

Acuse



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación



Oficio No. SFP/SP/161/2020.

Asunto: Validación del Primer Informe Trimestral 2020 de Comités de Contraloría Ciudadana. Xalapa-Enríquez, Ver., a 04 de mayo de 2020.

Página 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 2020, 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 primer trimestre enero-marzo 2020 realizadas por esta Secretaría.

Adicionalmente, le envió el documento denominado "**Acciones Relevantes de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, Primer Trimestre Enero-Marzo 2020**", documento facilitador elaborado con estadísticas y acciones relevantes que coadyuvan a la sociedad a una mejor rendición de cuentas, el cual se le hará llegar vía electrónica a su correo institucional.

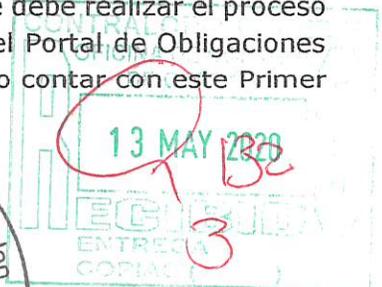
Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea validado por el Órgano Interno de Control a su digno cargo y una vez aprobado, sea el conducto para hacerlo llegar a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.

No omito mencionarle respetuosamente, que a más tardar el 31 de mayo se debe realizar el proceso de carga correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2020 en el Portal de Obligaciones de Transparencia, por lo que, para cumplir en tiempo y forma, es necesario contar con este Primer Informe debidamente validado.

Sin otro particular, le envió un cordial saludo.



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



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/161/2020.

Asunto: Validación del Primer Informe Trimestral
2020 de Comités de Contraloría Ciudadana.

Xalapa-Enríquez, Ver., a 04 de mayo de 2020.

Página 2/2

ATENTAMENTE

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

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

DFHG/JJPB/YMB

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





**Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Finanzas y Planeación
Oficio N°. OIC/SFP/FP/ 774 /2020**

Xalapa-Enríquez, Ver., a 11 de Mayo de 2020

Asunto: Se informa el reporte del Primer Trimestre del
Ejercicio 2020 del Comité de Contraloría Ciudadana.

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

En cumplimiento a la actividad 4.1.15/6.0 del Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control, relativo al "**Seguimiento a las actividades de los Comités de Contraloría Ciudadana**", adjunto me permito enviarle para su conocimiento y efectos, el **Reporte del Primer Trimestre del Ejercicio 2020**, debidamente firmados y rubricados por este Órgano Interno de Control, la siguiente información:

- Anexos CGE.CCC.15 y Descriptivo, relativo al Reporte de Actividades realizadas por la Dependencia y/o Entidad de los Comités de Contraloría Ciudadana, remitidos por el Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, mediante Oficio No. SFP/SP/161/2020.
- Anexos CG.DCS.16 y Descriptivo, relativo al Reporte de Verificación a las Actividades Realizadas por la Dependencia y/o Entidad.

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

ATENTAMENTE

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

c.c.p. **Lic. Fernando Valerio Gutiérrez.**-Director General de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Estado.- Para su Conocimiento.
Lic. José Manuel Pozos del Ángel.- Subsecretario de Planeación en la SEFIPLAN.- Para su Conocimiento.
Mtro. Alberto Schettino Piña.- Coordinador de Órganos Internos de Control de la CGE.- Mismo fin.
Dr. Darío Fabián Hernández González.-Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.- Mismo fin.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.- Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo.- Igual fin.
LAE. Rogelio Hernández Galindo.- Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE.- Igual fin.
ARCHIVO/MINUTARIO
CJCN/JCM/ACHP



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

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ENTIDAD: VERACRUZ

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: PRIMERO 2020

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	SEPTIEMB RE	OCTUBRE	NOVIEMB RE	DICIEMB E	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0									1	
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	28	7	8	0									15	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	28	0	0	3									3	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	28	0	0	3									3	
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Folio	28	0	0	0									0	
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	Acta de apertura	12	0	1	1									2	
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	474	222									696	
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Solicitud	S/C	0	62	17									79	
1.3																
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	10	0	1	1									2	
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	50	0	5	7									12	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	12	0	1	1									2	
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1									1	


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

ELABORÓ


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

VALIDÓ



ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	<p>Con Oficio No. SFP/SP/042/2020 de fecha 24 de enero de 2020, se envía al OIC en la SEFIPLAN en tres tantos originales para su visto bueno el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación 2020". Con Oficio No. OIC/SFP/FP/220/2020 de fecha 28 de enero de 2020, el OIC en la SEFIPLAN devuelve al Enlace Institucional el programa en mención con visto bueno para los efectos procedentes. Con Oficio No. SFP/SP/050/2020 de fecha 29 de enero de 2020, se hace entrega a la DGTaYFP de la CGE, el Programa de Trabajo en tres tantos originales con el visto bueno del OIC en la SEFIPLAN para su autorización. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/392/200 de fecha 14 de febrero de 2020, la Titular del OIC en la SEFIPLAN solicita por instrucciones del Director General de Transparencia, Anticorrupción n y Función Pública de la Contraloría General, se realicen correcciones al Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2020 en la SEFIPLAN, para estar en condiciones de ser autor izado el Programa en mención. Con Oficio No. SFP/SP/135/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, se envía al OIC en la SEFIPLAN en tres tantos originales el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación 2020", mismo que fue consensuado entre personal de la Subsecretaría de Planeación, Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General y del OIC en la SEFIPLAN, con la amable solicitud de que pueda dársele el seguimiento correspondiente en el ámbito de su competencia .</p>

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>El 20 de enero de 2020, mediante correo electrónico, se hace del conocimiento de los titulares de las 80 OHE, 4 Cobradurías, 11 DRPE y la Dirección General de Inversión Pública que mediante Oficio No. SFP/119/2020 de fecha 15 de enero de 2020 el C. Secretario de Finanzas y Planeación ratificó al C. Subsecretario de Planeación Lic. José Manuel Pozos del Ángel como Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/046/2020 de fecha 27 de enero de 2020, se les informa a los Titulares de las OHE en Orizaba, Boca del Río, Nanchital, Platón Sánchez, Papantla, Jesús Carranza y la Cobraduría de Cosoleacaque, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de febrero; solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 28 de enero de 2020. El 29 de enero se confirma vía telefónica la recepción del mismo con los Titulares de las OHE y se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité. Con Oficio No. SFP/SP/079/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, se les informa a los Titulares de las OHE en Cerro Azul, Huayacocotla, Yanga, Espinal, Cazones de Herrera y Chontla; de igual manera con Oficio No. SFP/SP/080/2020 de fecha 21 de febrero de 2020, se les informa a los Titulares de las DRPE en Poza Rica y Córdoba que el Comité de la Delegación a su cargo pierde vigencia en el mes de marzo; solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 14 de febrero de 2020. El 17 de febrero se confirma vía telefónica la recepción del mismo con los Titulares de las OHE y DRPE y se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité.</p>

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	En el primer trimestre se recibió la documentación de 3 CCC. En la reunión de trabajo celebrada con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN el día 11 de marzo de 2020 se validó la renovación de 3 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/132/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, se solicitó a la DGTayFP la acreditación de los CCC de las OHE en Platón Sánchez y Papantla y la Cobraduría de Hacienda del Estado en Cosoleacaque.
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Esta actividad es llevada a cabo por los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado y Director General de Inversión Pública. Para constatar la capacitación se solicita el Anexo CGE.CCC.05 debidamente firmado por todos los integrantes así como del capacitador, el cual es enviado junto al Acta Constitutiva Anexo CGE.CCC.03 al momento de solicitar su renovación. En este trimestre se validaron 3 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados.
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	La DGTayFP tiene pendiente de enviar los folio de registro que acreditan a los miembros de 3 CCC validados en la reunión de seguimiento al Programa de Trabajo 2020 celebrada el día 11 de marzo de 2020, para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	<p>En el primer trimestre se realizaron 2 reuniones de Apertura de Sobres: el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2020.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha viernes 21 de febrero la SCS y PC convoca a celebrar la primera Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de febrero de 2020, e informa que se ha dispuesto el día miércoles 26 de febrero de 2020 a las 10:00 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>2) Mediante correo electrónico de fecha lunes 09 de marzo la SCS y PC convoca a celebrar la segunda Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de marzo del 2020, e informa que se ha dispuesto el día miércoles 11 de marzo de 2020 a las 10:00 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p>
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	<p>Durante el primer trimestre se recibieron 69 Actas Circunstanciadas y 696 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En febrero de 2020 se presentaron 48 Actas Circunstanciadas, 474 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 24 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica, San Juan Evangelista, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 DRPE en Córdoba y Minatitlán.</p> <p>2) En marzo de 2020 se presentaron 21 Actas Circunstanciadas, 222 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 15 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Omealca, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamalín, Tamiahua y Zongolica; así como de 2 DRPE en Minatitlán y Tuxpan.</p>

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>–En la reunión celebrada el 26 de febrero de 2020 se recibieron 474 Cédulas, de las cuales 412 fueron sin observaciones y 62 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de las OHE en Ozuluama y Xalapa-Ánimas; 5 Sugerencias de las OHE en Perote, Poza Rica, San Juan Evangelista y Xalapa-Ánimas; 0 Quejas o Denuncias; 54 Peticiones de las OHE en Chicontepec, Huayacocotla, Jesús Carranza, Oluta, Perote, Poza Rica, San Juan Evangelista, Vega de Alatorre y Yanga. Mediante Oficio No. SFP/SP/094/2020 de fecha 03 de marzo de 2020, se envía a la DGR copia de 62 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>–En la reunión celebrada el 11 de marzo de 2020 se recibieron 222 Cédulas, de las cuales 205 fueron sin observaciones y 17 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 7 Sugerencias de las OHE en Alto Lucero y San Juan Evangelista; 0 Quejas o Denuncias; 10 Peticiones de las OHE en Comapa, Jalacingo, Jesús Carranza y Omealca y de la DRPE en Tuxpan. Mediante Oficio No. SFP/SP/133/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, 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. SFP/SP/134/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, se envía a la DGPE copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de la DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p>

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Mediante Oficio No. DGR/2036/2020 de fecha 20 de marzo de 2020, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 62 cédulas de vigilancia con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Chicontepec, Huayacocotla, Jesús Carranza, Oluta, Ozuluama, Perote, Poza Rica, San Juan Evangelista, Vega de Alatorre, Yanga y Xalapa-Ánimas, correspondientes al Primer Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de febrero de 2020.
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	En este trimestre se recibieron 12 Cédulas de Supervisión de las OHE en: Altotonga (3), Chicontepec (2), Ozuluama (3), Jesús Carranza (1) y San Juan Evangelista (3); las cuales se entregaron a la Auditora del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo de los días 26 de febrero y 11 de marzo de 2020, como evidencia de la supervisión y quedarán en poder del OIC para su archivo y resguardo.
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	En el primer trimestre se realizaron 2 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 26 de febrero y el 11 de marzo de 2020, donde se pone de manifiesto ante los representantes de la SCSyPC, del OIC en la SEFIPLAN y de la DGPE las acciones realizadas por el Enlace Institucional. En dichas reuniones se revisaron documentos para la renovación de 3 CCC de 2 OHE en Platón Sánchez y Papantla, así como la Cobraduría de Cosoleacaque. De igual forma se abrieron 74 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 26 CCC de las OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Isla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Oluta, Omealca, Ozuluama, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica, San Juan Evangelista, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; de igual forma 3 CCC de las DRPE en Córdoba, Minatitlán y Tuxpan.

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual	Este informe correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2020 es el primero de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2020.



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

ELABORÓ



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

VALIDÓ

INFORME ESTADÍSTICO Y DESCRIPTIVO

ACCIONES RELEVANTES

COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN

PRIMER TRIMESTRE:
ENERO-MARZO 2020

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

ABRIL 2020



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO



ÍNDICE	Pág.
Directorio.....	3
Glosario.....	4
Presentación.....	5
Comités Constituidos	8
Cédulas de Vigilancia Registradas.....	10
Trámites o Servicios más solicitados.....	14
Tiempo Promedio de Trámites o Servicios	17
Reuniones de Seguimiento y Actos de Apertura.....	19
Acciones Relevantes	22



DIRECTORIO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación

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

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

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
Contralora

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

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

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

GLOSARIO

Para el presente documento entiéndase por:

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

PRESENTACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana el **Mtro. José Luis Lima Franco**, Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ha ratificado al **Lic. José Manuel Pozos del Ángel** Subsecretario de Planeación, como Enlace Institucional 2020 para estos trabajos.

En su carácter de Enlace Institucional suscribió el **Programa de Trabajo 2020**, estableciéndose como metas principales para el presente ejercicio fiscal renovar 28 Comités, efectuar 12 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y Actos de Apertura de Sobres, recibir 50 Cédulas de Supervisión a CCC, entre otras importantes acciones.

Se continuará con los indicadores establecidos que medirán el desempeño del Programa de Trabajo en materia de cumplimiento de las actividades del Cronograma, promoción para la renovación y capacitación de CCC, entrega de folios de registro, verificación del funcionamiento de Comités y presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del Programa de Trabajo. Estos indicadores coadyuvaran a la «**Evaluación Cuantitativa Integral**» trimestral que realiza la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.

PRESENTACIÓN

En el primer trimestre, los resultados principales han sido:

- ✓ Renovación de **3 CCC** equivalente a un avance del **10.7%** de la meta anual
- ✓ 2 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y Actos de Apertura de sobres que se tenían programados
- ✓ **12** Cédulas de Supervisión a CCC
- ✓ entre otras.

Derivado de los trabajos del primer trimestre, se recibieron **696** Cédulas de Vigilancia de las cuales **79** contienen observaciones clasificadas como reconocimientos, sugerencias y peticiones a las cuales se les dio la atención y el seguimiento necesario.

A continuación se detallan las principales actividades realizadas en el primer trimestre 2020:

COMITÉS CONSTITUIDOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉS CONSTITUIDOS

Cumplimiento al Primer Trimestre



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

Como se observa en la Figura 1, se ha iniciado la renovación de Comités, logrando constituir 3 que perdieron su vigencia y es elemental dar seguimiento a 70 vigentes y en operación.

No.	Área	Localidad/Municipio
1	Cobraduría de Hacienda del Estado	Cosoleacaque
2	Oficina de Hacienda del Estado	Platón Sánchez
3		Papantla

Tabla 1. CCC constituidos 2020.

Fuente: Elaboración Propia.

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- Se registraron **696** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre enero-marzo, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

Área	Número de Cédulas	%
Oficinas de Hacienda del Estado (80)	629	90.4%
Cobradurías de Hacienda del Estado (6)	0	0.0%
Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado (11)	67	9.6%
Total	696	100%

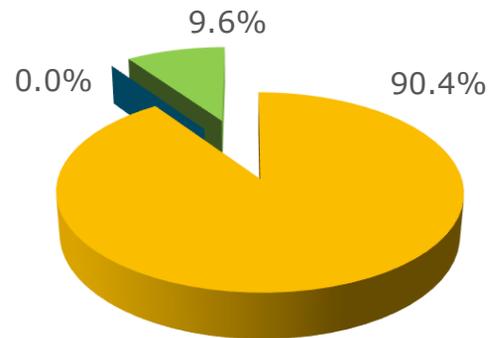


Figura 2. Porcentaje de cédulas de vigilancia registradas.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 2. Descripción de cédulas.

Fuente: Elaboración Propia.

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



☐ De las 696 Cédulas recibidas, 629 fueron de Oficinas de Hacienda del Estado

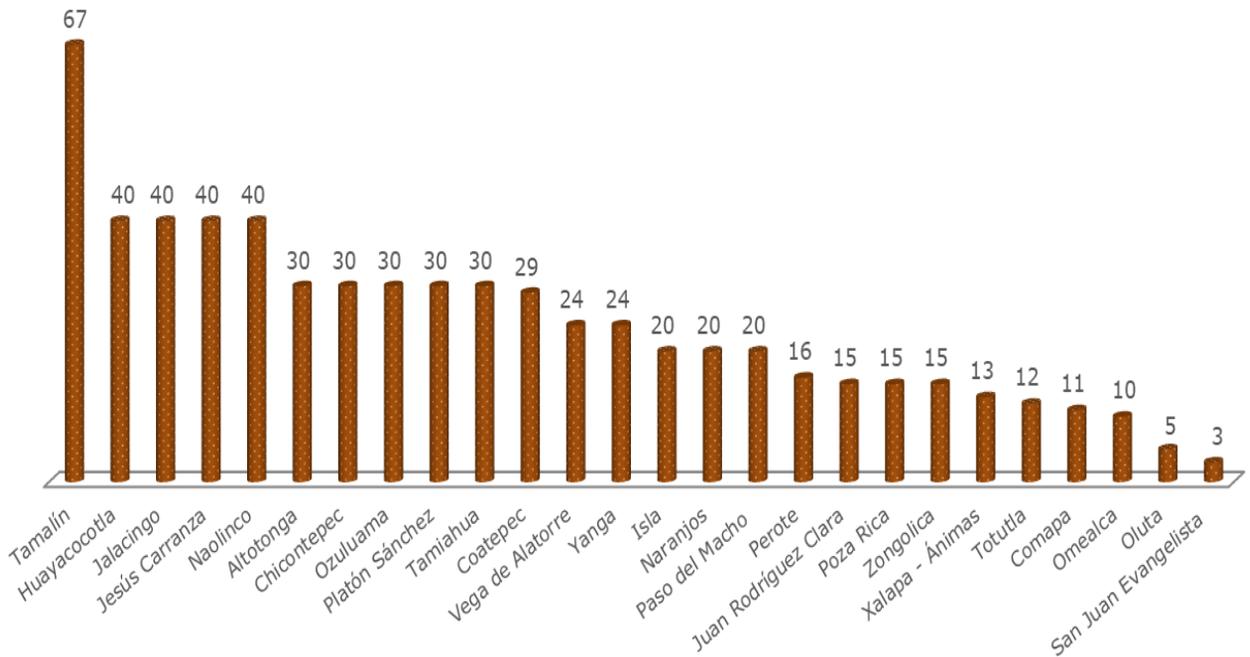


Figura 3. Distribución Estatal de Cédulas recibidas en Oficinas de Hacienda del Estado.
Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Tamalín del cual se recibieron **67** Cédulas, seguida de Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza y Naolinco con **40**; y de San Juan Evangelista únicamente se registraron **3**, con lo cual se da cumplimiento a la normatividad aplicable.

- ❑ **De las 696 Cédulas recibidas, 67 fueron de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado**

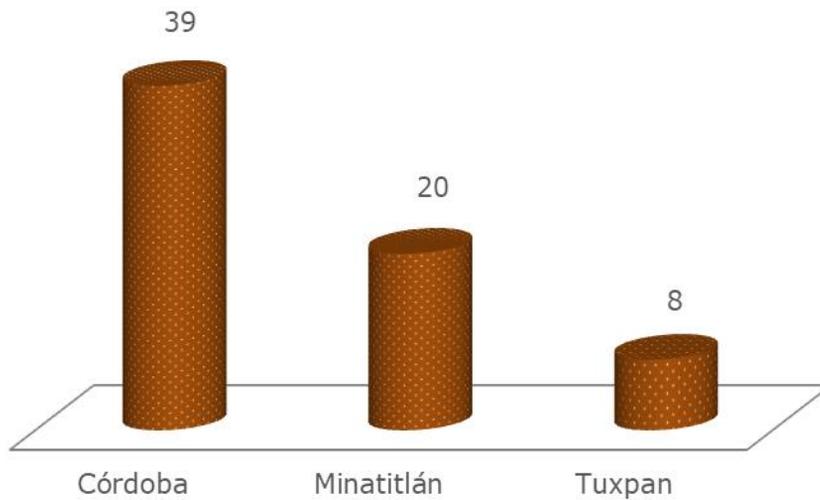


Figura 4. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado. Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Córdoba con **39** y el menor Tuxpan con **8**.

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS

- Se presenta de manera porcentual la descripción de las **696** Cédulas de trámites y servicios más solicitados:

No.	Trámite o Servicio	Cantidad	Porcentaje
1	Cambio de propietario	184	26.44%
2	Reemplacamiento	83	11.93%
3	Información general	81	11.64%
4	Declaración de impuestos	44	6.32%
5	Pago infracción	37	5.32%
6	Baja vehículo	35	5.03%
7	Alta vehicular	31	4.45%
8	Reposición tarjeta de circulación	27	3.88%
9	Pago derecho vehicular	26	3.74%
10	Inscripción del RFC	23	3.30%
11	Escrituración	20	2.87%
12	Regularización de lote	18	2.59%
13	Certificación de documentos	17	2.44%
14	Registro público de la propiedad	17	2.44%
15	Constancia de no infracción	10	1.44%
16	Libertad de gravamen	7	1.01%
17	Pago referenciado	5	0.72%
18	Reserva de dominio	5	0.72%
19	Contratación de un lote	4	0.57%
20	Curso de manejo	4	0.57%
21	Inspección ocular	4	0.57%
22	Mensualidad de Lote	4	0.57%
23	Pago de multa de RIF	3	0.43%
24	Pago de nómina	3	0.43%
25	Cancelación de hipoteca	2	0.29%
26	Búsqueda de propiedad	1	0.14%
27	Traslado de dominio	1	0.14%
TOTAL		696	100.00%

El servicio más solicitado es el cambio de propietario.

Tabla 3. Descripción de trámites y servicios más solicitados.

Fuente: Elaboración Propia.

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS

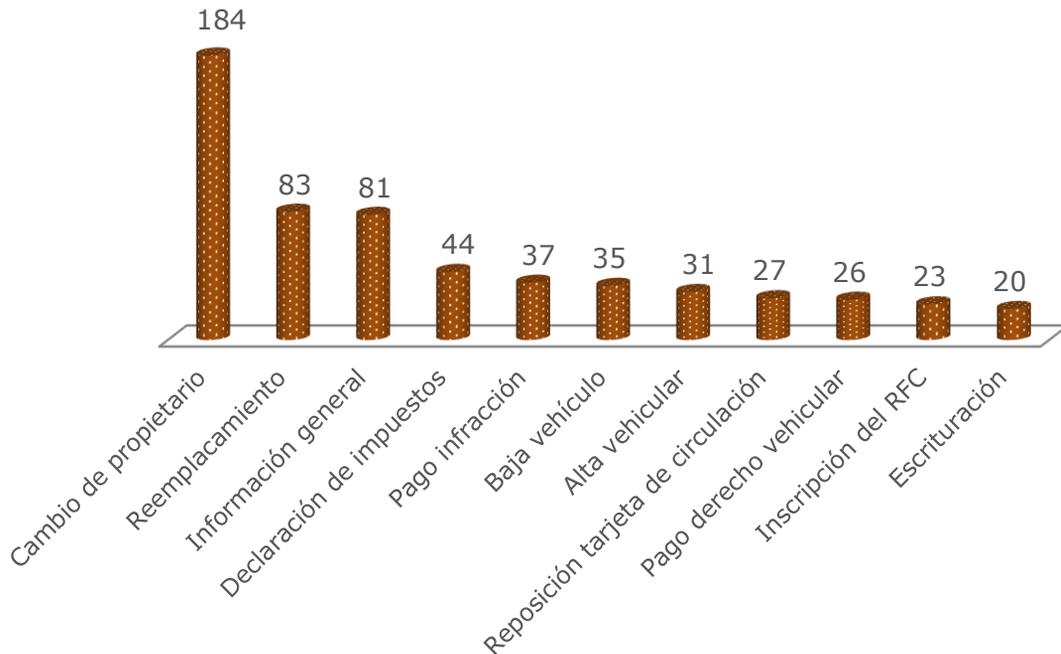


Figura 5. Descripción de trámites o servicios con una frecuencia mayor a 20.

Fuente: Elaboración Propia.

Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 20 fueron: **184** cambio de propietario, **83** reemplacamiento, **81** información general, **44** declaración de impuestos, **37** pago de infracción, **35** baja de vehículo y así sucesivamente como se muestra en la gráfica.

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

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO



TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS

- De **696** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre enero-marzo, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en **9,765** minutos.



2020	
Duración en minutos	9,765
Trámites o Servicios	696
Tiempo promedio	14.0

2019	
Tiempo promedio	11.9

2018	
Tiempo promedio	15.4

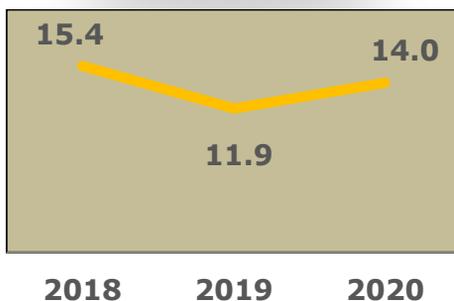


Tabla 4. Tiempo promedio de trámites.

Fuente: Elaboración Propia.

Como se observa en la Tabla 4, un usuario tarda en promedio hasta **14 minutos** en efectuar su trámite, en comparación con los años 2018 y 2019 en el mismo periodo.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ACTOS DE APERTURA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO



REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

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

P
R
I
M
E
R
A



R
E
U
N
I
Ó
N

MIÉRCOLES 26 DE FEBRERO

Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2020 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 10:00 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

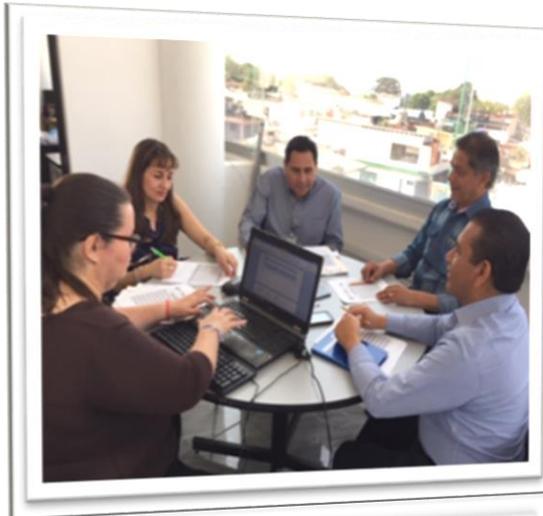


Se **recibieron 474 Cédulas** de las cuales 412 fueron sin observaciones y 62 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de las OHE en Ozuluama y Xalapa-Ánimas; 5 Sugerencias de las OHE en Perote, Poza Rica, San Juan Evangelista y Xalapa-Ánimas; 0 Quejas o Denuncias; 54 Peticiones de las OHE en Chicontepec, Huayacocotla, Jesús Carranza, Oluta, Perote, Poza Rica, San Juan Evangelista, Vega de Alatorre y Yanga.



REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

S
E
G
U
N
D
A

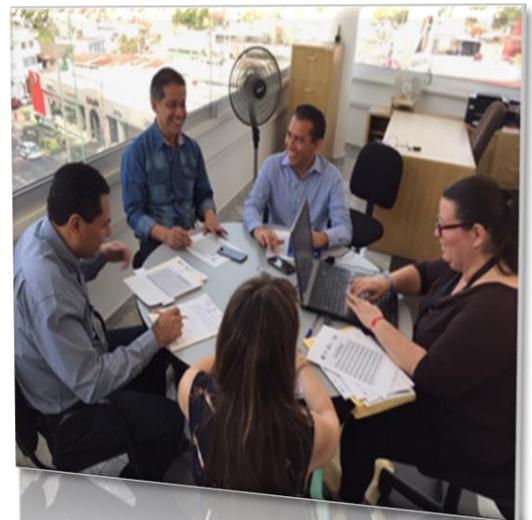


Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2020 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 10:00 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

MIÉRCOLES 26 DE MARZO

R
E
U
N
I
Ó
N

Se **recibieron 222 Cédulas** de las cuales 205 fueron sin observaciones y 17 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 7 Sugerencias de las OHE en Alto Lucero y San Juan Evangelista; 0 Quejas o Denuncias; 10 Peticiones de las OHE en Comapa, Jalacingo, Jesús Carranza y Omealca y de la DRPE en Tuxpan.



ACCIONES RELEVANTES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

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

Mediante Oficio No. SFP/119/2020 de fecha 15 de enero de 2020 el C. Secretario de Finanzas y Planeación ratifica al C. Subsecretario de Planeación Lic. José Manuel Pozos del Ángel como Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en el Ejercicio 2020.



El 15 de enero de 2020 el C. Subsecretario de Planeación suscribe Carta Compromiso a la C. Contralora General del Estado.

ACCIONES RELEVANTES

Informe de Acciones Relevantes de los
Comités de Contraloría Ciudadana en la
SEFIPLAN
Periodo Enero-Marzo 2020

Con Oficio No. SFP/SP/042/2020 de fecha 24 de enero del 2020 el C. Enlace Institucional envía a la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN el Programa de Trabajo 2020 para su visto bueno.



Con Oficio No. OIC/SFP/FP/220/2020 de fecha 28 de enero la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN envía al C. Enlace Institucional el Programa de Trabajo 2020 con su visto bueno.



**ACCIONES
RELEVANTES**

Con Oficio No.
SFP/SP/050/2020 de
fecha 29 de enero el C.
Enlace Institucional
envía al C. Director
General de
Transparencia,
Anticorrupción y
Función Pública de la
CGE el Programa de
Trabajo 2020 para su
autorización.



Con Oficio No.
OIC/SFP/FP/392/2020
de fecha 14 de febrero
la C. Titular del OIC en
la SEFIPLAN por
instrucciones del C.
DGTAYFP de la CGE,
solicita al C. Enlace
Institucional se
realicen correcciones al
el Programa de Trabajo
2020, para estar en
condiciones de ser
autorizado.

ACCIONES RELEVANTES

ACUSE

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | SEFIPLAN | SUBSEP

Oficio No. SFP/SP/135/2020
Asesoría Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2020
con adecuaciones a Actuales por la DGTAYFP
23de3 - Cologan, Ver., a 18 de Marzo de 2020
Página 5/7

RECIBIDO
18 MAR 2020

DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRÓ NÓGUERA
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA SEFIPLAN
PRESENTE

Sirva el presente para saludarle cordialmente y a su vez comentarle que en seguimiento a los oficios No. SFP/SP/042/2020, OIC/SFP/PP/220/2020, SFP/SP/050/2020 y en atención a su similar OIC/SFP/PP/192/200 de fecha 14 de febrero de 2020, mediante el cual solicitó por instrucciones del Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General, se realizaran correcciones al Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2020 en la SEFIPLAN, para estar en condiciones de ser autorizado el Programa en menoscabo.

En virtud de lo anterior y en mi calidad de Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en esta Secretaría, me permito enviar en tres tantos originales el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2020, en la Secretaría de Finanzas y Planeación" mismo que fue consensuado entre personal de la Subsecretaría de Planeación, Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General y personal a su digno cargo con la amable solicitud de que pueda darle el seguimiento correspondiente en el ámbito de su competencia.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ALIENTAMENTE

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

RECIBIDO
18 MAR 2020

RECIBIDO
18 MAR 2020

C.c.a. - Lic. José Manuel Pozos del Ángel - Subsecretario de Planeación y
Institucional de Contraloría Ciudadana - Para su apoyo en el Acto de Presentación.
Lic. Rosalva Escobar Estrada - Función Pública del Estado - Para su Presentación.
Lic. David Fajardo Hernández - Función Pública del Estado - Para su Presentación.
Lic. Miguel Ángel Torres - Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública.
Lic. Jorge Iván Pérez Rosales - Subdirector General de Planeación y Participación Ciudadana.
Lic. Alejandro Sánchez Olvera - Subdirector de Planeación Social y Participación Ciudadana.
Lic. María Guadalupe Hernández - Subdirectora de Planeación Social y Participación Ciudadana.

SFP/SP/135/2020
Asesoría Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2020
con adecuaciones a Actuales por la DGTAYFP
23de3 - Cologan, Ver., a 18 de Marzo de 2020
www.sefiplan.gob.mx

313.42

RECIBIDO
18 MAR 2020

DE PLANEACIÓN

Con Oficio No. SFP/SP/135/2020 de fecha 18 de marzo el C. Enlace Institucional envía a la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN el Programa de Trabajo 2020 con las adecuaciones solicitadas por la DGTAYFP de la CGE, mismas que fueron consensuadas entre personal de la Subsecretaría de Planeación, SCSyPC y del OIC en la SEFIPLAN.



ACCIONES RELEVANTES

- **Se reportó el avance del Programa Presupuestario 2020 «C.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar», a cargo de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación** en el cual la Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN reporta un Componente y seis actividades relacionadas al Cronograma del Programa de Trabajo, al mes de marzo de 2020 se tiene el siguiente avance:

No. de Actividad	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta Programa da Anual	Logro al mes de Marzo	Porcentaje de Avance al mes de Marzo
A1C1	Promoción para la constitución y/o renovación de CCC	Mensual	28	15	53.6 %
A2C1	Constitución y/o renovación y capacitación de CCC	Anual	28	3	10.7%
A3C1	Entrega de folios de registro a los CCC	Anual	28	0	0%
A4C1	Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres	Mensual	10	2	20%
A5C1	Verificación del funcionamiento de CCC	Anual	50	12	24%
A6C1	Presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC	Trimestral	5	1	20%

ACCIONES RELEVANTES

En los 2 Actos de apertura se recibieron **69** Actas Circunstanciadas y **696** Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:

- ✓ En la reunión celebrada el 26 de febrero se recibieron 48 Actas Circunstanciadas, 474 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 24 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Paso del Macho, Perote, Platón Sánchez, Poza Rica, San Juan Evangelista, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 DRPE en Córdoba; de las cuales 412 fueron sin observaciones y **62 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de las OHE en Ozuluama y Xalapa-Ánimas; 5 Sugerencias de las OHE en Perote, Poza Rica, San Juan Evangelista y Xalapa-Ánimas; 0 Quejas o Denuncias; 54 Peticiones de las OHE en Chicontepec, Huayacocotla, Jesús Carranza, Oluta, Perote, Poza Rica, San Juan Evangelista, Vega de Alatorre y Yanga.



ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En la reunión celebrada el 11 de marzo se recibieron 21 Actas Circunstanciadas, 222 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 15 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Omealca, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamalín, Tamiahua y Zongolica; así como de 2 DRPE en Minatitlán y Tuxpan; de las cuales 205 fueron sin observaciones y **17 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 7 Sugerencias de las OHE en Alto Lucero y San Juan Evangelista; 0 Quejas o Denuncias; 10 Peticiones de las OHE en Comapa, Jalacingo, Jesús Carranza y Omealca y de la DRPE en Tuxpan.



ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/094/2020 de fecha 03 de marzo de 2020, se envía a la DGR copia de 62 Cédulas de Vigilancia que contienen 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. SFP/SP/133/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, 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. SFP/SP/134/2020 de fecha 18 de marzo de 2020, se envía a la DGPE copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de la DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.



ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó en el mes de enero a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) el cuarto informe trimestral 2019, se encuentra disponible en:
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/obligaciones-de-transparencia/> en el apartado XXXVII.

- ✓ En el Portal de Internet de esta Secretaría, se cuenta con un apartado especial de **“CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN”**, a un solo clic con toda la información referente a los ejercicios fiscales 2017, 2018, 2019 y la que corresponde al presente ejercicio 2020, donde se pueden consultar todos los trabajos relacionados a la Contraloría Ciudadana, se encuentra disponible en:
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/>

ACCIONES RELEVANTES



El 06 de febrero el C. Enlace Institucional presenta en el Auditorio de la SEFIPLAN ante más de 100 asistentes su «**Primer Informe de Resultados del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2019 en la Secretaría de Finanzas y Planeación**».

ACCIONES RELEVANTES

Se contó con la presencia en el presidium de distinguidos invitados:

- **Ing. Mercedes Santoyo Domínguez**
Contralora General del Estado
- **Mtro. Ricardo Rodríguez Díaz**
Subsecretario de Ingresos
- **Mtro. Pabel Pazos Rincón**
Subsecretario de Egresos
- **Dr. Darío Fabián Hernández González**
Director General del Sistema Estatal de Planeación
- **Arq. Félix Jorge Ladrón de Guevara Benítez**
Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz

ACCIONES RELEVANTES



ACCIONES RELEVANTES

Entre los aspectos más relevantes se destacan:

- ✓ Informe del cumplimiento de las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo 2019.
- ✓ Presentación del Programa de Contraloría Ciudadana como:
 - 1) Herramienta de combate a la corrupción en trámites y servicios en la SEFIPLAN.
 - 2) Obligaciones de Transparencia en la SEFIPLAN.
 - 3) Desempeño a través del Programa Presupuestario.
- ✓ Presentación de Cartel de difusión de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.
- ✓ Apartado especial en el Portal de Internet de la SEFIPLAN.
- ✓ Lanzamiento de la Propuesta del "Premio Anual de Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN".

ACCIONES RELEVANTES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

La Contraloría Ciudadana

Es implementada por la **Contraloría General del Estado** en cumplimiento a la función de control y evaluación de la gestión gubernamental, promoviendo la participación ciudadana en actividades de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de las obras, acciones, trámites y servicios de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, a través de la constitución de Comités de Contraloría Ciudadana.

En la **Secretaría de Finanzas y Planeación**, los Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana, están a cargo de la **Subsecretaría de Planeación**, ciudadanizando así la dependencia con la finalidad de rendir cuentas y transparentar su gestión.

Contamos con 98 Comités Constituidos:

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

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

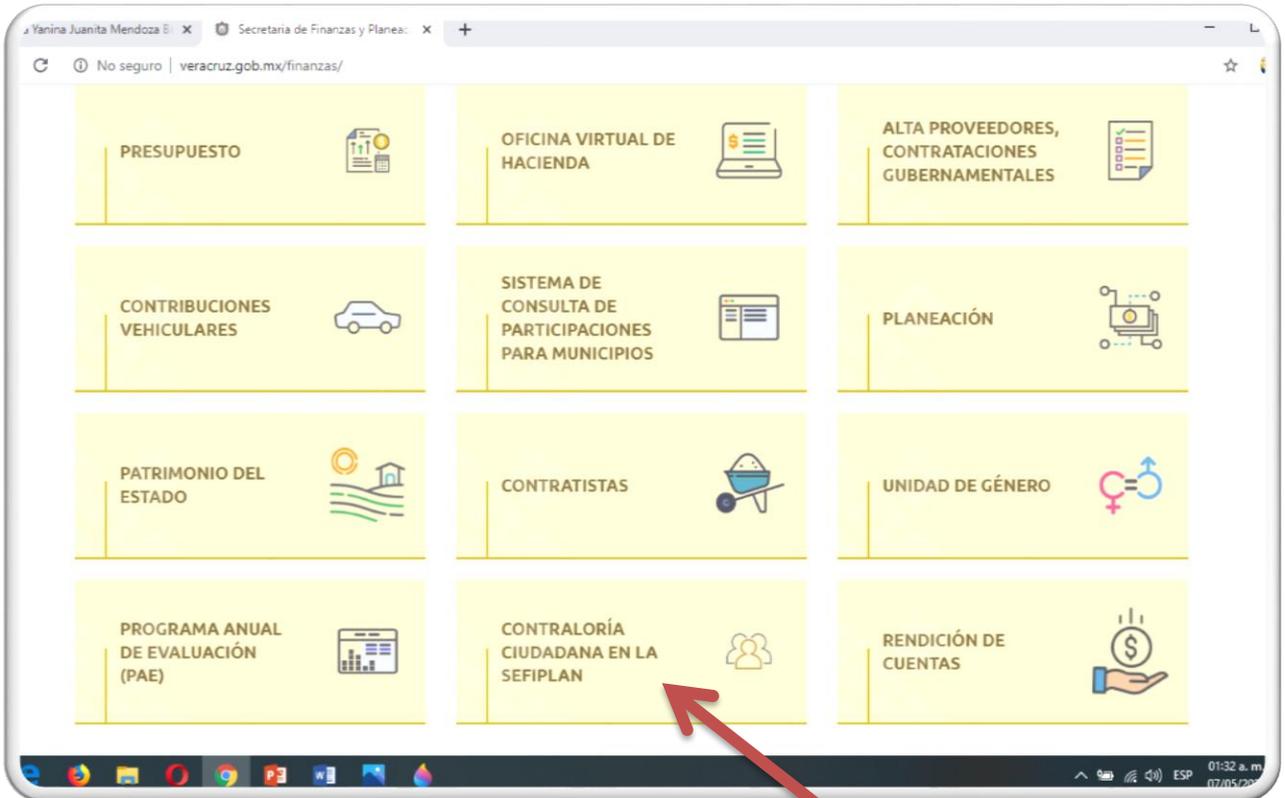
Para más información comunícate al teléfono: **8 42 14 00** Ext. **3344**

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



Se realiza el **lanzamiento oficial del Cartel de difusión** de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, cuyo objetivo es que los ciudadanos que acudan a realizar un trámite o a solicitar un servicio conozcan que mediante este Programa pueden expresar sus quejas, denuncias, sugerencias, peticiones o reconocimientos del servicio.

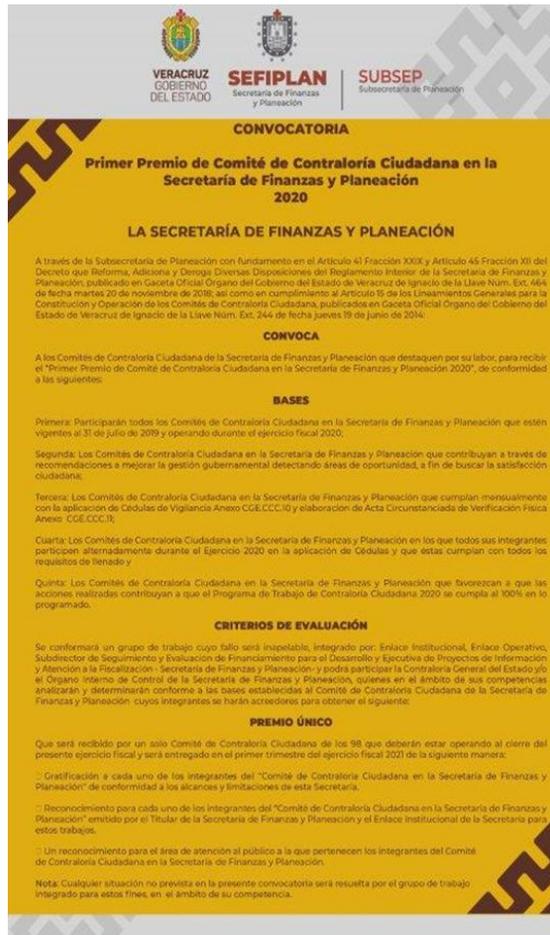
ACCIONES RELEVANTES



Se habilitó un botón al inicio del Portal de Internet de la SEFIPLAN denominado «**CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN**» donde cualquier funcionario o ciudadano puede acceder a un solo clic a los principales resultados y acciones que la Secretaría realiza del Programa de Trabajo por ejercicio fiscal



ACCIONES RELEVANTES



Lanzamiento de la convocatoria del «**Primer Premio de Comité de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación 2020**» cuyo objetivo es reconocer públicamente y de manera excepcional, a los Comités que se destaquen por su labor, que hayan coadyuvado a través de recomendaciones a mejorar la gestión gubernamental o bien detectado áreas de oportunidad, a fin de buscar la satisfacción ciudadana.



ACCIONES RELEVANTES

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO CGE Secretaría General del Estado VERA CRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

Oficio CG/DGTAyFP/SCSyPC/026/2020
Xalapa-Enríquez, Ver., a 28 de febrero de 2020
Asunto: Evaluación de Contraloría Ciudadana 2019

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

Por instrucciones del Mtro. Miguel Ángel Vega García, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública y en cumplimiento al Capítulo VII de la Evaluación y resultados de los Comités de Contraloría Ciudadana de los Lineamientos Generales para la constitución y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, en su Artículo 42 donde indica que "La Dirección dará seguimiento y evaluará la información reportada a través de los informes trimestrales y anuales de las dependencias y entes, en los cuales se presenten los avances de las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo", me permita remitir la evaluación en materia de Contraloría Ciudadana, correspondiente al ejercicio 2019.

No omita retenerle la responsabilidad como Enlace Institucional de coordinar y realizar al interior de esa Dependencia, las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la Contraloría Ciudadana para el ejercicio 2020.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

CC
Ing. Mercedes Santiago Domínguez - Contralora General. Para su superior conocimiento.
Mtro. José Luis Lina Franco - Secretario de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento.
Mtro. Miguel Ángel Vega García - Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General.
Mtra. M.
Lic. Fernando Valero Quintana - Director General de Facilitación Interna de la Contraloría General - Mismo fin.
Dra. Claudia Jacinto Castro Noguera - Titular del Organismo de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación - Trazo de seguimiento y seguimiento.
Archivo/Minuato
AJO

02987
RECEBIDO
03 MAR 2020
OFICIALIA DE PARTES
HORA ORIGINAL: 11:23

Av. Manuel Ávila Camacho, N° 135, Edif. Plaza Rosa, Unidad
Hermosillo
C.P. 83000, Hermosillo, Sonora
Tel. 01 52 541 40 00 Ext. 3402
www.hermosillo.gob.mx

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

ACTIVIDAD	EVALUACIÓN PORCENTUAL		OBSERVACIONES
	META	ALCANZADO	
ENLACE INSTITUCIONAL	10.00%	10.00%	
Designación de Enlace Institucional	5.00%	5.00%	Designación cumplida.
Presentación de Carta Compromiso	5.00%	5.00%	Documento recibido.
PLANEACIÓN	10.00%	10.00%	
Descripción del Programa de Trabajo	10.00%	10.00%	Actividad cumplida.
OPERACIÓN	55.00%	55.00%	
Promoción de los Comités de Contraloría Ciudadana	5.00%	5.00%	Programó 30 acciones de promoción logrando para este ejercicio el cumplimiento de la meta establecida.
Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana	20.00%	20.00%	Constituyó 30 Comités comprometidos en el Programa de Trabajo.
Capacitación a Comités de Contraloría Ciudadana	10.00%	10.00%	Se capacitó a 30 Comités de acuerdo al Programa de Trabajo.
Entrega de folios de acreditación	5.00%	5.00%	Se programó la entrega de folios de 30 comités logrando la meta establecida.
Apertura de sobres que contienen cédulas de vigilancia e informes	5.00%	5.00%	Para el ejercicio se programaron 10 actos de apertura realizados en su totalidad.
Recopilación de cédulas de vigilancia e informes	5.00%	5.00%	Se recopiló un total de 2,659 cédulas de vigilancia.
Recepción de solicitudes	5.00%	5.00%	La Secretaría recibió un total de 300 solicitudes.
VERIFICACIÓN	25.00%	25.00%	
Atención a las solicitudes de los Comités	10.00%	10.00%	Se recibieron 10 informes de atención de las 300 solicitudes de acuerdo a lo programado.
Verificación del funcionamiento de los Comités	5.00%	5.00%	Programó 30 verificaciones durante el ejercicio logrando realizar 14, superando la meta 8%.
Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo suscrito	5.00%	5.00%	Se programaron 10 reuniones de seguimiento realizadas en su totalidad.
Elaboración de reporte de actividades	5.00%	5.00%	Se recibieron los 5 informes de acuerdo a lo programado.
TOTAL EVALUACIÓN	100.00%	100.00%	

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

Con Oficio No. CG/DGTAyFP/SCSyPC/026/2020 de fecha 28 de febrero el C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana por instrucciones del C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, remite al C. Enlace Institucional la evaluación en materia de Contraloría Ciudadana correspondiente al ejercicio 2019, en la cual la SEFIPLAN tuvo un cumplimiento del 100% de las acciones comprometidas en el Programa de Trabajo 2019.