, Yanga y de la DRPE en Pánuco.

φB N

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En la reunión celebrada el 27 de noviembre se recibieron 34 Actas Circunstanciadas, 319 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 22 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Isla, Jalacingo, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Perote, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 5 DRPE en Córdoba, Cosamaloapan, Minatitlán, Pánuco y San Andrés Tuxtla; de las cuales 278 fueron sin observaciones y **41 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de las OHE en Jalacingo, Naranjos y Xalapa-Ánimas; 3 Sugerencias de la OHE en Perote; 0 Quejas o Denuncias; 35 Peticiones de las OHE en Comapa, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Misantla, Perote, San Juan Evangelista, Yanga; así como de la Cobraduría de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán.

ψB N

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En la reunión celebrada el 05 de diciembre se recibieron 5 Actas Circunstanciadas, 60 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 3 OHE en Altotonga, Cosamaloapan, y Naranjos; así como de la DRPE en Minatitlán; 35 fueron sin observaciones y **25 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 1 Sugerencias de la OHE en Cosamaloapan; 0 Quejas o Denuncias; 24 Peticiones de las OHE en Altotonga y Cosamaloapan.
- ✓ Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/511/2019 de fecha 18 de octubre de 2019, se remiten a las OHE en Cardel, Comapa, Coscomatepec, Tamiahua, Totutla, Xalapa Norte y Xalapa Sur y la Cobraduría en Ixhuatlán del Café, los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 28 de agosto del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

QB N

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/532/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Coatepec, Gutiérrez Zamora, Medellín, Naolinco, Oluta, Perote, Poza Rica, Tlalixcoyan y Zongolica; la Cobraduría de Hacienda del Estado en Piedras Negras y el Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública, validados en la reunión del 29 de octubre.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/533/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se envía a la DGR copia de 27 Cédulas de Vigilancia que contienen observaciones con 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.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/534/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se envía a la DGPE copia de 8 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de la DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/535/2019 de fecha 30 de octubre de 2019, se remiten a las OHE en Acayucan, Alto Lucero, Isla, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista y Vega de Alatorre, los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 26 de septiembre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.
- ✓ Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/581/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, se remiten a las OHE en Coatepec, Gutiérrez Zamora, Medellín, Naolinco, Oluta, Perote, Poza Rica, Tlaxicoyan, Zongolica y la Cobraduría de Hacienda del Estado en Piedras Negras los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 29 de octubre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/582/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, se remite a la Dirección General de Inversión Pública los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 29 de octubre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/591/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Actopan, Álamo Temapache, Huatusco, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Minatitlán, Omealca, Paso de Ovejas, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tantoyuca, Tezonapa, Tihuatlán, Tlacotalpan y las Cobradurías en El Higo y Sayula de Alemán; así como de las DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla, validados en la reunión del 27 de noviembre.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/592/2019 de fecha 28 de noviembre de 2019, se envía a la DGR copia de 41 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE y la Cobraduría de Hacienda del Estado, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/632/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Córdoba, Pánuco y Tierra Blanca, validados en la reunión del 05 de diciembre.



ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/633/2019 de fecha 05 de diciembre de 2019, se envía a la DGR copia de 25 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencia y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.
- ✓ Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/641/2019 de fecha 09 de diciembre de 2019, se remiten a las OHE en Actopan, Álamo Temapache, Córdoba, Huatusco, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Minatitlán, Omealca, Pánuco, Paso de Ovejas, Playa Vicente, San Andrés Tuxtla, San Rafael, Tantoyuca, Tezonapa, Tierra Blanca, Tihuatlán y Tlacotalpan; las Cobradurías de Hacienda del Estado en El Higo y Sayula de Alemán los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en las reuniones del 27 de noviembre y 05 de diciembre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

PB U



ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/642/2019 de fecha 09 de diciembre de 2019, se remite a las DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 27 de noviembre del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

PB N



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

PB N



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 de mejora. Se reitera el ofrecimiento de apoyo para actualizarlos.
- Dar seguimiento puntual al tema de Contraloría Ciudadana en los **Programas Sectoriales** para garantizar su cumplimiento.
- Difundir la **Evaluación** que realiza la Contraloría General del Estado, para reforzar la transparencia y medir el avance del Programa.
- 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.

FB N



COMENTARIOS DE PROPUESTA DE MEJORA

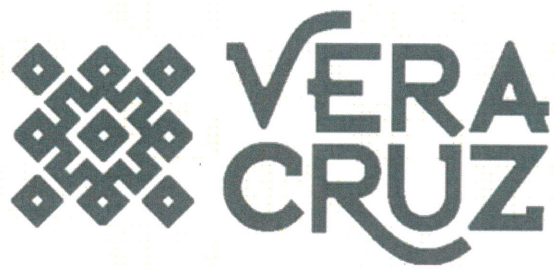
- Elaborar bianual una **Memoria Documental** de los Trabajos de Contraloría Ciudadana que apoye a la Entrega-Recepción y a la difusión de los trabajos.
- Propiciar la **integración y coordinación** entre dependencias, a través de sesiones o reuniones de trabajo convocadas por la Contraloría, con la 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.

PB U

COMENTARIOS DE PROPUESTA DE MEJORA

- Actualizar los Formatos acorde a la operación actual del Programa**, por ejemplo el Anexo CGE.CCC.07 menciona recibo de constancias de acreditación, cuando actualmente lo que se entregan son folios.

- Fomentar la **inclusión de la perspectiva de género** en los trabajos del Programa de Contraloría Ciudadana.



ME LLENA DE **ORGULLO**

