

# Acuse



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO

**CONTRALORÍA GENERAL**  
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN  
**RECIBIDO**  
Secretaría de Finanzas y Planeación  
12 ENE 2021  
IGNACIO DE LA LLAVE No. 105 COL. SALUD C.P. 91015 XALAPA VER.  
ORIGINAL ANEXO  
COPIA HORA 11:43  
RECIBIÓ MIGUEL

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/005/2021.

Asunto: Validación del Cuarto Informe Trimestral 2020 de Comités de Contraloría Ciudadana. Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de enero de 2021.

Página 1/2

**RECIBIDO**  
12 ENE 2021  
ORIGINAL ANEXO 04  
COPIA HORA 14:42  
RECIBIÓ Jdv

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

En cumplimiento a los 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 cuarto trimestre octubre-diciembre 2020 realizadas por esta Secretaría.

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 15 de enero se debe realizar el proceso de carga correspondiente al cuarto 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 Cuarto Informe debidamente validado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

**SEFIPLAN SUBSEP**  
Secretaría de Finanzas y Planeación Subdirección de Planeación  
**RECIBIDO**  
06 ENE 2021  
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN  
HORA: 14:00 h  
FIRMA DE RECIBIDO

ATENTAMENTE

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

Órgano Interno de Control en la SeFIPLAN  
CGE  
Contraloría General del Estado  
06 ENE 2021  
13:53  
**RECIBIDO**  
CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

- 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.  
Subdirección de Contraloría Ciudadana.- Mismo fin.- Presente.  
Mtro. Jorge Javier Pérez Basallo.- Encargado de Enlace de Evaluaciones a Fondos Federales.- Mismo fin.- Presente.  
Archivo.

**SEFIPLAN SUBSEP**  
Secretaría de Finanzas y Planeación Subdirección de Planeación  
**RECIBIDO**  
06 ENE 2021  
SUBDIRECCIÓN DE ENLACE PARA EVALUACIONES A FONDOS FEDERALES  
HORA: 13:55  
FIRMA DE RECIBIDO

**RECIBIDO**  
06 ENE 2021  
OFICINA DEL SECRETARIO  
HORA: 13:59  
FIRMA DE RECIBIDO

DFHG/JJPB/YMB  
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pensi6n  
CP 91017, Xalapa, Veracruz  
Tel. 01 228 842 1400  
www.veracruz.gob.mx/finanzas

*C/anexo*



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**CGE**  
Contraloría  
General del Estado



**Órgano Interno de Control en la  
Secretaría de Finanzas y Planeación  
Oficio N°. OIC/SFP/FP/92/2021**

Xalapa-Enríquez, Ver., a 19 de Enero de 2021

**Asunto:** Se informa el reporte del Cuarto 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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2020**, debidamente firmados y rubricados por este Órgano Interno de Control, por lo que se presenta la siguiente información:

- Anexos CGE.CCC.15 y Descriptivo, relativo al Reporte de Actividades realizadas por la Dependencia y/o Entidad de los Comités de Contraloría Ciudadana, remitidos por el Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, mediante Oficio No. SFP/SP/005/2021.
- Anexos CG.DCS.16 relativo al Reporte de Verificación a las Actividades Realizadas por la Dependencia y/o Entidad.

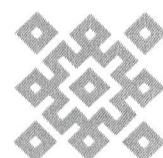
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**

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

c.c.p. **Mtro. Miguel Montoya Barradas.**- Director General de Fiscalización Interna de la Contraloría General.- Para su conocimiento.  
**Lic. José Manuel Pozos del Ángel.**- Subsecretario de Planeación en la SEFIPLAN.- Para su Conocimiento.  
**Dr. Darío Fabián Hernández González.**-Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.- Mismo fin.  
**Lic. Alejandro García Olivares.**- Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE.- Igual fin.

ARCHIVO/MINUTARIO  
CJCN/ACHP






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

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ENTIDAD: VERACRUZ

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: CUARTO 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	
<b>1</b>	<b>Contraloría Ciudadana</b>															
<b>1.1</b>	<b>Planeación</b>															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<b>1.2</b>	<b>Operación</b>															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	28	7	8	0	0	13	0	0	0	0	0	0	0	28
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	28	0	0	3	0	0	0	0	13	0	6	3	3	28
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	28	0	0	3	0	0	0	0	13	0	6	3	3	28
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Folio	28	0	0	0	0	0	0	0	0	16	6	0	6	28
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	Acta de apertura	12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	474	222	0	0	0	0	0	0	0	1,648	262	2,606
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Solicitud	S/C	0	62	17	0	0	0	0	0	0	0	132	11	222
<b>1.3</b>																
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	10	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	50	0	5	7	0	0	0	0	0	0	0	27	9	48
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	12	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	2	1	5
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

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

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

ELABORÓ

VALIDÓ

**ANEXO DESCRIPTIVO**

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Esta actividad se realizó en el Primer Trimestre y se concluye así con el compromiso suscrito en el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana del Ejercicio Fiscal 2020 de la Secretaría de Finanzas y Planeación". Se encuentra publicado en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y como una acción de cumplimiento con la Transparencia Activa, se tiene habilitado un botón al inicio del Portal denominado «CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN» donde cualquier funcionario o ciudadano puede acceder con un solo clic.
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	Esta actividad se realizó en el primer y segundo trimestre, por lo que actualmente solo se le da seguimiento a los Comités que continúan pendientes de cumplir esta acción, la cual han realizado en la medida de lo posible debido a la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19).
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	En el cuarto trimestre se recibió la documentación de 12 CCC. Derivado de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19), la documentación física recibida para la renovación de 6 CCC fue enviada de manera electrónica el día 05 de octubre de 2020 a los C.C. Jorge Luis Galán Armas y Andrea Catalina Huesca Pastoressa, adscritos a la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE y del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN respectivamente, para su revisión y validación; esto, en atención a las recomendaciones emitidas por los órganos especializados en materia de salud de no realizar reuniones presenciales. Mediante Oficio No. SFP/SP/261/2020 de fecha 08 de octubre de 2020, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las DRPE en Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos y de las OHE en Ozuluama, Tres Valles y Ciudad Cuauhtémoc. En la reunión de trabajo celebrada con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN el día 10 de noviembre de 2020 se validó la renovación de 2 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/280/2020 de fecha 11 de noviembre de 2020, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de la DRPE en Pánuco y de la OHE en Tempoal. En la reunión de trabajo celebrada con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN el día 19 de noviembre de 2020 se validó la renovación de 1 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/293/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación del CCC de la DRPE en Poza Rica. En la reunión de trabajo celebrada con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN el día 08 de diciembre de 2020 se validó la renovación de 3 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/318/2020 de fecha 08 de diciembre de 2020, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de la DRPE en Córdoba y de las OHE en Cazonas de Herrera y Soledad de Doblado.

*N*  
*FB*



No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
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 12 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados.
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Mediante oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/094/2020 de fecha 12 de octubre del 2020, el C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE, informa al Enlace Institucional el folio de registro de 6 CCC, así como el cargo y folio de acreditación de los ciudadanos integrantes de las DRPE en Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos y de las OHE en Ozuluama, Tres Valles y Ciudad Cuauhtémoc, validados por la SCSyPC de la CGE y el OIC en la SEFIPLAN de manera electrónica. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/0265/2020 de fecha 22 de octubre de 2020, se remiten a las 3 DRPE y 3 OHE los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados de manera electrónica el 08 de octubre del 2020 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/1045/2020 de fecha 10 de diciembre del 2020, el C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE, informa al Enlace Institucional el folio de registro de 6 CCC, así como el cargo y folio de acreditación de los ciudadanos integrantes de las DRPE en Pánuco, Poza Rica y Córdoba y de las OHE en Tempoal, Cazonas de Herrera y Soledad de Doblado. Mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre de 2020, se remiten a las 3 DRPE y 3 OHE los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en las reuniones del 10 y 19 de noviembre y 08 de diciembre del 2020 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

 PB

✓

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	<p>En el cuarto trimestre se realizaron 3 reuniones de Apertura de Sobres: el 10 y 19 de noviembre y el 08 de diciembre de 2020.</p> <p>1) Mediante oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0134/2020 de fecha 05 de noviembre del 2020, el C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE, convoca a celebrar la tercera Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020, para lo cual se ha dispuesto el día martes 10 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas en la Oficina de dicha, Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, de los Enlaces de la DGR y de la DGPE; así como de la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN. Por acuerdo de las partes se determina llevar a cabo dicha reunión en el área que ocupa el OIC en la SEFIPLAN. Con esta reunión se refrenda el compromiso por parte del Enlace Institucional, de dar seguimiento al Programa de Trabajo 2020, el cual se encontraba en receso derivado de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19).</p> <p>2) Por acuerdo en Minuta firmada en la Reunión de Trabajo del día 10 de noviembre de 2020, se convoca a celebrar la cuarta Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a los meses de octubre y noviembre de 2020, para lo cual se ha dispuesto el día jueves 19 de noviembre de 2020 a las 10:00 horas en el área que ocupa el OIC en la SEFIPLAN, para que se lleve a cabo en conjunto con los representantes del OIC en la SEFIPLAN y de la SCSyPC de la CGE, de los Enlaces de la DGR y de la DGPE; así como de la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>3) Mediante correo electrónico de fecha viernes 06 de diciembre la SCS y PC convoca a celebrar la quinta Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de diciembre del 2020, para lo cual se ha dispuesto el día martes 08 de diciembre de 2020 a las 10:00 horas en el área que ocupa el OIC en la SEFIPLAN, para que se lleve a cabo en conjunto con los representantes del OIC en la SEFIPLAN y de la SCSyPC de la CGE, de los Enlaces de la DGR y de la DGPE; así como de la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p>

*N* *PB*

*X*

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	<p>Durante el cuarto trimestre se recibieron 192 Actas Circunstanciadas y 1,910 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020 se presentaron 133 Actas Circunstanciadas, 1,313 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 27 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Ciudad Cuauhtémoc, Coatepec, Comapa, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Naolinco, Naranjos, Oluta, Omealca, Ozuluama, Paso del Macho, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Yanga y Zongolica; así como de 2 DRPE en Cosamaloapan y Martínez de la Torre.</p> <p>2) En los meses de octubre y noviembre de 2020 se presentaron 37 Actas Circunstanciadas, 335 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 18 OHE en Altotonga, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Naolinco, Naranjos, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamalín, Tamiahua, Totutla y Zongolica; así como de 2 DRPE en Coatzacoalcos y Veracruz.</p> <p>3) En diciembre de 2020 se presentaron 22 Actas Circunstanciadas, 262 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 15 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Coscomatepec, Jesús Carranza, Lerdo de Tejada, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamalín, Tamiahua, Totutla y Zongolica; así como de 1 DRPE en Minatitlán; y del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.</p>

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

*Handwritten checkmark in blue ink.*

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 10 de noviembre de 2020 se recibieron 1,313 Cédulas, de las cuales 1,194 fueron sin observaciones y 119 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 4 Reconocimientos de las OHE en Jalacingo, Oluta y Ozuluama; 44 Sugerencias de las OHE en Altotonga, Chicontepec, Jesús Carranza, Lerdo de Tejada, Omealca, San Juan Evangelista y Yanga; 0 Quejas o Denuncias; 71 Peticiones de las OHE en Altotonga, Coscomatepec, Huayacocotla, Jesús Carranza, Lerdo de Tejada, Naranjos, Oluta, Paso del Macho, San Juan Evangelista y Yanga. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0282/2020 de fecha 18 de noviembre de 2020, se envía a la DGR copia de 119 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 19 de noviembre de 2020 se recibieron 335 Cédulas, de las cuales 322 fueron sin observaciones y 13 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 5 Reconocimientos de las OHE en Huayacocotla, Jalacingo, Juan Díaz Covarrubias y Naranjos; 3 Sugerencias de las OHE en Naranjos, Omealca y Sayula de Alemán; 0 Quejas o Denuncias; 5 Peticiones de las OHE en Jalacingo y Omealca y de la DRPE en Coatzacoalcos. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0289/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, se envía a la DGR copia de 12 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/DGSEP/0292/2020 de fecha 23 de noviembre de 2020, se envía a la DGPE copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene petición realizada por los usuarios de la DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>–En la reunión celebrada el 08 de diciembre de 2020 se recibieron 262 Cédulas, de las cuales 251 fueron sin observaciones y 11 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 5 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Coscomatepec, Ozuluama y Tamiahua; 3 Sugerencias de las OHE en Lerdo de Tejada y San Juan Evangelista; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza y Omealca. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0319/2020 de fecha 08 de diciembre de 2020, se envía a la DGR copia de 11 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>

N PB

✓




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/SDI/DSUP/5669/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 119 cédulas de vigilancia con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Altotonga, Chicontepec, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Lerdo de Tejada, Naranjos, Oluta, Omealca, Ozuluama, Paso del Macho, San Juan Evangelista y Yanga; correspondientes al Tercer Acto de Apertura de sobres de fecha 10 de noviembre de 2020. Mediante Oficio No. DGR/SDI/DSUP/5686/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 12 cédulas de vigilancia con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Huayacocotla, Jalacingo, Juan Díaz Covarrubias, Naranjos, Omealca y Sayula de Alemán; correspondientes al Cuarto Acto de Apertura de sobres de fecha 19 de noviembre de 2020. Mediante Oficio No. DGR/SDI/DSUP/5692/2020 de fecha 10 de diciembre de 2020, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 11 cédulas de vigilancia con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Altotonga, Coscomatepec, Jesús Carranza, Lerdo de Tejada, Omealca, Ozuluama, San Juan Evangelista y Tamalín; correspondientes al Quinto Acto de Apertura de sobres de fecha 08 de diciembre de 2020.
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	En este trimestre se recibieron 36 Cédulas de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga ( 8 ), Chicontepec ( 9 ), Ciudad Cuauhtémoc ( 1 ), Ozuluama (9 ) y San Juan Evangelista ( 9 ), las cuales se entregan a la Auditora del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN como evidencia de la supervisión para su archivo y resguardo en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo de los días 10 de noviembre y 08 de diciembre de 2020.
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	En el cuarto trimestre se realizaron 3 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 10 y 19 de noviembre y el 08 de diciembre de 2020, donde se pone de manifiesto ante los representantes de la SCSyPC, del OIC en la SEFIPLAN, de la DGR y de la DGPE las acciones realizadas por el Enlace Institucional. En dichas reuniones se revisaron documentos para la renovación de 12 CCC de las OHE en Ozuluama, Tres Valles, Ciudad Cuauhtémoc, Tempoal, Cazones de Herrera y Soledad de Doblado, así como las DRPE en Tuxpan, Veracruz, Coatzacoalcos, Pánuco, Poza Rica y Córdoba. De igual forma se abrieron 200 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 28 CCC de las OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Ciudad Cuauhtémoc, Coatepec, Comapa, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Naolinco, Naranjos, Oluta, Omealca, Ozuluama, Paso del Macho, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Yanga y Zongolica; de igual forma a 5 CCC de las DRPE en Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán y Veracruz ; así como el Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública,

N  
PB

X

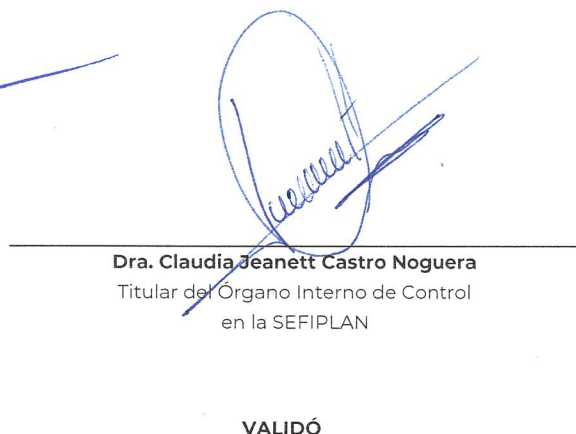
No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual	Este informe correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2020 es el cuarto de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2020.




---

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

**ELABORÓ**




---

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

**VALIDÓ**

JB