

Acuse



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEFIPLAN
 SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RECIBIDO
 27 ENE 2021

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

ORIGINAL ANEXO
 COPIA HORA
 RECIBIÓ *[Firma]* *[Hora]*

SUBSEP
 Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/014/2021.
 Asunto: Informe Anual 2020 de Comités de Contraloría Ciudadana validado por el OIC. Xalapa-Enríquez, Ver., a 26 de enero de 2021.
 Página 1/1

CONTRALORÍA GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
RECIBIDO
 27 ENE 2021

ORIGINAL ANEXO
 COPIA HORA
 RECIBIÓ *[Firma]* *[Hora]* Engorgoleto

ING. MERCEDES SANTOYO DOMÍNGUEZ
CONTRALORA GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

De conformidad con lo establecido en el Artículo 16 Fracción VII y 41 párrafo segundo de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicados en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave No. Ext. 244 del 19 de Junio del 2014 y en cumplimiento al "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2020, en la Secretaría de Finanzas y Planeación"; me permito adjuntar al presente el Informe Anual de Contraloría Ciudadana 2020, que contiene la información correspondiente a las actividades realizadas durante dicho Ejercicio Fiscal.

Cabe mencionar, que el informe en mención cuenta con el visto bueno de la Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera, turnado a esta Subsecretaría mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/106/2021 de fecha 22 de enero del presente año.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

SEFIPLAN
 Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP
 Subdirección de Planeación

RECIBIDO
 26 ENE 2021

DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN

HORA: *18:00 hrs*

FIRMA DE RECIBIDO *[Firma]*

Órgano Interno de Control en la SeFIPLAN

CGE
 Contraloría General del Estado

26 ENE 2021
 17:28

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.
 Dr. Dario Fabián Hernández González.- Director General del Sistema Estatal de Planeación.- Mismo fin.- Presente.
 Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera.- Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN.- Mismo fin.- Presente.
 Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE. Mismo fin.- Presente.
 Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez.- Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.- Presente.
 Archivo.

SEFIPLAN
 Secretaría de Finanzas y Planeación

SUBSEP
 Subdirección de Planeación

RECIBIDO
 26 ENE 2021

SUBDIRECCIÓN DE ENLACE PARA EVALUACIONES A FONDOS FEDERALES

HORA: *17:20 hrs* *[Firma]*

FIRMA DE RECIBIDO *[Firma]*

SEFIPLAN
 Secretaría de Finanzas y Planeación

RECIBIDO
 27 ENE 2021

OFICINA DEL SECRETARIO

HORA: *09:00*

FIRMA DE RECIBIDO *[Firma]*



DFHG/JJPB/YMB
 Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pensions
 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/ 106 /2021

Asunto: Devolución del Informe Anual del Comité
de Contraloría Ciudadana 2020.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 22 de Enero de 2021

**LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
P R E S E N T E**

En atención a su similar No. SFP/SP/019/2021 de fecha 14 de Enero del actual; y en cumplimiento al Programa General de Trabajo de este Órgano Interno de Control (OIC) relativo al "Seguimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana"; atentamente me permito devolver el **"Informe Anual consolidado de resultados de Contraloría Ciudadana 2020"**, debidamente firmado y rubricado por este OIC, para los efectos procedentes.

Lo anterior, de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 de los **"Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana"**, emitidos en la Gaceta Oficial No. Ext. 244 de fecha 19 de Junio de 2014.

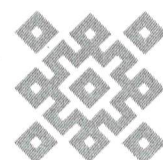
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



c.c.p. **Lic. José Luis Lima Franco.**- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para Superior Conocimiento
Mtro. Miguel Montoya Barradas -Director General de Fiscalización Interna de la Contraloría General del Estado.- Para su Conocimiento.
Mtro. Miguel Ángel Vega García.- Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General.-Mismo Fin.
Dr. Darío Fabián Hernández González.-Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.- Mismo fin.
Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CG.- Igual fin.
ARCHIVO/MINUTARIO
CJCN/ACHP





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

INFORME ANUAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA 2020

**SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN**

ENERO DE 2021

NUMERAL	CONTENIDO	PÁG.
I.	INTRODUCCIÓN	5
II.	ANTECEDENTES	11
III.	DESARROLLO	14
III.I	Suscripción del Programa de Trabajo 2020	14
III.II	Difusión	22
III.III	Constitución de Comités	28
III.IV	Registro y acreditación	42
III.V	Capacitación y asesoría	46
III.VI	Recopilación de cédulas de vigilancia	47
III.VII	Actos de apertura de sobres	52
III.IX	Atención de solicitudes	59

NUMERAL	CONTENIDO	PÁG.
III.X	Verificaciones al funcionamiento de los comités	68
III.XI	Reuniones de seguimiento	70
III.XII	Informe de actividades	75
III.XIII	Cumplimiento de metas 2020	80
III.XIV	Justificaciones en relación a las metas 2020	81
IV	EXPERIENCIAS EXITOSAS	93
V	IMPACTO	100
VI	CONCLUSIONES	104
VII	DIRECTORIO	108
VIII	FIRMAS	109

Sigla	Significado
APE	Administración Pública Estatal
CCC	Comités de Contraloría Ciudadana
CGE	Contraloría General del Estado
CORONAVIRUS	Extensa familia de virus que pueden causar enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos, se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.
COVID 19	Enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.
DRPE	Delegación Regional del Patrimonio del Estado
DGPE	Dirección General del Patrimonio del Estado
DGR	Dirección General de Recaudación
DGT AyFP	Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
DGSEP	Dirección General del Sistema Estatal de Planeación

Sigla

Significado

EMERGENCIA

SANITARIA

INTERNACIONAL

Para frenar la propagación de una epidemia, la OMS puede declarar una emergencia sanitaria internacional, como lo acaba de hacer con el coronavirus.

OHE

Oficina de Hacienda del Estado

OIC

Órgano Interno de Control

PP

Programa Presupuestario

PTCC

Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana

SCSyPC

Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana

SEEFF

Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales

SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas y Planeación

SIPOT

Sistema de Portales de Transparencia

SP

Subsecretaría de Planeación

I. INTRODUCCIÓN

El Ejercicio Fiscal 2020 sin duda marca un año difícil, que puso a prueba la operación de los Programas a cargo del Gobierno del Estado de Veracruz y el de Contraloría Ciudadana no fue la excepción, **la emergencia sanitaria ocasionada por el por el SARS-CoV-2 (COVID-19), obligó a operar a las Instituciones de manera irregular desde el mes de marzo**, cuando los diferentes entes se promulgaron por medios oficiales a extremar sus precauciones y tomar sus medidas por recomendaciones de los expertos en Salud.

Esta irregularidad en las funciones, **impactó como nunca al Estado, al país y al mundo entero y obligó a implementar estrategias emergentes para continuar la operación desde una nueva normalidad**. Cifras alarmantes son el resultado de una pandemia que obliga en la actualidad a compartir en este Informe Anual **casos de éxito consecuencia de las medidas tomadas, pero también a dejar constancia de lo que no se pudo realizar por factores externos del COVID 19 y que serán enseñanza para la próxima planeación del PTCC 2021**.

I. INTRODUCCIÓN

El reto para el PTCC próximo lo tiene la **Contraloría General del Estado (CGE)**, quien debe vigilar e instruir actividades salvaguardando y anteponiendo la integridad de los **Funcionarios Públicos** que participan en él, pero sobre todo a **los ciudadanos** que sin retribución alguna apoyan a estas funciones y coadyuvar reajustando metas del programa cuando la situación lo amerite, con cifras al 11 de enero de 2021, teniendo como fuente la Secretaría de Salud Federal, el **Coronavirus en México** arroja cifras de 1,541,633 casos acumulados, 1,160,373 recuperados, 134,368 defunciones y 69,492 activos por día y si **hablamos del Estado de Veracruz** al día 11 de enero del año en curso, según datos de la Secretaría de Salud de Veracruz, se registran 45,236 casos acumulados, con 6,452 defunciones en 209 municipios con contagios de los 212, asimismo 1,033 activos por día y un semáforo amarillo con tendencia a naranja, por lo que es relevante pronunciarse y hacer los ajustes necesarios al Programa al menos en lo que dura la emergencia sanitaria, pero sobre todo **actualizar el marco jurídico** del mismo de conformidad a las nuevas directrices de la presente Administración.

I. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Finanzas y Planeación (**SEFIPLAN**), redobló esfuerzos y con la suma de buenas voluntades de sus **Funcionarios comprometidos con su trabajo**, logró cumplir su meta al **100% de constitución de Comités de Contraloría Ciudadana** en sus áreas de atención -aun en medio del pico de la pandemia-; otro logro importante es que **no se dejó de recopilar cédulas de vigilancia de los Comités**; se gestionaron los **Folios de acreditación que fueron enviados en tiempo y forma** y que permitió que quedarán debidamente constituidos dichos Comités; al cierre del año concluimos con **98 Comités debidamente vigentes y operando**; se tuvo la participación del Estado en **ENCUENTRO NACIONAL 2020 –CIUDADANIZANDO LA CONTRALORÍA SOCIAL– MODALIDAD VIRTUAL** organizado por la Secretaría de la Función Pública (SFP); por primera ocasión se organizó el evento «**Primer Informe de Resultados del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2019 en la Secretaría de Finanzas y Planeación**» en el cual el Enlace Institucional informó sus resultados del programa y se contó la destacada participación de la Contralora General del Estado, se cumplió con los **reportes del Programa Presupuestario (PP)** al que esta vinculado el Programa; se reportaron las **Obligaciones de Transparencia**; se transparento todas las actividades y

I. INTRODUCCIÓN

Resultados del programa 2020 en el Portal de Internet de la Secretaría, disponibles a un clic para fortalecer la Transparencia activa, consulta en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2020/>; cabe destacar que se diseñó e implementó un **cartel que fue difundido por toda la Secretaría para promover la rendición de cuentas y transparencia** en la gestión, consulta en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/Cartel-de-Difusi%C3%B3n-Contralor%C3%ADa-Ciudadana.jpg>; fuimos favorecidos en las **Evaluaciones que realiza la Contraloría General del Estado** con 100% de cumplimiento, consulta en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Evaluaci%C3%B3n-Primer-Trimestre.pdf>; se ha facultado al Subsecretario de Planeación y al Director General del Sistema Estatal de Planeación mediante los Artículos 41 Fracción XXIII y 44 Fracción XVI 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 en Gaceta Oficial Órgano del

I. INTRODUCCIÓN

Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 226 de fecha viernes 5 de junio de 2020 ha desarrollar estos trabajos en la Secretaría, no obstante que el **Reglamento anterior** ya contenía atribuciones en la materia, estas fueron actualizadas, consulta del Decreto en:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Gaceta-226-TOMO-III-5-jun-2020-Reglamento-Interior.pdf>; en el Manual General de Organización de SEFIPLAN autorizado mediante Gaceta Oficial Núm. Ext. 016 de fecha 12 de enero de 2021 en los numerales VI.1.9 Subsecretario de Planeación y VI.9.1 Director General del Sistema Estatal de Planeación, contiene actividades relacionadas al PTCC en la SEFIPLAN. No obstante lo anterior, lo que no se cumplió totalmente fueron las reuniones y actos de apertura que la CGE canceló por medidas sanitarias de seguridad.

Con estas y otras acciones 2020, se fortalece la contribución de avance a las líneas estratégicas del programa Sectorial en materia de Contraloría Ciudadana, pero sobre todo se encamina a recomponer en rumbo de Veracruz, hacia la credibilidad y confianza de la ciudadanía y se reconoce que los verdaderos logros son de quienes combaten y luchan por erradicar y contener la emergencia sanitaria del COVID 19.

I. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicados en Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 244 de fecha jueves 19 de junio de 2014; **se emite el presente documento que consolida y evidencia el total de las actividades de implementación y fortalecimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el Ejercicio Fiscal 2020 –sin dejar a un lado el impacto por emergencia sanitaria ocasionada por el por el SARS-CoV-2 (COVID-19)-.**

II. ANTECEDENTES

A diez años de haber iniciado en la Subsecretaría de Planeación el PTCC, se informa que los últimos cuatro años (2017-2020) se han concluido los tres primeros con un cumplimiento del 100% en la renovación y operación de Comités, y en el año que actualmente se reporta se cumplió con el 100% en las actividades de suscripción del PTCC, promoción, constitución, capacitación y folios de acreditación de los 28 CCC programados, recopilación de Cédulas de Vigilancia, recepción de solicitudes, reporte de actividades trimestrales y el presente informe anual; pero como resultado de la contingencia sanitaria SARS-CoV-2 (COVID-19). no fue posible lograr la meta en reuniones de seguimiento, informes de atención a solicitudes, actos de apertura y verificación del funcionamiento de CCC, alcanzando tan solo el 75% de cumplimiento en estas acciones. Esto, derivado de la suspensión inmediata de las actividades no esenciales a partir del 27 de marzo de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19, se solicitó a la CGE reprogramación de metas a lo cual no se obtuvo respuesta.

Consulta en:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Binder1.pdf>

II. ANTECEDENTES

El 15 de enero, el Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ratificó como Enlace Institucional al C. Subsecretario de Planeación, Lic. José Manuel Pozos del Ángel y lo hace del conocimiento de la Contraloría General del Estado mediante Oficio No. SFP/119/2020. <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/1.-Ratificacion-de-Enlace-Institucional-2020.pdf>



II. ANTECEDENTES

De acuerdo a la normatividad aplicable, el 15 de enero el Enlace Institucional **suscribió la Carta Compromiso** dirigida a la Contralora General del Estado, con lo que oficialmente se iniciaron los trabajos 2020.

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/02/2.-Carta-Compromiso-2020-.pdf>

Acuse





Xalapa-Enriquez, Ver., a 15 de enero de 2020.

CARTA COMPROMISO

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

RECIBIDO
16 ENE 2020
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

El que suscribe, Lic. José Manuel Pozos del Ángel, Subsecretario de Planeación, en mi carácter de Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana, designación hecha a mi favor mediante oficio número SFP/119/2020 de fecha 15 de enero de 2020, signado por el Mtro. José Luis Lima Franco, en calidad de Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mismo que adjunto al presente; 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 Extraordinaria número 244, del Órgano de Gobierno del Estado, con número de folio 918.

ATENTAMENTE





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

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO
15 ENE 2020
OFICINA DEL SECRETARIO

C.c.p. Mtro. José Luis Lima Franco. - Secretario de Finanzas y Planeación. - Para su conocimiento. - Presente.
Dra. Dario Faldán Hernández Contralora. - Director General del Sistema Estatal de Planeación. - Mismo fin. - Presente.
Mtro. Miguel Ángel Vega García. - Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Cofe. - Mismo fin. - Presente.
Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera. - Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN. - Mismo fin. - Presente.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez. - Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. - Mismo fin. - Presente.
~~Asesor/a/Habilitado/a~~

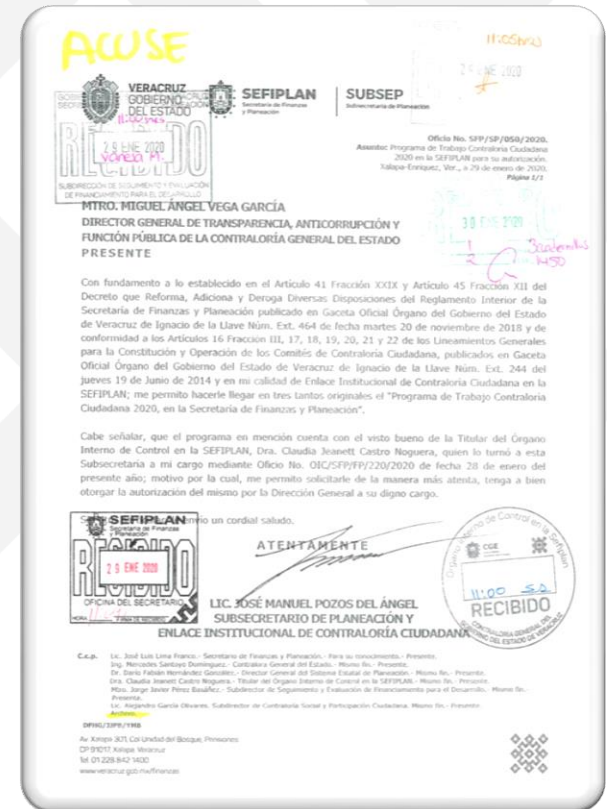
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
RECIBIDO
15 ENE 2020
SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

DFHG/33PB/YMB
Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque, Pensiones
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

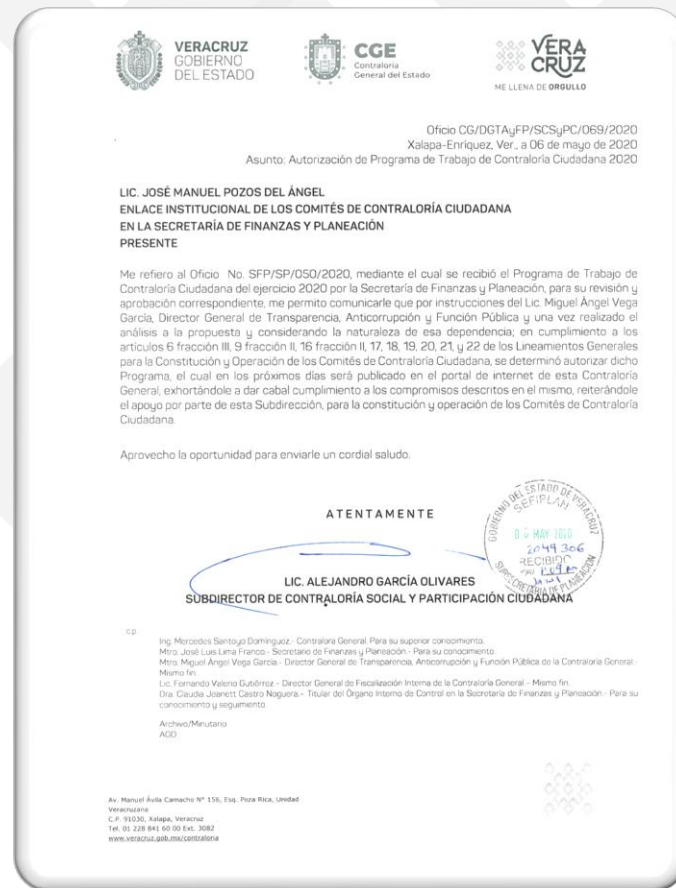
III.I Suscripción del Programa de Trabajo 2020

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Normatividad vigente, el C. Enlace Institucional envió con Oficio No. SFP/SP/050/2020 de fecha **29 de enero de 2020** al C. Titular de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, el «*PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CONTRALORÍA CIUDADANA 2020 EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN*», para su autorización, previo visto bueno de la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN.

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/05/Programa-de-Trabajo-de-Contraloria-Ciudadana-2020.pdf>



Mediante Oficio No. **CG/DGTaYFP/SCSyPC/069/2020** de fecha **06 de mayo de 2020**, el C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana por instrucciones del C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, en cumplimiento a los artículos 6 fracción III, 9 fracción II, 16 fracción II, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, hace del conocimiento del C. Enlace Institucional en la SEFIPLAN que **ha determinado autorizar** el PTCC 2020.



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO

CGE Contraloría General del Estado

VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO

Oficio CG/DGTaYFP/SCSyPC/069/2020
Xalapa-Enriquez, Ver., a 06 de mayo de 2020
Asunto: Autorización de Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2020

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

Me refiero al Oficio No. SFP/SP/050/2020, mediante el cual se recibió el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana del ejercicio 2020 por la Secretaría de Finanzas y Planeación, para su revisión y aprobación correspondiente, me permito comunicarle que por instrucciones del Lic. Miguel Ángel Vega García, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública y una vez realizado el análisis a la propuesta y considerando la naturaleza de esa dependencia; en cumplimiento a los artículos 6 fracción III, 9 fracción II, 16 fracción II, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, se determinó autorizar dicho Programa, el cual en los próximos días será publicado en el portal de internet de esta Contraloría General, exhortándole a dar cabal cumplimiento a los compromisos descritos en el mismo, reiterándole el apoyo por parte de esta Subdirección, para la constitución y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE


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

CP:

- Ing. Mercedes Santiago Domínguez - Contraloría General Para su superior conocimiento.
- Mtra. José Luis Lima Franco - Secretario de Finanzas y Planeación - Para su conocimiento.
- Mtra. Miguel Ángel Vega García - Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General - Mismo fin.
- Lic. Fernando Valero Gutiérrez - Director General de Fiscalización Interna de la Contraloría General - Mismo fin.
- Dra. Claudia Johanna Castro Noguera - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación - Para su conocimiento y seguimiento.

Archivo/Mutatio
AGD

Av. Manuel Ávila Camacho N° 156, Ent. Pura Roca, Unidad Veracruzana
C.P. 36036, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 941 60 00 Ext. 3082
www.veracruz.gob.mx/contraloria



III. DESARROLLO

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

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



The screenshot shows a web browser window with the URL www.veracruz.gob.mx/contraloria/programas-de-trabajo/. The page features the Veracruz Government logo, the CGE (Contraloría General del Estado) logo, and the 'VERACRUZ ME LLENA DE ORGULLO' slogan. A navigation menu includes 'CONTRALORÍA', 'SERVICIOS', 'DIFUSIÓN', 'TRANSPARENCIA', and 'PARTICIPACIÓN'. The main content area is titled 'Programas de Trabajo' and lists several secretariats. A yellow arrow points to the first item: 'Secretaría de Finanzas y Planeación'. Other items include 'Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas', 'Secretaría de Gobierno', 'Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario', 'Secretaría de Salud', 'Secretaría de Educación de Veracruz', 'Secretaría de Seguridad Pública', 'Secretaría de Protección Civil', 'Secretaría de Trabajo, Previsión Social y Productividad', and 'Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia'. On the right side, there is a 'ATENCIÓN CIUDADANA' section with a 'Comunicado del INAPAM' and logos for 'BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR' and 'INAPAM INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES'.

III. DESARROLLO

Asimismo en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede ser consultado el programa y todas las actividades relacionadas a él en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2020/>



Comités de Contraloría Ciudadana: x +

No es seguro | veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites...

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO SEFIPLAN VERA CRUZ ME LLENA DE ORGULLO

SECRETARÍA SERVICIOS DIFUSIÓN TRANSPARENCIA PARTICIPACIÓN

Inicio » Transparencia » Transparencia Proactiva » Dirección General del Sistema Estatal de Planeación » Contraloría Ciudadana »

Comités de Contraloría Ciudadana 2020

COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA 2020

ATENCIÓN CIUDADANA

Ratificación de Enlace Institucional

Comunicado del INAPAM

Carta Compromiso de Enlace Institucional

BIENESTAR SECRETARÍA DE BIENESTAR

Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2020

Reporte de Actividades de Comités de Contraloría Ciudadana Primer Trimestre 2020

INAPAM INSTITUTO NACIONAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

III. DESARROLLO

La meta programada para 2020 fue realizar la renovación de **28 Comités de Contraloría Ciudadana** en las siguientes áreas de atención al público:



III. DESARROLLO

Para así al cierre de 2020 contar con **98 Comités de Contraloría Ciudadana vigentes y operando** en las siguientes áreas de atención al público:



III. DESARROLLO

Se plasmo en el Cronograma de Actividades de Contraloría Ciudadana adjunto al PTCC 2020 que para el presente ejercicio se realizarían las siguientes acciones: seguimiento a 70 Comités constituidos, renovación de 28 comités, entrega de folios de acreditación a los integrantes de los comités, reuniones de apertura de sobres de cédulas de vigilancia, reuniones de seguimiento al programa de trabajo autorizado, seguimiento y atención a las solicitudes de los comités, verificación del funcionamiento de los comités, elaboración de informes trimestrales y por último el presente informe anual.

Los resultados finales fueron los siguientes:

III. DESARROLLO

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	U.M	ACCIONES	NO.DE ACTIVIDADES REALIZADAS												ACUMULADO
				1 TRIM			2 TRIM			3 TRIM			4 TRIM			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	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
1.3																
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	2	5

III. DESARROLLO

III.II Difusión

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



III. DESARROLLO

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

➤ Dirección General de Inversión Pública

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



➤ Dirección General de Recaudación

2. Alta por otorgamiento de concesión (Servicio Público)
3. Alta de vehículo nuevo



III. DESARROLLO

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



III. DESARROLLO

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



III. DESARROLLO

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

➤ Dirección General del Patrimonio del Estado

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



III. DESARROLLO

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



III.III Constitución de Comités

A partir del mes de **febrero** el **Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN** inició las actividades del Programa de Trabajo 2020 para la **renovación de 28 Comités que cumplieron su vigencia de 2 años**. Se inició con el envío de **correo electrónico** a los Titulares de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado y Delegados Regionales de Patrimonio del Estado; informando la obligatoriedad de la renovación de su Comité y la fecha de vencimiento, la convocatoria a realizar a la sociedad civil, los requisitos indispensables para la renovación, la documentación requerida de los integrantes, los Anexos de la Contraloría General del Estado para ser debidamente llenados CGE.CCC.01, CGE.CCC.03 y CGE.CCC.05, y a quien deben dirigirse en la SEFIPLAN para cualquier duda o aclaración, así como teléfono donde localizarle y la instrucción para hacer llegar al Enlace Institucional toda la documentación una vez realizada la renovación.

III. DESARROLLO

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

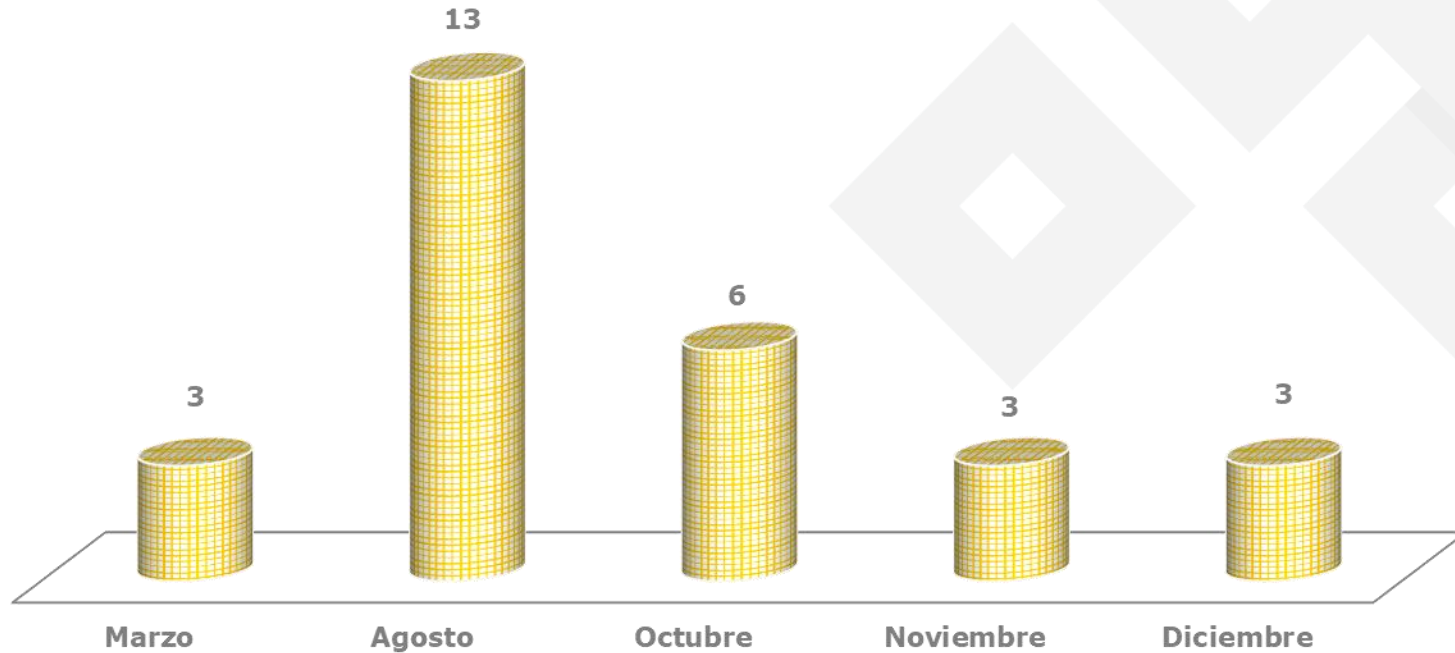
Mediante oficio dirigido al C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública (DGT AyFP), el Enlace Institucional en la SEFIPLAN procede a **solicitar la acreditación del Comité y sus integrantes**, anexando copia de dicho anexo.

III. DESARROLLO

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

En el presente ejercicio se realizó la renovación de **28 Comités de Contraloría Ciudadana** de los 28 programados, equivalente al **100%**, aun con la emergencia sanitaria por COVID 19.

Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana Ejercicio Fiscal 2020



Comités de Contraloría Ciudadana en las Oficinas de Hacienda del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
1	Acayucan	Vigente	06/09/2019
2	Actopan	Vigente	19/11/2019
3	Agua Dulce	Vigente	19/06/2019
4	Álamo	Vigente	04/11/2019
5	Alto Lucero	Vigente	09/09/2019
6	Altotonga	Vigente	11/05/2020
7	Alvarado	Vigente	07/02/2019
8	Boca del Río	Vigente	12/02/2020
9	Cardel	Vigente	10/07/2019
10	Cazones de Herrera	Vigente	19/11/2020

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
11	Cerro Azul	Vigente	18/03/2020
12	Chicontepepec	Vigente	13/02/2019
13	Chontla	Vigente	25/03/2020
14	Ciudad Cuauhtémoc	Vigente	13/07/2020
15	Coatepec	Vigente	04/10/2019
16	Coatzacoalcos	Vigente	29/05/2019
17	Comapa	Vigente	05/08/2019
18	Córdoba	Vigente	25/11/2019
19	Cosamaloapan	Vigente	21/02/2019
20	Cosautlán	Vigente	10/06/2019
21	Coscomatepec	Vigente	13/06/2019
22	Espinal	Vigente	09/03/2020

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
23	Gutiérrez Zamora	Vigente	22/10/2019
24	Huatusco	Vigente	30/10/2019
25	Huayacocotla	Vigente	06/03/2020
26	Isla	Vigente	06/09/2019
27	Ixhuatlán de Madero	Vigente	22/06/2020
28	Jalacingo	Vigente	22/04/2019
29	Jáltipan	Vigente	07/06/2019
30	Jesús Carranza	Vigente	17/02/2020
31	Juan Díaz Covarrubias	Vigente	29/05/2020
32	Juan Rodríguez Clara	Vigente	26/08/2019
33	Juchique de Ferrer	Vigente	20/09/2019
34	Las Choapas	Vigente	29/05/2019

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
35	Lerdo de Tejada	Vigente	11/11/2019
36	Martínez de la Torre	Vigente	28/10/2019
37	Medellín	Vigente	11/09/2019
38	Minatitlán	Vigente	08/10/2019
39	Misantla	Vigente	31/01/2019
40	Nanchital	Vigente	12/02/2020
41	Naolinco	Vigente	23/09/2019
42	Naranjos	Vigente	28/02/2019
43	Nautla	Vigente	06/06/2019
44	Oluta	Vigente	02/10/2019
45	Omealca	Vigente	24/10/2019
46	Orizaba	Vigente	02/03/2020

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
47	Ozuluama	Vigente	30/06/2020
48	Pánuco	Vigente	25/11/2019
49	Papantla	Vigente	14/02/2020
50	Paso de Ovejas	Vigente	31/10/2019
51	Paso del Macho	Vigente	11/01/2019
52	Perote	Vigente	12/09/2019
53	Plan de Arroyos	Vigente	02/09/2019
54	Platón Sánchez	Vigente	07/02/2020
55	Playa Vicente	Vigente	10/10/2019
56	Poza Rica	Vigente	17/09/2019
57	San Andrés Tuxtla	Vigente	28/10/2019
58	San Juan Evangelista	Vigente	30/08/2019

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
59	San Rafael	Vigente	15/11/2019
60	Soledad de Doblado	Vigente	23/10/2020
61	Tamalín	Vigente	04/03/2019
62	Tamiahua	Vigente	06/08/2019
63	Tantoyuca	Vigente	22/11/2019
64	Tempoal	Vigente	18/09/2020
65	Tezonapa	Vigente	24/10/2019
66	Tierra Blanca	Vigente	18/11/2019
67	Tihuatlán	Vigente	13/11/2019
68	Tlacotalpan	Vigente	25/10/2019
69	Tlalixcoyan	Vigente	14/10/2019
70	Totutla	Vigente	17/06/2019

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
71	Tres Valles	Vigente	01/09/2020
72	Tuxpan	Vigente	15/03/2019
73	Vega de Alatorre	Vigente	02/09/2019
74	Veracruz	Vigente	29/03/2019
75	Villa Azueta	Vigente	23/04/2019
76	Xalapa - Norte	Vigente	21/06/2019
77	Xalapa - Sur	Vigente	01/08/2019
78	Yanga	Vigente	27/02/2020
79	Yecuatla	Vigente	20/07/2020
80	Zongolica	Vigente	17/09/2019

III. DESARROLLO

Comités de Contraloría Ciudadana en las Cobradurías de Hacienda del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
81	Cosoleacaque	Vigente	08/02/2020
82	Cotaxtla	Vigente	16/04/2019
83	El Higo	Vigente	28/10/2019
84	Ixhuatlán del Café	Vigente	10/06/2019
85	Piedras Negras	Vigente	14/10/2019
86	Sayula de Alemán	Vigente	08/10/2019

Comité de Contraloría Ciudadana en la Dirección General de Inversión Pública

No.	DIRECCIÓN GENERAL	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
87	Dirección General de Inversión Pública	Vigente	09/10/2019

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

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
88	Coatzacoalcos	Vigente	29/09/2020
89	Córdoba	Vigente	27/11/2020
90	Cosamaloapan	Vigente	25/04/2019
91	Martínez de la Torre	Vigente	08/11/2019
92	Minatitlán	Vigente	30/10/2019
93	Pánuco	Vigente	30/09/2020
94	Poza Rica	Vigente	17/11/2020
95	San Andrés Tuxtla	Vigente	04/11/2019
96	Tuxpan	Vigente	03/07/2020
97	Veracruz	Vigente	07/09/2020
98	Xalapa	Vigente	24/04/2019

III.IV Registro y acreditación

A continuación se detalla la relación de los **28 Comités de Contraloría Ciudadana que cuentan con folio** de registro otorgado por la DGT AyFP, así como folio de acreditación de los integrantes de los Comités.

Cabe hacer mención que desde el ejercicio 2018 la DGT AyFP **ya no expide Constancias de Acreditación a los integrantes**, por lo que ya no se solicita el Anexo CGE.CCC.07 firmado por los integrantes; únicamente mediante oficio del Enlace Institucional en la SEFIPLAN al Titular del Área de atención se hace del conocimiento los folios en mención. **Al cierre del ejercicio fiscal 2020 no existen folios pendientes, aun con la contingencia por COVID 19.**

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
1	Oficina de Hacienda	Platón Sánchez	5	0469-0473	CCC.0058.2020
2	Cobraduría de Hacienda	Cosoleacaque	10	0474-0483	CCC.0059.2020
3	Oficina de Hacienda	Papantla	10	0484-0493	CCC.0060.2020
4	Oficina de Hacienda	Yanga	8	0494-0501	CCC.0061.2020
5	Oficina de Hacienda	Jesús Carranza	7	0502-0508	CCC.0062.2020
6	Oficina de Hacienda	Boca del Río	10	0509-0518	CCC.0063.2020
7	Oficina de Hacienda	Orizaba	5	0519-0523	CCC.0064.2020
8	Oficina de Hacienda	Huayacocotla	10	0524-0533	CCC.0065.2020
9	Oficina de Hacienda	Espinal	10	0534-0543	CCC.0066.2020
10	Oficina de Hacienda	Cerro Azul	9	0544-0552	CCC.0067.2020

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
11	Oficina de Hacienda	Chontla	5	0553-0557	CCC.0068.2020
12	Oficina de Hacienda	Nanchital	5	0558-0562	CCC.0069.2020
13	Oficina de Hacienda	Altotonga	5	0563-0567	CCC.0070.2020
14	Oficina de Hacienda	Juan Díaz Covarrubias	10	0568-0577	CCC.0071.2020
15	Oficina de Hacienda	Yecuatla	10	0578-0587	CCC.0072.2020
16	Oficina de Hacienda	Ixhuatlán de Madero	5	0588-0592	CCC.0073.2020
17	Oficina de Hacienda	Ozuluama	5	0698-0702	CCC.0151.2020
18	Delegación de Patrimonio	Tuxpan	5	0703-0707	CCC.0152.2020
19	Oficina de Hacienda	Tres Valles	5	0708-0712	CCC.0153.2020
20	Delegación de Patrimonio	Veracruz	5	0713-0717	CCC.0154.2020

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
21	Oficina de Hacienda	Ciudad Cuauhtémoc	5	0718-0722	CCC.0155.2020
22	Delegación de Patrimonio	Coatzacoalcos	7	0723-0729	CCC.0156.2020
23	Delegación de Patrimonio	Pánuco	5	1121-1125	CCC.0315.2020
24	Oficina de Hacienda	Tempoal	10	1126-1135	CCC.0316.2020
25	Delegación de Patrimonio	Poza Rica	5	1136-1140	CCC.0317.2020
26	Delegación de Patrimonio	Córdoba	9	1141-1149	CCC.0318.2020
27	Oficina de Hacienda	Cazones de Herrera	5	1150-1154	CCC.0319.2020
28	Oficina de Hacienda	Soledad de Doblado	6	1155-1160	CCC.0320.2020

III.V Capacitación y asesoría

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

Esta actividad se realizó en el mismo acto de renovación de Comité y se acreditó mediante constancia firmada por todos los integrantes y por el capacitador con el Anexo CGE.CCC.05; en el ejercicio 2020 los 28 Comités renovados se encuentran debidamente capacitados.

III.VI Recopilación de cédulas de vigilancia

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

III. DESARROLLO

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

III. DESARROLLO

En 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.

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.

III. DESARROLLO

En los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre de 2020 se presentaron **133 Actas Circunstanciadas, 1313 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.

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**

III. DESARROLLO

como de 2 DRPE en Coatzacoalcos y Veracruz.

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 una DRPE en Minatitlán; y del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.

III.VII Actos de apertura de sobres

Se realizaron 5 actos de apertura de sobres que contienen Cédulas de Vigilancia de los Comités de Contraloría Ciudadana de los 12 suscritos en el Programa de Trabajo 2020.

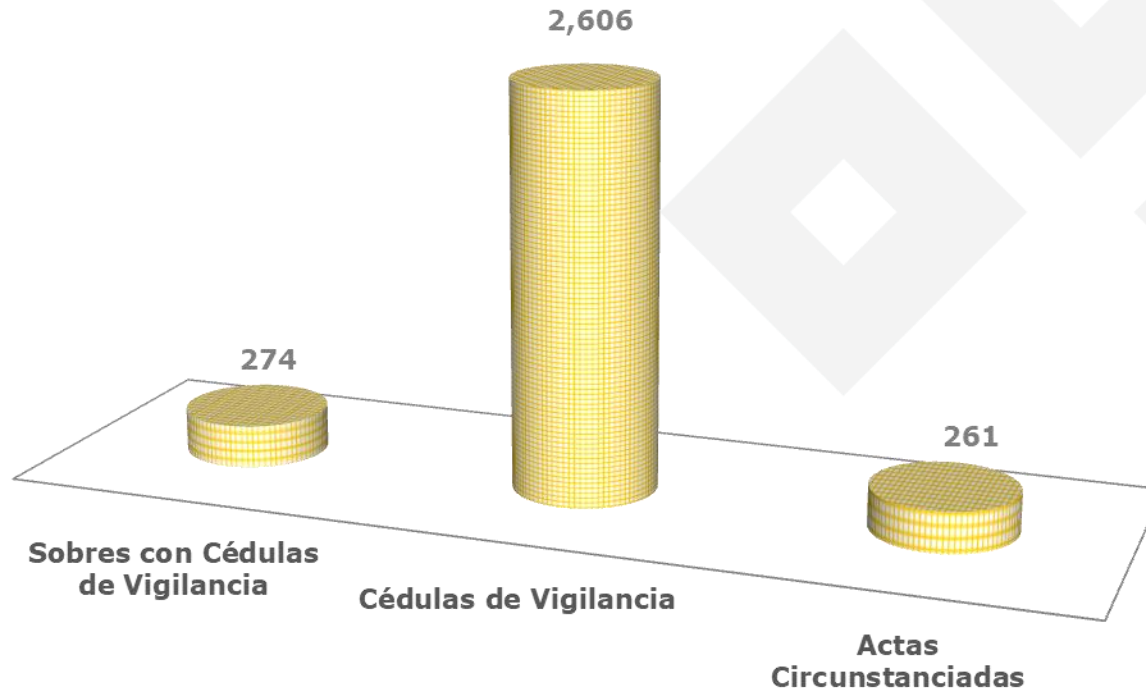
Dichos actos se llevaron a cabo en conjunto con los representantes de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana y del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN; asimismo se contó con la presencia de los enlaces de la Dirección General de Patrimonio del Estado y de la Dirección General de Recaudación. No se omite mencionar la suspensión inmediata de las actividades no esenciales a partir del 27 de marzo de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19, que ocasionó suspender actos de apertura programados.

III. DESARROLLO

No. DE ACTO	FECHA	SOBRES CON CÉDULAS DE VIGILANCIA	CÉDULAS DE VIGILANCIA	ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
1	26 de febrero	51	474	48
2	11 de marzo	23	222	21
3	10 de noviembre	139	1,313	133
4	19 de noviembre	38	335	37
5	08 de diciembre	23	262	22
	TOTALES	274	2,606	261

III. DESARROLLO

En el ejercicio 2020 la recepción de sobres fue la siguiente:



III. DESARROLLO

Evidencia fotográfica de actos de apertura de sobres efectuados en la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana (SCSyPC), así como en el área del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN:



III. DESARROLLO



III.VIII Recepción de solicitudes

En el presente ejercicio fiscal el Enlace Institucional de la SEFIPLAN recibió un total de 2,606 Cédulas de Vigilancia, de las cuales 222 contenían observaciones de los usuarios de las áreas de atención al público siendo clasificadas de la siguiente manera:



III. DESARROLLO

No.	FECHA DE ACTO DE APERTURA	RECONOCIMIENTOS	SUGERENCIAS	QUEJAS O DENUNCIAS	PETICIONES
1	26 de febrero	3	5	0	54
2	11 de marzo	0	7	0	10
3	10 de noviembre	4	44	0	71
4	19 de noviembre	5	3	0	5
5	08 de diciembre	5	3	0	3
	TOTALES	17	62	0	143

III.IX Atención de solicitudes

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

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

III. DESARROLLO

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

Se informa la atención dada a las Cédulas con observaciones:

III. DESARROLLO

En la reunión celebrada el 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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

Mediante Oficio No. DGR/2452/2020 de fecha 07 de mayo de 2020, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 15 cédulas de vigilancia con sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Alto Lucero, Comapa, Jalacingo, Jesús Carranza, Omealca y San Juan Evangelista, correspondientes al Segundo Acto de Apertura de Sobres de fecha 11 de marzo de 2020.

III. DESARROLLO

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, Chicontepepec, 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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III.X Verificaciones al funcionamiento de los comités

Esta actividad, de acuerdo a la Normatividad vigente, cita en el artículo 9 inciso VI, que le corresponde al Órgano Interno de Control realizarla en coordinación con la Dirección de Contraloría Social (ahora Subdirección); en el Programa de Trabajo 2019 se establece que se hará en coordinación con la dependencia, por lo que el Enlace Institucional solicitó el apoyo de los Titulares de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado y Directores Generales de Administración e Inversión Pública, para la aplicación de la Cédula de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana Anexo CGE.CCC.14 enviado vía correo electrónico, con la atenta súplica de que se aplique a alguno de los integrantes de su Comité y se envíe por la misma vía al Enlace Institucional. En el presente ejercicio se recibieron 48 Cédulas de las 50 proyectadas en el PTCC 2020 provenientes de las siguientes áreas:

III. DESARROLLO

En el primer trimestre se recibieron **12 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga (3), Chicontepec (2), Ozuluama (3), Jesús Carranza (1) y San Juan Evangelista (3).

En el cuarto trimestre se recibieron **36 Cédulas de Supervisión a CCC** de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga (8), Chicontepec (9), Ciudad Cuauhtémoc (1), Ozuluama (9) y San Juan Evangelista (9).

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

III.XI Reuniones de seguimiento

De acuerdo al artículo 6 inciso IV de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, se realizaron reuniones de seguimiento a los avances y actividades comprometidas en el Programa de Trabajo, en conjunto con los representantes de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, así como del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación; llevando a cabo 5 reuniones de las 12 proyectadas como meta en el Cronograma de Actividades de Comités de Contraloría Ciudadana, a partir de mes de febrero de 2020.

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

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
1	26 de febrero	<p>En uso de la voz, el Lic. Alejandro García Olivares da la bienvenida a la primera reunión de seguimiento al Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación, con la finalidad de establecer las dinámicas para llevar a cabo los registros y avances que se obtendrán en materia de Contraloría Ciudadana por parte de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el presente ejercicio; asimismo, propone utilizar los formatos que se encuentran en la página de Internet de la Contraloría General en el apartado de Participación Ciudadana, los cuales contemplan la identidad institucional de la Administración Pública Estatal 2018-2024. Acto seguido, la representante del Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN manifiesta que procederá a difundir la formatería con la nueva imagen institucional a fin de darle seguimiento a las actividades de participación ciudadana al interior de la Secretaría. Por su parte, la Auditora del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN informa que dará seguimiento puntual a las actividades realizadas por el Enlace Institucional en materia de Comités de Contraloría Ciudadana. La representante del Enlace Institucional en la SEFIPLAN realizará los reiterativos al interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación para que apliquen de manera correcta los formatos con la identidad institucional actualizada de la actual Administración Pública Estatal, mismos que fueron enviados de manera electrónica a las 98 áreas de atención en esta Secretaría y están disponibles en la página de Internet de la Contraloría General. Dar seguimiento de manera coordinada el Enlace Institucional, el Órgano Interno de Control y la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CG a los tres comentarios adicionales del Acta de Apertura de sobres llevada a cabo en la misma fecha que se suscribe la presente Minuta. En la presente reunión se revisaron cinco Cédulas de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Chicontepec, Ozuluama, Jesús Carranza y San Juan Evangelista, las cuales se entregan a la Auditora del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN para su archivo y resguardo.</p>
2	11 de marzo	<p>Dar seguimiento de manera coordinada el Enlace Institucional, el Órgano Interno de Control y la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CG a los tres comentarios adicionales del Acta de Apertura de sobres llevada a cabo en la misma fecha que se suscribe la presente. Se procede a realizar la validación de tres Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación de las Oficinas de Hacienda del Estado en Platón Sánchez y Papantla; y la Cobraduría de Hacienda del Estado en Cosoleacaque, por lo que la representante del Enlace Institucional dará seguimiento para solicitar la acreditación de los mismos ante la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CG. En la presente reunión se revisaron siete Cédulas de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga (2), Chicontepec (1), Ozuluama (2) y San Juan Evangelista (2), las cuales se entregan a la Auditora del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN para su archivo y resguardo.</p>

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
3	10 de noviembre	Se realiza el Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia, enviadas por las áreas de atención al público de la SEFIPLAN al Enlace Institucional entre los meses de marzo y septiembre del presente año, derivado de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19) y de las recomendaciones emitidas por los órganos especializados en materia de salud, lo que no permitió realizar actividades comprometidas en el Programa de Trabajo 2020. Se entregó a la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca el sobre de Cédulas enviado erróneamente a la Contraloría General por la Titular de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, el cual contiene documentación de los meses de abril de 2019 a marzo de 2020. Se acuerda realizar la siguiente reunión de seguimiento y acto de apertura de sobres para el día jueves 19 de noviembre a las 10:00 horas en la SEFIPLAN. En la siguiente reunión se analizarán las Cédulas de Vigilancia de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos de los meses de abril de 2019 a marzo de 2020, solicitando para ello la presencia del Enlace Operativo de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Se procede a realizar la validación de dos Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Pánuco y de la Oficina de Hacienda del Estado en Tempoal, por lo que la representante del Enlace Institucional dará seguimiento para solicitar la acreditación de los mismos ante la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CG. En la presente reunión se revisaron veintisiete Cédulas de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga (5), Chicontepepec (7), Ciudad Cuauhtémoc (1), Ozuluama (7) y San Juan Evangelista (7), las cuales se entregan a la Auditora del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN para su archivo y resguardo.
4	19 de noviembre	Se realiza el Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia, enviadas por las áreas de atención al público de la SEFIPLAN al Enlace Institucional entre los meses de octubre y noviembre del presente año, derivado de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19) y de las recomendaciones emitidas por los órganos especializados en materia de salud, lo que no permitió realizar actividades comprometidas en el Programa de Trabajo 2020. Se analizaron las Cédulas de Vigilancia de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos de los meses de abril de 2019 a marzo de 2020, en presencia del Enlace Operativo de la Dirección General del Patrimonio del Estado. Se procede a realizar la validación de un Comité de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Poza Rica, por lo que la representante del Enlace Institucional dará seguimiento para solicitar la acreditación de los mismos ante la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CG.

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
5	08 de diciembre	<p>Se realiza el Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia, enviadas por las áreas de atención al público de la SEFIPLAN al Enlace Institucional entre los meses de noviembre y diciembre del presente año, derivado de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19) y de las recomendaciones emitidas por los órganos especializados en materia de salud, lo que no permitió realizar actividades comprometidas en el Programa de Trabajo 2020. Por su parte, la Auditora del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN informa que dará seguimiento puntual a las actividades realizadas por el Enlace Institucional en materia de Comités de Contraloría Ciudadana. Dar seguimiento de manera coordinada el Enlace Institucional, el Órgano Interno de Control y la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CG a los tres comentarios adicionales del Acta de Apertura de Sobres llevada a cabo en la misma fecha que se suscribe la presente. Se procede a realizar la validación de tres Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación de las Oficinas de Hacienda del Estado en Cazones de Herrera y Soledad de Doblado y de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Poza Rica, por lo que la representante del Enlace Institucional dará seguimiento para solicitar la acreditación de los mismos ante la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CG. En la presente reunión se revisaron nueve Cédulas de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana de las Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga (3), Chicontepec (2), Ozuluama (2) y San Juan Evangelista (2), las cuales se entregan a la Auditora del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN para su archivo y resguardo.</p>

III. DESARROLLO

No se omite mencionar que no fue posible lograr la meta en reuniones de seguimiento, informes de atención a solicitudes, actos de apertura y verificación del funcionamiento de CCC, alcanzando tan solo el 75% de cumplimiento en estas acciones. Esto, derivado de la suspensión inmediata de las actividades no esenciales a partir del 27 de marzo de 2020, con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por COVID-19, se solicitó a la CGE reprogramación de metas a lo cual no se obtuvo respuesta, no obstante se firmaron minutas de trabajo que hacia constar la suspensión de reuniones para estos trabajos. Estas experiencias sirven para implementar acciones y tomar decisiones sobre el próximo PTCC que se desarrollará en medio de la emergencia sanitaria por COVID también.

III.XII Informe de actividades

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

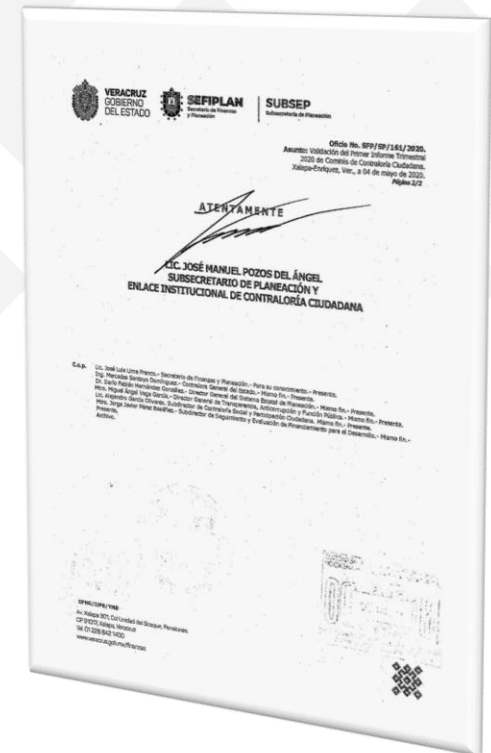
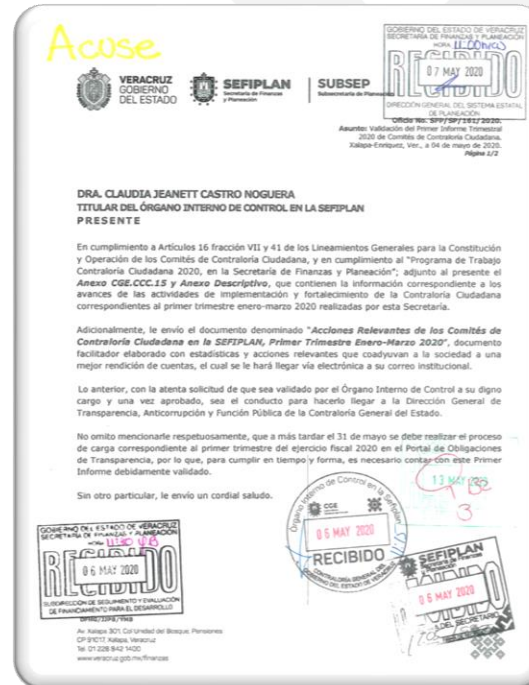
PERIODO	FECHA DE ENTREGA
Primer trimestre	06 de mayo de 2020
Segundo trimestre	07 de julio de 2020
Tercer trimestre	05 de octubre de 2020
Cuarto trimestre	06 de enero de 2021



III. DESARROLLO

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

Primer Trimestre





SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas
y Planeación

III. DESARROLLO


Acuse



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Oficio No. 12.00/MS



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación



CONTRALORÍA GENERAL
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN
RECIBIDO
14 JUL 2020

Oficio No. SFF/SP/195/2020.
Asunto: Validación del Segundo Informe Trimestral 2020 de Comités de Contraloría Ciudadana.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de julio de 2020.
Página 1/2



DR.A. 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 segundo trimestre abril-Junio 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.

Al mismo tiempo, hago de su conocimiento que los anexos mencionados reportan únicamente las actividades de las cuales el personal del OIC a su digno cargo y de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE designados para dar seguimiento a la Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN tienen evidencia; esto, en virtud de que si bien esta Subsecretaría ha continuado con las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo 2020 y se cuenta con documentación para realizar la validación de 11 Comités que han cumplido con su renovación de las Oficinas de Hacienda del Estado en Yanga, Jesús Carranza, Boca del Río, Orizaba, Huayacocotla, Espinal, Cerro Azul, Chontla, Nanchital, Altotonga y Juan Díaz Covarrubias; analizar 72 sobres que contienen 777 Cédulas de Vigilancia y 14 Cédulas de Supervisión a CCC; no ha sido posible realizar reuniones de seguimiento ni actos de apertura, a consecuencia de la Contingencia Sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19), lo que ha retrasado el cumplimiento de las actividades comprometidas; razón por la cual **esta documentación no ha sido validada y no puede incluirse en los anexos del presente reporte.**





GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Oficio No. 10.00/MS
RECIBIDO
07 JUL 2020

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque, Pensions
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación



SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFF/SP/195/2020.
Asunto: Validación del Segundo Informe Trimestral 2020 de Comités de Contraloría Ciudadana.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 06 de julio de 2020.
Página 2/2

No omito mencionarle respetuosamente, que debemos realizar el proceso de carga correspondiente al segundo 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 Segundo Informe debidamente validado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE



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


C.c.p. Lic. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación.- Para su conocimiento.- Presente.
Ing. Mercedes Santiago Domínguez.- Contralora General del Estado.- Mismo fin.- Presente.
Dr. Darío Fabián Hernández González.- Director General del Sistema Fiscal 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 Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.- Mismo fin.- Presente.
Archivo.

DFIN/TFB
Av. Xalapa 301, Col. Unidad del Bosque, Pensions
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 3400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



Segundo Trimestre

Acose



RECIBIDO
06 OCT 2020

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO
SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas y Planeación
SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/256/2020.
Asunto: Validación del Tercer Informe Trimestral 2020 de Contraloría Ciudadana.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 02 de octubre de 2020.

RECIBIDO
05 OCT 2020

ORIGINAL 3 ANEXO 3
COPIA 3 COPIA 15

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 tercer trimestre julio-septiembre 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.

Asimismo, hago de su conocimiento que los anexos mencionados reportan únicamente las actividades de las cuales personal del OIC a su digno cargo y de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE designados para dar seguimiento a la Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN tienen evidencia, esto, en virtud de que si bien esta Subsecretaría ha continuado con las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo 2020 y se cuenta con 67 sobres que contienen 537 Cédulas de Vigilancia y 13 Cédulas de Supervisión a CCC, adicional a lo reportado a usted referente al segundo trimestre mediante Oficio No. SFP/SP/195/2020 de fecha 06 de julio de 2020; no ha sido posible realizar reuniones de seguimiento ni actos de apertura, a consecuencia de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19), lo que ha retrasado el cumplimiento de las actividades comprometidas, razón por la cual dicha documentación no ha sido validada y no puede incluirse en los anexos del presente reporte.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
06 OCT 2020

DFHG/3398/YMB
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pioneros
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



Oficio No. SFP/SP/256/2020.
Asunto: Validación del Tercer Informe Trimestral 2020 de Contraloría Ciudadana.
Xalapa-Enríquez, Ver., a 02 de octubre de 2020.
Página 2/2

No omito mencionarle respetuosamente, que debemos realizar el proceso de carga correspondiente al tercer 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 informe debidamente validado.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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

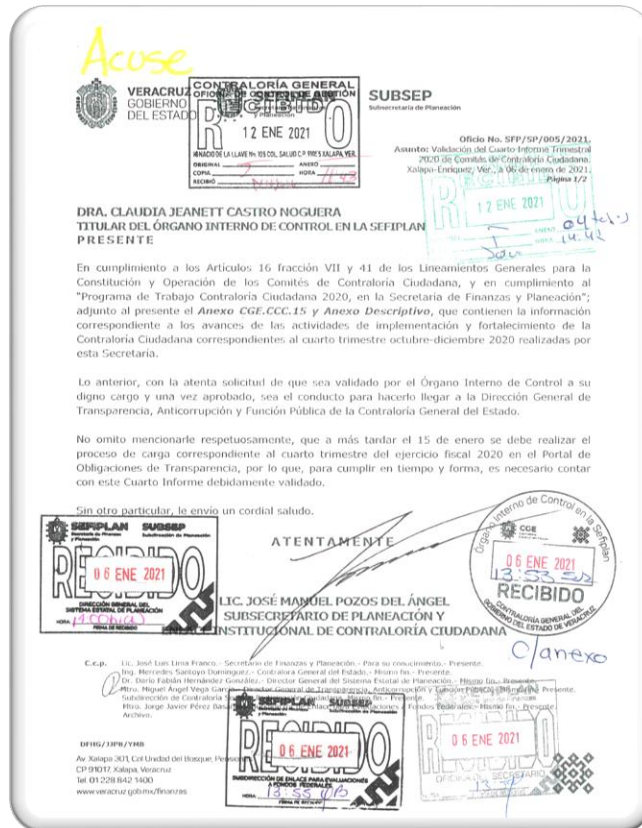
C.c.p. Lic. José Luis Lima Franco - Secretario de Finanzas y Planeación. - Para su conocimiento. - Presente.
Ing. Mercedes Sanjoyo Domínguez - Contraloría General del Estado. - Mismo fin. - Presente.
Dr. Darío Falcón Hernández González - Director General del Sistema Estatal de Planeación. - Mismo fin. - Presente.
Mtro. Miguel Ángel Vega García - Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública. - Mismo fin. - Presente.
Lic. Alejandro García Osoreo - Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. - Mismo fin. - Presente.
Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez - Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales. - Mismo fin. - Presente.
Archivo.

DFHG/3398/YMB
Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque, Pioneros
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas

Tercer Trimestre



III. DESARROLLO



El Informe correspondiente al Cuarto Trimestre, se presenta dentro de los primeros 5 días hábiles del año siguiente al que se reporta.

Cuarto Trimestre

III.XIII Cumplimiento de metas 2020

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	100%
2	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	28	28	100%
3	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	Acta constitutiva	28	28	100%
4	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Constancia de capacitación	28	28	100%
5	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Folio	28	28	100%
6	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	Acta de apertura	12	5	42%*
7	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Cédulas / informes	S/C	2,606	S/C
8	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Solicitud	S/C	222	S/C
9	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	10	5	50%*
10	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	50	48	96%*
11	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	12	5	42%*
12	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	5	100%

S/C= Sin contabilizar

Nota * Incumplimiento por factores externos a SEFIPLAN, ocasionados por la emergencia sanitaria por el COVID 19. Se gestionó con la CGE la reprogramación de metas a lo cual no se obtuvo respuesta.

III.XIV Justificaciones en relación a las metas 2020

Derivado de la contingencia sanitaria por el SARS-CoV-2 (Covid-19), que obligó a la suspensión de actividades de la Administración Pública Estatal a finales del mes de marzo de 2020, la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CGE convocó a una reunión extraordinaria para el día 26 de marzo en la cual se acordó y plasmó en Minuta de Trabajo -debidamente rubricada y firmada por quienes en ella intervinieron-, que considerando la situación actual de contingencia sanitaria internacional debido a la pandemia global denominada COVID-19, en razón de su capacidad de contagio a la población en general y atendiendo a las recomendaciones de la Secretaría de Salud a nivel Federal y Estatal se cancelaban las actividades del Programa de Contraloría Ciudadana principalmente para los meses de marzo y abril de 2020.

III. DESARROLLO

En consenso se tomó el acuerdo del envío del Primer Informe de actividades se realizara en los primeros cinco días hábiles del mes de mayo del presente ejercicio, a reserva de las indicaciones posteriores derivadas de la contingencia.

Consulta de la Minuta firmada:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Minuta-de-Trabajo-CCC-26-marzo-2020.pdf>

Ante la contingencia de impacto internacional en el país y Estado de Veracruz, el 27 de marzo de 2020, la Contralora General del Estado emitió el **ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19** del 30 de marzo al 17 de abril de 2020.

Consulta de Gaceta:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-126-Viernes-27-marzo-TOMO-IV-Ext.pdf>

III. DESARROLLO

En torno a la contingencia la Secretaría de Salud del Gobierno Federal emitió el martes 31 de marzo de 2020 el **ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES EXTRAORDINARIAS PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-CoV-2** en el que se acordó la suspensión inmediata del 30 de marzo al 30 de abril del 2020, de las actividades no esenciales con la finalidad de mitigar la dispersión y transmisión del virus SARS-CoV-2, para disminuir la carga de enfermedad, sus complicaciones y la muerte por Covid-19 en la población del territorio nacional, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación.

Consulta del acuerdo en:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/DOF-31-marzo-Secretar%C3%ADa-de-Salud-Federal.pdf>

III. DESARROLLO

El 17 de abril de 2020, la Contralora General del Estado emitió el ACUERDO QUE AMPLIA LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, COMO MEDIDA ADICIONAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-CoV-2 COVID 19 del 20 de abril al 05 de mayo de 2020.

Consulta de Gaceta:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-156-Viernes-17-abril-TOMO-II-Ext.pdf>

No obstante lo anterior, la Subsecretaría de Planeación continuó con las actividades comprometidas en el Programa de Trabajo 2020 de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, ya que las áreas de atención continuaban en servicio con las medidas de sanidad implementadas por la Secretaría de Salud y el Gobierno Estatal, tales como la sana distancia, uso de gel antibacterial y toma de temperatura.

III. DESARROLLO

El día miércoles 6 de mayo de 2020 se efectuó una reunión para dar cumplimiento al Artículo 6 Fracción IV de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana; el Dr. Dario Fabián Hernández González, representante del Enlace Institucional en la SEFIPLAN, La Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera, Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y los C.C. Lic. Alejandro García Olivares, Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana, Mtra. Julissa Rocha Castillo, Jefa de la Oficina de Participación Ciudadana y Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización, todos por la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General.

Derivado de la continuación de la pandemia denominada Coronavirus Covid-19, y toda vez que se han dificultado las reuniones con los ciudadanos para llevar a cabo las acciones de participación ciudadana se aplazaran las actividades operativas contempladas del Programa Anual de Trabajo, suscrito al término de

III. DESARROLLO

la contingencia y en la medida que lo permitan las disposiciones sanitarias; y en caso de lograr realizar una o más actividades del Programa de Trabajo se hará del conocimiento de la Contraloría General. El representante del Enlace Institucional, manifiesta que considerando la situación actual de contingencia sanitaria internacional debido a la pandemia global denominada coronavirus Covid-19, en razón de su alto índice de contagio a la población en general, así como atendiendo las recomendaciones de la Secretaría de Salud a nivel federal y estatal, sobre las medidas de prevención y combate de la propagación debido a que la operación de los comités de contraloría ciudadana significa el contacto directo entre ciudadanos y/o servidores públicos, solicita se considere un aplazamiento para el cumplimiento de las actividades concertadas en el programa anual de trabajo, toda vez que se ha dificultado la integración de los comités de contraloría ciudadana, y por ende las actividades contempladas.

III. DESARROLLO

Por lo anterior se emite el siguiente acuerdo: Derivado de la continuación de la pandemia denominada coronavirus Covid-19, y toda vez que se han dificultado las reuniones con los ciudadanos para llevar a cabo las acciones de participación ciudadana se aplazarán las actividades operativas contempladas en el programa anual de trabajo suscrito al término de la contingencia y en la medida que lo permitan las disposiciones sanitarias; y en caso de lograr realizar una o más actividades del programa de trabajo se hará del conocimiento de la Contraloría General.

Consulta de la Minuta firmada:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/11/Minuta-de-Trabajo-CCC-6-mayo-2020.pdf>

III. DESARROLLO

El 04 de mayo de 2020, la Contralora General del Estado emitió el **ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES, COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS COVID-19** del 06 al 31 de mayo de 2020.

Consulta de Gaceta:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-178-Lunes-04-mayo-TOMO-III-Ext.pdf>

El 29 de mayo de 2020, la Contralora General del Estado emitió el **ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, COMO MEDIDA ADICIONAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-COV2 (COVID 19)** del 1° al 15 de junio de 2020.

Consulta de Gaceta:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-216-Viernes-29-mayo-TOMO-IV-Ext.pdf>

III. DESARROLLO

El 15 de junio de 2020, la Contralora General del Estado emitió el **ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, COMO MEDIDA ADICIONAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-COV2 (COVID 19)** del 16 al 30 de junio de 2020.

Consulta de Gaceta:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-238-Lunes-15-junio-TOMO-II-Ext.pdf>

El 30 de junio de 2020, la Contralora General del Estado emitió el **ACUERDO DE AMPLIACIÓN DE LA SUSPENSIÓN DE PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES EN LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ, COMO MEDIDA ADICIONAL DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA PROPAGACIÓN DEL SARS-COV2 (COVID-19)** del 01 al 17 de julio del 2020.

Consulta de Gaceta:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/07/Gac2020-260-Martes-30-junio-TOMO-II-Ext.pdf>

III. DESARROLLO

El 04 de agosto de 2020, el C. Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, emitió el DECRETO POR EL QUE SE DETERMINAN MEDIDAS TEMPORALES DE INMEDIATA APLICACIÓN PARA REGULAR LA AGLOMERACIÓN Y MOVILIDAD DEL 05 AL 31 DE AGOSTO DE 2020, DERIVADO DE LA EMERGENCIA SANITARIA GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19) EN EL TERRITORIO DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

Consulta de Gaceta:

<http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2020/09/Gac2020-310-Martes-4-TOMO-II-Ext.pdf>

Hasta esta fecha, la CGE no había emitido ningún comunicado de reactivación de actividades, por lo que únicamente se ha realizado validación de comités de manera electrónica.


III. DESARROLLO


Igualmente, se contaba con documentación para realizar la apertura de sobres con Cédulas de Vigilancia y Cédulas de Supervisión a CCC, las cuales quedaron en espera para cuando la CGE indicara reactivación de actividades.

En los oficios de entrega de Informe del Segundo y Tercer Trimestral, se informó a la Titular del OIC en la SEFIPLAN las cédulas recibidas en cada periodo. Estos informes fueron presentados en la mayoría de las acciones en cero, ya que durante ocho meses no fue posible realizar actos de apertura ni reuniones de seguimiento; únicamente se realizaron validaciones de CCC de manera electrónica con el OIC y la SCSyPC; esto repercutió afectando de manera considerable el cumplimiento de metas establecidas en el PTCC 2020


Fue hasta el 05 de noviembre que el C. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana, mediante oficio CG/DGTAyFP/SCSyPC/0134/2020 entre otros temas, convocó a una reunión para el martes 10 de noviembre a las 10:00 horas, la cual se llevó a cabo en el área del OIC en la SEFIPLAN. Con esto, se dio por reactivado el PTCC 2020 en la SEFIPLAN.

III. DESARROLLO






VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



VERACRUZ
ESTADO DE VERACRUZ

Oficio CG/DGTAyFP/SCSyPC/0134/2020
Xalapa-Enríquez, Ver., a 05 de noviembre de 2020
Asunto: Documentación Comité de Contraloría Ciudadana SEFIPLAN

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

En atención al Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0243/2020, signado por el Dr. Dario Fabián Hernández González, mediante el cual envía y refiere con atención a esta Subdirección a mi cargo una documentación procedente de la Delegación Regional de Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, consistente en formatos oficiales para la operación de los Comités de Contraloría Ciudadana de los ejercicios 2019 y primer trimestre de 2020, los cuales deberán de ser analizados conjuntamente con el Órgano Interno de Control y clasificar la información contenida y determinar el procedimiento por parte de la Contraloría Interna para deslindar las responsabilidades a que haya lugar, una vez procesados los datos encontrados.


Por lo anterior, respetuosamente le solicito apearse a la Fracción V del Artículo 30 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana: **"Los Enlaces Institucionales de las dependencias y entidades deberán de integrar debidamente y mantener actualizados, así como resguardar y conservar los expedientes por cada comité."**

Asimismo, me permito convocarle a una reunión de apertura de sobres para el día 10 de noviembre del presente año a las 10:00 horas en las instalaciones de esta Oficina, cita Avila Camacho N° 156 esquina Poza Rica


Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

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



C.P. Ing. Mercedes Santoyo Domínguez - Contraloría General - Para su superior conocimiento.
Mtro. José Luis Lima Franco - Secretario de Finanzas y Planeación - Para su conocimiento.
Dr. Dario Fabián Hernández González - Director General del Sistema Estatal de Planeación - Mismo fin.
Mtro. Miguel Ángel Vega García - Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública - de la Contraloría General - Mismo fin.
Mtro. Miguel Montoya Barradas - Director General de Fiscalización Interna de la Contraloría General - Mismo fin.
Dra. Claudia Joannett Castro Neguera - Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación - Para su conocimiento y seguimiento.
Archivos/Revisión


 Manuel Avila Camacho N° 156, Esq. Poza Rica, Unidad Veracruzana
 C.P. 91030, Xalapa, Veracruz
 Tel. 01 228 843 60 00 Ext. 3052
 www.veracruz.suh.mx/contraloria

92

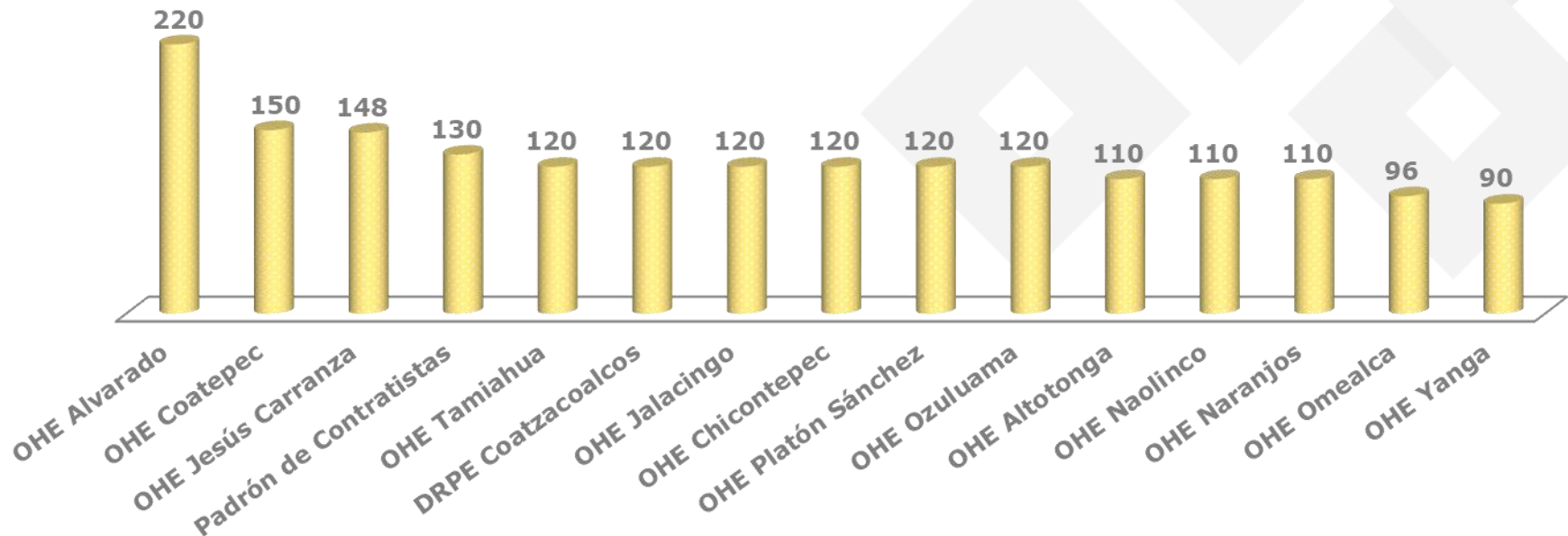
IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

Derivado del acompañamiento puntual, promoción, difusión y canales de comunicación que se brinda a los Comités de Contraloría Ciudadana se obtuvo una participación en materia de captación de cédulas en el ejercicio 2020 de 2,606 cédulas distribuidas entre los 98 Comités. La recepción por Direcciones Generales fue la siguiente:

Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado:	2,212
Cobradurías de Hacienda del Estado: (Dirección General de Recaudación)	8
Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado: (Dirección General del Patrimonio del Estado)	256
Padrón de Contratistas: (Dirección General de Inversión Pública)	130

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

Las áreas de atención al público que sobresalieron por su participación durante el ejercicio fiscal 2020, con el mayor número de captación de Cédulas de Vigilancia son las siguientes:



IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

✓ Del trabajo coordinado con la Subsecretaría de Ingresos y con la Contraloría General del Estado, además de la intensa campaña de promoción y difusión a través de diversos canales de comunicación (Teléfono, correo electrónico, Whats app, entre otros), se logró renovar 28 Comités para que la SEFIPLAN concluyera el 2020 con **98 comités en función**.

✓ En materia de difusión, para apoyar los trabajos de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, continua habilitado **un botón al inicio del Portal de Internet de SEFIPLAN** denominado «CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN» donde cualquier funcionario o ciudadano puede **a un clic** acceder a todo lo relacionado al tema como lo son el Programa de Trabajo 2020, los 4 informes trimestrales de actividades, evaluaciones trimestrales y se publicará el presente Informe Anual, Encuentro Nacional 2020: “Ciudadanizando la Contraloría Social” Modalidad Virtual.

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

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

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

- ✓ Al vincular el Programa de Trabajo a los indicadores del «**BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar**» permitió a los funcionarios públicos asignados operar los trabajos de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.
- ✓ En el Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024 se estableció una línea de acción: **1.3. Operar el Programa de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN para contribuir a la prevención de actos de corrupción en sus trámites y servicios.**
- ✓ Al tener constituidos **98 Comités de Contraloría Ciudadana en las áreas de atención de la SEFIPLAN**, impactó en la responsabilidad compartida, entre el gobierno y la sociedad para el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal.

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

- ✓ El CCC de la Oficina de Hacienda del Estado fue elegido para participar en el **ENCUENTRO NACIONAL 2020 CIUDADANIZANDO LA CONTRALORÍA SOCIAL – MODALIDAD VIRTUAL** con el tema “Vigilancia través del Comité de Contraloría Ciudadana en la Oficina de Hacienda del Estado en el Municipio de Coatepec, como prevención a actos de corrupción en trámites y servicios en la Secretaría de Finanzas y Planeación.
- ✓ Por primera ocasión se realizó el 06 de febrero el C. Enlace Institucional presentó 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**» y le acompañó la Contralora General del Estado, lo que fomenta la difusión y transparencia del Programa.

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

- ✓ El diseño y difusión del Cartel promocionando el programa en SEFIPLAN con la finalidad de rendir cuentas y transparentar los trámites y servicios.
- ✓ Iniciar la elaboración de la «Memoria Documental del Programa de Contraloría Ciudadana en SEFIPLAN 2019-2020», que se presentará en 2021.
- ✓ Difundir en el Portal de Internet de SEFIPLAN las Evaluaciones que realiza CGE a SEFIPLAN sobre el Programa.

- ✓ Los informes trimestrales se entregaron en tiempo y forma, así como el presente informe anual consolidado lo que permitió el cumplimiento del 100% en esta actividad.
- ✓ Con respecto a la recopilación de cédulas de vigilancia entre los Comités durante el ejercicio 2020 se recibieron 274 sobres conteniendo 2,606 Cédulas de Vigilancia.
- ✓ Se recibieron 222 Cédulas de Vigilancia con observaciones de los usuarios de las áreas de atención al público por lo que 17 reconocimientos, 62 sugerencias y 143 peticiones fueron informadas a las áreas correspondientes según su procedencia para su atención.
- ✓ El atender las obligaciones de transparencia y realizar actividades constantes de difusión evitó atender solicitudes de información vía INFOMEX como en otras ocasiones.

- ✓ Trabajar la Contraloría Ciudadana desde 2011 en SEFIPLAN, ayuda a la transparencia, rendición de cuentas e imagen de la Secretaría.
- ✓ La publicación del Cartel de Contraloría Ciudadana acerca a la población a las acciones del programa.
- ✓ El Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024 fortalece el desempeño del Estado, tiene líneas de acción del Programa.
- ✓ Habilitar el botón de «CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN» al inicio del Portal de Internet de SEFIPLAN fomenta la transparencia activa y el acercamiento a los ciudadanos.
- ✓ Posicionar a Veracruz a nivel nacional con la participación de la OHE de Coatepec en CIUDADANIZANDO LA CONTRALORÍA SOCIAL.

- El no realizar las Sesiones completas programadas del PTCC 2020, impactó seriamente los resultados del Programa Presupuestario a cargo de la DGSEP «BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar» que dispone de un componente y seis actividades ligadas al PTCC:

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

Por ello la importancia y vigilancia exhaustiva del PTCC.

- ✓ Trabajar la Contraloría Ciudadana desde 2011 en SEFIPLAN, ayuda a la transparencia, rendición de cuentas e imagen de la Secretaría.
- ✓ El realizar el 06 de febrero por parte del C. Enlace Institucional ante más de 100 asistentes el «**Primer Informe de Resultados del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2019 en la Secretaría de Finanzas y Planeación**» fomentó la difusión y transparencia del Programa, se rindió cuentas a los distintos servidores públicos relacionados a él y sobre todo se fortalecieron lazos entre Directivos y operadores del Programa en SEFIPLAN.

VI. CONCLUSIONES

La SEFIPLAN respetuosa de las normatividades aplicables, ha tenido un cumplimiento importante en materia de participación ciudadana, dándole el seguimiento puntual a los Programas de Trabajo que año con año se han suscrito y es así que para el cierre del 2020 se ha cumplido con el total de actividades que conllevan a un cierre exitoso de su Programa, aun cuando algunas no se realizaron como las reuniones totales, pero plenamente justificado por la pandemia del COVID 19.

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

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

VI. CONCLUSIONES

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

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

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

VI. CONCLUSIONES

La CGE necesita actualizar el marco jurídico acorde a las directrices de la nueva Administración Estatal; en el próximo Programa de Trabajo 2021 debe considerar en su solicitud de metas y actividades que es otro año inusual en la operación irregular de la Administración Pública Estatal por motivos de la emergencia sanitaria por COVID 19; se deben realizar las reprogramaciones necesarias al Programa ante eventualidades externas como la pandemia que aun aqueja al Estado; las Reuniones deben garantizar en todo momento la integridad de funcionarios y sociedad en general; los casos de éxito se deben replicar para garantizar la conclusión del PTCC 2021 y las que no lo fueron tomar como base para la planeación.

VI. CONCLUSIONES

La SEFIPLAN en el ámbito de su competencia en reglamento y Manual de Organización, tiene la obligación de impulsar el PTCC como un instrumento de apoyo para fortalecer las capacidades de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de trámites y servicios que se prestan en esta secretaría e informarlo, como el resto de las dependencias y entidades, a la Contraloría General del Estado. En virtud de lo antes expuesto, coherentes con la filosofía del gobierno federal, estatal y de esta Secretaría de Finanzas y Planeación en el sentido de trabajar con orden, la transparencia y disciplina financiera como ejes transversales en la planeación, ejecución y control de cada una de las políticas, programas y acciones que desarrollamos en el marco de nuestras atribuciones. **SEFIPLAN le ha dado a su programa un sentido de que su objetivo sea el combate a la corrupción en los trámites y servicios de estas áreas, por lo que la ciudadanía que acude con nosotros puede hacer el uso de éstos mecanismos para expresar sus quejas, denuncias, sugerencias, peticiones o reconocimiento del servicio, refrendando que estamos trabajando para el bienestar de los ciudadanos.**

VII. DIRECTORIO

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

Lic. 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



SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas
y Planeación

VIII. FIRMAS

ELABORÓ

LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
ENLACE INSTITUCIONAL

VALIDÓ

DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO
NOGUERA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SEFIPLAN



