

Acuse

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

RECIBIDO 14 ABR 2021

ORIGINAL AMEXO 4 folios
COPIA 1 HORA 15:03

RECIBIDO 14 ABR 2021

IGNACIO DE LA LLAVE No 105 COL. SALUD C.P. 91055 XALAPA VER

COPIA (S) 2 HORA 15:03

RECIBIDO POR: DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO NOGUERA

2021 200 AÑOS DEL MÉXICO INDEPENDIENTE

VERACRUZ ME LLÉNA DE ORGULLO

Oficio No. SFP/SP/103/2021.
 Asunto: Validación del Primer Informe Trimestral 2021 de Contraloría Ciudadana.
 Xalapa-Enríquez, Ver., a 08 de abril de 2021.
 Página 1/1

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 2021, 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 2021 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 abril se debe realizar el proceso de carga correspondiente al primer trimestre del ejercicio fiscal 2021 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 envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



SEFIPLAN SUBSEP
 Secretaría de Finanzas y Planeación Subdirección de Planeación

RECIBIDO 08 ABR 2021

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

HORA: 17:00 hrs

FIRMA DE RECIBIDO

SEFIPLAN Secretaría de Finanzas y Planeación

RECIBIDO 09 ABR 2021

OFICINA DEL SECRETARIO

HORA: 09:00

FIRMA DE RECIBIDO

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

- 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.
 L.C. Angélica Josefín Alarcón Dauzón.- Encargada de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana.- Mismo fin.- Presente.
 Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.- Subdirector de Planeación para Evaluaciones a Fondos Federales.- Mismo fin.- Presente.
 Archivo.

DFHG/JJPB/YMB
 Secretaría de Finanzas y Planeación
 Av. Xalapa No. 301, Col. Unidad del Bosque
 Xalapa, Ver. C.P. 91017
 Tel.: 2288421400 Ext. 3300
 agonzalezp@veracruz.gob.mx

SEFIPLAN SUBSEP
 Secretaría de Finanzas y Planeación Subdirección de Planeación

RECIBIDO 08 ABR 2021

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE PARA EVALUACIONES A FONDOS FEDERALES

HORA: 17:20

FIRMA DE RECIBIDO

RECIBIDO 08 ABR 2021 11:41

Órgano Interno de Control en la Seffiplan

CGE

**Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Finanzas y Planeación
OFICIO N° OIC/SFP/FP/526/2021**

Xalapa, Ver., a 14 de Abril de 2021

Asunto: Se informa el reporte del Primer Trimestre del Ejercicio 2021 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 3.4.0 del Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control, relativo al **"Revisar el programa de trabajo en materia de contraloría ciudadana y verificar el cumplimiento de las dependencias y entidades de los Comités de Contraloría Ciudadana"**, adjunto me permito enviarle para su conocimiento y efectos, el **Reporte del Primer Trimestre del Ejercicio 2021**, 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/103/2021.
- 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.
L.C. Angélica Josefín Alarcón Dautón.- Encargada de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana.- Mismo fin.
Archivo/Minutario
CJCN/JGYS/ACHP

Av. Xalapa N° 301,
Colonia Unidad del Bosque Pensiones
C.P. 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 14 00 Ext. 3404
www.veracruz.gob.mx/contraloria

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 2021

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	U.M	ACCIONES	NO.DE ACTIVIDADES REALIZADAS												ACUMULADO
				1 TRIM			2 TRIM			3 TRIM			4 TRIM			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0									1	
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	70	0	9	5									14	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	70	0	0	3									3	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	70	0	0	3									3	
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Folio	70	0	0	0									0	
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	Acta de apertura	12	0	0	2									2	
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	0	729									729	
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Solicitud	S/C	0	0	35									35	
1.3																
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	12	0	0	2									2	
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	45	0	0	11									11	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	12	0	0	2									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

4B

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>Mediante correo electrónico enviado el día martes 26 de enero de 2021 por la C. Julissa Rocha Castillo, Jefa de Oficina de Participación Ciudadana en el Estado, adscrita a la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General, comunica al C. Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN que, y cito textual "Con la finalidad de iniciar los trabajos en materia de Contraloría Ciudadana para el ejercicio 2021, y dar cumplimiento al Artículo 22 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana vigentes, el cual especifica que el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana, será remitido a la Dirección, para su autorización, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada ejercicio fiscal, y será actualizado anualmente considerando las modificaciones operativas y el presupuesto asignado, me permito comunicarle que se recibirán en el plazo establecido dichos programas vía correo electrónico, a fin de emitir los comentarios pertinentes; en caso de existir alguna recomendación se harán de su conocimiento de la misma forma, informándose la procedencia de la firma física del programa definitivo. Por lo anterior, agradecería la integración del Programa de Contraloría Ciudadana 2021 de su Dependencia o Entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 fracción II, III, 17 y 18 de los citados Lineamientos y remitirlo al correo electrónico julissarocha@cgever.gob.mx". En atención a la petición realizada, se envía por correo electrónico el día jueves 28 de enero de 2021 el Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2021, en la SEFIPLAN, sin que a la fecha se hallan recibido comentarios o recomendaciones de ninguna índole y por ninguna vía. Se continúa a la espera de algún pronunaciamiento por parte de la Contraloría General.</p>

FB

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>El 18 de enero de 2021, mediante correo electrónico, se hace del conocimiento de los titulares de las 80 OHE, 6 Cobradurías, 11 DRPE y la Dirección General de Inversión Pública que mediante Oficio No. SFP/022/2021 de fecha 07 de enero de 2021 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; así mismo se hace del conocimiento la Carta Compromiso signada por el C. Enlace Institucional, dirigida a la C. Contralora General del Estado de fecha 08 de enero de 2021. Con Oficio No. SFP/SP/050/2021 y SFP/SP/052/2021 de fecha 15 y 17 de febrero de 2021 respectivamente, se les informa a los Titulares de las OHE en Alvarado, Chicontepe, Cosamaloapan, Misantla, Naranjos, Paso del Macho, Tamalín, Tuxpan y Veracruz, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de enero, febrero o 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 17 de febrero de 2021. El 18 de febrero de 2021 se confirma vía grupo de WhatsApp del área de Supervisión de Ingresos 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/086/2021 y SFP/SP/087/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se les informa a los Titulares de las DRPE en Xalapa y Cosamaloapan, así como a los Titulares de las OHE en Cotaxtla, Jalacingo y Villa Azueta que el Comité de la Delegación y/o Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de abril; 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 24 de marzo de 2021. El 26 de marzo de 2021 se confirma vía WhatsApp con los Titulares de las OHE y vía telefónica con los Titulares de las DRPE, la recepción del mismo y se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité.</p>

φB

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 SCSyPC y del OIC en la SEFIPLAN el día 18 de marzo de 2021 se validó la renovación de 2 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0089/2021 de fecha 18 de marzo de 2021, se solicitó a la C. Jefa de Oficina de Participación Ciudadana en el Estado de la CGE, la acreditación de los CCC de las OHE en Misantla y Tamalín. En la reunión de trabajo celebrada con los representantes de la SCSyPC y del OIC en la SEFIPLAN el día 30 de marzo de 2021 se validó la renovación de 1 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0106/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, se solicitó a la C. Jefa de Oficina de Participación Ciudadana en el Estado de la CGE, la acreditación del CCC de la OHE en Paso del Macho.
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 folios de registro que acreditan a los miembros de 3 CCC validados en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo 2021 celebrada los días 18 y 30 de marzo de 2021, para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

FB

✓

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 18 y el 30 de marzo de 2021.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha martes 16 de marzo la SCSyPC convoca a celebrar la Primera Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de febrero de 2021, e informa que se ha dispuesto el día jueves 18 de marzo de 2021 a las 09:00 horas en el área que ocupa la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y de la DGPE; 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 viernes 26 de marzo la SCSyPC convoca a celebrar la Segunda Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de marzo de 2021, e informa que se ha dispuesto el día martes 30 de marzo de 2021 a las 16:00 horas en el área que ocupa la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y de la DGPE; 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 83 Actas Circunstanciadas y 729 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) El 18 de marzo de 2021 se presentaron 62 Actas Circunstanciadas, 532 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 19 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Lerdo de Tejada, Naolinco, Naranjos, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, Tamalín, Tamiahua, Totutla y Zongolica; así como de 7 DRPE en Coatzacoalcos. Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán, Poza Rica, San Andrés Tuxtla y Veracruz.</p> <p>2) El 30 de marzo de 2021 se presentaron 21 Actas Circunstanciadas, 197 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 17 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Naolinco, Naranjos, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamalín, Tamiahua, Totutla y Zongolica; de 3 DRPE en Cosamaloapan, Martínez de la Torre y Minatitlán; así como del Padron de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.</p>

YB

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 18 de marzo de 2021 se recibieron 532 Cédulas, de las cuales 507 fueron sin observaciones y 25 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 13 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Jalacingo, Juan Díaz Covarrubias, Naranjos, Ozuluama y Tamiahua, así como de la DRPE en Veracruz; 8 Sugerencias de las OHE en Huayacocotla, Naranjos y Omealca, así como de las DRPE en Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla; 0 Quejas o Denuncias; 4 Peticiones de las OHE en Altotonga, Lerdo de Tejada y Omealca. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0091/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se envía a la DGR copia de 20 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/0092/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se envía a la DGPE copia de 5 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>–En la reunión celebrada el 30 de marzo de 2021 se recibieron 197 Cédulas, de las cuales 187 fueron sin observaciones y 10 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos de las OHE en Jalacingo y Naranjos; 5 Sugerencias de las OHE en Altotonga y San Juan Evangelista; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Coatepec y Omealca. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0107/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, se envía a la DGR copia de 10 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>

PB

7

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Mediante Oficios No. DGR/SDI/DSUP/1633/2021 y DGR/SDI/DSUP/1636/2021, ambos de fecha 26 de marzo de 2021, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 20 cédulas de vigilancia con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Altotonga, Huayacocotla, Jalacingo, Juan Díaz Covarrubias, Lerdo de Tejada, Naranjos, Omealca, Ozuluama y Tamiahua, correspondientes al Primer Acto de Apertura de sobres de fecha 18 de marzo de 2021.
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	En este trimestre se recibieron 11 Cédulas de Supervisión de las OHE en: Altotonga (3), Chicontepec (4), Ozuluama (3) y San Juan Evangelista (1); 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 18 y 30 de marzo de 2021, 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 18 y el 30 de marzo de 2021, donde se pone de manifiesto ante el representante 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 3 CCC de las OHE en Misantla, Tamalín y Paso del Macho. De igual forma se abrieron 87 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 20 CCC de las OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Lerdo de Tejada, Naolinco, Naranjos, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamalín, Tamiahua, Totutla y Zongolica; de igual forma 7 CCC de las DRPE en Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán, Poza Rica, San Andrés Tuxtla y Veracruz; así como del CCC del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.

PB

✓

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 2021 es el primero de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2021.



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

JB

INFORME ESTADÍSTICO Y DESCRIPTIVO

ACCIONES RELEVANTES

COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN

PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO 2021

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

ABRIL 2021



**VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO**



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO



SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas
y Planeación

Informe de Acciones Relevantes de los
Comités de Contraloría Ciudadana en la
SEFIPLAN
Periodo Enero-Marzo 2021

ÍNDICE	Pág.
Directorio.....	3
Glosario.....	4
Presentación.....	5
Comités Constituidos	8
Cédulas de Vigilancia Registradas.....	10
Trámites o Servicios solicitados.....	15
Tiempo Promedio de Trámites o Servicios	18
Reuniones de Seguimiento y Actos de Apertura.....	20
Acciones Relevantes	25

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario

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

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

Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez
Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales

LAE. María Yanina Juanita Mendoza Bronca
**Jefa de Departamento de Seguimiento de
Evaluaciones a Fondos Federales**

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

L.C. Angélica Joselín Alarcón Dauzón
**Encargada de la Subdirección 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
SCSyPC	Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana

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 2021.

En su carácter de Enlace Institucional suscribió el **Programa de Trabajo 2021**, estableciéndose como metas principales para el presente ejercicio fiscal renovar 70 Comités, efectuar 12 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y Actos de Apertura de Sobres, recibir 45 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 **4.3%** de la meta anual
- ✓ 2 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y Actos de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia
- ✓ **11** Cédulas de Supervisión a CCC
- ✓ entre otras.

Derivado de los trabajos del primer trimestre, se recibieron **696** Cédulas de Vigilancia de las cuales **35** 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 2021:

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 28 vigentes y en operación.

No.	Área	Localidad/Municipio
1	Oficina de Hacienda del Estado	Misantla
2		Tamalín
3		Paso del Macho

Tabla 1. CCC Constituidos 2021.

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 **729** 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)	532	73.0%
Cobradurías de Hacienda del Estado (6)	0	0.0%
Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado (11)	158	21.5%
Padrón de Contratistas (1)	40	5.5%
Total	729	100%

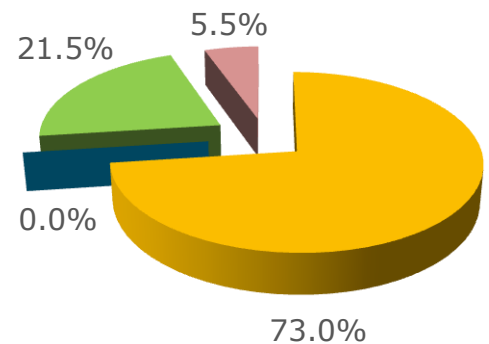


Figura 2. Porcentaje de cédulas de vigilancia registradas.

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.

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

❖ De las 729 Cédulas recibidas, 532 fueron de Oficinas de Hacienda del Estado

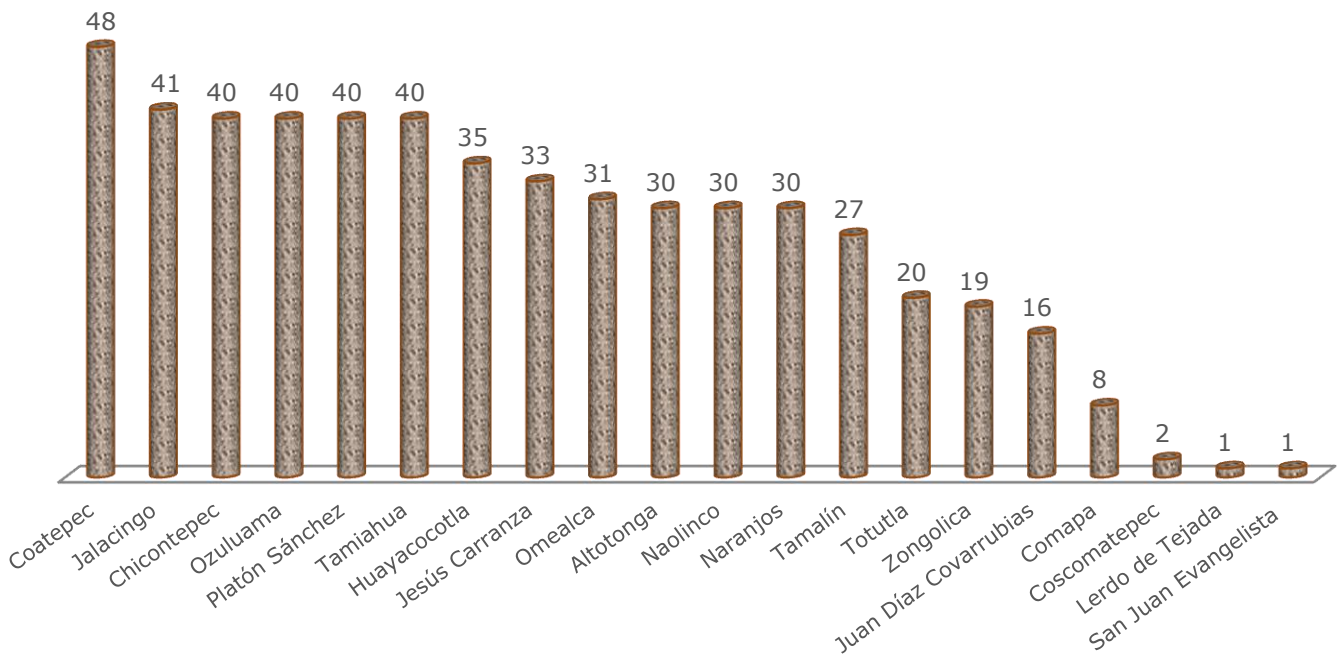


Figura 3. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Oficinas de Hacienda del Estado.

Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Coatepec de la cual se recibieron **48** Cédulas, seguida de Jalacingo con **41**, Chicontepec, Ozuluama, Platón Sánchez y Tamiahua con **40**; así como de Lerdo de Tejada y San Juan Evangelista únicamente se registró **una Cédula**.



CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- ❖ De las 729 Cédulas recibidas, 157 fueron de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado

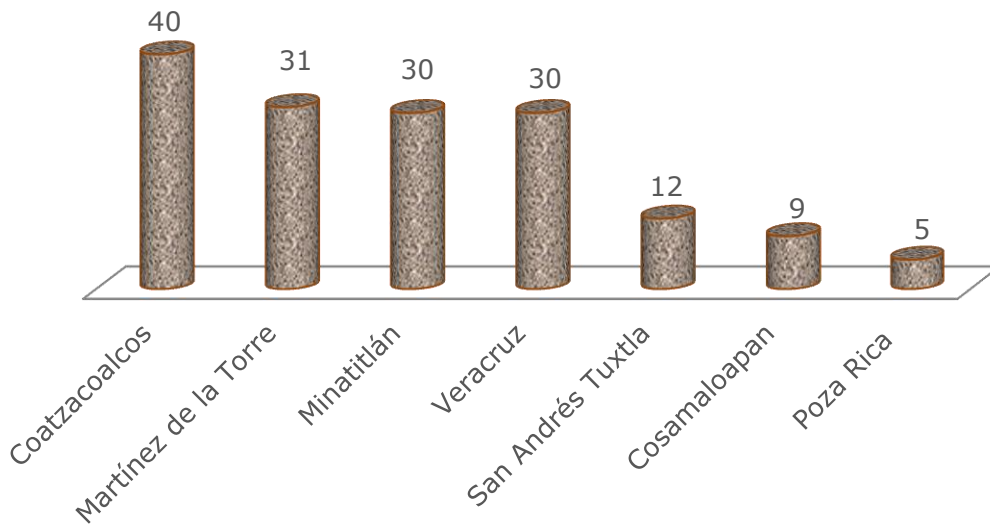


Figura 4. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado.

Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Coatzacoalcos con **40** y el menor Poza Rica con **5**.

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- ❖ De las 729 Cédulas recibidas, 40 fueron del Padrón de Contratistas.

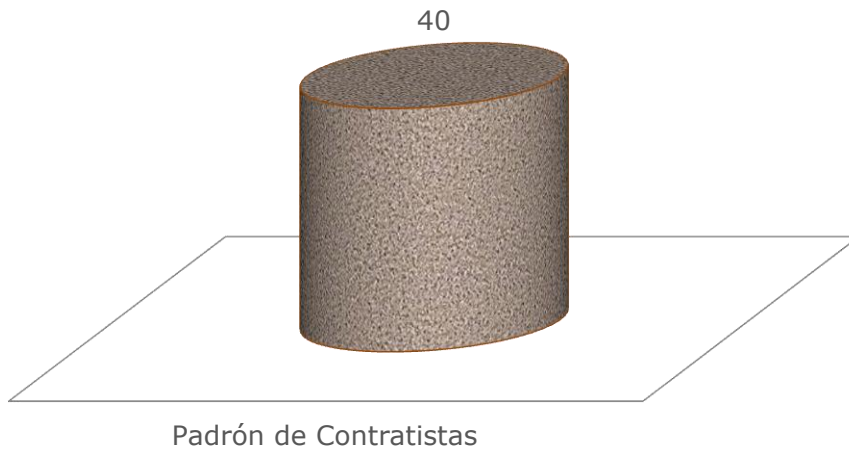


Figura 5. Distribución Estatal de Cédulas recibidas del Padrón de Contratistas.

Fuente: Elaboración Propia.

TRÁMITES O SERVICIOS SOLICITADOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO



TRÁMITES O SERVICIOS SOLICITADOS

- ❖ Se presenta de manera cuantitativa y porcentual la descripción de las **729** Cédulas de trámites y servicios solicitados:

No.	Trámite o Servicio	Cantidad	Porcentaje
1	Cambio de propietario	123	16.87%
2	Pago derecho vehicular	113	15.50%
3	Alta vehicular	84	11.52%
4	Información general	73	10.01%
5	Pago infracción	50	6.86%
6	Reemplacamiento	43	5.90%
7	Certificación de documentos	41	5.62%
8	Registro al Padrón de Contratistas	40	5.49%
9	Baja de placas	24	3.29%
10	Mensualidad de Lote	19	2.61%
11	Regularización de lote	14	1.92%
12	Contratación de un lote	13	1.78%
13	Estudio Socio Económico	13	1.78%
14	Pago de multa de RIF	11	1.51%
15	Inscripción del RFC	8	1.10%
16	Libertad de gravamen	8	1.10%
17	Reposición tarjeta de circulación	8	1.10%
18	Reserva de dominio	8	1.10%
19	Baja vehículo	7	0.96%
20	Curso de manejo	7	0.96%
21	Pago referenciado	7	0.96%
22	Búsqueda de propiedad	3	0.41%
23	Declaración de impuestos	2	0.27%
24	Escrituración	2	0.27%
25	Liberación de Lote	2	0.27%
26	Pago de nómina	2	0.27%
27	Traslado de dominio	2	0.27%
28	Inspección ocular	1	0.14%
29	Registro público de la propiedad	1	0.14%
TOTAL		729	100.00%

Tabla 3. Descripción de trámites y servicios más solicitados.

Fuente: Elaboración Propia.

TRÁMITES O SERVICIOS SOLICITADOS

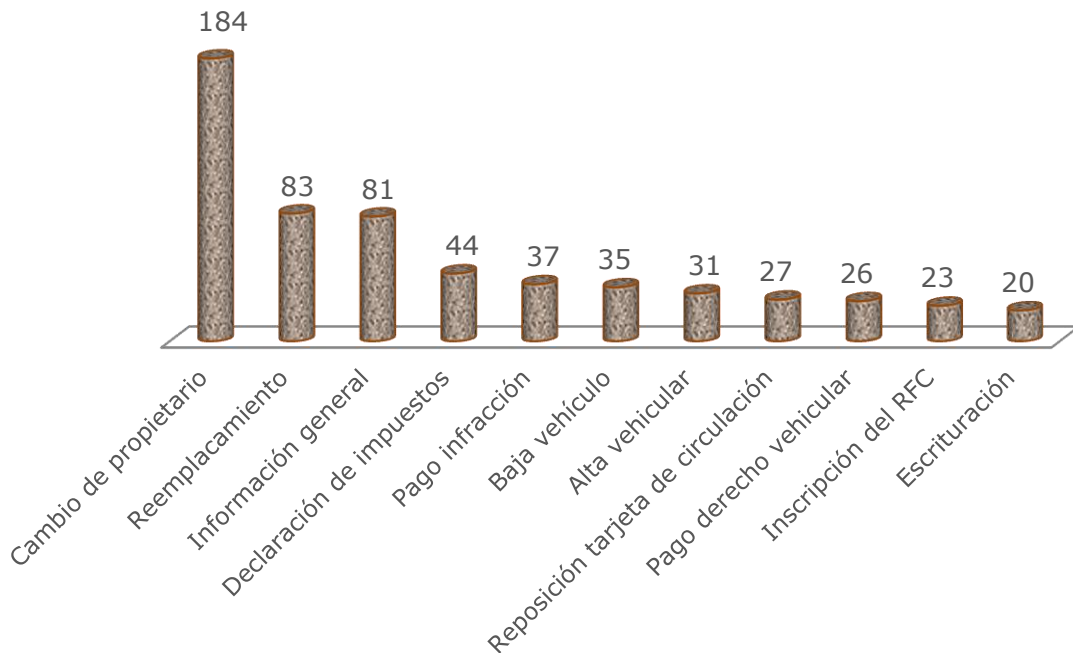


Figura 6. Descripción de trámites o servicios con una frecuencia mayor a 20.

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 18 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



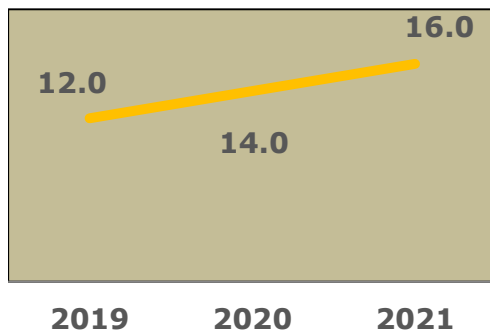
SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS

- De **729** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre enero-marzo, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en **11,888** minutos.



2021	
Duración en minutos	11,888
Trámites o Servicios	729
Tiempo promedio	16

2020	
Tiempo promedio	14

2019	
Tiempo promedio	12

Tabla 4. Tiempo promedio de trámites.

Fuente: Elaboración Propia.

Como se observa en la Tabla 4, un usuario tarda en promedio hasta **16 minutos** en efectuar su trámite, en comparación con los años 2019 y 2020 en el mismo periodo.

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y ACTO 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:

JUEVES 18 DE MARZO

P
R
I
M
E
R
A

Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2021 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 09:00 horas en el área que ocupa la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN.

R
E
U
N
I
Ó
N

Se **recibieron 532 Cédulas** de las cuales 507 fueron sin observaciones y 25 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 13 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Jalacingo, Juan Díaz Covarrubias, Naranjos, Ozuluama y Tamiahua, así como de la DRPE en Veracruz; 8 Sugerencias de las OHE en Huayacocotla, Naranjos y Omealca, así como de las DRPE en Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla; 0 Quejas o Denuncias; 4 Peticiones de las OHE en Altotonga, Lerdo de Tejada y Omealca.



REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

JUEVES 18 DE MARZO

P
R
I
M
E
R
A



R
E
U
N
I
Ó
N



EVIDENCIA FOTOGRAFÍCA



REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

MARTES 30 DE MARZO

**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 2021 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 16:00 horas en el área que ocupa la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN.

**R
E
U
N
I
Ó
N**

Se **recibieron 197 Cédulas** de las cuales 187 fueron sin observaciones y 10 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos de las OHE en Jalacingo y Naranjos; 5 Sugerencias de las OHE en Altotonga y San Juan Evangelista; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Coatepec y Omealca.



REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

MARTES 30 DE MARZO

S
E
G
U
N
D
A



R
E
U
N
I
Ó
N



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ACCIONES RELEVANTES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

ACCIONES RELEVANTES

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



Mediante Oficio No. SFP/022/2021 de fecha 07 de enero de 2021 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 para el Ejercicio 2021.



ACCIONES RELEVANTES

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | **SEFIPLAN** | **SUBSEP**

Secretaría de Finanzas y Planeación | Subsecretaría de Planeación

RECEBIDO 11 ENE 2021

Acuse

Xalapa-Enríquez, Ver., a 08 de enero de 2021.

CARTA COMPROMISO

ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO
P R E S E N T E

El que suscribe, Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación, en mi carácter de Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana, ratificación hecha a mi favor el día 07 de enero de 2021, número SFP/022/2021 de fecha 07 de enero de 2021, signado por el Mtro. José Manuel Pozos del Ángel, en calidad de Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mismo que me comprometo a cumplir por este conducto y voluntad propia, me comprometo a cumplir con todos los requisitos necesarios para la implementación y fortalecimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicado con fecha 19 de junio de 2014, mediante Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 244, con número de folio 918; así como en lo señalado en el artículo 41 fracción XXIII del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Veracruz, publicado con fecha 05 de junio de 2020, mediante Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, Núm. Ext. 226, con número de folio 0579.

ATENTAMENTE

RECIBIDO 11 ENE 2021

RECIBIDO 08 ENE 2021

RECIBIDO 11 ENE 2021

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 conocimiento.- 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 Fundación Pública de Veracruz.- Presente.
Dra. Claudia Jeannet Castro Noguera.- Titular del Órgano Interno de Control en SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.- Subdirector de Enlace para Colaboración al Fortalecimiento.- Mismo fin.- Presente.
Archivo.

DF16/JPB/YHB
Av. Xalapa 201, Col. Unidad del Bosque, Pinarves
CP 01012, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 342 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

El 08 de enero de 2021 el C. Subsecretario de Planeación suscribe Carta Compromiso dirigida a la C. Contralora General del Estado.



ACCIONES RELEVANTES

De: [Jose Galán Armas](mailto:Jose-Galán-Armas)
A: [María Yanira Jaimes Mendoza Rinco: transparencia2017@gmail.com](mailto:María-Yanira-Jaimes-Mendoza-Rinco:transparencia2017@gmail.com); [Unidad de Transparencia SEGOB: ccc-ssp.1@gmail.com](mailto:Unidad de Transparencia SEGOB:ccc-ssp.1@gmail.com); [RUTH.MENDOZA.BEVES: REGIONALES.SPC: proyectos@prociudadad@gmail.com](mailto:RUTH.MENDOZA.BEVES:REGIONALES.SPC:proyectos@prociudadad@gmail.com)
Asunto: RECEPCIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTRALORÍA CIUDADANA
Fecha: martes, 26 de enero de 2021 01:35:15 p. m.

ENLACE INSTITUCIONAL EN MATERIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA P R E S E N T E

Con la finalidad de iniciar los trabajos en materia de Contraloría Ciudadana para el ejercicio 2021, y dar cumplimiento al Artículo 22 de los *Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana* vigentes, el cual especifica que el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana, será remitido a la Dirección, para su autorización, a más tardar el último día hábil del mes de enero de cada ejercicio fiscal, y será actualizado anualmente considerando las modificaciones operativas y el presupuesto asignado, me permito comunicarle que **se recibirán en el plazo establecido dichos programas vía correo electrónico**, a fin de emitir los comentarios pertinentes; en caso de existir alguna recomendación se harán de su conocimiento de la misma forma, informándose la procedencia de la firma física del programa definitivo.

Por lo anterior, agradecería la integración del Programa de Contraloría Ciudadana 2021 de su Dependencia o Entidad, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 fracción II, III, 17 y 18 de los citados Lineamientos y remitirlo al correo electrónico julissarocha@cgever.gob.mx

Quedo a su disposición para cualquier duda o aclaración.

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo.

Atentamente
Julissa Rocha Castillo
Jefa de Oficina de Participación Ciudadana en el Estado

_____ ESET Endpoint Antivirus _____

Se analizó el correo electrónico, no se encontraron amenazas.

correo electrónico para: mymendoza@veracruz.gob.mx; transparencia2017@gmail.com;
[Unidad de Transparencia SEGOB \(utsegob2020@gmail.com\)](mailto:Unidad de Transparencia SEGOB (utsegob2020@gmail.com)); ccc-ssp.1@gmail.com; RUTH

El 26 de enero de 2021 la C. Jefa de Oficina de Participación Ciudadana en el Estado de la CGE, comunica al Enlace Institucional que el Programa de Trabajo se recibirá en los plazos establecidos en la Normatividad aplicable vía correo electrónico, a fin de emitir comentarios pertinentes y en caso de existir alguna recomendación se hará del conocimiento por esta misma vía.



ACCIONES RELEVANTES

De: [María Yanina Juanita Mendoza Bronca](#)
A: [JRocha](#)
Cc: [Darío Fabián Hernández González](#); [Jorge Javier Pérez Rosales](#); [Mario Alfredo Baez Hernández](#); [Andrea Huesca Bastorena](#); [andre_katy_h@hotmail.com](#); [Jorge Galán Armas](#); [JORGE LUIS GALÁN ARMAS](#)
Asunto: ENVÍO DE PROGRAMA DE TRABAJO 2021 - SEFIPLAN
Fecha: jueves, 28 de enero de 2021 09:40:59 p. m.
Archivos adjuntos: [Z_Programa de Trabajo 2021 CCC-SEFIPLAN_v1_compressed \(2\).pdf](#)

Buenas noches,

Por instrucciones del Dr. Darío Fabián Hernández González, Director General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN y en atención a la petición realizada en los correos electrónicos recibidos de la Mtra. Julissa Rocha Castillo, Jefa de Oficina de Participación Ciudadana en el Estado, los cuales vienen adjunto al presente en la parte inferior; me permito hacer llegar a ustedes por este medio, el "PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CONTRALORÍA CIUDADANA 2021 EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN", en cumplimiento a la Normatividad aplicable y dentro del plazo especificado en la misma.

Quedo a la espera de su respuesta y en tanto le saludo,

Saludos cordiales,

LAE. María Yanina Juanita Mendoza Bronca
Jefa de Departamento de Seguimiento de Evaluaciones a Fondos Federales
Dirección General de Sistema Estatal de Planeación
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Tel. 2288421400 Ext. 3344

De: JRocha [julissarocha@cgever.gob.mx]
Enviado: martes, 26 de enero de 2021 03:33 p.m.
Para: María Yanina Juanita Mendoza Bronca
Asunto: RE: RECEPCIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Buenas tardes, igual será de manera electrónica, el en transcurso del día de hoy se les notificará el aviso que se les dio a Enlaces.

Saludos.

De: María Yanina Juanita Mendoza Bronca [mailto:mymendoza@veracruz.gob.mx]
Enviado el: martes, 26 de enero de 2021 02:03 p.m.
Para: Julissa Rocha Castillo; Jorge Galán Armas
CC: Darío Fabián Hernández González; Claudia Jeanett Castro Noguera; andre_katy_h@hotmail.com; Mario Baez
Asunto: RE: RECEPCIÓN DE PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Buena tarde,
Confirmando de recibido, solo una duda... que procede con el visto bueno del OIC

De acuerdo a lo indicado, se envía el jueves 28 de enero en electrónico a la SCSyPC de la CGE, al OIC en la SEFIPLAN y a la C. Jefa de Oficina de Participación Ciudadana en el Estado, el Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2021, en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

ACCIONES RELEVANTES

- **Se reportó el avance del Programa Presupuestario 2021 «BBH.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 2021 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	Anual	70	14	20%
A2C1	Constitución y/o renovación y capacitación de CCC	Anual	70	3	4.3%
A3C1	Entrega de folios de registro a los CCC	Anual	70	0	0%
A4C1	Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres	Anual	12	2	20%
A5C1	Verificación del funcionamiento de CCC	Anual	45	11	24.4%
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 **83** Actas Circunstanciadas y **729** Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:

- ✓ En la reunión celebrada el 18 de marzo se recibieron 62 Actas Circunstanciadas, 532 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 19 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Lerdo de Tejada, Naolinco, Naranjos, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, Tamalín, Tamiahua, Totutla y Zongolica; así como de 7 DRPE en Coatzacoalcos. Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán, Poza Rica, San Andrés Tuxtla y Veracruz; de las cuales 507 fueron sin observaciones y **25 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 13 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Jalacingo, Juan Díaz Covarrubias, Naranjos, Ozuluama y Tamiahua, así como de la DRPE en Veracruz; 8 Sugerencias de las OHE en Huayacocotla, Naranjos y Omealca, así como de las DRPE en Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla; 0 Quejas o Denuncias; 4 Peticiones de las OHE en Altotonga, Lerdo de Tejada y Omealca.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En la reunión celebrada el 30 de marzo se recibieron 21 Actas Circunstanciadas, 197 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 17 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Naolinco, Naranjos, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamalín, Tamiahua, Totutla y Zongolica; de 3 DRPE en Cosamaloapan, Martínez de la Torre y Minatitlán; así como del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública; de las cuales 187 fueron sin observaciones y **10 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos de las OHE en Jalacingo y Naranjos; 5 Sugerencias de las OHE en Altotonga y San Juan Evangelista; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Coatepec y Omealca.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0091/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se envía a la DGR copia de 20 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/0092/2021 de fecha 22 de marzo de 2021, se envía a la DGPE copia de 5 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias 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. SFP/SP/DGSEP/0107/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, se envía a la DGR copia de 10 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.



ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reporta en el trimestre enero-marzo 2021 a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPO) el Informe Anual Contraloría Ciudadana 2020, mismo que 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, 2019,2020 y la que corresponde al presente ejercicio 2021, 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/>



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Av. Xalapa No. 301, Col Unidad del Bosque

C.P. 91017 Xalapa, Ver.

Tel. 228 8421400

www.sefiplan.gob.mx