

Acuse



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación



DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL
MTRO. MIGUEL ANGEL VEGA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

Oficio No. SFP/SP/021/2020.

Asunto: Informe Anual 2019 de Comités de Contraloría Ciudadana validado por el OIC. Xalapa-Enríquez, Ver., a 16 de enero de 2020.

Página 1/1



De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 Fracción VII y 41 párrafo segundo de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicados en la Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave No. Ext. 244 del 19 de Junio del 2014 y en cumplimiento al "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2019, en la Secretaría de Finanzas y Planeación"; me permito adjuntar al presente el Informe Anual de Contraloría Ciudadana 2019, que contiene la información correspondiente a las actividades realizadas durante dicho Ejercicio Fiscal.

Cabe mencionar, que el informe en mención cuenta con el visto bueno de la Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera, turnado a esta Subsecretaría mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/120/2020 de fecha 15 de enero del presente año.

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





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

INFORME ANUAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA 2019

**SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN**

ENERO DE 2020

NUMERAL	CONTENIDO	PÁG.
I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	ANTECEDENTES	12
III.	DESARROLLO	
III.I	Suscripción del Programa de Trabajo 2019	15
III.II	Difusión	23
III.III	Constitución de Comités	29
III.IV	Registro y acreditación	43
III.V	Capacitación y asesoría	51
III.VI	Recopilación de cédulas de vigilancia	52
III.VII	Actos de apertura de sobres	59
III.VIII	Recepción de solicitudes	63

NUMERAL	CONTENIDO	PÁG.
III.IX	Atención de solicitudes	65
III.X	Verificaciones al funcionamiento de los comités	83
III.XI	Reuniones de seguimiento	86
III.XII	Informe de actividades	91
III.XIII	Cumplimiento de metas 2019	96
III.XIV	Justificaciones en relación a las metas 2019	97
IV	EXPERIENCIAS EXITOSAS	98
V	IMPACTO	103
VI	CONCLUSIONES	106
VII	DIRECTORIO	108
VIII	FIRMAS	109

Sigla	Significado
APE	Administración Pública Estatal
CCC	Comités de Contraloría Ciudadana
CGE	Contraloría General del Estado
DRPE	Delegación Regional del Patrimonio del Estado
DGPE	Dirección General del Patrimonio del Estado
DGR	Dirección General de Recaudación
DGTaYFP	Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
DGSEP	Dirección General del Sistema Estatal de Planeación
OHE	Oficina de Hacienda del Estado
OIC	Órgano Interno de Control
PP	Programa Presupuestario
PTCC	Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana
SEFIPLAN	Secretaría de Finanzas y Planeación
SCSyPC	Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana
SIPOT	Sistema de Portales de Transparencia
SP	Subsecretaría de Planeación
SSEFD	Subdirección de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo

I. INTRODUCCIÓN

A **nueve años** de trabajar la Subsecretaría de Planeación (SP) con la Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se han tenido **avances significativos** por citar los siguientes:

- Se ha facultado al **Subsecretario de Planeación** y al **Director General del Sistema Estatal de Planeación** mediante los Artículos 41 Fracción XXIX y 45 Fracción XII del **Decreto que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas**, publicado en **Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 464** de fecha martes 20 de noviembre de **2018** ha desarrollar estos trabajos en la Secretaría.

Consulta del Decreto en: <https://www.segobver.gob.mx/juridico/decretos/decretoslegis/Gaceta249.pdf>

I. INTRODUCCIÓN

- En el marco de un nuevo Plan Veracruzano de Desarrollo, en el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024 se ha establecido esta línea de acción:
 - 1.3. Operar el Programa de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN para contribuir a la prevención de actos de corrupción en sus trámites y servicios.
 - 1.3.1. Organizar la participación ciudadana para que la SEFIPLAN en sus áreas con atención al público realice las actividades de implementación y fortalecimiento de Contraloría Ciudadana.
 - 1.3.2. Coordinar la renovación de Comités de Contraloría Ciudadana de la SEFIPLAN.
 - 1.3.3. Coordinar la emisión de folios de registro de los Comités de Contraloría Ciudadana por medio del Enlace Institucional con la Contraloría General del Estado a fin de validarlos.
 - 1.3.4. Presentar los informes trimestrales y el anual del programa para que la Contraloría General del Estado los valide y puedan publicarse para consulta de la ciudadanía.
 - 1.3.5. Establecer las reuniones de seguimiento al avance del programa de trabajo de las Contralorías Ciudadanas.
 - 1.3.6. Dar seguimiento al programa de trabajo de las Contralorías Ciudadanas para verificar su funcionamiento (actos de apertura de sobres con Cédulas de Vigilancia y aplicación de la cédula de supervisión a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana).

Consulta del sectorial en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/Finanzas-Publicas.pdf>

I. INTRODUCCIÓN

- La Contraloría Ciudadana esta sujeta a las Obligaciones de Transparencia de la Secretaría por ello en cumplimiento a la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, se reportan trimestralmente los siguientes anexos:

LTAIPVIL15XXXVIIa Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana

LTAIPVIL15XXXVIIb Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación

Consulta de las Leyes en: <http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf> y <https://www.legisver.gob.mx/leyes/LeyesPDF/TRANSPARENCIA290916.pdf>

I. INTRODUCCIÓN

- En un acto de compromiso con la difusión y transparencia de la Secretaría, en el ámbito de la competencia de la SP y la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación (DGSEP) y como una acción de cumplimiento con la **Transparencia Activa**, se ha habilitado **un botón al inicio del Portal de Internet de SEFIPLAN** denominado «*Contraloría Ciudadana en la Sefiplan*» donde cualquier funcionario o ciudadano puede **a un clic** acceder a los Programas de Trabajo por ejercicio fiscal y sobre todo, consultar los avances de los informes, las convocatorias, evaluaciones y toda acción en materia del Programa en la Secretaría. Consulta en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/>

I. INTRODUCCIÓN

- La operación del Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana (PT CC) en la SEFIPLAN, esta a cargo de una serie de funcionarios públicos adscritos a la Subsecretaría de Planeación, por lo que en el Programa Presupuestario a cargo de la DGSEP «C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal» se tiene el siguiente componente y actividades ligadas al PT CC:

C1	Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del Cronograma del Programa de Trabajo de CCC
A1C1	Porcentaje de cumplimiento en la promoción para la renovación de CCC
A2C1	Porcentaje de cumplimiento en la renovación y capacitación de CCC
A3C1	Porcentaje de cumplimiento en la entrega de folios de registro a los CCC
A4C1	Porcentaje de cumplimiento en reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres
A5C1	Porcentaje de cumplimiento en la verificación del funcionamiento de CCC
A6C1	Porcentaje de cumplimiento en la presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC

I. INTRODUCCIÓN

- Se emitió al cambio de la Administración Pública Estatal una propuesta de mejora para los trabajos de Contraloría Ciudadana, por primera ocasión se diseñó y emitió un cartel para difundir el Programa en la Secretaría, se difundieron en el Portal de Internet de la SEFIPLAN las Evaluaciones Trimestrales realizadas por la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública (DGTAYFP) al Programa de Trabajo y otra serie de acciones que permitieron concluir al 100% de cumplimiento el PT CC y que como consecuencia permitió cumplir con el Programa Presupuestario, Obligaciones de Transparencia y avanzar en las líneas de acción del Programa Sectorial. Además de las acciones principales de capacitación, reuniones, gestión, seguimiento, renovación etc.

I. INTRODUCCIÓN

En virtud de la sistematización en la operación del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración, el total de áreas de atención al público de la SEFIPLAN disminuyó de 99 a 98; sin embargo aunque en el presente ejercicio estaba contemplado renovar el Comité de dicho Padrón, se logró el cumplimiento del 100% derivado de la renovación anticipada del Comité de la Cobraduría de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán.

La SEFIPLAN al cierre de 2019 cuenta con **98 Comités de Contraloría Ciudadana en sus áreas de atención al público** como lo son Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado y Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.

I. INTRODUCCIÓN

Al cerrar con éxito el PT CC 2019, el Programa de Trabajo 2020 será un compromiso renovar solo 28 CCC que pierden su vigencia.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicados en Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Tomo CLXXXIX Número Extraordinario 244 de fecha jueves 19 de junio de 2014; **se emite el presente documento que consolida y evidencia el total de las actividades de implementación y fortalecimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el Ejercicio Fiscal 2019.**

II. ANTECEDENTES

A nueve años de haber iniciado en la SP el PT CC, se informa que los últimos tres ejercicios fiscales (2017-2019) se han concluido con un cumplimiento del 100% en la renovación y operación de Comités, lo que posiciona a la SEFIPLAN como una Secretaría consolidada en sus procesos y lo que significa un reto anual para la mejora continua en ellos.

Se han realizado acciones exitosas mencionadas en la introducción, pero el compromiso sigue y la SEFIPLAN se propone coadyuvar para tener un marco normativo sólido en la materia, continuar cumpliendo al 100% lo programado, aportar y compartir sus actividades exitosas con la finalidad de contribuir a las buenas prácticas.

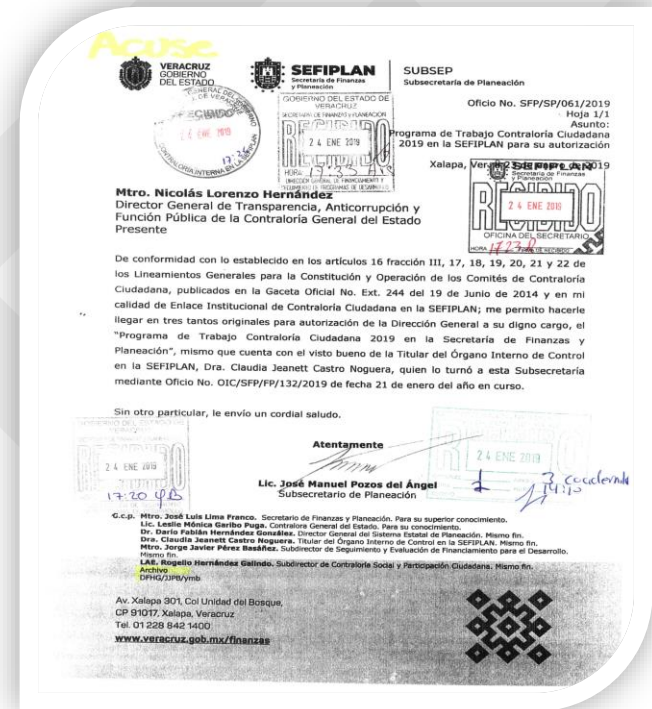
II. ANTECEDENTES

De acuerdo a la normatividad aplicable, el 09 de enero el Enlace Institucional **suscribió la Carta Compromiso** dirigida a la Contralora General del Estado, con lo que oficialmente se iniciaron los trabajos 2019.



III.I Suscripción del Programa de Trabajo 2019

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Normatividad vigente, el C. Enlace Institucional envió con el Oficio No. SFP/SP/061/2019 de fecha **23 de enero de 2019** al C. Titular de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, el «Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana de la Secretaría de Finanzas y Planeación 2019», para su autorización, previo visto bueno de la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN.



Mediante Oficio No. **CG/DGTaYFP/SCSyPC/0562/2019** de fecha **15 de febrero de 2019**, el C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, en cumplimiento a los artículos 6 fracción III, 9 fracción II, 16 fracción II, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, hace del conocimiento del C. Enlace Institucional en la Secretaría de Finanzas y Planeación que **ha determinado autorizar** el Programa de Trabajo 2019.



 **VERACRUZ**
GOBIERNO
DEL ESTADO

 **CGE**
Contraloría
General del Estado

 **VERA**
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

Oficio CG/DGTaYFP/SCSyPC/0562/2019
Xalapa-Enríquez, Ver., a 15 de febrero de 2019
Asunto: Autorización Programa de Trabajo 2019

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

Me refiero al Oficio No.SFP/SP/061/2019, mediante el cual se recibió el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana del ejercicio 2019 por la Secretaría de Finanzas y Planeación, para su revisión y aprobación correspondiente, me permito comunicarle que una vez realizado el análisis a la propuesta y considerando la naturaleza de esa dependencia; en cumplimiento a los artículos 6 fracción III, 9 fracción II, 16 fracción II, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, se determinó **autorizar** dicho Programa, el cual en los próximos días será publicado en el portal de internet de esta Contraloría General, exhortándole a dar cabal cumplimiento a los compromisos descritos en el mismo, reiterándole el apoyo por parte de esta Dirección, para la constitución y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


MTR. NICOLÁS LORENZO HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN
Y FUNCIÓN PÚBLICA


RECIBIDO
09:23 am
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
enlace institucional

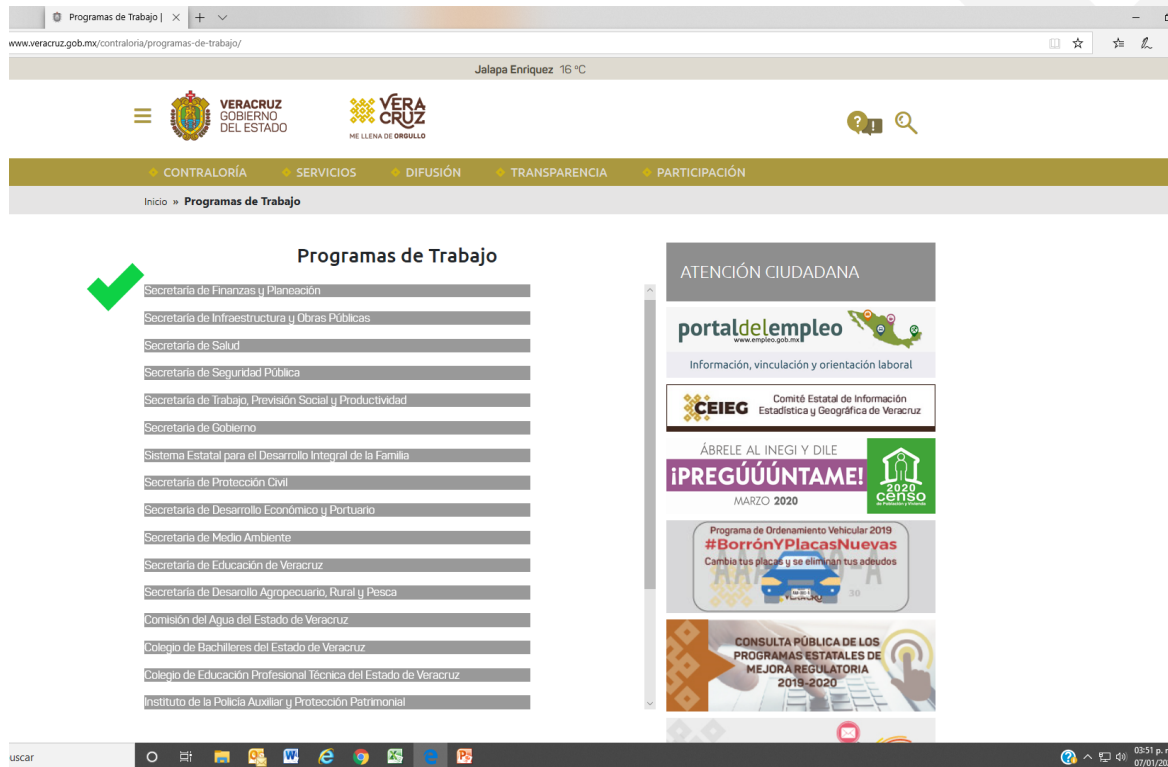
C.c.p Lic. - Leslie Mónica Garibo Puga. - Contralora General. Para su superior conocimiento.
Mtro José Luis Lima Franco. - Secretario de Finanzas y Planeación. Mismo fin.
Mtra. Elisa Álvarez Nieves. - Directora General de Fiscalización Interna de la Contraloría General - Para su conocimiento.
L.A.E. Rogelio Hernández Galindo. - Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Mismo fin.
Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera. - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento y seguimiento.
Archivo J. Ministerio
NLH/rdg/jrc/jrc

Carrillo Puerto #20 Primer Piso, Zona Centro
C.P. 91000, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 818 45 00 Ext. 3703,3705, 3755, 3742
www.veracruz.gob.mx/contraloria



Dicho programa se publicó en el Portal de Internet de la Contraloría General y puede ser consultado en:

<http://www.veracruz.gob.mx/contraloria/programas-de-trabajo/>



The screenshot shows a web browser window displaying the website www.veracruz.gob.mx/contraloria/programas-de-trabajo/. The page features the Veracruz Government logo and a navigation menu with categories: CONTRALORIA, SERVICIOS, DIFUSIÓN, TRANSPARENCIA, and PARTICIPACIÓN. The main content area is titled 'Programas de Trabajo' and lists various government departments, with 'Secretaría de Finanzas y Planeación' highlighted with a green checkmark. To the right, there is a sidebar with several promotional banners, including 'portaldeempleo', 'CEIEG', '2020 censo', and 'CONSULTA PÚBLICA DE LOS PROGRAMAS ESTATALES DE MEJORA REGULATORIA 2019-2020'. The browser's taskbar at the bottom shows the user 'uscar' and the system time '05:51 p. m. 07/01/2020'.

Asimismo en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede ser consultado en:

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



Comités de Contraloría Ciudadana 2019

- Propuesta de Mejora a los Trabajos de Contraloría Ciudadana 2019
- Reporte de Actividades de Comités de Contraloría Ciudadana Tercer Trimestre 2019
- Reporte de Actividades de Comités de Contraloría Ciudadana Segundo Trimestre 2019
- Reporte de Actividades de Comités de Contraloría Ciudadana Primer Trimestre 2019
-  Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2019
- XIV Concurso Nacional Transparencia en Corto 2019, Tema: "Acciones Ciudadanas en el Combate a la Corrupción"
- Evaluación Primer Trimestre Enero-Marzo
- Evaluación Segundo Trimestre Abril-Junio

ATENCIÓN CIUDADANA

portaldeempleo
www.empleo.gob.mx
Información, vinculación y orientación laboral

CEIEG
Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Veracruz

ÁBRELE AL INEGI Y DILE
IPREGÚUNTAME!
MARZO 2020
2019 censo

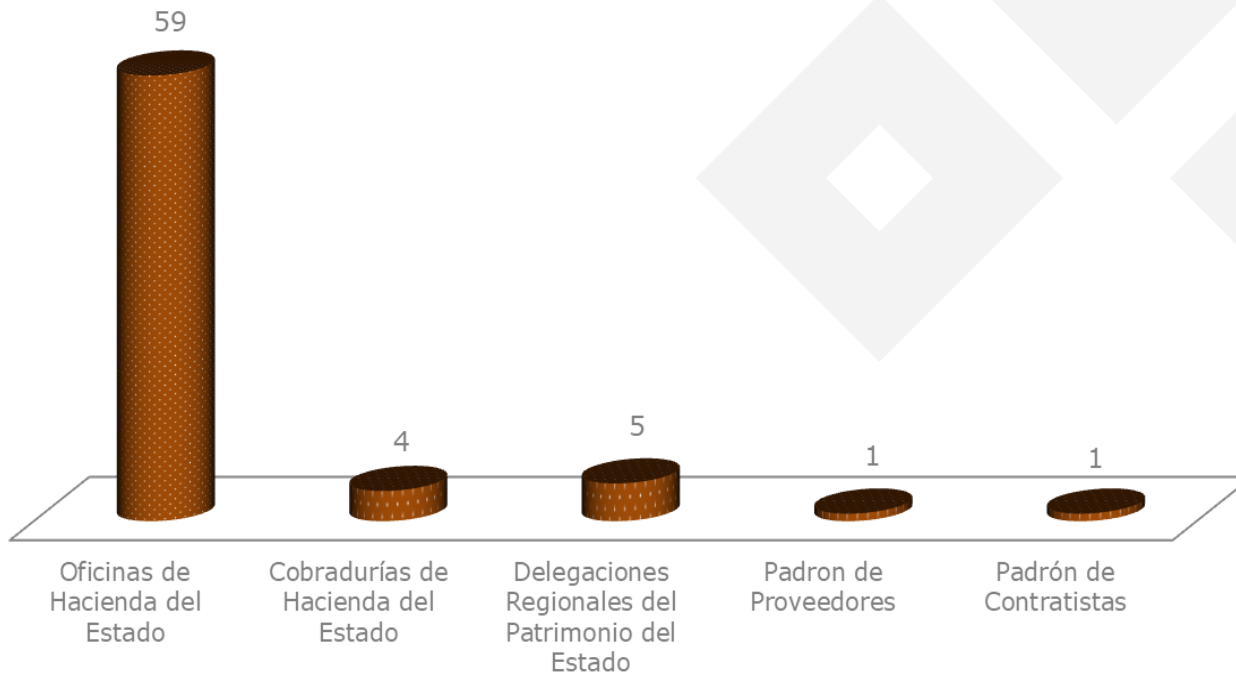
Licitación pública para el refinanciamiento de la deuda pública del Estado
Convocatoria Bases de licitación y anexos

Proceso Competitivo Préstamo Quirografario 2019

ÍNDICE DE INFORMACIÓN PRESUPUESTAL ESTATAL (IPIPE) 2018
IMC

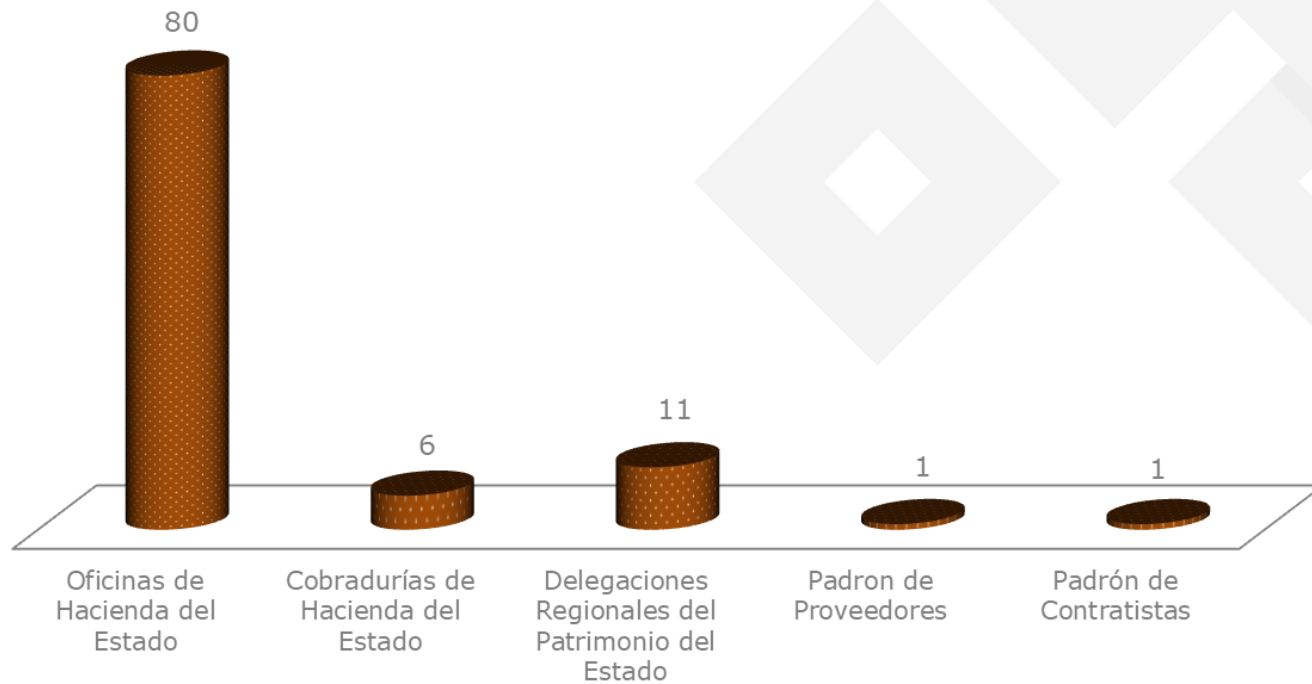
III. DESARROLLO

La meta programada fue realizar la renovación de 70 Comités de Contraloría Ciudadana en las siguientes áreas de atención al público:



III. DESARROLLO

Para así al cierre de 2019 contar con 99 Comités de Contraloría Ciudadana vigentes y operando en las siguientes áreas de atención al público:



III. DESARROLLO

Se plasmo en el Cronograma de Actividades de Contraloría Ciudadana adjunto al programa de trabajo 2019 que para el presente ejercicio se realizarían las siguientes acciones: seguimiento a 29 Comités constituidos, renovación de 70 comités, entrega de folios de acreditación a los integrantes de los comités, reuniones de apertura de sobres de cédulas de vigilancia, reuniones de seguimiento al programa de trabajo autorizado, seguimiento y atención a las solicitudes de los comités, verificación del funcionamiento de los comités, elaboración de informes trimestrales y por último el presente informe anual.

Los resultados finales fueron los siguientes:

III. DESARROLLO

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	DECIEMBRE	
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	2	5

III. DESARROLLO



III.II Difusión

El mecanismo que se utilizó para la difusión de la renovación de los Comités así como para hacer del conocimiento la obligatoriedad de renovar Comités, dar a conocer los objetivos del programa, aclaración de dudas, proporcionar los formatos vigentes y actualizados con la identidad visual de la actual Administración Pública Estatal, las actividades que deben realizar, entre otras, fue a través de Oficios, envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas a teléfonos móviles, teléfonos fijos fijos, mensajes de Whats App con los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado y Director General de Administración y Director General de Inversión Pública.



III. DESARROLLO

En la SEFIPLAN son objeto de supervisión y vigilancia de los Comités de Contraloría Ciudadana en los trámites y servicios que ofrece la dependencia a través de las áreas de atención en Módulos Centrales, Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado y Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado.

➤ Dirección General de Inversión Pública

1. Inscripción y/o refrendo al Padrón de Contratistas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



➤ Dirección General de Administración

2. Inscripción al Padrón de Proveedores, para la Prestación de Bienes y Servicios al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



III. DESARROLLO

➤ Dirección General de Recaudación

3. Alta por otorgamiento de concesión (Servicio Público)
4. Alta de vehículo nuevo
5. Alta de vehículo procedente de otra entidad federativa (Servicio Privado)
6. Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un vehículo por cambio del Servicio Privado al Servicio Público
7. Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un vehículo por pérdida de una o ambas placas o la calcomanía numeral (Servicio Privado)
8. Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un vehículo por siniestro o robo (Servicio Privado)
9. Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un vehículo por inutilidad o cambio a otra entidad federativa (Servicio Privado)
10. Cambio de color, error u omisión de datos que impliquen la reexpedición de la tarjeta de circulación (Servicio Privado)



III. DESARROLLO

11. Cambio de domicilio (Servicio Público)
12. Cambio de domicilio (Servicio Privado)
13. Cambio de motor (Servicio Privado)
14. Cambio de propietario (Servicio Privado)
15. Cambio de unidad (Servicio Público) Reasignación
16. Canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral (Reemplacamiento Servicio Privado)
17. Cobro de parcialidades del impuesto sobre tenencia y/o uso del vehículo
18. Reposición de tarjeta de circulación por robo o extravío (Servicio Privado)
19. Cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de causes, vasos y riberas de propiedad nacional.
20. Solicitud de devolución de contribución estatal y/o federal
21. Cobro provisional del impuesto sobre automóviles nuevos



III. DESARROLLO

- 22. Declaración de pago del impuesto estatal: Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal e impuesto por la prestación de servicios de hospedaje
- 23. Inscripción o modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes por concepto de impuestos estatales: impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal e impuesto por la prestación de servicios de hospedaje
- 24. Verificación electrónica de datos de vehículos de procedencia extranjera

➤ Dirección General del Patrimonio del Estado

- 25. Regularización de colonias de régimen particular
- 26. Solicitud de procedimiento de rescisión
- 27. Certificación de copias de documentos



III. DESARROLLO

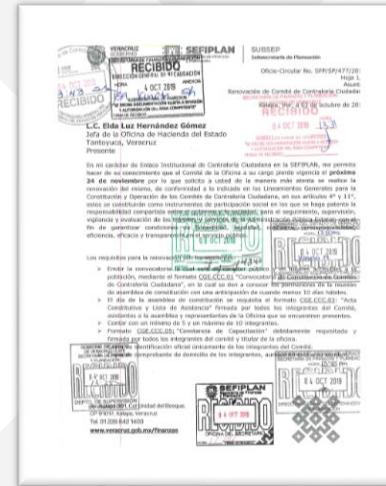
28. Solicitud de procedimiento de expropiación
29. Solicitud de contratación de lotes
30. Liberación de reserva de dominio
31. Elaboración de estudio socioeconómico
32. Certificación de planos
33. Trabajo técnico por lote
34. Subdivisión de lotes
35. Reproducción de planos
36. Replanteo de linderos por lote
37. Realización de inspección técnica
38. Levantamiento de poligonal envolvente a propietarios



III.III Constitución de Comités

A partir del mes de febrero el Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN inició las actividades del Programa de Trabajo 2019 para la renovación de 70 Comités que cumplieron su vigencia de 2 años. Se inició con el envío de correo electrónico a los Titulares de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales de Patrimonio del Estado, Director General de Administración (Padrón de Proveedores) y Director General de Inversión Pública (Padrón de Contratistas); informando la obligatoriedad de la renovación de su Comité y la fecha de vencimiento, la convocatoria a realizar a la sociedad civil, los requisitos indispensables para la renovación, la documentación requerida de los integrantes, los Anexos de la Contraloría General del Estado para ser debidamente llenados CGE.CCC.01, CGE.CCC.03 y CGE.CCC.05, y a quien deben dirigirse en la SEFIPLAN para cualquier duda o aclaración, así como teléfono donde localizarle y la instrucción para hacer llegar al Enlace Institucional toda la documentación una vez realizada la renovación.

Vía telefónica, mensaje de texto o Whats App se confirma la recepción del correo electrónico y en caso de respuesta negativa se solicita un correo alterno donde se envía la información en mención. Posteriormente se solicita de manera formal vía oficio dirigido al titular de cada área de atención al público (Hacienda, Patrimonio, Padrón de Proveedores y Padrón de Contratista) y signado por el Enlace Institucional en la SEFIPLAN, la renovación del Comité de Contraloría Ciudadana; informándole la fecha de vencimiento, el plazo para cumplir con la renovación, la documentación y formatos requeridos para dar cumplimiento.



III. DESARROLLO

Una vez recibida la documentación se procede a revisar y realizar su captura en el Anexo CGE.CCC.04 para hacerlo llegar vía correo electrónico al representante de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana (SCSyPC), para que en la siguiente reunión mensual de seguimiento al Programa de Trabajo y en presencia del representante del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN se verifique la documentación y de encontrarse todo correcto se emita el Anexo CGE.CCC.06 debidamente firmado por ambos representantes con el cual se formaliza la validación del Comité.

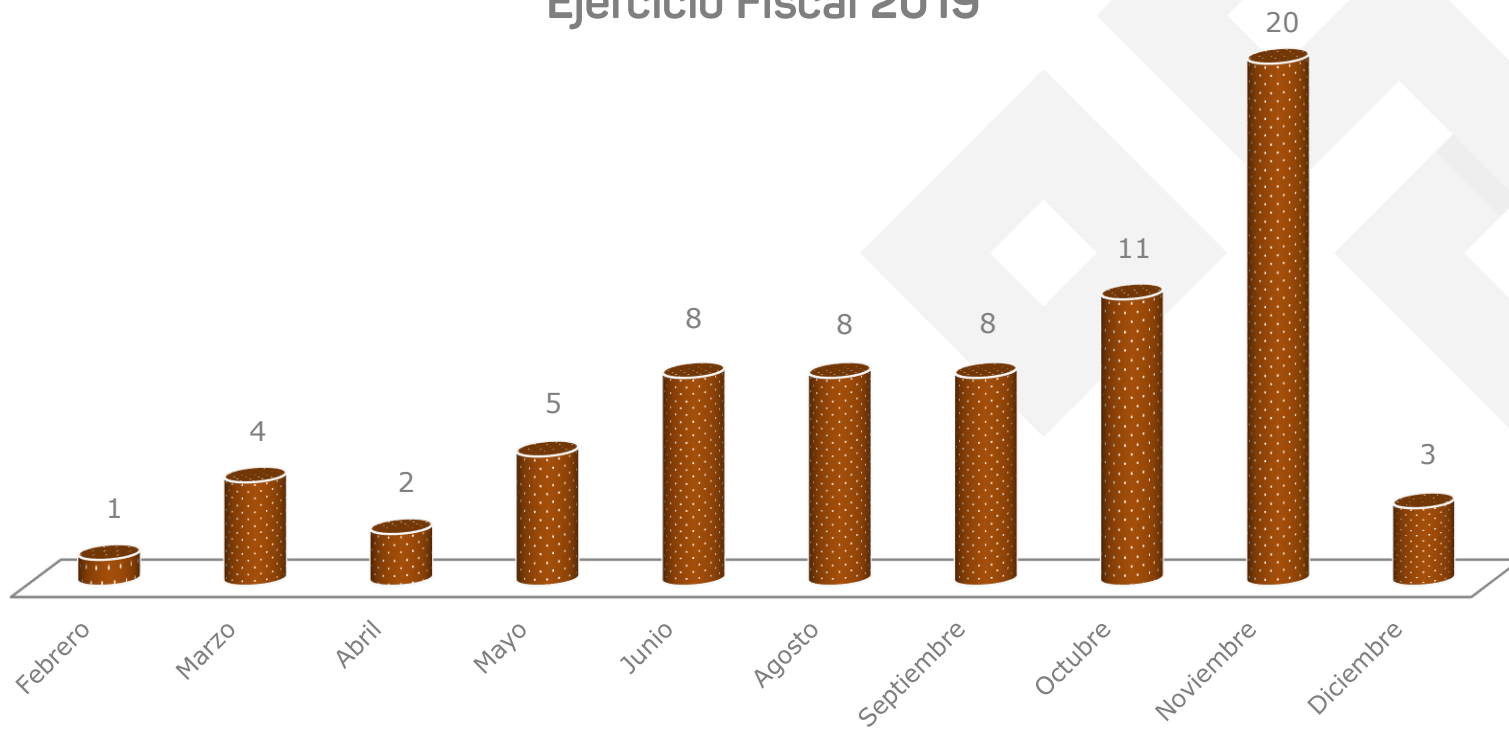
Mediante oficio dirigido al C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública (DGT AyFP), el Enlace Institucional en la SEFIPLAN procede a solicitar la acreditación del Comité y sus integrantes, anexando copia de dicho anexo.

III. DESARROLLO

Posteriormente la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública (DGT AyFP) procede a emitir los folios de acreditación con el que los integrantes se identifican como miembros del Comité de Contraloría Ciudadana, los cuales hacen llegar mediante oficio dirigido el Enlace Institucional en la SEFIPLAN; de igual manera, el Enlace Institucional mediante oficio hace llegar a los Directores Generales, Titulares de Hacienda y Delegados del Patrimonio los folios en mención para su conocimiento y el de los integrantes.

En el presente ejercicio se realizó la renovación de 70 Comités de Contraloría Ciudadana de los 70 programados.

Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana Ejercicio Fiscal 2019



Comités de Contraloría Ciudadana en las Oficinas de Hacienda del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
1	Acayucan	Vigente	06/09/2019
2	Actopan	Vigente	19/11/2019
3	Agua Dulce	Vigente	19/06/2019
4	Álamo	Vigente	04/11/2019
5	Alto Lucero	Vigente	09/09/2019
6	Altotonga	Vigente	05/04/2018
7	Alvarado	Vigente	07/02/2019
8	Boca del Río	Vigente	12/02/2018
9	Cardel	Vigente	10/07/2019
10	Cazones de Herrera	Vigente	20/03/2018

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
11	Cerro Azul	Vigente	01/03/2018
12	Chicontepec	Vigente	13/02/2019
13	Chontla	Vigente	27/03/2018
14	Ciudad Cuauhtémoc	Vigente	05/04/2018
15	Coatepec	Vigente	04/10/2019
16	Coatzacoalcos	Vigente	29/05/2019
17	Comapa	Vigente	05/08/2019
18	Córdoba	Vigente	25/11/2019
19	Cosamaloapan	Vigente	21/02/2019
20	Cosautlán	Vigente	10/06/2019
21	Coscomatepec	Vigente	13/06/2019
22	Espinal	Vigente	07/03/2018

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
23	Gutiérrez Zamora	Vigente	22/10/2019
24	Huatusco	Vigente	30/10/2019
25	Huayacocotla	Vigente	05/03/2018
26	Isla	Vigente	06/09/2019
27	Ixhuatlan de Madero	Vigente	28/06/2018
28	Jalacingo	Vigente	22/04/2019
29	Jáltipan	Vigente	07/06/2019
30	Jesús Carranza	Vigente	23/02/2018
31	Juan Díaz Covarrubias	Vigente	19/04/2018
32	Juan Rodríguez Clara	Vigente	26/08/2019
33	Juchique de Ferrer	Vigente	20/09/2019
34	Las Choapas	Vigente	29/05/2019

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
35	Lerdo de Tejada	Vigente	11/11/2019
36	Martínez de la Torre	Vigente	28/10/2019
37	Medellín	Vigente	11/09/2019
38	Minatitlán	Vigente	08/10/2019
39	Misantla	Vigente	31/01/2019
40	Nanchital	Vigente	12/02/2018
41	Naolinco	Vigente	23/09/2019
42	Naranjos	Vigente	28/02/2019
43	Nautla	Vigente	06/06/2019
44	Oluta	Vigente	02/10/2019
45	Omealca	Vigente	24/10/2019
46	Orizaba	Vigente	08/02/2018

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
47	Ozuluama	Vigente	02/05/2018
48	Pánuco	Vigente	25/11/2019
49	Papantla	Vigente	22/02/2018
50	Paso de Ovejas	Vigente	31/10/2019
51	Paso del Macho	Vigente	11/01/2019
52	Perote	Vigente	12/09/2019
53	Plan de Arroyos	Vigente	02/09/2019
54	Platón Sánchez	Vigente	14/02/2018
55	Playa Vicente	Vigente	10/10/2019
56	Poza Rica	Vigente	17/09/2019
57	San Andrés Tuxtla	Vigente	28/10/2019
58	San Juan Evangelista	Vigente	30/08/2019

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
59	San Rafael	Vigente	15/11/2019
60	Soledad de Doblado	Vigente	13/04/2018
61	Tamalín	Vigente	04/03/2019
62	Tamiahua	Vigente	06/08/2019
63	Tantoyuca	Vigente	22/11/2019
64	Tempoal	Vigente	15/06/2018
65	Tezonapa	Vigente	24/10/2019
66	Tierra Blanca	Vigente	18/11/2019
67	Tihuatlán	Vigente	13/11/2019
68	Tlacotalpan	Vigente	25/10/2019
69	Tlalixcoyan	Vigente	14/10/2019
70	Totutla	Vigente	17/06/2019

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
71	Tres Valles	Vigente	12/04/2018
72	Tuxpan	Vigente	15/03/2019
73	Vega de Alatorre	Vigente	02/09/2019
74	Veracruz	Vigente	29/03/2019
75	Villa Azueta	Vigente	23/04/2019
76	Xalapa - Norte	Vigente	21/06/2019
77	Xalapa - Sur	Vigente	01/08/2019
78	Yanga	Vigente	06/03/2018
79	Yecuatla	Vigente	30/08/2018
80	Zongolica	Vigente	17/09/2019

III. DESARROLLO

Comités de Contraloría Ciudadana en las Cobradurías de Hacienda del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
81	Cosoleacaque	Vigente	27/02/2018
82	Cotaxtla	Vigente	16/04/2019
83	El Higo	Vigente	28/10/2019
84	Ixhuatlán del Café	Vigente	10/06/2019
85	Piedras Negras	Vigente	14/10/2019
86	Sayula de Alemán	Vigente	08/10/2019

Comités de Contraloría Ciudadana en la Dirección General de Administración y la Dirección General de Inversión Pública

No.	DIRECCIÓN GENERAL	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
87	Dirección General de Administración	Dado de baja	04/05/2017
88	Dirección General de Inversión Pública	Vigente	09/10/2019

Comités de Contraloría Ciudadana en las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
89	Coatzacoalcos	Vigente	03/04/2018
90	Córdoba	Vigente	26/03/2018
91	Cosamaloapan	Vigente	25/04/2019
92	Martínez de la Torre	Vigente	08/11/2019
93	Minatitlán	Vigente	30/10/2019
94	Pánuco	Vigente	04/04/2018
95	Poza Rica	Vigente	21/03/2018
96	San Andrés Tuxtla	Vigente	04/11/2019
97	Tuxpan	Vigente	12/04/2018
98	Veracruz	Vigente	13/04/2018
99	Xalapa	Vigente	24/04/2019

III.IV Registro y acreditación

A continuación se detalla la relación de los 70 Comités de Contraloría Ciudadana que cuentan con folio de registro otorgado por la DGT AyFP, así como folio de acreditación de los integrantes de los Comités.

Cabe hacer mención que desde el ejercicio 2018 la DGT AyFP ya no expide Constancias de Acreditación a los integrantes, por lo que ya no se solicita el Anexo CGE.CCC.07 firmado por los integrantes; únicamente mediante oficio del Enlace Institucional en la SEFIPLAN al titular del área de atención se hace del conocimiento los folios en mención. **Al cierre del ejercicio fiscal 2019 no existen folios pendientes.**

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
1	Oficina de Hacienda	Misantla	5	00305-00309	CCC.0061.2019
2	Oficina de Hacienda	Alvarado	10	00431-00440	CCC.0078.2019
3	Oficina de Hacienda	Chicontepec	10	00441-00450	CCC.0079.2019
4	Oficina de Hacienda	Naranjos	6	00451-00456	CCC.0080.2019
5	Oficina de Hacienda	Tamalín	10	00457-00466	CCC.0081.2019
6	Oficina de Hacienda	Paso del Macho	7	02837-02843	CCC.0414.2019
7	Oficina de Hacienda	Jalacingo	5	02844-02848	CCC.0415.2019
8	Oficina de Hacienda	Tuxpan	7	02849-02855	CCC.0416.2019
9	Oficina de Hacienda	Villa Azueta	5	02856-02860	CCC.0417.2019
10	Delegación Patrimonio	Xalapa	10	02861-02870	CCC.0418.2019

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
11	Delegación Patrimonio	Cosamaloapan	10	02871-02880	CCC.0419.2019
12	Cobraduría de Hacienda	Cotaxtla	5	02881-02885	CCC.0420.2019
13	Oficina de Hacienda	Coatzacoalcos	5	02886-02890	CCC.0421.2019
14	Oficina de Hacienda	Nautla	5	02891-02895	CCC.0422.2019
15	Oficina de Hacienda	Veracruz	10	02896-02905	CCC.0423.2019
16	Oficina de Hacienda	Cosautlán	6	02906-02911	CCC.0424.2019
17	Oficina de Hacienda	Jáltipan	10	02912-02921	CCC.0425.2019
18	Oficina de Hacienda	Las Choapas	5	02922-02926	CCC.0426.2019
19	Oficina de Hacienda	Agua Dulce	5	02927-02931	CCC.0427.2019
20	Oficina de Hacienda	Cosamaloapan	10	02932-02941	CCC.0428.2019

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
21	Cobraduría de Hacienda	Ixhuatlán del Café	10	03529-03538	CCC.0511.2019
22	Oficina de Hacienda	Totutla	7	03539-03545	CCC.0512.2019
23	Oficina de Hacienda	Coscomatepec	10	03546-03555	CCC.0513.2019
24	Oficina de Hacienda	Xalapa Norte	5	03556-03560	CCC.0514.2019
25	Oficina de Hacienda	Cardel	5	03561-03565	CCC.0515.2019
26	Oficina de Hacienda	Comapa	5	03566-03570	CCC.0516.2019
27	Oficina de Hacienda	Tamiahua	10	03571-03580	CCC.0517.2019
28	Oficina de Hacienda	Xalapa Sur	5	03581-03585	CCC.0518.2019
29	Oficina de Hacienda	Juan Rodríguez Clara	5	05042-05046	CCC.0773.2019
30	Oficina de Hacienda	Isla	5	05047-05051	CCC.0774.2019

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
31	Oficina de Hacienda	San Juan Evangelista	5	05052-05056	CCC.0775.2019
32	Oficina de Hacienda	Plan de Arroyos	5	05057-05061	CCC.0776.2019
33	Oficina de Hacienda	Vega de Alatorre	5	05062-05066	CCC.0777.2019
34	Oficina de Hacienda	Acayucan	7	05067-05073	CCC.0778.2019
35	Oficina de Hacienda	Alto Lucero	10	05074-05083	CCC.0779.2019
36	Oficina de Hacienda	Juchique de Ferrer	10	05084-05093	CCC.0780.2019
37	Oficina de Hacienda	Perote	5	05268-05272	CCC.0808.2019
38	Oficina de Hacienda	Naolinco	6	05273-05278	CCC.0809.2019
39	Oficina de Hacienda	Zongolica	10	05279-05288	CCC.0810.2019
40	Oficina de Hacienda	Coatepec	8	05289-05296	CCC.0811.2019

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
41	Oficina de Hacienda	Oluta	10	05297-05306	CCC.0812.2019
42	Padrón de Contratistas	Xalapa	5	05307-05311	CCC.0813.2019
43	Oficina de Hacienda	Poza Rica	7	05312-05318	CCC.0814.2019
44	Oficina de Hacienda	Medellín	8	05319-05326	CCC.0815.2019
45	Oficina de Hacienda	Gutiérrez Zamora	10	05327-05336	CCC.0816.2019
46	Oficina de Hacienda	Tlaxicoyan	5	05337-05341	CCC.0817.2019
47	Cobraduría de Hacienda	Piedras Negras	5	05342-05346	CCC.0818.2019
48	Oficina de Hacienda	Tlacotalpan	10	05556-05565	CCC.0898.2019
49	Cobraduría de Hacienda	Sayula de Alemán	10	05566-05575	CCC.0899.2019
50	Oficina de Hacienda	San Andrés Tuxtla	7	05576-05582	CCC.0900.2019

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
51	Oficina de Hacienda	Huatusco	5	05583-05588	CCC.0901.2019
52	Oficina de Hacienda	Paso de Ovejas	10	05589-05598	CCC.0902.2019
53	Cobraduría de Hacienda	El Higo	10	05599-05608	CCC.0903.2019
54	Delegación Patrimonio	San Andrés Tuxtla	5	05609-05613	CCC.0904.2019
55	Oficina de Hacienda	Omealca	10	05614-05623	CCC.0905.2019
56	Delegación Patrimonio	Minatitlán	6	05624-05629	CCC.0906.2019
57	Oficina de Hacienda	Martínez de la Torre	5	05630-055634	CCC.0907.2019
58	Oficina de Hacienda	Álamo	5	05635-05639	CCC.0908.2019
59	Oficina de Hacienda	Minatitlán	10	05640-05649	CCC.0909.2019
60	Oficina de Hacienda	Tihuatlán	5	05650-05654	CCC.0910.2019

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
61	Oficina de Hacienda	Playa Vicente	5	05655-05659	CCC.0911.2019
62	Oficina de Hacienda	Tezonapa	7	05660-05666	CCC.0912.2019
63	Delegación Patrimonio	Martínez de la Torre	5	05667-05671	CCC.0913.2019
64	Oficina de Hacienda	Lerdo de Tejada	5	05672-05676	CCC.0914.2019
65	Oficina de Hacienda	Actopan	5	05677-05681	CCC.0915.2019
66	Oficina de Hacienda	San Rafael	10	05682-05691	CCC.0916.2019
67	Oficina de Hacienda	Tantoyuca	7	05692-05698	CCC.0917.2019
68	Oficina de Hacienda	Córdoba	10	05887-05896	CCC.0959.2019
69	Oficina de Hacienda	Tierra Blanca	5	05897-05901	CCC.0960.2019
70	Oficina de Hacienda	Pánuco	5	05902-05906	CCC.0961.2019

III.V Capacitación y asesoría

El proceso de capacitación y asesoría de los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana fue realizado por los Titulares de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado y Director General de Inversión Pública como parte de las responsabilidades que como dependencia le corresponden a la Secretaría de Finanzas y Planeación, tal y como lo señala el artículo 11 de la Normatividad vigente.

Esta actividad se realizó en el mismo acto de renovación de Comité y se acreditó mediante constancia firmada por todos los integrantes y por el capacitador con el Anexo CGE.CCC.05; en el ejercicio 2019 los 70 Comités renovados se encuentran debidamente capacitados.

III.VI Recopilación de cédulas de vigilancia

Mediante correo electrónico se enviaron los Anexos CGE.CCC.10 y CGE.CCC.11 con la identidad de la actual Administración Pública Estatal a los Titulares de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado, Dirección General de Administración y Dirección General de Inversión Pública que contaban con su Comité vigente con la finalidad de que se le proporcionen a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana para la aplicación de Cédulas de Vigilancia a los usuarios. Una vez recopilados estos, se integra el Acta Circunstanciada y se adjunta a las Cédulas de Vigilancia de Trámites o Servicios y se envían en sobre cerrado y con oficio dirigido al Enlace Institucional de la SEFIPLAN.

III. DESARROLLO

En los actos de apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia de los Comités de Contraloría Ciudadana, el representante del Enlace Institucional de la SEFIPLAN, en coordinación con el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, los enlaces operativos de la Dirección General de Patrimonio del Estado y la Dirección General de Recaudación, analizan el contenido de las Cédulas y se procede a su clasificación, para estar en posibilidad de dar atención oportuna a los reconocimientos, sugerencias, quejas o denuncias y peticiones de los usuarios, respecto a la atención recibida por parte de los servidores públicos, estado que guardan las instalaciones, información proporcionada, etc., resultando lo siguiente:

III. DESARROLLO

En enero-febrero del 2019 se presentaron 39 Actas Circunstanciadas, 319 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 19 OHE en Altotonga, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Totutla, Vega de Alatorre, Yanga y Zongolica; así como de una Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.

En marzo del 2019 se presentaron 30 Actas Circunstanciadas, 289 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 23 OHE en Altotonga, Alvarado, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 DRPE en Coatzacoalcos y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.

III. DESARROLLO

En abril del 2019 se presentaron 28 Actas Circunstanciadas, 267 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 23 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Paso del Macho, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Cosamaloapan y Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.

En mayo del 2019 se presentaron 24 Actas Circunstanciadas, 236 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 21 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 DRPE

III. DESARROLLO

En Cosamaloapan y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.

En junio del 2019 se presentaron 21 Actas Circunstanciadas, 196 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 20 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 1 DRPE en Minatitlán.

En julio-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

III. DESARROLLO

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.

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.

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

III. DESARROLLO

Evangelista, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 4 DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán, Pánuco y Tuxpan.

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.

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.

III.VII Actos de apertura de sobres

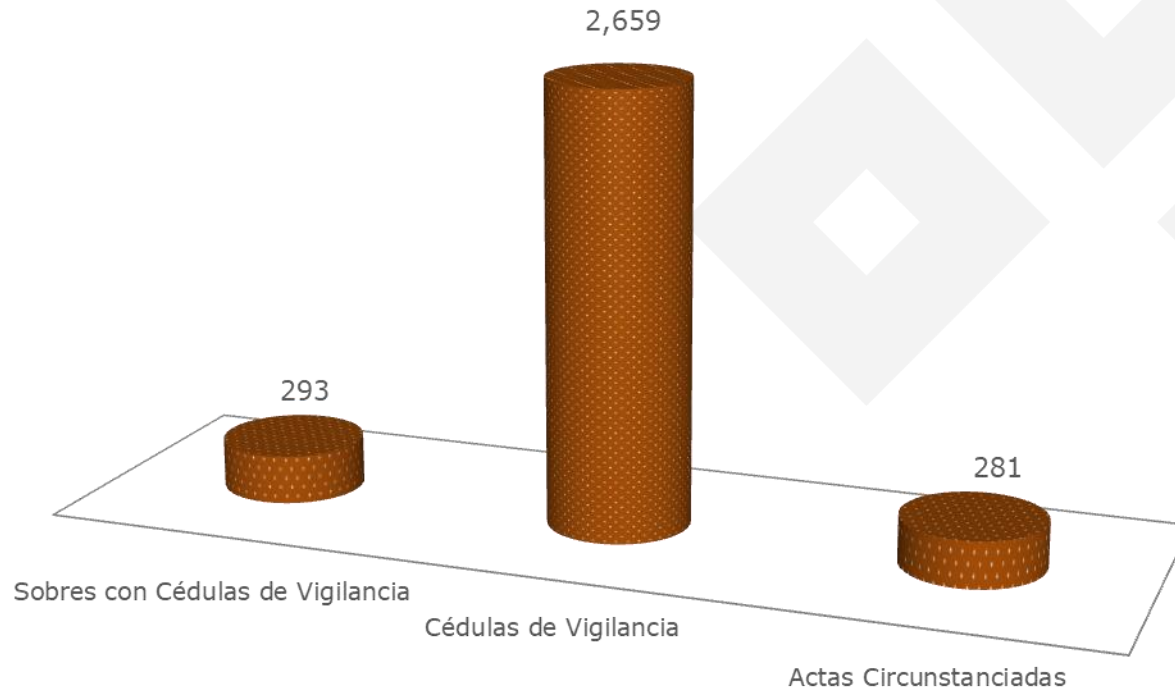
Se realizaron 10 actos de apertura de sobres que contienen Cédulas de Vigilancia de los Comités de Contraloría Ciudadana de los 10 suscritos en el Programa de Trabajo 2019.

Dichos actos se llevaron a cabo en conjunto con los representantes de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana y del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN; se contó en algunos actos de apertura con los enlaces de la Dirección General de Patrimonio del Estado y de la Dirección General de Recaudación.

III. DESARROLLO

No. DE ACTO	FECHA	SOBRES CON CÉDULAS DE VIGILANCIA	CÉDULAS DE VIGILANCIA	ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
1	27 de Febrero	40	319	39
2	26 de Marzo	32	289	30
3	26 de Abril	30	267	28
4	27 de Mayo	27	236	24
5	26 de Junio	22	196	21
6	28 de Agosto	49	444	48
7	26 de Septiembre	26	256	25
8	29 de Octubre	28	273	27
9	27 de Noviembre	34	319	34
10	05 de Diciembre	5	60	5
	TOTALES	293	2,659	281

En el ejercicio 2019 la recepción de sobres fue la siguiente:



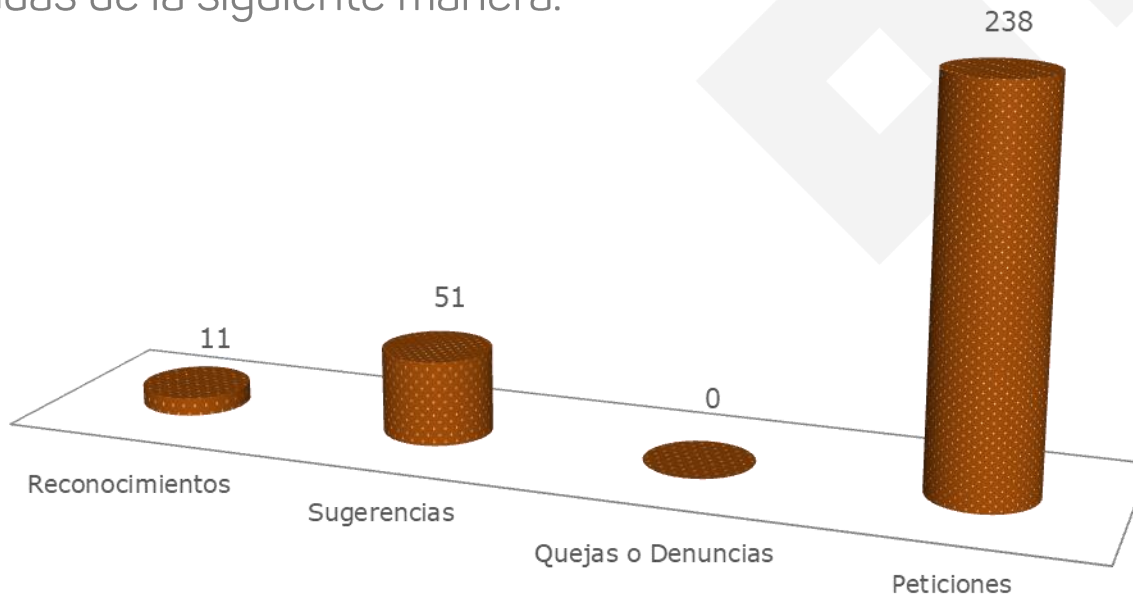
III. DESARROLLO

Evidencia fotográfica de actos de apertura de sobres efectuados en la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana (SCSyPC):



III.VIII Recepción de solicitudes

En el presente ejercicio fiscal el Enlace Institucional de la SEFIPLAN recibió un total de **2,659** Cédulas de Vigilancia, de las cuales **300** contenían **observaciones** de los usuarios de las áreas de atención al público siendo clasificadas de la siguiente manera:



III. DESARROLLO

No.	FECHA DE ACTO DE APERTURA	RECONOCIMIENTOS	SUGERENCIAS	QUEJAS O DENUNCIAS	PETICIONES
1	27 de Febrero	0	13	0	32
2	26 de Marzo	1	10	0	20
3	26 de Abril	0	17	0	13
4	27 de Mayo	1	0	0	24
5	26 de Junio	0	4	0	11
6	28 de Agosto	6	1	0	24
7	26 de Septiembre	0	0	0	22
8	29 de Octubre	0	2	0	33
9	27 de Noviembre	3	3	0	35
10	05 de Diciembre	0	1	0	24
	TOTALES	11	51	0	238

III.IX Atención de solicitudes

Con la finalidad de ofrecer respuesta satisfactoria a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana que participaron en la aplicación de Cédulas de Vigilancia y a los usuarios a quienes se les aplicaron dichas Cédulas y que en ellas manifestaron sus reconocimientos, sugerencias, quejas o denuncias y peticiones respecto al trámite por el cual se presentaron en alguna de las oficinas, delegaciones o módulos de atención a cargo de esta Secretaría.

- ✓ Cuando se trate de quejas o denuncias, será el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN el encargado de atenderlas, por lo que deberá resguardar los originales de esas cédulas de vigilancia.

III. DESARROLLO

- ✓ Las cédulas que contengan alguna observación por parte de los usuarios tales como reconocimientos, sugerencias o peticiones, será responsabilidad del Enlace Institucional darle puntual atención en un plazo no mayor de 10 días hábiles posteriores a la celebración de Actos de Apertura de Sobres. Estas se enviarán a la Dirección General del Patrimonio del Estado si provienen de Delegaciones Regionales; a la Dirección General de Recaudación si provienen de Oficinas o Cobradurías de Hacienda del Estado; a la Dirección General de Inversión Pública si provienen del Módulo del Padrón de Contratistas y por último a la Dirección General de Administración si provienen del Módulo del Padrón de Proveedores.

Se informa la atención dada a las Cédulas con observaciones:

III. DESARROLLO

En la reunión celebrada el 27 de febrero del 2019 se recibieron 319 Cédulas, de las cuales 274 fueron sin observaciones y 45 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 13 Sugerencias del Padrón de Proveedores y de las OHE en Altotonga, Chontla, Comapa, Misantla, Totutla y Vega de Alatorre; 0 Quejas o Denuncias; 32 Peticiones de las OHE en Altotonga, Chontla, Espinal, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla y San Juan Evangelista.

Mediante Oficio No. SFP/SP/108/2019 de fecha 28 de febrero de 2019, se envía a la DGR copia de 43 Cédulas de Vigilancia que contienen 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/109/2019 de fecha 28 de febrero de 2019, se envía a la Dirección General de Administración copia de 2 Cédula de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por usuarios del Módulo de Registro al Padrón de Proveedores, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

III. DESARROLLO

Mediante Oficio No. SCGARA/491/2019 de fecha 15 de marzo del 2019, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a las dos Cédulas de Vigilancia con observaciones del Padrón de Proveedores correspondientes al Acto de Apertura de sobres de fecha 27 de febrero de 2019.

En la reunión celebrada el 26 de marzo del 2019 se recibieron 289 Cédulas, de las cuales 258 fueron sin observaciones y 31 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Xalapa-Ánimas ; 10 Sugerencias del Padrón de Proveedores, de las OHE en Altotonga, Coatepec y Plan de Arroyos y de la DRPE en Coatzacoalcos; 0 Quejas o Denuncias; 20 Peticiones de las OHE en Espinal, Jesús Carranza, Misantla, San Juan Evangelista y Sayula de Alemán y de la DRPE en Coatzacoalcos.

Mediante Oficio No. SFP/SP/157/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se envía a la Dirección General de Administración una Cédula de Vigilancia que contiene petición realizada por usuario del Módulo de Registro al Padrón de Proveedores, con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ella plasmada.

III. DESARROLLO

Mediante Oficio No. SFP/SP/158/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se envía a la DGR copia de 27 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimiento, 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/159/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se envía a la DGPE copia de 3 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencia y peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

Mediante Oficio No. DGR/1248/2019 de fecha 01 de abril del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 43 cédulas de vigilancia con sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Altotonga, Chontla, Comapa, Espinal, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, San Juan Evangelista, Totutla y Vega de Alatorre, correspondientes al Primer Acto de Apertura de sobres de fecha 27 de febrero del 2019.

III. DESARROLLO

Mediante Oficio No. SCGARA/669/2019 de fecha 03 de abril del 2019, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a la Cédula de Vigilancia con observaciones del Padrón de Proveedores correspondiente al Segundo Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de marzo de 2019.

Mediante Oficio No. DGR/1469/2019 de fecha 12 de abril del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 27 cédulas de vigilancia con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Altotonga, Coatepec, Espinal, Jesús Carranza, Misantla, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Xalapa-Ánimas, correspondientes al Segundo Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de marzo del 2019.

En la reunión celebrada el 26 de abril del 2019 se recibieron 267 Cédulas, de las cuales 239 fueron sin observaciones y 28 con observaciones, presentando dos de ellas doble observación por lo que en total fueron 30 observaciones de los

III. DESARROLLO

usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 17 Sugerencias de las OHE en Espinal, Juan Rodríguez Clara, Naranjos, Plan de Arroyos y Totutla; así como de la DRPE en Coatzacoalcos; 0 Quejas o Denuncias; 13 Peticiones de las OHE en Misantla, Oluta, Paso del Macho, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista y Vega de Alatorre.

Mediante Oficio No. SFP/SP/224/2019 de fecha 29 de abril de 2019, se envía a la DGR copia de 22 Cédulas de Vigilancia que contienen 24 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/225/2019 de fecha 29 de abril de 2019, se envía a la DGPE copia de 6 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por los usuarios de la DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

Mediante Oficio No. DG/EyS/3000/2019 de fecha 08 de mayo del 2019, la Dirección General del Patrimonio del Estado envía al Enlace Institucional el

III. DESARROLLO

seguimiento dado a las 9 cédulas de vigilancia con sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de la DRPE en Coatzacoalcos, correspondientes al Segundo y Tercer Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de marzo y 26 de abril del 2019.

Mediante Oficio No. DGR/2014/2019 de fecha 16 de mayo del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 22 cédulas de vigilancia con 24 sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Espinal, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naranjos, Oluta, Paso del Macho, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Totutla y Vega de Alatorre, correspondientes al Tercer Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de abril del 2019.

En la reunión celebrada el 27 de mayo del 2019 se recibieron 236 Cédulas, de las cuales 211 fueron sin observaciones y 25 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Chicontepec; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 24 Peticiones de las OHE en Coatepec,

III. DESARROLLO

Jesús Carranza, Misantla y Sayula de Alemán; de la DRPE en Cosamaloapan y del Padrón de Proveedores.

Mediante Oficio No. SFP/SP/269/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, se envía a la DGR copia de 23 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimiento 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/270/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, se envía a la DGPE copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene petición realizada por usuario de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ella plasmada.

Mediante Oficio No. SFP/SP/271/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, se envía a la Dirección General de Administración una Cédula de Vigilancia que contiene petición realizada por usuario del Módulo de Registro al Padrón de Proveedores, con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ella plasmada.

III. DESARROLLO

Mediante Oficio No. SCGARA/1273/2019 de fecha 03 de junio del 2019, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a la Cédula de Vigilancia con observaciones del Padrón de Proveedores correspondiente al Cuarto Acto de Apertura de sobres de fecha 27 de mayo de 2019.

Mediante Oficio No. DGR/2627/2019 de fecha 25 de junio del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 23 cédulas de vigilancia con reconocimiento y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Chicontepepec, Coatepec, Jesús Carranza, Misantla y Sayula de Alemán, correspondientes al Cuarto Acto de Apertura de sobres de fecha 27 de mayo del 2019.

En la reunión celebrada el 26 de junio del 2019 se recibieron 196 Cédulas, de las cuales 181 fueron sin observaciones y 15 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 4 Sugerencias de las OHE en Coatepec y Xalapa-Ánimas; 0 Quejas o Denuncias; 11 Peticiones de las OHE en

III. DESARROLLO

Huayacocotla, Jesús Carranza, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Vega de Alatorre.

Mediante Oficio No. SFP/SP/322/2019 de fecha 27 de junio de 2019, se envía a la DGR copia de 15 Cédulas de Vigilancia que contienen 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. 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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

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.

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

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

III.X Verificaciones al funcionamiento de los comités

Esta actividad, de acuerdo a la Normatividad vigente, cita en el artículo 9 inciso VI, que le corresponde al Órgano Interno de Control realizarla en coordinación con la Dirección de Contraloría Social (ahora Subdirección); en el Programa de Trabajo 2019 se establece que se hará en coordinación con la dependencia, por lo que el Enlace Institucional solicitó el apoyo de los Titulares de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado y Directores Generales de Administración e Inversión Pública, para la aplicación de la Cédula de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana Anexo CGE.CCC.14 enviado vía correo electrónico, con la atenta súplica de que se aplique a alguno de los integrantes de su Comité y se envíe por la misma vía al Enlace Institucional. En el presente ejercicio se recibieron 54 Cédulas de las 50 proyectadas en el Programa de Trabajo 2019 provenientes de las siguientes áreas:

III. DESARROLLO

En el primer trimestre se recibieron **22 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga (3), Alvarado, Chicontepepec (2), Isla, Jesús Carranza (4), Naranjos, Ozuluama (3), San Juan Evangelista (4), Tamiahua; así como de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos y Minatitlán.

En el segundo trimestre se recibieron **12 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Chicontepepec (3), Jesús Carranza (3), Ozuluama (3) y San Juan Evangelista (2).

En el tercer trimestre se recibieron **15 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga (3), Chicontepepec (3), Jesús Carranza (3), Ozuluama (3), y San Juan Evangelista (3).

III. DESARROLLO

En el cuarto trimestre se recibieron **5 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Chicontepepec, Jesús Carranza, Ozuluama y San Juan Evangelista.

Estas se enviaron adjuntas a los informes trimestrales como evidencia de la supervisión y quedaron en poder del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN para su archivo y resguardo.

III.XI Reuniones de seguimiento

De acuerdo al artículo 6 inciso IV de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, se realizaron reuniones de seguimiento a los avances y actividades comprometidas en el Programa de Trabajo, en conjunto con los representantes de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, así como del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación; llevando a cabo 10 reuniones de las 10 proyectadas como meta en el Cronograma de Actividades de Comités de Contraloría Ciudadana, a partir de mes de febrero de 2019 de manera mensual, exceptuando el mes de julio por el periodo vacacional de verano.

Las fechas y acuerdos relevantes en las reuniones fueron los siguientes:

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
1	27 de Febrero	<p>La representante del Enlace Institucional realizará los reiterativos al interior de la SEFIPLAN para que apliquen de manera correcta los formatos con la identidad institucional actualizada de la nueva Administración Pública Estatal, mismos que fueron enviados de manera electrónica a las 99 áreas de atención de esta Secretaría y están disponibles en la página de Internet de la Contraloría General del Estado. Dar seguimiento de manera coordinada con el Enlace Institucional, OIC y la SCSyPC, a los 4 comentarios adicionales del acta de apertura de sobres. Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios se turnaran mediante oficio a la DGR y a la DGA para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGTAYFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se procede a realizar la validación del primer comité de contraloría ciudadana de la secretaría de finanzas y planeación del presente ejercicio, de la OHE en Misantla.</p>
2	26 de Marzo	<p>Remitir por parte del enlace institucional oficio para el cumplimiento de las áreas de atención al público de la SEFIPLAN a las actividades enmarcadas en los lineamientos, para que todos los comités vigentes continúen su operación. Asimismo, se insistirá en la correcta aplicación y llenado de las cédulas para que incluyan nombre, firma y teléfono del usuario encuestado, así como del integrante del comité. Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios se turnaran mediante oficio a la DGR, DGPE y a la DGA para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGTAYFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicita a la DGTAYFP de la CG la acreditación de los Comités de las OHE en Alvarado, Chicontepec, Naranjos y Tamalín.</p>

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
3	26 de Abril	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios se turnaran mediante oficio a la DGR y la DGPE para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGTAYFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicita a la DGTAYFP de la CG la acreditación de los Comités de las OHE en Paso del Macho y Jalacingo.
4	27 de Mayo	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios se turnaran mediante oficio a la DGR, DGPE y a la DGA para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGTAYFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicita a la DGTAYFP de la CG la acreditación de los Comités de las OHE en Tuxpan y Villa Azueta, de la Cobraduría de Cotaxtla y de las DRPE en Xalapa y Cosamaloapan.
5	26 de Junio	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios se turnaran mediante oficio a la DGR y la DGPE para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGTAYFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicita a la DGTAYFP de la CG la acreditación de los Comités de las OHE en Coatzacoalcos, Nautla, Veracruz, Cosautlán, Jáltipan, Las Choapas, Agua Dulce y Cosamaloapan.

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
6	28 de Agosto	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios se turnaran mediante oficio a la DGR para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGTAYFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicita a la DGTAYFP de la CG la acreditación de los Comités de las OHE en Cardel, Comapa, Coscomatepec, Ixhuatlán del Café, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Norte y Xalapa-Sur.
7	26 de Septiembre	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios se turnaran mediante oficio a la DGR para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGTAYFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicita a la DGTAYFP de la CG la acreditación de los Comités de las OHE en Acayucan, Alto Lucero, Isla, Juan Rodríguez Clara, Juchique de Ferrer, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista y Vega de Alatorre.
8	29 de Octubre	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios se turnaran mediante oficio a la DGR y la DGPE para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGTAYFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicita a la DGTAYFP de la CG la acreditación de los Comités 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.

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
9	27 de Noviembre	Las observaciones realizadas en las cédulas por los se turnaran mediante oficio a la DGR para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGT AyFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicita a la DGT AyFP de la CG la acreditación de los Comités 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. A partir del 4° trimestre 2019 la DGT AyFP, deberá hacer llegar copia de conocimiento de la Evaluación que realiza de manera trimestral al Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.
10	05 de Diciembre	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios se turnaran mediante oficio a la DGR para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la DGT AyFP de la CG, al OIC en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Con esta reunión se da por concluido el seguimiento al Programa de Trabajo 2019. Se solicita a la DGT AyFP de la CG la acreditación de los Comités de las OHE en Córdoba, Pánuco y Tierra Blanca. En el mes de enero de 2020 en los plazos establecidos se enviará el 4° informe trimestral así como el Informe Anual. El C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana, informa que de acuerdo a la normatividad vigente los sobres deben llegar a la reunión de apertura cerrados y se están recibiendo abiertos. Solicita la justificación del por qué se están abriendo antes de la reunión.

III.XII Informe de actividades

Las fechas en que se enviaron al Órgano Interno de Control los informes trimestrales para su validación fueron las siguientes:

PERIODO	FECHA DE ENTREGA
Primer trimestre	02 de abril de 2019
Segundo trimestre	02 de julio de 2019
Tercer trimestre	04 de octubre de 2019
Cuarto trimestre	07 de enero de 2020



Adjunto a cada oficio dirigido al OIC en la SEFIPLAN se incluye el Anexo CGE.CCC.15 y Anexo Descriptivo, Anexo CGE.CCC.14 Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana y el documento denominado Acciones Relevantes de los Comités de Contraloría Ciudadana

Primer Trimestre

III. DESARROLLO





SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas
y Planeación

III. DESARROLLO

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

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
OFICINA DE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO
02 JUL 2019
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO
08 JUL 2019
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

Recibí anexos y cédulas
Dra. Claudia Jeannett 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 Relevantantes 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.

RECIBIDO
02 JUL 2019
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO
02 JUL 2019
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO
02 JUL 2019
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

OFICINA DE SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Col Unidad de Planeación y Desarrollo
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

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 Mónica Garbó Puga. Contraloría General del Estado. Para su conocimiento.
Dr. Dora Fabiola 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.
L.M.E. Rogelio Hernández Galindo. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Mismo fin.
Archivo
0152/UT/1169/2019/ymb

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

Segundo Trimestre



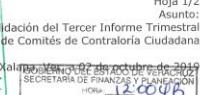
Acuse



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/473/2019

Hoja 1/2



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 Ciudadana.



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/473/2019

Hoja 2/2

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.
LtA. Rogelio Hernández Gallardo, Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Mismo fin.
Archivo
DFHJZ/3P6/MABH/ymb

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



Tercer Trimestre




SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas
y Planeación

III. DESARROLLO

Acuse



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

RECIBIDO
08 ENE 2020

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.






DFH6/J3P9/YMB
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pioneras
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas




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. Heróides 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 Rosales - Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo - Mismo fin - Presente.
Archivo.



DFH6/J3P9/YMB
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pioneras
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

Cuarto Trimestre

III.XIII Cumplimiento de metas 2019

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	100%
2	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	70	70	100%
3	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	Acta constitutiva	70	70	100%
4	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Constancia de capacitación	70	70	100%
5	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Folio	70	70	100%
6	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	Acta de apertura	10	10	100%
7	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Cédulas / informes	S/C	2,659	S/C
8	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Solicitud	S/C	300	S/C
9	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	10	10	100%
10	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	50	54	108%
11	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	10	10	100%
12	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	5	100%

S/C= Sin contabilizar

III.XIV Justificaciones en relación a las metas 2019

Derivado de que el Programa de Trabajo de CCC 2019 se vinculó con el Programa Presupuestario 2019, hubo un cumplimiento en tiempo y forma de todas las actividades programadas, lo que derivó en que en el presente ejercicio todas las metas establecidas en el Cronograma de Actividades del Programa de Trabajo de Comités de Contraloría Ciudadana 2019 en la SEFIPLAN tuvieron un cumplimiento del 100%, por lo que no se presentó incumplimiento alguno; solo se rebasó la meta de Cédulas de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana recibidas obteniendo un cumplimiento del 108%

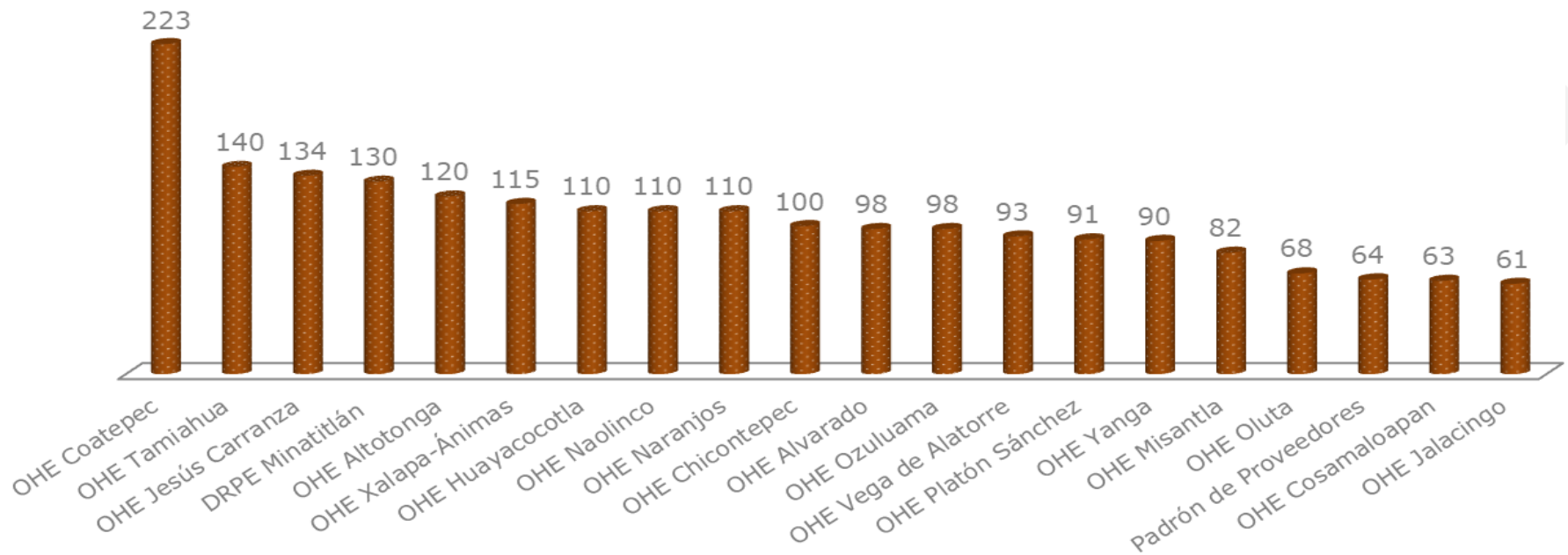
IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

Derivado del acompañamiento puntual, promoción, difusión y canales de comunicación que se brinda a los Comités de Contraloría Ciudadana se obtuvo una participación en materia de captación de cédulas en el ejercicio 2019 de 2,659 cédulas distribuidas entre los 99 Comités. La recepción por Direcciones Generales fue la siguiente:

Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado: (Dirección General de Recaudación)	2,286
Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado: (Dirección General del Patrimonio del Estado)	309
Padrón de Proveedores: (Dirección General de Administración)	64
Padrón de Contratistas: (Dirección General de Inversión Pública)	0

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

Las áreas de atención al público que sobresalieron por su participación durante el ejercicio fiscal 2019, con el mayor número de captación de Cédulas de Vigilancia son las siguientes:



IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

✓ Del trabajo coordinado con la Subsecretaría de Ingresos y con la Contraloría General del Estado, además de la intensa campaña de promoción y difusión a través de diversos canales de comunicación (Teléfono, correo electrónico, whats app, entre otros), se logró renovar 70 Comités para que SEFIPLAN concluyera el 2018 con 98 comités en función.

✓ En materia de difusión, para apoyar los trabajos de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, se ha habilitado **un botón al inicio del Portal de Internet de SEFIPLAN** denominado «Contraloría Ciudadana en la Sefiplan» donde cualquier funcionario o ciudadano puede **a un clic** acceder a todo lo relacionado al tema como lo son el Programa de Trabajo 2019, los 4 informes trimestrales de actividades, evaluaciones trimestrales, por primera ocasión se diseñó y emitió un cartel para difundir el Programa en la Secretaría, propuesta de mejora, XIV Concurso Nacional Transparencia en Corto; y se publicará el presente Informe Anual.

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

- ✓ En materia de cumplir con las obligaciones de transparencia, se reportaron en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) los formatos XXXVII:
 - LTAIPVIL15XXXVIIa. Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana y,
 - LTAIPVIL15XXXVIIb. Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación; mediante los cuales se informó a la población los mecanismos en materia de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.
- ✓ Se definieron metas a los indicadores Programa Presupuestario C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal, lo que permitió dar un seguimiento mensual al avance en la ejecución el Programa Anual de Trabajo.

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

- ✓ Al vincular el Programa de Trabajo a los indicadores del C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal, permitió tener excelentes resultados en la Evaluación Trimestral de Contraloría Ciudadana que realiza la DGT AyFP
- ✓ Al igual que en el ejercicio 2018, este 2019 cada informe trimestral se acompañó con un informe estadístico y descriptivo de las acciones relevantes realizadas, con un contenido gráfico y estadístico, que permite visualizar las actividades del trimestre y sobre todo la toma de decisiones.
- ✓ Se emitió al cambio de la Administración Pública Estatal una propuesta de mejora para los trabajos de Contraloría Ciudadana.
- ✓ En el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024 se ha establecido una línea de acción: 1.3. Operar el Programa de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN para contribuir a la prevención de actos de corrupción en sus trámites y servicios.

- ✓ Al tener constituidos 98 Comités de Contraloría Ciudadana en las áreas de atención de la SEFIPLAN, impactó en la responsabilidad compartida, entre el gobierno y la sociedad para el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal.
- ✓ Con respecto a la recopilación de cédulas de vigilancia entre los Comités durante el ejercicio 2019 se recibieron 293 sobres conteniendo 2,659 Cédulas de Vigilancia.
- ✓ En materia de indicadores de desempeño, se cumplió un 100% en todos, lo que permitió un seguimiento puntual a las actividades del cronograma de actividades del Programa de Trabajo.

- ✓ Los informes trimestrales se entregaron en tiempo y forma, así como el presente informe anual consolidado lo que permitió el cumplimiento del 100% en esta actividad.
- ✓ Se recibieron 300 Cédulas de Vigilancia con observaciones de los usuarios de las áreas de atención al público por lo que 11 reconocimientos, 51 sugerencias y 238 peticiones fueron informadas a las áreas correspondientes según su procedencia para su atención.
- ✓ El atender las obligaciones de transparencia y realizar actividades constantes de difusión evitó atender solicitudes de información vía INFOMEX como en otras ocasiones.
- ✓ Trabajar la Contraloría Ciudadana desde 2011 en SEFIPLAN, ayuda a la transparencia, rendición de cuentas e imagen de la Secretaría.

- ✓ La publicación del Cartel de Contraloría Ciudadana acerca a la población a las acciones del programa
- ✓ el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024 fortalece el desempeño del Estado.
- ✓ La propuesta de mejora para los trabajos de Contraloría Ciudadana ayuda a mejorar los procesos.
- ✓ Habilitar el botón de «Contraloría Ciudadana en la Sefiplan» al inicio del Portal de Internet de SEFIPLAN fomenta la transparencia activa y el acercamiento a los ciudadanos.

VI. CONCLUSIONES

La SEFIPLAN respetuosa de las normatividades aplicables, ha tenido un cumplimiento importante en materia de participación ciudadana, dándole el seguimiento puntual a los Programas de Trabajo que año con año se han suscrito y es así que para el cierre del 2019 se ha cumplido con el total de actividades que conllevan a un cierre exitoso de su Programa.

Con la Contraloría Ciudadana, la Secretaría incorpora a la ciudadanía en la supervisión, vigilancia y evaluación de los tramites y servicios que se prestan, para transparentarlos y hacerlos eficaces y eficientes.

La Contraloría Ciudadana, tiene como objetivo principal fortalecer la confianza, corresponsabilidad, eficiencia, transparencia y correcta aplicación de los recursos públicos del Estado.

VI. CONCLUSIONES

La Contraloría Ciudadana, coadyuva a la Secretaría a conducir sus funciones en apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de las funciones.

El reportar las actividades realizadas a través de informes trimestrales y un anual en apego al Programa de Trabajo, permite transparentar los procesos y el funcionamiento, los medios más eficaces de difusión es a través de los Portales de Internet de Contraloría General del Estado y el de SEFIPLAN, así mismo mediante el SIPOT con las obligaciones de transparencia.

El elaborar propuestas de mejora a los procesos y operación, cambios a la normatividad aplicable, innovación en los instrumentos facilitadores, mejora en los canales de comunicación, difusión constante de la Contraloría Ciudadana, sin duda fortalecerá al Programa.

VII. DIRECTORIO

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación

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

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

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

VIII. FIRMAS

ELABORÓ



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

VALIDÓ



DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO
NOGUERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SEFIPLAN

