



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



CGE
Contraloría
General del Estado



ME LLENA DE ORGULLO

**Órgano Interno de Control
en la Secretaría de Finanzas y Planeación
OFICIO N° OIC/SFP/FI/069/2022**

Xalapa, Ver., a 17 de Enero de 2022

Asunto: Se informa el reporte del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021 de Comités de Contraloría Ciudadana.


L.C. ANGÉLICA JOSELIN ALARCÓN DAUZÓN
DIRECTORA GENERAL DE FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA ESTATAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL
P R E S E N T E

En cumplimiento a la actividad **3.4.0** del Programa General de Trabajo 2021 de este Órgano Interno de Control, relativo a **"Revisar el Programa de Trabajo en materia de Contraloría Ciudadana y Verificar el Cumplimiento de las Dependencias y/O Entidades de los Comités de Contraloría Ciudadana"**; adjunto me permito enviarle para su conocimiento y efectos, el **Reporte del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2021**, debidamente firmados y rubricados por este Órgano Interno de Control, por lo que se presenta la siguiente información:

- Anexos CGE.CCC.15 relativo al "Reporte de Verificación del Programa de Trabajo en materia de Contraloría Ciudadana", remitidos por el Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, mediante Oficio No. SFP/SP/002/2022.
- Anexos CGE.CCC.16 relativo al Reporte de Actividades realizadas por la Dependencia y/o Entidad en materia de Contraloría Ciudadana.

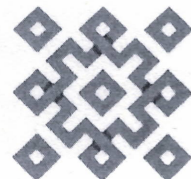
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo

ATENTAMENTE


L.C. MARGARITO LÓPEZ GERÓNIMO
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

c.c.p.- **Lic. José Manuel Pozos del Ángel.**- Subsecretario de Planeación en la SEFIPLAN.- Para su Conocimiento- Presente.
Lic. Luis Manuel Salazar Díaz.- Director General del Sistema Estatal de Planeación de la SEFIPLAN.- Conocimiento y Atención - Presente.
Dr. Job Hernández Rodríguez.- Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.- Mismo fin.
Mtro. Luis Ignacio Silva Bello.- Subdirector de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana de la CGE.- Mismo fin.
Archivo / Minutario.
MLG/jms/achp

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



REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD EN MATERIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Dependencia/Entidad:	Secretaría de Finanzas y Planeación		
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:	Dar cumplimiento a las actividades en materia de Contraloría Ciudadana		
Año:	2021	Fecha de Elaboración:	Lunes 10 de enero de 2022
		Trimestre que se reporta:	Cuarto

No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	Unidad de medida		1 TRIM			2 TRIM			3 TRIM			4 TRIM			ACUMULADO
				ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
1.1	Planeación															
1.1.1	Entregar la propuesta del Programa Anual de Trabajo.	Propuesta del PAT	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la Contraloría Ciudadana.	Publicaciones en página web y redes sociales institucionales	P	6	3	5	2	8	1	2	2	2	2	2	37	
			R	0	9	5	2	0	9	7	4	5	4	4	55	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	P	0	0	3	3	2	0	3	13	17	18	11	70	
			R	0	0	3	3	2	1	5	6	10	11	22	70	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	P	0	0	3	3	2	0	3	13	17	18	11	70	
			R	0	0	3	3	2	1	5	6	10	11	22	70	
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Recibo	P	0	0	0	3	3	2	0	3	13	17	18	70	
			R	0	0	0	3	3	2	1	5	6	10	11	70	
1.2.5	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas de vigilancia / Informes	P	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			R	0	0	729	165	207	160	128	197	284	217	318	135	2,540
1.2.6	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	Acta de apertura	P	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	12
			R	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	12
1.2.7	Elaborar informe detallado de solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Informe	P	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	2	1	7
			R	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	12
1.3	Verificación															
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Reporte	P	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	12
			R	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	12
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Cédulas	P	0	5	5	5	5	5	0	5	5	5	5	0	45
			R	0	0	11	1	3	3	1	5	7	1	10	5	47
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado.	Minuta	P	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	12
			R	0	0	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	12
1.3.4	Elaborar reportes de actividades trimestrales.	Reporte	P	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
			R	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	4
1.3.5	Elaborar informe anual del ejercicio 2020.	Informe	P	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			R	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1

P.- Número de acciones programadas para la dependencia o entidad.
R.- Número de acciones realizadas por la dependencia o entidad.

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

ELABORÓ

L.C. Margarito López Gerónimo
Encargado del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN

VALIDÓ

**REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD
EN MATERIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA**

Dependencia/Entidad:		Secretaría de Finanzas y Planeación	
Objetivo/Estrategia/Proyecto/Línea de acción:		Dar cumplimiento a las actividades en materia de Contraloría Ciudadana	
Año:	2021	Fecha de Elaboración:	Lunes 10 de enero de 2022
		Trimestre que se reporta:	Cuarto

No. ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1.1	<p>Mediante Oficio No. SFP/SP/198/2021 de fecha 01 de julio de 2021, se turna a la Titular del Órgano Interno de Control (OIC) en la SEFIPLAN para su visto bueno en tres tantos originales debidamente firmados por el C. Enlace Institucional, con la atenta solicitud de que una vez hecho, sea el conducto para hacerlo llegar a la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la Contraloría General (DGFAPE) de la CGE para su autorización. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FI/995/2021 de fecha 02 de julio de 2021, la Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, turna a la DGFAPE el PTCC 2021 debidamente firmado y rubricado para los efectos procedentes. Mediante Oficio No. CGE/DGFAPE/SDAyPC/0023/07/2021 de fecha 08 de julio de 2021, el Subdirector de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana (SDAyPC) de la CGE, turna al C. Enlace Institucional el PTCC 2021 debidamente autorizado, exhortando a dar cabal cumplimiento a los compromisos descritos en el mismo. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0253/2021 de fecha 14 de julio de 2021, el C. Encargado de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación (DGSEP) solicita a la Dirección General de Innovación Tecnológica la publicación del PTCC 2021 en el Portal de Internet de la SEFIPLAN en el espacio habilitado para Contraloría Ciudadana, disponible para su consulta en: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Programa-Anual-de-Trabajo-2021.pdf</p>






No. ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.1	<p>Con Oficio No. SFP/SP/269/2021 de fecha 27 de septiembre de 2021, se le informa a los Titulares de las OHE en Actopan, Álamo, Córdoba Lerdo de Tejada, Pánuco, San Rafael, Tantoyuca, Tierra Blanca y Tihuatlán, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de noviembre; solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándole para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 28 de septiembre de 2021. El 28 de septiembre de 2021 se confirma vía WhatsApp con los Titulares de las OHE la recepción del mismo, la cual también confirma vía correo electrónico y se verifica que no tenga dudas y en su caso aclararle y explicarle la manera de conformar su Comité. Asimismo, se envió de manera mensual vía correo electrónico la evidencia de las publicaciones realizadas en páginas web y redes sociales institucionales:</p> <p>Octubre: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Reporte-de-Actividades-CC-October-2021.pdf Noviembre: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Reporte-de-Actividades-CC-Noviembre-2021.pdf Diciembre: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/Reporte-de-Actividades-CC-Diciembre-2021.pdf</p>
1.2.2	<p>En el cuarto trimestre se recibió la documentación de 40 CCC. En la reunión de trabajo celebrada con los representantes de la SDAyPC y del OIC en la SEFIPLAN el día lunes 25 de octubre de 2021 se validó la renovación de 11 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0321/2021 de fecha 25 de Octubre de 2021, se solicitó a la DGFAPE de la CGE, la acreditación de los CCC de las OHE en Coatepec, Coatzacoalcos, Comapa, Las Choapas, Medellín, Omealca, Atzalan, San Juan Evangelista, Tihuatlán y José Azueta; así como de la DRPE en Minatitlán. En la reunión de trabajo celebrada con los representantes de la SDAyPC y del OIC en la SEFIPLAN el día viernes 12 de noviembre de 2021 se validó la renovación de 12 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0341/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, se solicitó a la DGFAPE de la CGE, la acreditación de los CCC de las OHE en Álamo Temapache, Huatusco, Isla, Martínez de la Torre, Minatitlán, Paso de Ovejas, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tlaxicoyan y Zongolica; así como la Cobraduría de El Higo y la DRPE en Martínez de la Torre. En la reunión de trabajo celebrada con los representantes de la SDAyPC y del OIC en la SEFIPLAN el día miércoles 24 de noviembre de 2021 se validó la renovación de 10 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0349/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, se solicitó a la DGFAPE de la CGE, la acreditación de los CCC de las OHE en Gutiérrez Zamora, Lerdo de Tejada, Naolinco, San Rafael, Tantoyuca, Tezonapa, Tierra Blanca y Tlacotalpan; así como la Cobraduría de Piedras Negras y la DRPE en San Andrés Tuxtla. En la reunión de trabajo celebrada con los representantes de la SDAyPC y del OIC en la SEFIPLAN el día jueves 09 de diciembre de 2021 se validó la renovación de 07 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0365/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, se solicitó a la DGFAPE de la CGE, la acreditación de los CCC de las OHE en Actopan, Córdoba, Oluta, Pánuco y Playa Vicente; así como la Cobraduría de Sayula de Alemán y el Padrón de Contratistas de la DGIP.</p>
1.2.3	<p>Esta actividad es llevada a cabo por los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado y Director General de Inversión Pública. Para constatar la capacitación se solicita el Anexo CGE.CCC.05 debidamente firmado por todos los integrantes así como del capacitador, el cual es enviado junto al Acta Constitutiva Anexo CGE.CCC.03 al momento de solicitar su renovación. En este trimestre se validaron 40 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados.</p>

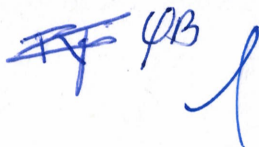


 YB







No. ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.4	<p>Mediante oficio No. CGE/DGFIAP/0194/10/2021 de fecha 11 de octubre de 2021, la DGFIAP de la CGE, informa al Enlace Institucional el folio de registro de 10 CCC, así como el cargo y folio de acreditación de los ciudadanos integrantes de las OHE en Acayucan, Alto Lucero, Juchique de Ferrer, Perote, Tamiahua, Vega de Alatorre, Veracruz, Xalapa-Norte y Xalapa-Sur; y la Cobraduría de Hacienda del Estado en Ixhuatlán del Café, validados por la SDAyPC de la CGE y el OIC en la SEFIPLAN. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/292/2021 de fecha 15 de octubre de 2021, se remite a las OHE y Cobraduría los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 23 de septiembre de 2021 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante oficio No. CGE/DGFIAP/0270/11/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, la DGFIAP de la CGE, informa al Enlace Institucional el folio de registro de 10 CCC, así como el cargo y folio de acreditación de los ciudadanos integrantes de las OHE en Coatepec, Coatzacoalcos, Comapa, Las Choapas, Medellín, Omealca, Atzalan, San Juan Evangelista, Tihuatlán y José Azueta; así como de la DRPE en Minatitlán, validados por la SDAyPC de la CGE y el OIC en la SEFIPLAN. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/320/2021 de fecha 22 de noviembre de 2021, se remiten a las OHE y DRPE los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 25 de octubre de 2021 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante oficio No. CGE/DGFIAP/0328/12/2021 de fecha 01 de diciembre de 2021, la DGFIAP de la CGE, informa al Enlace Institucional el folio de registro de 12 CCC, así como el cargo y folio de acreditación de los ciudadanos integrantes de las OHE en Álamo Temapache, Huatusco, Isla, Martínez de la Torre, Minatitlán, Paso de Ovejas, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, Tlaxicoyan y Zongolica; así como la Cobraduría de El Higo y la DRPE en Martínez de la Torre, validados por la SDAyPC de la CGE y el OIC en la SEFIPLAN. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/354/2021 de fecha 08 de diciembre de 2021, se remiten a las OHE, la Cobraduría y la DRPE los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 12 de noviembre de 2021 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante oficio No. CGE/DGFIAP/0342/12/2021 de fecha 08 de diciembre de 2021, la DGFIAP de la CGE, informa al Enlace Institucional el folio de registro de 10 CCC, así como el cargo y folio de acreditación de los ciudadanos integrantes de las OHE en Gutiérrez Zamora, Lerdo de Tejada, Naolinco, San Rafael, Tantoyuca, Tezonapa, Tierra Blanca y Tlacotalpan; así como la Cobraduría de Piedras Negras y la DRPE en San Andrés Tuxtla validados por la SDAyPC de la CGE y el OIC en la SEFIPLAN. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/360/2021 de fecha 13 de diciembre de 2021, se remiten a las OHE, la Cobraduría y la DRPE los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 24 de noviembre de 2021 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante oficio No. CGE/DGFIAP/0448/12/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, la DGFIAP de la CGE, informa al Enlace Institucional el folio de registro de 07 CCC, así como el cargo y folio de acreditación de los ciudadanos integrantes de las OHE en Actopan, Córdoba, Oluta, Pánuco y Playa Vicente; así como la Cobraduría de Sayula de Alemán y el Padrón de Contratistas de la DGIP, validados por la SDAyPC de la CGE y el OIC en la SEFIPLAN. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/365/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, se remite a las OHE y Cobraduría los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 09 de diciembre de 2021 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante oficio No. SFP/SP/366/2021 de fecha 15 de diciembre de 2021, se remite al Padrón de Contratistas de la DGIP, los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 09 de diciembre de 2021 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.</p>






No. ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.5	<p>Durante el cuarto trimestre se recibieron 76 Actas Circunstanciadas y 670 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) El 25 de octubre de 2021 se presentaron 25 Actas Circunstanciadas, 217 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 16 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Omealca, Platón Sánchez, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Sur, Yanga y Zongolica; así como de 5 DRPE en Cosamaloapan, Minatitlán, Poza Rica, Veracruz y Xalapa.</p> <p>2) El 12 de noviembre de 2021 se presentaron 17 Actas Circunstanciadas, 163 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 8 OHE en Chicontepec, Coatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Ozuluama, Xalapa-Sur y Zongolica; así como de 5 DRPE en Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Minatitlán, Poza Rica y Xalapa.</p> <p>3) El 24 de noviembre de 2021 se presentaron 19 Actas Circunstanciadas, 155 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 14 OHE en Comapa, Huayacocotla, Juan Díaz Covarrubias, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Yanga y Zongolica; así como de una DRPE en Cosamaloapan.</p> <p>4) El 09 de diciembre de 2021 se presentaron 15 Actas Circunstanciadas, 135 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 10 OHE en Altotonga, Coatepec, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Naolinco, Naranjos, Omealca y Yanga; así como de 4 DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán, Poza Rica y Veracruz.</p>
1.2.6	<p>En el cuarto trimestre se realizaron 4 reuniones de Apertura de Sobres: el 25 de octubre, 12 y 24 de noviembre y 09 de diciembre de 2021.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha lunes 18 de octubre de 2021 la SDAYPC de la CGE convoca a celebrar la Novena Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de octubre de 2021, e informa que se ha dispuesto el día lunes 25 de octubre de 2021 a las 09:30 horas en la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y de la DGPE; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable operativa del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>2) Mediante correo electrónico de fecha jueves 11 de noviembre de 2021 la SDAYPC de la CGE convoca a celebrar la Décima Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de noviembre de 2021, e informa que se ha dispuesto el día viernes 12 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas en la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y de la DGPE; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable operativa del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>3) Mediante correo electrónico de fecha lunes 22 de noviembre de 2021 la SDAYPC de la CGE convoca a celebrar la Onceava Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de noviembre de 2021, e informa que se ha dispuesto el día miércoles 24 de noviembre de 2021 a las 09:00 horas en la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y de la DGPE; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable operativa del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>4) Mediante correo electrónico de fecha martes 07 de diciembre de 2021 la SDAYPC de la CGE convoca a celebrar la Doceava Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de diciembre de 2021, e informa que se ha dispuesto el día jueves 09 de diciembre de 2021 a las 09:00 horas en la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR y de la DGPE; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable operativa del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p>


Handwritten signatures and initials in blue and red ink at the bottom of the page.

No. ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.7	<p>–En la reunión celebrada el 25 de octubre de 2021 se recibieron 217 Cédulas, de las cuales 189 fueron sin observaciones y 28 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 5 Reconocimientos de la OHE en Xalapa-Sur; 13 Sugerencias de las OHE en Xalapa-Sur y Yanga y de las DRPE en Poza Rica y Xalapa; 0 Quejas o Denuncias; 10 Peticiones de las OHE en Altotonga, Jesús Carranza y Yanga. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0322/2021 de fecha 25 de octubre de 2021, se envía a la DGR copia de 23 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de la OHE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0323/2021 de fecha 25 de octubre de 2021, se envía a la DGPE copia de 5 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas.</p> <p>–En la reunión celebrada el 12 de noviembre de 2021 se recibieron 163 Cédulas, de las cuales 147 fueron sin observaciones y 16 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de las OHE en Jesús Carranza y Xalapa-Sur; 3 Sugerencias de las OHE en Jesús Carranza y Xalapa-Sur; 1 Quejas o Denuncias de la DRPE en Poza Rica; 9 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza y Xalapa-Sur y de las DRPE en Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0342/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, se envía a la DGR copia de 9 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0343/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, se envía a la DGPE copia de 6 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0344/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, se envía al OIC en la SEFIPLAN Acta Circunstanciada y Cédula de Vigilancia, ambas en original, que contiene queja realizada por usuario de la DRPE en Poza Rica, con la finalidad de que se le brinde la atención e informe el proceso y conclusión de la mismas.</p> <p>–En la reunión celebrada el 24 de noviembre de 2021 se recibieron 155 Cédulas, de las cuales 142 fueron sin observaciones y 13 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 9 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Naranjos, Ozuluama y Tamalín; 1 Sugerencia de la OHE en Ozuluama; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Omealca y Yanga y de la DRPE en Cosamaloapan. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0350/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, 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 brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0351/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, se envía a la DGPE copia de una Cédula de Vigilancia que contienen petición realizada por usuario de la DRPE, con la finalidad de que se le brinde la atención a la solicitud en ella plasmada e informe el proceso y conclusión de la misma.</p> <p>–En la reunión celebrada el 09 de diciembre de 2021 se recibieron 135 Cédulas, de las cuales 119 fueron sin observaciones y 16 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 6 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Jesús Carranza y Naranjos; 4 Sugerencias de la OHE en Jesús Carranza y de la DRPE en Poza Rica; 1 Quejas o Denuncias de la DRPE en Xalapa; 5 Peticiones de las OHE en Naolinco y Yanga y de la DRPE en Poza Rica. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/089/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, se envía a la DGR copia de 13 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/090/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, se envía a la DGPE copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencia y petición realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/091/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, se envía al OIC en la SEFIPLAN Acta Circunstanciada y Cédula de Vigilancia, ambas en original, que contiene queja realizada por usuario de la DRPE en Xalapa, con la finalidad de que se le brinde la atención e informe el proceso y conclusión de la mismas.</p>

No. ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.1	Los informes mensuales del seguimiento se hicieron llegar mediante correo electrónico enviado al Mtro. Luis Ignacio Silva Bello, Subdirector de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana de la CGE (jsilva@cgever.gob.mx) los días jueves 28 de octubre, martes 30 de noviembre y miércoles 22 de diciembre. Así mismo, se envió copia de conocimiento a la Contraloría General del Estado, a la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la CGE, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y a la Ejecutiva de Proyectos de Contraloría Ciudadana. El acceso actualizado a dichos informes está disponible en: http://repositorio.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2022/01/FORMATO-DE-SEGUIMIENTO-SOLICITUDES-ACTIVIDAD-1.3.1.xls
1.3.2	En el cuarto trimestre se recibieron 16 Cédulas de Supervisión de las OHE en: Altotonga (4), Coatepec (1), Chicontepec (2), Naolinco (2), Ozuluama (3), Tezonapa (3) y Pánuco (1); las cuales se entregaron a la Auditora del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo de los días 25 de octubre, 12 y 24 de noviembre y 09 de diciembre de 2021, como evidencia de la supervisión y quedarán en poder del OIC para su archivo y resguardo.
1.3.3	En el cuarto trimestre se realizaron 4 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 25 de octubre, 12 y 24 de noviembre y 09 de diciembre de 2021, donde se pone de manifiesto ante el representante de la SDAyPC, del OIC en la SEFIPLAN, de la DGR y de la DGPE las acciones realizadas por el Enlace Institucional. En dichas reuniones se revisaron documentos para la renovación de 40 CCC de las OHE en Actopan, Álamo, Coatepec, Coatzacoalcos, Comapa, Córdoba, Gutiérrez Zamora, Huatusco, Isla, Las Choapas, Lerdo de Tejada, Martínez de la Torre, Medellín, Minatitlán, Naolinco, Oluta, Omealca, Pánuco, Paso de Ovejas, Plan de Arroyos, Playa Vicente, Poza Rica, San Andrés Tuxtla, San Juan Evangelista, San Rafael, Tantoyuca, Tierra Blanca, Tihuatlán, Tlacotalpan, Tlaxicoyan, Villa Azueta, Tezonapa y Zongolica; de las Cobradurías de Hacienda del Estado en El Higo, Piedras Negras y Sayula de Alemán; de las DRPE en Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla y del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública. De igual forma se abrieron 78 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 21 CCC de las OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Xalapa Sur, Yanga y Zongolica; así como de 7 CCC de las DRPE en Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán, Poza Rica, Veracruz y Xalapa.
1.3.4	Este informe correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2021 es el cuarto de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2021.
1.3.5	Este informe fue entregado mediante Oficio No. SFP/SP/019/2021 de fecha 26 de enero de 2021 a la Contralora General del Estado con el visto bueno del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN informado con oficio No. OIC/SFP/FP/106/2021 de fecha 22 de enero de 2021.


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

ELABORÓ


 L.C. Margarito López Gerónimo
 Encargado del Órgano Interno de Control
 en la SEFIPLAN

VALIDÓ



ACCIONES RELEVANTES DE LA OPERACIÓN DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN: INFORME ESTADÍSTICO Y DESCRIPTIVO

Periodo: Cuarto Trimestre
Octubre-Diciembre 2021

Secretaría de Finanzas y Planeación
Subsecretaría de Planeación
Dirección General del Sistema Estatal de Planeación
Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales
Departamento de Seguimiento de Evaluaciones a Fondos Federales

Consulta nuestro Portal:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2021/>

Te invitamos unirte y seguir nuestras redes sociales:



@contraloriaciudadanasefiplan



@CC_Sefiplan



Contraloría Ciudadana Sefiplan

Haz uso de nuestro **Buzón** diseñado con la finalidad de que puedas externar tus sugerencias, comentarios o propuestas de mejora respecto a la operación y nuestros procesos establecidos del Programa de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, así como tú opinión de este espacio especial de nuestro Portal de Internet, accediendo a un solo clic en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/buzon-de-atencion-contraloria-ciudadana/>



SEFIPLAN

Secretaría de Finanzas
y Planeación

Informe de Acciones Relevantes de los
Comités de Contraloría Ciudadana en la
SEFIPLAN
Periodo Octubre-Diciembre 2021

ÍNDICE	Pág.
Directorio.....	3
Glosario.....	4
Presentación.....	5
Comités Constituidos	11
Cédulas de Vigilancia Registradas.....	15
Trámites o Servicios solicitados.....	20
Tiempo Promedio de Trámites o Servicios	23
Reuniones de Seguimiento y Actos de Apertura.....	25
Acciones Relevantes	32

DIRECTORIO

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Mtro. José Luis Lima Franco
Secretario

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

Lic. Luis Manuel Salazar Díaz
Director General del Sistema Estatal de Planeación

Dr. Job Hernández Rodríguez
Subdirector de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez
Contralora

L.C. Angélica Joselín Alarcón Dauzón
**Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento
Institucional de la Administración Pública Estatal**

L.C. Margarito López Gerónimo
Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN

Mtro. Luis Ignacio Silva Bello
**Subdirector de Desarrollo Administrativo y
Participación Ciudadana**

GLOSARIO

Para el presente documento entiéndase por:

Sigla	Significado
CCC	Comités de Contraloría Ciudadana
CGE	Contraloría General del Estado
DGFIAPE	Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal
DGPE	Dirección General del Patrimonio del Estado
DGSEP	Dirección General del Sistema Estatal de Planeación
DRPE	Delegación Regional del Patrimonio del Estado
Enlace Institucional	La o el servidor público formalmente designado, por parte de quienes ocupan la Titularidad de las dependencias y entidades, que realizan acciones de fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana en coordinación con el OIC y la SCS y PC
OHE	Oficina de Hacienda del Estado
OIC	Órgano Interno de Control
PTCC	Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana
SDAyPC	Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana
SEFIPLAN	Secretaría de Finanzas y Planeación

PRESENTACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

PRESENTACIÓN

Cita: *“La nueva información hace posible las nuevas ideas”*. Zig Zigla

Partiendo de esta idea, la Secretaría de Finanzas y Planeación percibe al Programa de Contraloría Ciudadana como un detonante en la presente Administración -que le permite coadyuvar al combate a la corrupción en sus trámites y servicios de sus Áreas-, que adicional a lo que mandatan sus Lineamientos de Operación y a las Directrices de la Contraloría General del Estado que la implementa, una necesidad de acompañar a los instrumentos obligatorios con análisis y estadísticas de los resultados de fácil acceso e interpretación para cualquier lector interesado.

En virtud de lo anterior, se presenta en este cuarto trimestre un resumen gráfico e interpretativo de la operación del Programa, el cual aun ante la adversidad por la emergencia sanitaria, se logró cumplir el 100% de la meta establecida y cerrar el Ejercicio Fiscal con 98 Comités Constituidos.

PRESENTACIÓN

La emergencia sanitaria continua y continuará en el año siguiente según los expertos en salud y es que al cerrar este año como fuente la Secretaría de Salud de Veracruz se tienen 124,596 casos acumulados; 15,016 defunciones y 235 activos por día y una amenaza de una cuarta ola de contagios para el Ejercicio Fiscal 2022, con una cepa Ómicron, lo que nos obliga como funcionarios públicos a redoblar esfuerzos para buscar las mejores estrategias que permitan continuar entregando buenos resultados en beneficio de nuestros ciudadanos Veracruzanos.

A tres años del cambio de Administración –mitad del sexenio-, con resultados como los que se mostrarán en el presente Informe, se ha contribuido directamente avanzar en las Líneas Estratégicas del 1.3 al 1.3.6 del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación, en materia de este Programa el cual por tercer año consecutivo cierra al 100 de su cumplimiento.

Buscando innovar, la meta es consolidar las TIC's: Se ha creado redes sociales (Twitter, Instagram y Facebook) para difundir, transparentar y tener cercanía con los ciudadanos; se maneja un Buzón de Atención para mejorar desde nuestras atribuciones la operación del Programa y tenemos un apartado especial a un clic al inicio del Portal de SEFIPLAN para publicar todos los resultados de los trabajos del Cronograma de Operación.⁸

PRESENTACIÓN

No obstante el gran salto tecnológico se hizo con la creación por parte de SEFIPLAN del Sistema Integral de Control, Organización, Reporte y Seguimiento de Contraloría Ciudadana en SEFIPLAN (SICORS).

El propósito del SICORS es Implementar la digitalización en la operación de la Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, a través del uso normado de esta herramienta tecnológica, concentrando de manera organizada, la información inmediata de sus pilares fundamentales en el que se encuentra diseñado: 1) Normatividad, 2) Operación, 3) Seguimiento y 4) Resultados; así como, la Transversalización de la Transparencia y Redes Sociales, en los que se basa el Sistema, permitiendo ser un referente Estatal y Nacional en el desarrollo de un software de este tipo, que impactará directamente en los resultados, evaluaciones, auditorías y la socialización a la ciudadanía de nuestros trabajos, marcando un acervo histórico en la SEFIPLAN. La Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México y el CONEVAL reconocen las buenas prácticas para afrontar la crisis generada por la covid-19 implementadas por las Entidades Federativas, Municipios y OSC, por lo que actualmente se está compitiendo con la implementación de SICORS.

PRESENTACIÓN

SEFIPLAN ha elaborado e implementado la «Memoria Documental Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación: Ejercicios Fiscales 2019-2020», proyectada a elaborarse bianual.

Disponible para su consulta en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/05/MEMORIA-DOCUMENTAL-CCC-2019-2020-firmada.pdf>

Con la emisión de la Memoria que autorizó el Secretario de Finanzas y Planeación, se ha cumplido con lo establecido en el Programa de Trabajo que para nosotros coadyuva en el combate a la corrupción en trámites y servicios en las áreas de atención al público de esta Secretaría; apoya a los procesos de entrega-recepción, ya que la Ley prevé aportar Memorias Documentales o Libros Blancos y fomentar la transparencia y la difusión de estos importantes trabajos. Por ello en Junio se entregaron de manera física ejemplares a la CGE, OIC, Secretario, Subsecretarios y demás áreas que intervienen en el Programa.

PRESENTACIÓN

Los buenos resultados obtenidos al cumplimiento del 100% del Programa de Contraloría Ciudadana propiciaron que los indicadores del Programa Presupuestario al que esta ligado el Programa aquí en esta Secretaría se cumpliera al 100%.

De las buenas estrategias implementadas las Evaluaciones que practica la Contraloría General del Estado nos han favorecido, no obstante que es necesario mayor acompañamiento para garantizar mejoras en nuestra Secretaría.

Se dispuso de un nuevo cartel para difusión y se programará en 2022 actualizarlo para incluirle las redes sociales.

Además se establecerá en el próximo Programa crear otros medios de difusión que permitan beneficiar al Programa en esta Secretaría.

PRESENTACIÓN

Una vez iniciado el regreso del 100% de los servidores públicos y salvaguardando su integridad ante todo, SEFIPLAN redoblo esfuerzos y logró concluir satisfactoriamente los compromisos establecidos en el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2021, por ello se informa al lector que en este trimestre se logró:

Renovación de 40 CCC equivalente a un avance del 100% de la meta anual.

4 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo.

4 Actos de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia.

16 Cédulas de Supervisión a CCC, entre otras.

Derivado de los trabajos del cuarto trimestre, se recibieron 670 Cédulas de Vigilancia de las cuales 73 contienen observaciones clasificadas como reconocimientos, sugerencias, quejas y peticiones a las cuales se les dio la atención y el seguimiento pertinente.

A continuación se detallan las principales actividades realizadas en el cuarto trimestre 2021.

RESUMEN DE RESULTADOS 2021



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



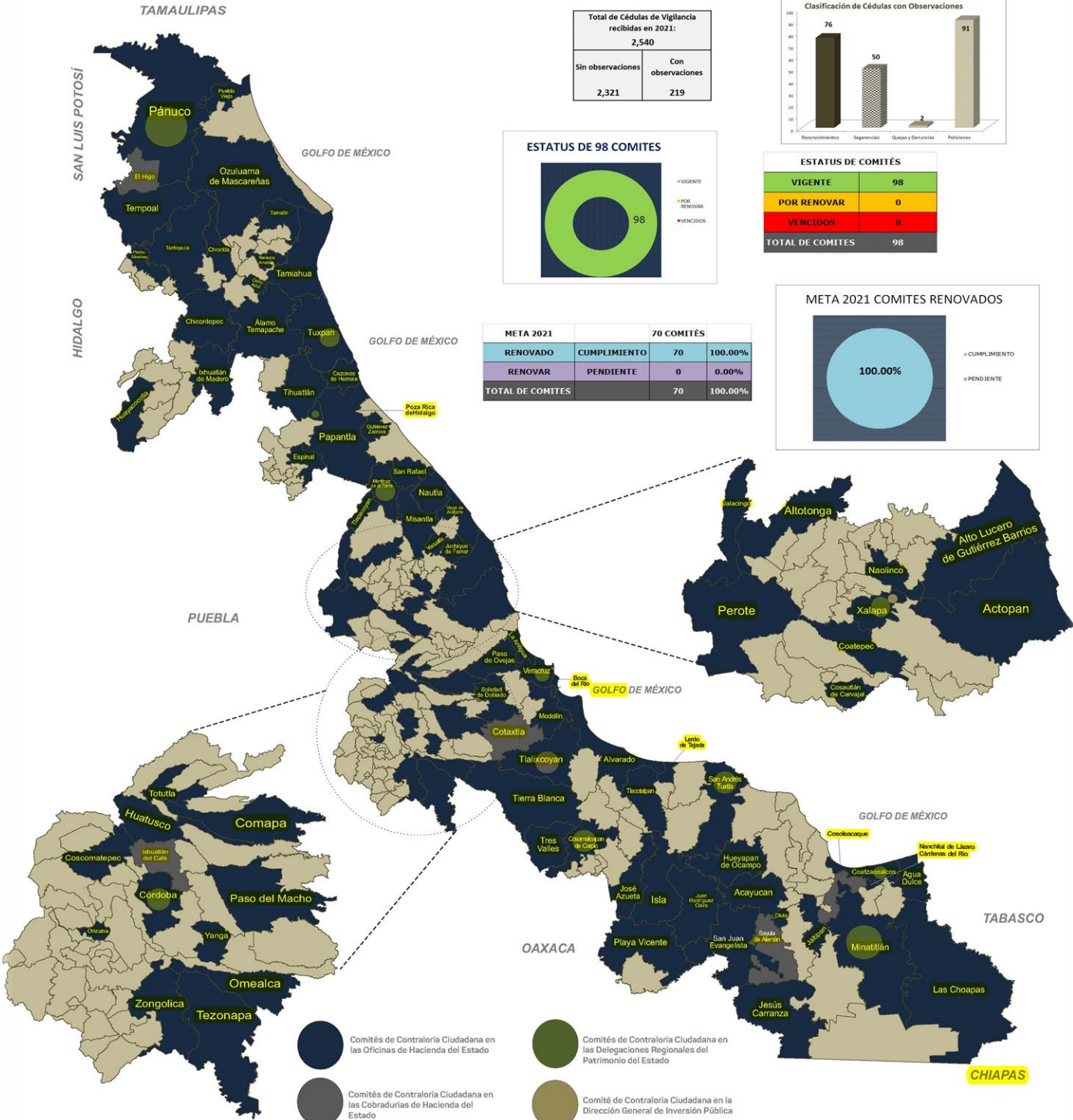
ME LLENA DE ORGULLO

Reporte estadístico de Resultados del Programa de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN

Contamos con 98 Comités Constituidos:

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

Se dió cumplimiento al 100% de la meta proyectada en el Programa de Trabajo 2021 aun ante la Emergencia Sanitaria por la COVID-19 en su segundo año de impacto en el Estado de Veracruz: renovando 70 Comités que perdieron vigencia en el presente año, que junto con los 28 Comités que se renovaron en 2020 y que la Subsecretaría de Planeación realizó el respectivo seguimiento, conforman las 98 áreas de atención al público en la SEFIPLAN con su Comité vigente y operando.

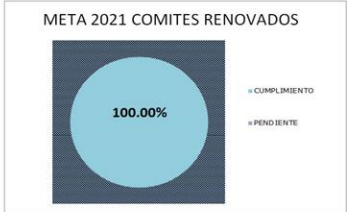


Total de Cédulas de Vigilancia recibidas en 2021:	
2,540	
Sin observaciones	Con observaciones
2,321	219



ESTATUS DE COMITÉS	
VIGENTE	98
POR RENOVAR	0
VENCIDOS	0
TOTAL DE COMITES	98

META 2021		70 COMITÉS	
RENOVADO	CUMPLIMIENTO	70	100.00%
RENOVAR	PENDIENTE	0	0.00%
TOTAL DE COMITES		70	100.00%



- Comités de Contraloría Ciudadana en las Oficinas de Hacienda del Estado
- Comités de Contraloría Ciudadana en las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado
- Comités de Contraloría Ciudadana en las Cobradurías de Hacienda del Estado
- Comité de Contraloría Ciudadana en la Dirección General de Inversión Pública

COMITÉS CONSTITUIDOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉS CONSTITUIDOS

Al mes de diciembre de 2021 **perdieron vigencia 70 Comités y se realizó la renovación de 70**, por lo tanto se tiene el 100% de cumplimiento de lo programado al cuarto trimestre .

Cumplimiento de Constitución de Comités al Cuarto Trimestre

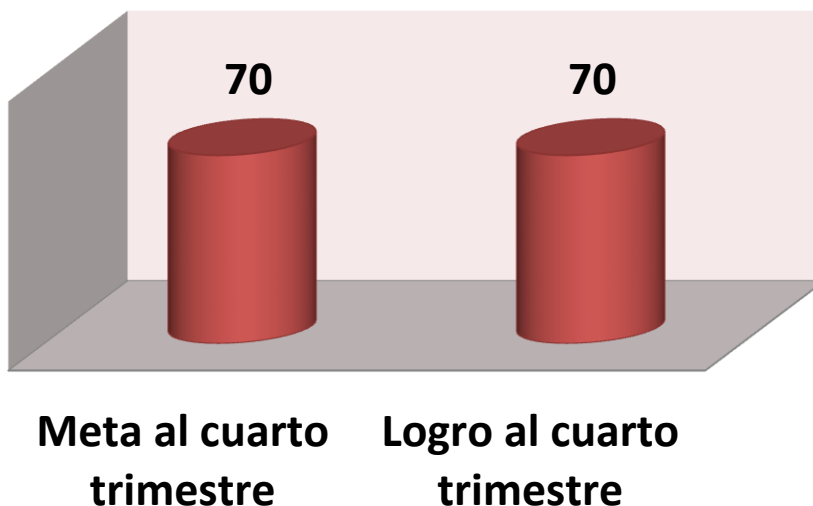


Figura 1. Estatus de cumplimiento de meta trimestral de CCC.

Fuente: Elaboración Propia.

COMITÉS CONSTITUIDOS

Cumplimiento de meta anual

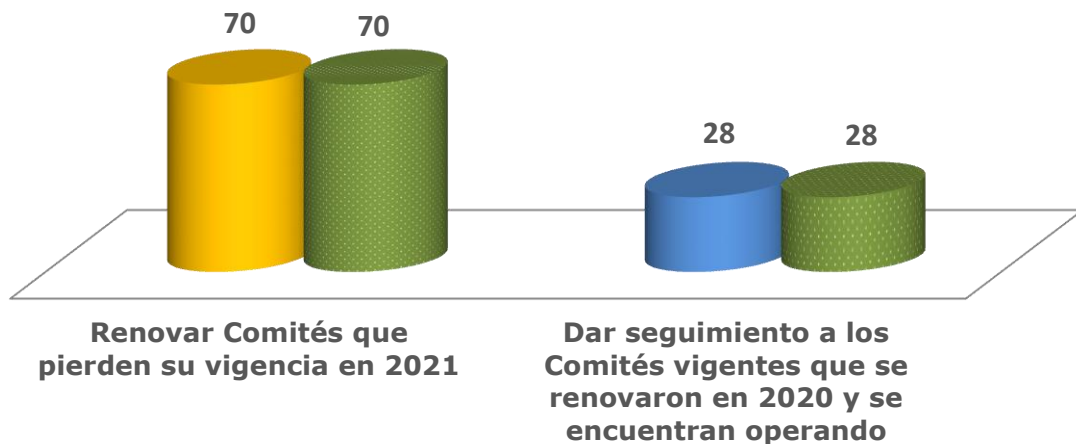


Figura 2. Estatus de cumplimiento de meta anual de CCC.

Fuente: Elaboración Propia.

Como se observa en la Figura 2, se realizó la renovación de Comités, logrando **constituir 40** en el presente trimestre que perdieron su vigencia, mas 30 que ya se habían constituido en los trimestres anteriores y dar seguimiento a 28 vigentes y en operación.

COMITÉS CONSTITUIDOS

No.	Área	Localidad/Municipio
1	Oficina de Hacienda del Estado	Actopan
2		Álamo
3		Coatepec
4		Coatzacoalcos
5		Comapa
6		Córdoba
7		Gutiérrez Zamora
8		Huatusco
9		Isla
10		Las Choapas
11		Lerdo de Tejada
12		Martínez de la Torre
13		Medellín
14		Minatitlán
15		Naolinco
16		Oluta
17		Omealca
18		Pánuco
19		Paso de Ovejas
20		Plan de Arroyos
No.	Área	Localidad/Municipio
21	Oficina de Hacienda del Estado	Playa Vicente
22		Poza Rica
23		San Andrés Tuxtla
24		San Juan Evangelista
25		San Rafael
26		Tantoyuca
27		Tierra Blanca
28		Tihuatlán
29		Tlacotalpan
30		Tlalixcoyan
31		Villa Azueta
32		Tezonapa
33		Zongolica
34	Cobraduría de Hacienda del Estado	El Higo
35		Piedras Negras
36		Sayula de Alemán
37	Delegación de Patrimonio	Martínez de la Torre
38		Minatitlán
39		San Andrés Tuxtla
40	Dirección General de Inversión Pública	Padrón de Contratistas

Tabla 1. CCC Constituidos en el presente Trimestre 2021.

Fuente: Elaboración Propia.

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- Se registraron **670** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre octubre-diciembre, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

Área	Número de Cédulas	%
Oficinas de Hacienda del Estado (80)	542	80.9%
Cobradurías de Hacienda del Estado (6)	0	0.0%
Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado (11)	128	19.1%
Padrón de Contratistas (1)	0	0.0%
Total	670	100%

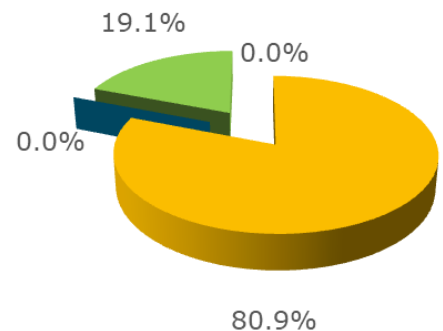


Figura 3. Porcentaje de cédulas de vigilancia registradas.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 2. Descripción de cédulas.

Fuente: Elaboración Propia.

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



CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

❖ De las 670 Cédulas recibidas, 542 fueron de Oficinas de Hacienda del Estado

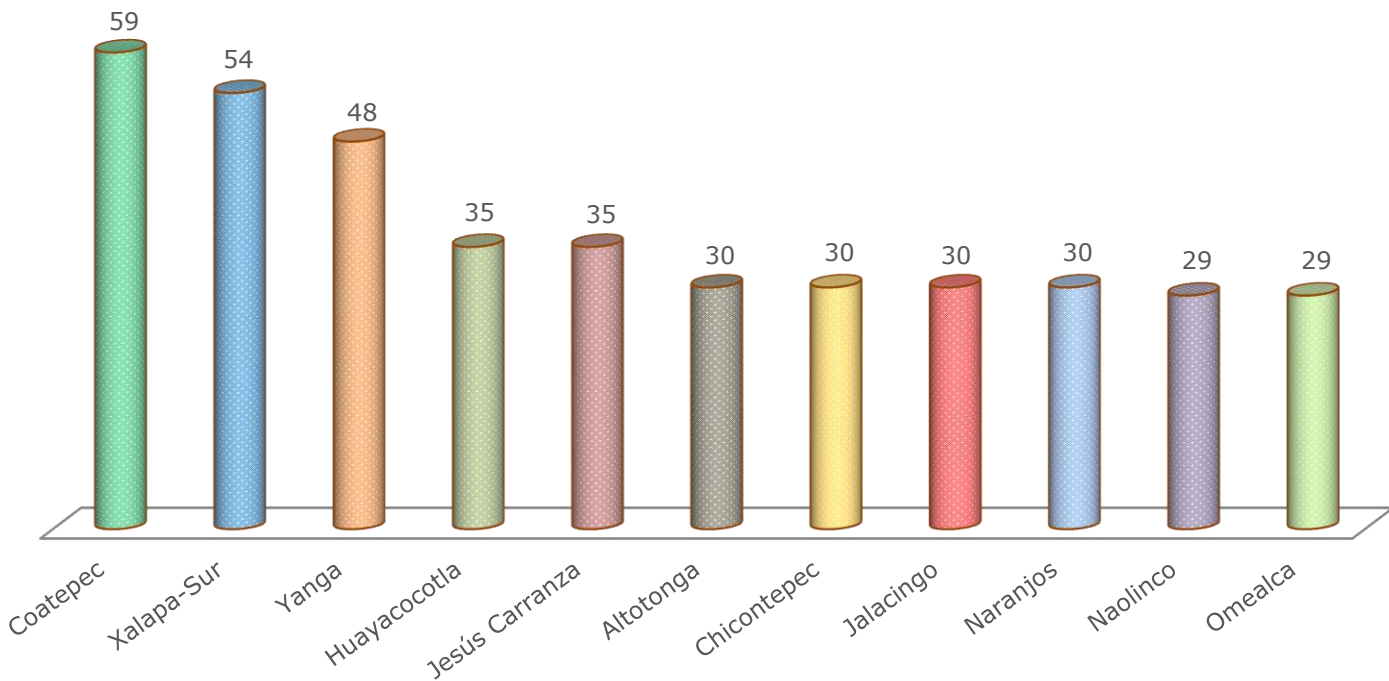


Figura 4. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Oficinas de Hacienda del Estado.

Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Coatepec de la cual se recibieron **59** Cédulas, seguida de Xalapa-Sur con **54**, Yanga con **48**, Huayacocotla y Jesús Carranza con **35**, Altotonga, Chicontepec, Jalacingo y Naranjos con **30**, Naolinco y Omealca con **29**; así como la de menor número Coscomatepec que únicamente registró **1 Cédula**.



CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- ❖ De las 670 Cédulas recibidas, 128 fueron de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado

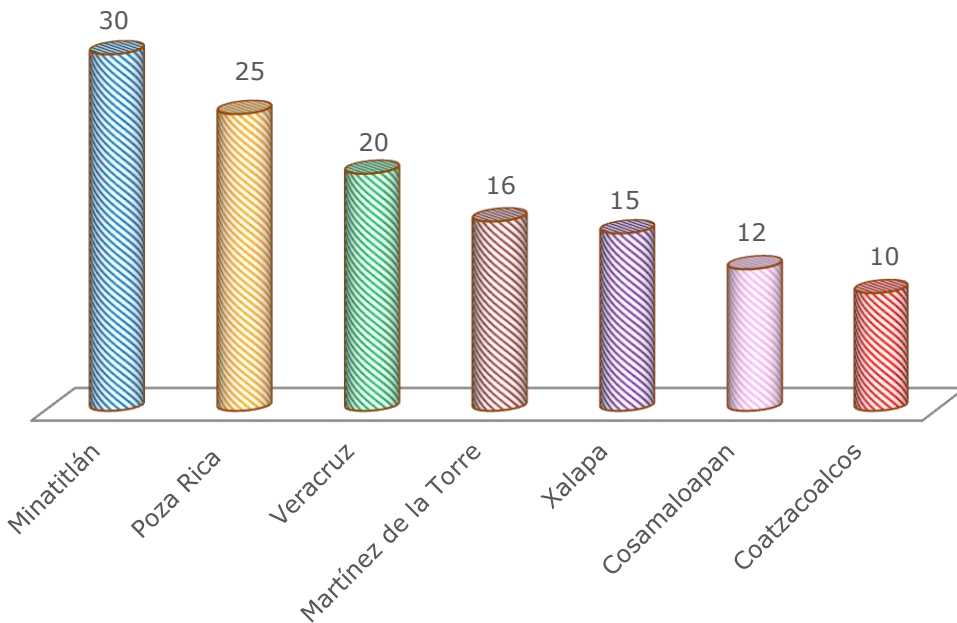


Figura 5. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado.

Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Minatitlán con **30**, seguida de Poza Rica con 25 y Veracruz con **30** y el menor Coatzacoalcos con **10**.

TRÁMITES O SERVICIOS SOLICITADOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO



TRÁMITES O SERVICIOS SOLICITADOS

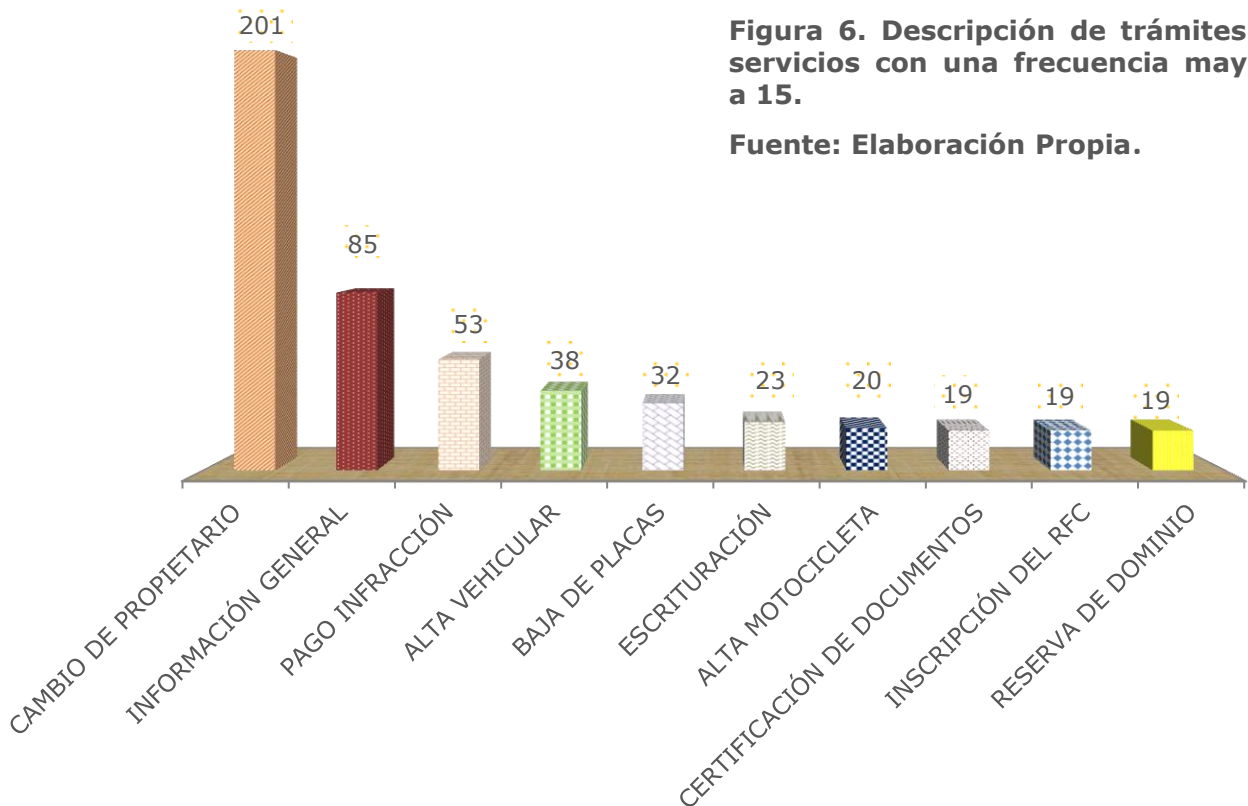
- ❖ Se presenta de manera cuantitativa y porcentual la descripción de las **670** Cédulas de trámites y servicios solicitados:

No.	Trámite o Servicio	Cantidad	Porcentaje
1	CAMBIO DE PROPIETARIO	201	30.00%
2	INFORMACIÓN GENERAL	85	12.69%
3	PAGO INFRACCIÓN	53	7.91%
4	ALTA VEHICULAR	38	5.67%
5	BAJA DE PLACAS	32	4.78%
6	ESCRITURACIÓN	23	3.43%
7	ALTA MOTOCICLETA	20	2.99%
8	CERTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS	19	2.84%
9	INSCRIPCIÓN DEL RFC	19	2.84%
10	RESERVA DE DOMINIO	19	2.84%
11	BAJA VEHÍCULO	14	2.09%
12	CONTRATACIÓN DE UN LOTE	14	2.09%
13	INSPECCIÓN OCULAR	14	2.09%
14	REGULARIZACIÓN DE LOTE	14	2.09%
15	REPOSICIÓN TARJETA DE CIRCULACIÓN	14	2.09%
16	PAGO REFERENCIADO	13	1.94%
17	PAGO DERECHO VEHICULAR	12	1.79%
18	CONSTANCIA DE NO INFRACCIÓN	9	1.34%
19	PAGO DE MULTA DE RIF	8	1.19%
20	PAGO DE REFRENDO	7	1.04%
21	BÚSQUEDA DE PROPIEDAD	6	0.90%
22	PAGO DE LOTE	6	0.90%
23	LIBERACIÓN DE LOTE	5	0.75%
24	REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD	5	0.75%
25	CURSO DE MANEJO	4	0.60%
26	LIBERTAD DE GRAVAMEN	4	0.60%
27	ESTUDIO SOCIOECONÓMICO	3	0.45%
28	MENSUALIDAD DE LOTE	2	0.30%
29	PAGO DE NÓMINA	2	0.30%
30	REEMPLACAMIENTO	2	0.30%
31	DECLARACIÓN DE IMPUESTOS	1	0.15%
32	MODIFICACIÓN DE PLANO	1	0.15%
33	PAGO ISR	1	0.15%
TOTAL		670	100.00%

Tabla 3. Descripción de trámites y servicios más solicitados.

Fuente: Elaboración Propia.

TRÁMITES O SERVICIOS SOLICITADOS



Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 15 fueron: **201** cambio de propietario, **85** información general, **53** pago de infracción, **38** alta vehicular, **32** baja de placas y así sucesivamente como se muestra en la gráfica.

Nota: Menores a una frecuencia de 15 hubo 23 trámites o servicios diferentes, no contemplados en la gráfica, pero especificados en la tabla de la página anterior.

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



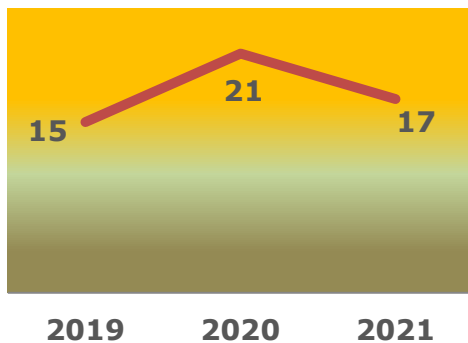
SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS

- De **670** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre octubre-diciembre, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en **9,795** minutos.



2021	
Duración en minutos	11,085
Trámites o Servicios	670
Tiempo promedio	17

2020	
Tiempo promedio	21

2019	
Tiempo promedio	15

Tabla 4. Tiempo promedio de trámites.
Fuente: Elaboración Propia.

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

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y ACTO DE APERTURA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

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

LUNES 25 DE OCTUBRE

N
O
V
E
N
A

Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2021 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 09:30 horas en el área que ocupa la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en la SEFIPLAN.

R
E
U
N
I
Ó
N

Se **recibieron 217 Cédulas** de las cuales 189 fueron sin observaciones y 28 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 5 Reconocimientos de la OHE en Xalapa-Sur; 13 Sugerencias de las OHE en Xalapa-Sur y Yanga y de las DRPE en Poza Rica y Xalapa; 0 Quejas o Denuncias; 10 Peticiones de las OHE en Altotonga, Jesús Carranza y Yanga.

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

LUNES 25 DE OCTUBRE

N
O
V
E
N
A



R
E
U
N
I
Ó
N



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE

D
É
C
I
M
A

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

R
E
U
N
I
Ó
N

Se **recibieron 163 Cédulas** de las cuales 147 fueron sin observaciones y 16 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de las OHE en Jesús Carranza y Xalapa-Sur; 3 Sugerencias de las OHE en Jesús Carranza y Xalapa-Sur; 1 Quejas o Denuncias de la DRPE en Poza Rica; 9 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza y Xalapa-Sur y de las DRPE en Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa.

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

VIERNES 12 DE NOVIEMBRE

D
É
C
I
M
A



R
E
U
N
I
Ó
N



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE

O
N
C
E
A
V
A

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

R
E
U
N
I
Ó
N

Se **recibieron 155 Cédulas** de las cuales 142 fueron sin observaciones y 13 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 9 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Naranjos, Ozuluama y Tamalín; 1 Sugerencia de la OHE en Ozuluama; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Omealca y Yanga y de la DRPE en Cosamaloapan.

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

MIÉRCOLES 24 DE NOVIEMBRE

O
N
C
E
A
V
A



R
E
U
N
I
Ó
N



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA



REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

JUEVES 09 DE DICIEMBRE

D
O
C
E
A
V
A

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

R
E
U
N
I
Ó
N

Se **recibieron 135 Cédulas** de las cuales 119 fueron sin observaciones y 16 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 6 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Jesús Carranza y Naranjos; 4 Sugerencias de la OHE en Jesús Carranza y de la DRPE en Poza Rica; 1 Quejas o Denuncias de la DRPE en Xalapa; 5 Peticiones de las OHE en Naolinco y Yanga y de la DRPE en Poza Rica.

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

JUEVES 09 DE DICIEMBRE

D
O
C
E
A
V
A



R
E
U
N
I
Ó
N



EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ACCIONES RELEVANTES



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



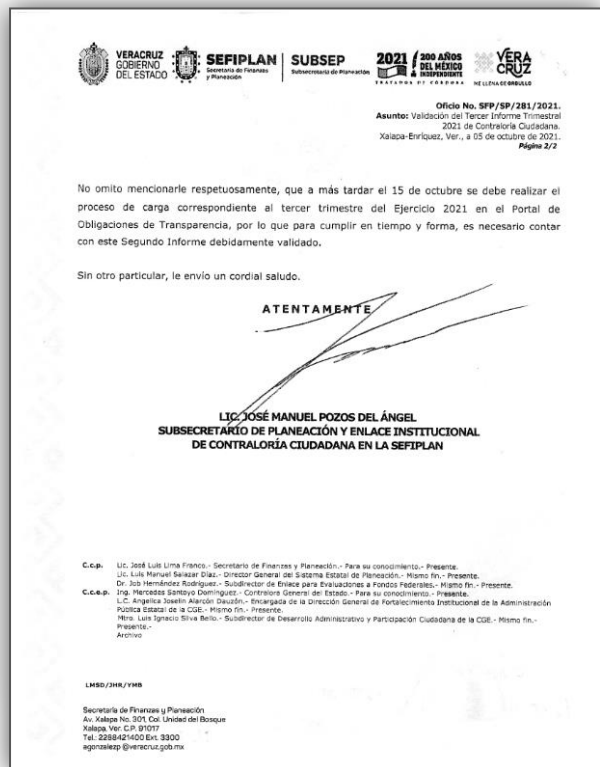
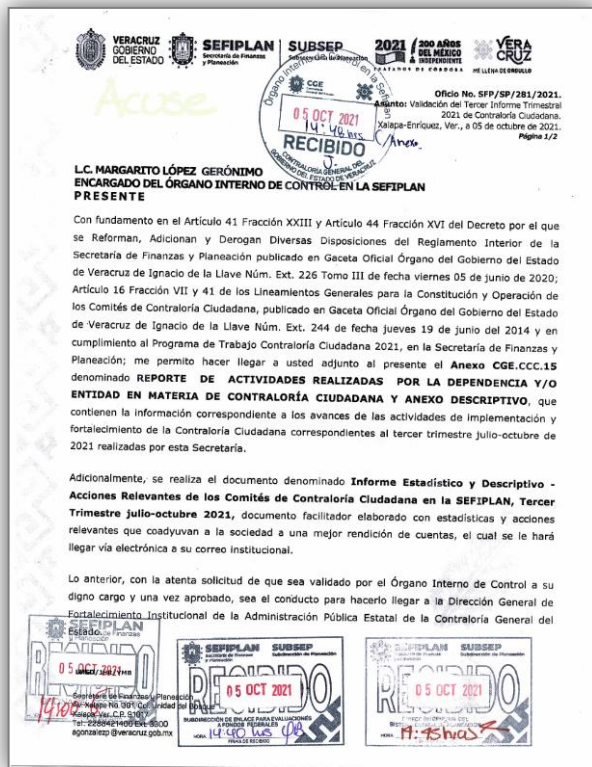
SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

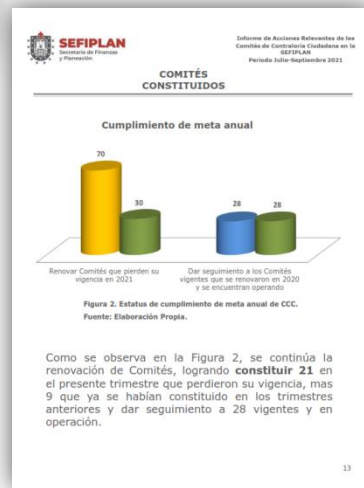
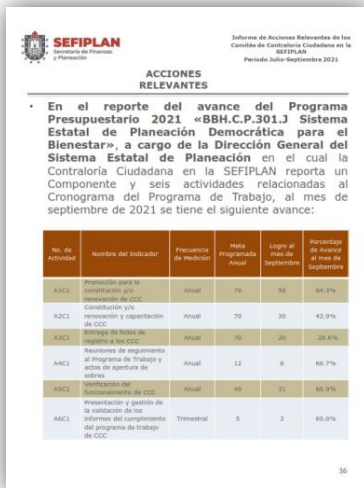
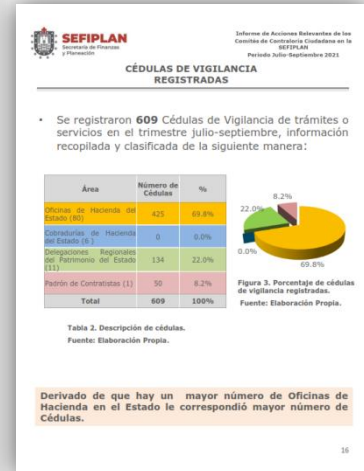
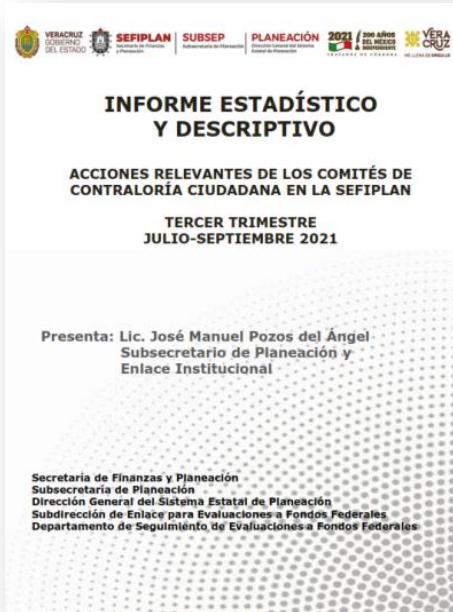
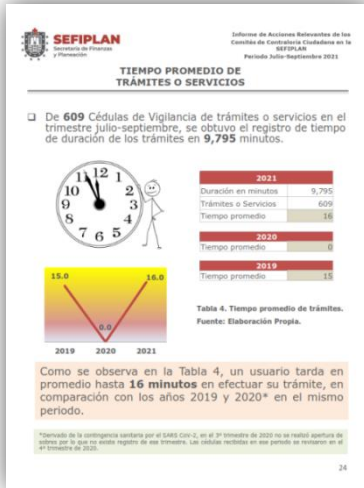
ACCIONES RELEVANTES

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



Con Oficio No. SFP/SP/281/2021 de fecha 05 de octubre del 2021 el Enlace Institucional envía al OIC en la SEFIPLAN el Anexo CGE.CCC.15 y Anexo Descriptivo que contienen los avances correspondiente al tercer trimestre 2021 para su validación.

ACCIONES RELEVANTES



Adicionalmente, se publica adjunto al Reporte de Actividades el documento denominado **“Informe Estadístico y Descriptivo”** Acciones Relevantantes de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, Tercer Trimestre julio-septiembre 2021, documento facilitador elaborado con estadísticas y acciones relevantes que coadyuvan a la sociedad a una mejor rendición de cuentas.

ACCIONES RELEVANTES

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | **SEFIPLAN** | **SUBSEP** | **PLANEACIÓN 2021** | **200 AÑOS DEL MÉXICO** | **VERACRUZ**

Kalapa-Estrévez, Ver., a 06 de octubre de 2021. *Página 1/1*

PARA: MTR. SERGIO PASTOR ROJAS MORTEO,
DIRECTOR GENERAL DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN.

DE: LIC. LUIS MANUEL SALAZAR DÍAZ,
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACIÓN.

ASUNTO: Reporte de avance de indicadores y justificaciones del PP2021 BBH.C.P.301.J

En seguimiento a la programación anual de indicadores del Programa Presupuestario 2021: BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar, adscrito a esta Dirección General, hago de su conocimiento que se ha reportado en el Sistema Integral de Administración Financiera del Estado de Veracruz (SIAFEV), lo correspondiente al indicador [A6.C1] Porcentaje de cumplimiento en la presentación y gestión de la validación de los informes de cumplimiento del programa de trabajo de CCC (Se adjunta reporte del SIED).

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

ATENCIÓN

C.c.p. Lic. José Manuel Posa del Ángel - Subsecretario de Planeación - Para su conocimiento. Presente.
Dr. Jairo Hernández Rodríguez - Subdirector de Informática para Estadística e Informática - Sistema Fin. - Presente.
Ang. Jorge Enrique Gil Bermejo - Subdirector de Planeación para el Desarrollo del Estado - Mismo Fin. - Presente.
Antonio Méndez

RECORRIDO
06 OCT. 2021
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
14:20 hrs. JMS

Tarjeta Número: SFP/SP/DGSEP/0313/2021.

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO | **Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave** | Fecha de emisión: 06/10/2021

Presupuesto Basado en Resultados - Sistema de Evaluación del Desempeño
Reporte de Avance de Indicadores y Justificaciones

Reporte al mes de Octubre de 2021

BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar
[A6.C1] Porcentaje de cumplimiento en la presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC

Nombre del PP o AI al que pertenece: BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar

URI responsable del indicador: DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA ESTATAL DE PLANEACION

Dependencia o entidad responsable: Secretaría de Finanzas y Planeación

Nivel del objetivo del PP que es: Actividad

Beneficiario: Habitante

Características del indicador

Forma: (Número de informes presentados y gestionados para su validación ante el CINúmero de informes Programados a presentar y gestionar)*100

Tipo Resultado	Eficacia programática	Frecuencia	Trimestral	Dimensión	Eficacia	Sanjón	Constante	Tipo	Gestión
Número de informes presentados y gestionados para su validación ante el CI (2020)				Número de Informes Programados a presentar y gestionar (2020)					

Unidad de medida	informes	Tipo acumulado	SUMATORIA	Unidad de medida	informes	Tipo acumulado	SUMATORIA							
Metas del indicador														
Meta Programada														
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
20553	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00
20554	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	2.00	5.00
Acumulado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Meta Realizada														
Var	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	TOTAL	
20553	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
20554	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00
Acumulado	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	100.00	100.00
Avance del indicador														
Avance en el mes:											0.00	Avance al mes:	100.00	
Programado en el mes:											0.00	Programado al mes:	100.00	
% de cumplimiento:											0.00	% de cumplimiento:	100.00	

Reporte emitido por el Sistema de Indicadores de Evaluación del Desempeño (SIED)

Mediante Tarjeta No. SFP/SP/DGSEP/0313/2021 de fecha 06 de octubre de 2021 la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación informa a la Dirección General de Planeación y Evaluación que ha reportado en el SIRE-SIAFEV lo correspondiente al indicador [A6.C1] Porcentaje de cumplimiento en la presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del Programa de Trabajo de CCC del BBH.C.P.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar, Programa Presupuestario 2021.

ACCIONES RELEVANTES

- **En el reporte del avance del Programa Presupuestario 2021 «BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar», a cargo de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación** en el cual la Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN reporta un Componente y seis actividades relacionadas al Cronograma del Programa de Trabajo, al mes de diciembre de 2021 se tiene el siguiente avance:

No. de Actividad	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta Programada Anual	Logro al mes de Septiembre	Porcentaje de Avance al mes de Septiembre
A1C1	Promoción para la constitución y/o renovación de CCC	Anual	70	70	100.0%
A2C1	Constitución y/o renovación y capacitación de CCC	Anual	70	70	100.0%
A3C1	Entrega de folios de registro a los CCC	Anual	70	70	100.0%
A4C1	Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres	Anual	12	8	100.0%
A5C1	Verificación del funcionamiento de CCC	Anual	45	47	104.0%
A6C1	Presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC	Trimestral	5	4	80.0%

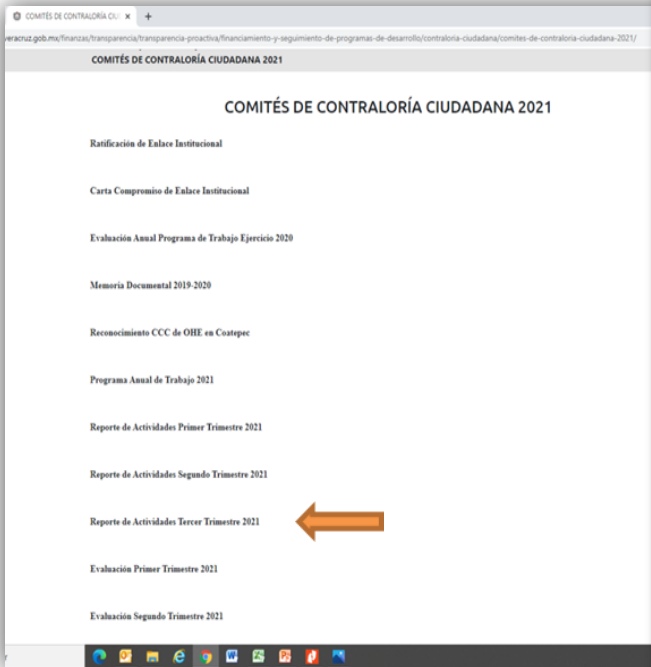


ACCIONES RELEVANTES



Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0319/2021 de fecha 14 de octubre de 2021 la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación informa la Unidad de Transparencia en la SEFIPLAN que ha realizado la carga de la información en la Plataforma Nacional de Transparencia correspondiente al Tercer Trimestre 2021 y envía los comprobantes de la misma emitidos por el SIPOT, donde las fracciones LTAIPVIL15XXXVIIa y LTAIPVIL15XXXVIIb conciernen a Mecanismos de Participación Ciudadana.

ACCIONES RELEVANTES



Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/048/2021 de fecha 15 de octubre de 2021 la Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales solicita a la Dirección General de Innovación Tecnológica, la publicación del Reporte de Actividades correspondiente al Tercer Trimestre 2021 en el apartado de Contraloría Ciudadana en el portal de Internet de la SEFIPLAN.

Disponible para su consulta en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/10/3.-Reporte-de-Actividades-3%C2%B0-Trimestre-2021.pdf>



ACCIONES RELEVANTES

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO CGE Contraloría General del Estado 2021 200 AÑOS DEL MEXICO INDEPENDIENTE VERA CRUZ ESTADO DE VERACRUZ

Oficio CGE/DGFIAP/SDAyPC/150/11/2021
Xalapa-Enriquez, Ver., a 03 de noviembre de 2021
Asunto: Evaluación tercer trimestre de Contraloría Ciudadana 2021

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

En cumplimiento al artículo 44 fracción IX del Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz y al Capítulo VII De la Evaluación y resultados de los Comités de Contraloría Ciudadana, de los *Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana* vigentes, en su Artículo 42 donde indica que "La Dirección dará seguimiento y evaluará la información reportada a través de los informes trimestrales y anuales de las dependencias y entidades, en los cuales se presentan los avances de las acciones comprometidas en los Programas de Trabajo", por instrucciones de la L.C. Angelica Josefín Alarcón Dauzón, Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal, me permito remitir la **evaluación en materia de Contraloría Ciudadana**, correspondiente al **tercer trimestre de 2021**.

Sin más por el momento, no omito referarle la disposición de esta Subdirección a mi cargo de impulsar la participación ciudadana a través de los Comités de Contraloría Ciudadana y estar en condiciones de llevar a cabo en la medida de lo posible los compromisos establecidos en el Programa de Contraloría Ciudadana del ejercicio 2021, observando las medidas sanitarias emitidas por las autoridades.

ATENTAMENTE
Mtro. Luis Ignacio Silva Bello
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

C.C.P. - Ing. Mercedes Santiago Domínguez - Contralora General. Para su superior conocimiento.
Lic. José Luis Frenco - Secretario de Finanzas y Planeación. - Para su conocimiento.
L.C. Angelica Josefín Alarcón Dauzón - Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal. - Mismo fin.
Mtro. Miguel Montero Berradas - Director General de Fiscalización de la Contraloría General. - Mismo fin.
L.C. Margarito López Gendreau - Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación. - Para su conocimiento y seguimiento.
Archivo/Minuta
LISB/ru/jpa

Calle Ignacio de la Llave N° 105, Colonia Salud
C.P. 91056, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 841 60 00 Ext. 3816
www.veracruz.gob.mx/contraloria

RECORRIDO 04 NOV. 2021
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
FOLIO DE REGISTRO 2233786
1 COPIA

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO CGE Contraloría General del Estado 2021 200 AÑOS DEL MEXICO INDEPENDIENTE VERA CRUZ ESTADO DE VERACRUZ

**DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL
SUBDIRECCIÓN DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
EVALUACIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA TERCER TRIMESTRE 2021
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**

ACTIVIDAD	MEDICIÓN PORCENTUAL		OBSERVACIONES
	META	ALCANZADO	
PLANEACIÓN	0.00%	0.00%	
OPERACIÓN	70.00%	57.83%	
Promoción de la Contraloría Ciudadana (Programa y medios sociales oficiales)	5.00%	5.00%	Realizó 16 promociones de las 6 programadas.
Constitución de Comités	20.00%	12.72%	Constituyó 21 comités, de 33 programados
Capacitación a Comités constituidos	10.00%	6.36%	Capacitó a 21 comités, de 33 programados.
Entrega de folios de acreditación	5.00%	3.75%	Entregó 12 folios de acreditación, de 16 programados.
Publicación de actas de vigilancia e informes de Comités activos (físicos o electrónicos)	10.00%	10.00%	Actividad cumplida.
Asesoría de actas que contienen actas de apertura de actas e informes.	10.00%	10.00%	Se realizaron 3 actos de apertura de acuerdo a lo programado.
Elaboración de informe detallado de solicitudes por apertura	10.00%	10.00%	Actividad cumplida.
VERIFICACIÓN	30.00%	30.00%	
Elaboración de reporte seguimiento a solicitudes	10.00%	10.00%	Actividad cumplida.
Verificación del funcionamiento de los Comités (reuniones o virtuales)	10.00%	10.00%	Realizó 13 verificaciones, de las 10 programadas.
Reuniones de seguimiento con CG al Programa de Trabajo (reuniones o virtuales)	5.00%	5.00%	Se realizaron 3 reuniones de seguimiento de acuerdo a lo programado.
Elaboración de reporte de actividades trimestrales	5.00%	5.00%	Actividad cumplida.
TOTAL	100.00%	87.83%	

ELABORA
PSIC. JORGE LUIS GALÁN ARMAS
ANALISTA DE VIGILANCIA Y FISCALIZACIÓN

VALIDA
Mtro. LUIS IGNACIO SILVA BELLO
SUBDIRECTOR DE DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

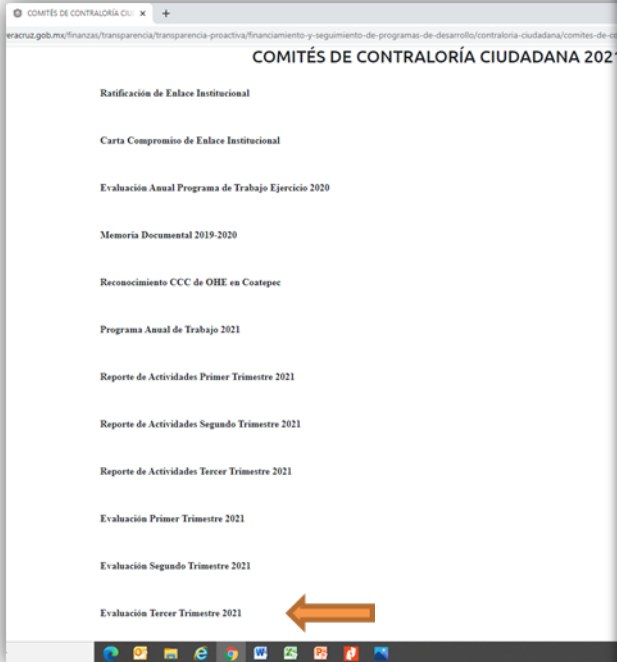
REVISÓ
MTRA. JULISSA FLORES CASTILLO
EJECUTIVA DE PROYECTOS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

AUTORIZA
LIC. ANGELICA JOSEFIN ALARCON DAUZON
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL

CGE

Mediante Oficio No. CGE/DGFIAP/SDAyPC/150/11/2021 de fecha 03 de noviembre de 2021 la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana de la CGE remite al Enlace Institucional en la SEFIPLAN, la Evaluación en materia de Contraloría Ciudadana, correspondiente al Tercer Trimestre 2021, en el cual se obtuvo un **cumplimiento del 87.83%**.

ACCIONES RELEVANTES

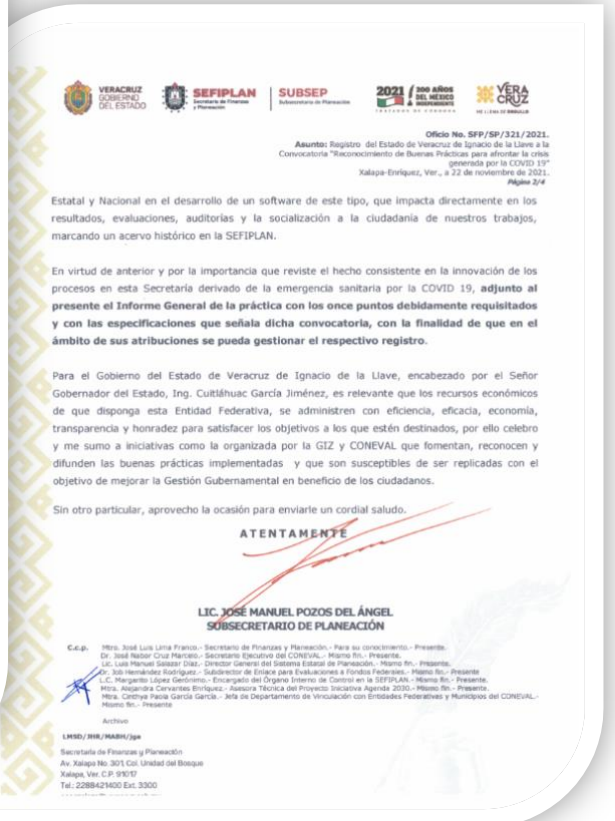


Disponible para su consulta en:
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Evaluaci%C3%B3n-3%C2%B0-trimestre-CC.pdf>

Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/060/2021 de fecha 05 de noviembre de 2021 la Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales solicita a la Dirección General de Innovación Tecnológica, la publicación de la Evaluación en materia de Contraloría Ciudadana, correspondiente al Tercer Trimestre 2021.



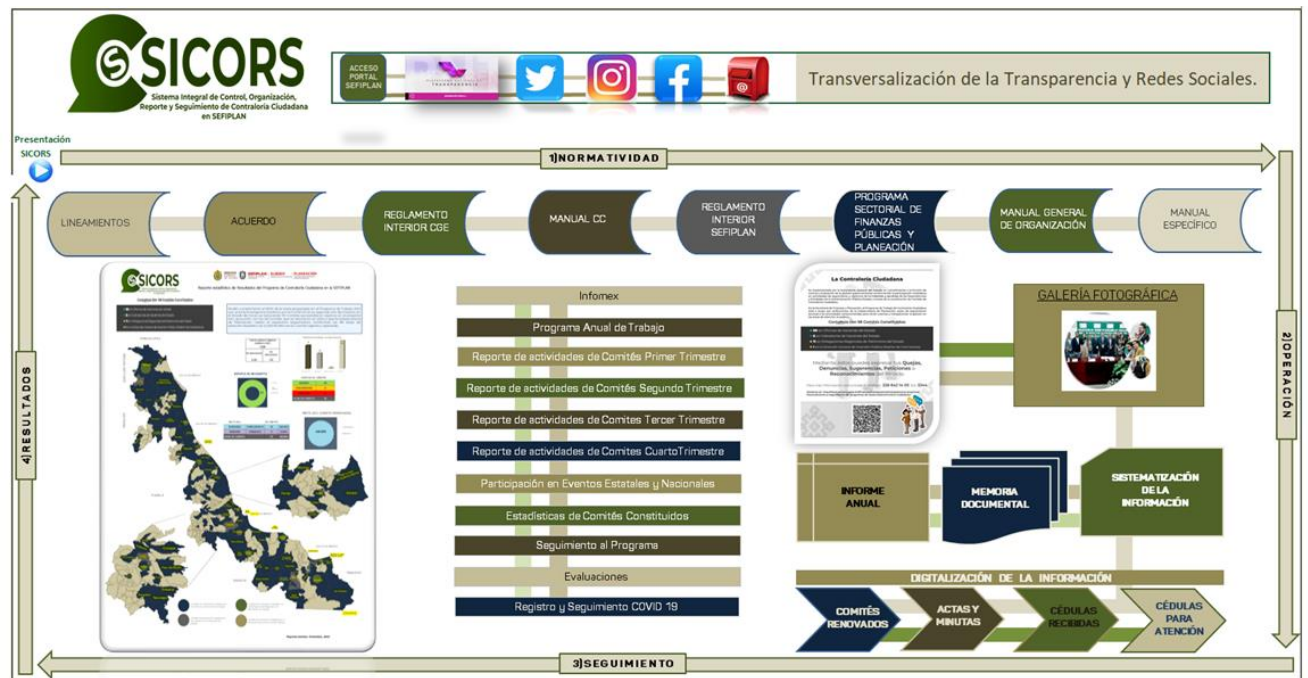
ACCIONES RELEVANTES



Mediante Oficio No. SFP/SP/321/2021 de fecha 22 de noviembre de 2021 la Subsecretaría de Planeación atendiendo a la invitación realizada por la Coordinación General de Monitoreo, Entidades Federativas y Fortalecimiento Institucional del CONEVAL, registra en la categoría de **Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información/ desarrollo de plataformas digitales para la generación y sistematización de información para la toma de decisiones de políticas de desarrollo social en el marco de la COVID 19** la siguiente práctica:

ACCIONES RELEVANTES

“Diseño, desarrollo y operación del Sistema Integral de Control, Organización, Reporte y Seguimiento de Contraloría Ciudadana en SEFIPLAN (SICORS), implementado para disminuir el impacto por la contingencia sanitaria mundial del SARS-CoV-2 (COVID 19) en los procesos de operación”. Caso de éxito herramienta de automatización de la información para simplificar procedimientos; coadyuvar al cumplimiento de resultados; solventar evaluaciones y auditorías y fomentar la transparencia y difusión de la Participación Ciudadana veracruzana”.



ACCIONES RELEVANTES

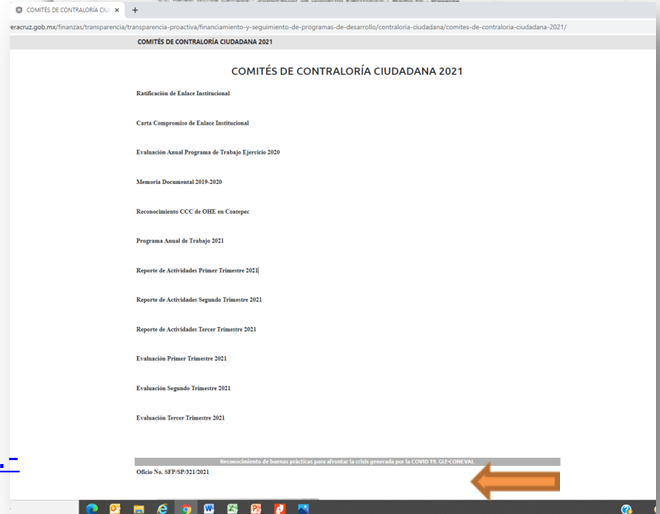
Creada en 2020 por la crisis mundial del SARS-CoV-2 (COVID 19), con el propósito de implementar la digitalización en la operación de la Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, a través del uso normado de esta herramienta tecnológica, concentrando de manera organizada, la información inmediata de sus pilares fundamentales en el que se encuentra diseñado:

- 1) Normatividad,
- 2) Operación,
- 3) Seguimiento y
- 4) Resultados;

Así como, la Transversalización de la Transparencia y Redes Sociales, en los que se basa nuestro Sistema, permitiendo ser un referente Estatal y Nacional en el desarrollo de un software de este tipo, que impacta directamente en los resultados, evaluaciones, auditorías y la socialización a la ciudadanía de nuestros trabajos, marcando un acervo histórico en la SEFIPLAN.

La convocatoria "Reconocimiento de buenas prácticas para afrontar la crisis generada por la COVID 19" es realizada por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentables (GIZ) en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL).

ACCIONES RELEVANTES

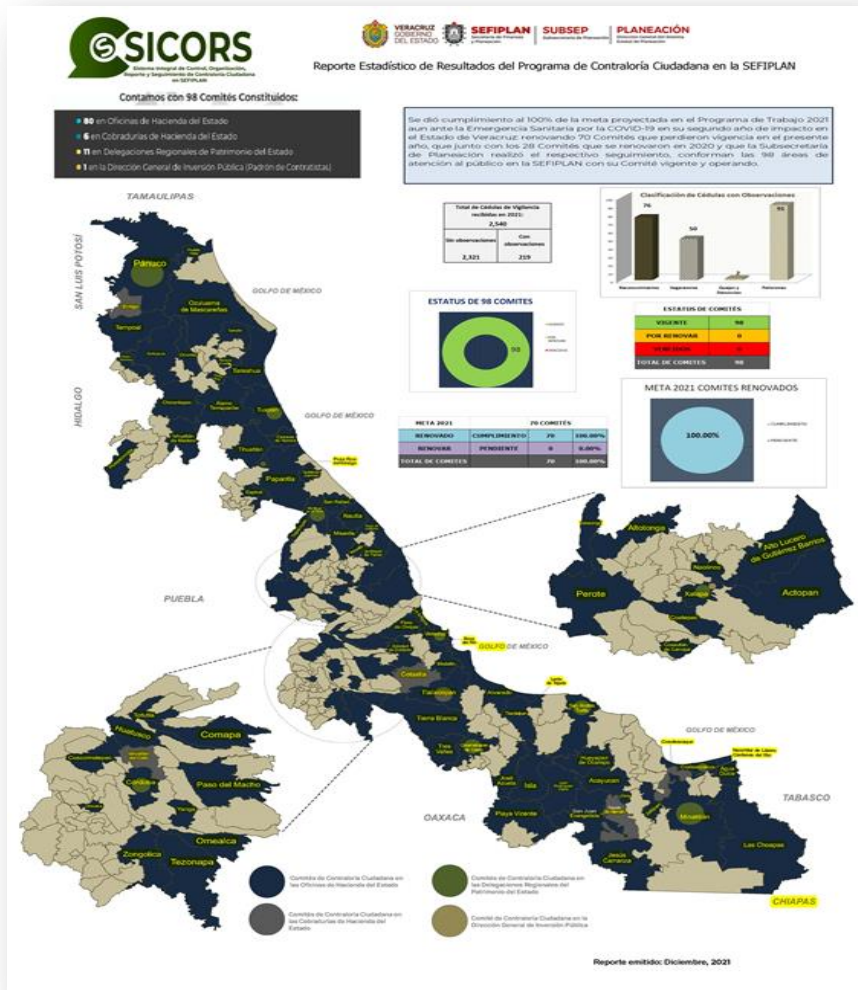


Disponible para su consulta en:
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/11/Oficio-No.-SFP-SP-321-2021.pdf>

Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/076/2021 de fecha 26 de noviembre de 2021 la Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales solicita a la Dirección General de Innovación Tecnológica la publicación del Oficio SFP/SP/321/2021 turnado al Coordinador General de Monitoreo, Entidades Federativas y Fortalecimiento Institucional del CONEVAL para el registro de la práctica antes mencionada.

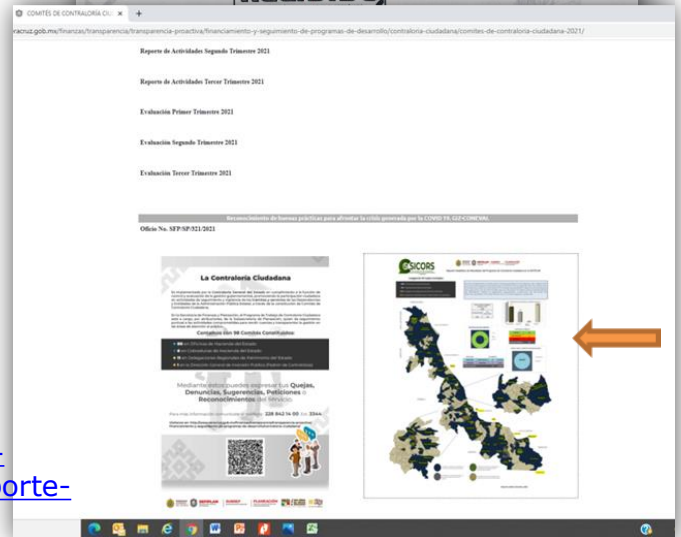
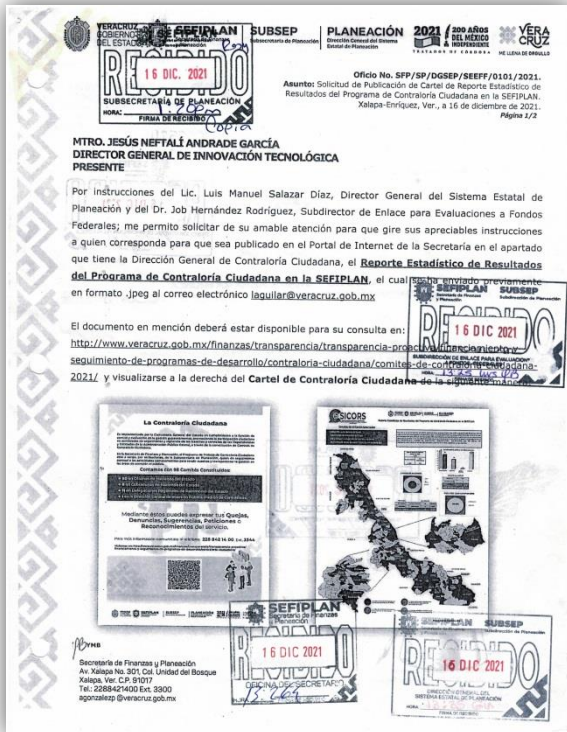


ACCIONES RELEVANTES



Este año la Secretaría de Finanzas y Planeación a través del Enlace Institucional elaboró y presentó el "Reporte Estadístico de Resultados del Programa de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN". Impreso en tamaño cartel con la intención de ser el medio facilitador para dar a conocer en las diferentes áreas de atención al público, los resultados obtenidos en el presente año; así como de información a la ciudadanía de la ubicación geográfica de las 98 áreas de atención.

ACCIONES RELEVANTES



Disponible para su consulta en:
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/12/CCC-Reporte-Estad%C3%ADstico.jpg>

Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/101/2021 de fecha 16 de diciembre de 2021 la Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales solicita a la Dirección General de Innovación Tecnológica la publicación del Reporte Estadístico de Resultados del Programa de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.

ACCIONES RELEVANTES

En los 4 Actos de apertura se recibieron **76** Actas Circunstanciadas y **670** Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:

- ✓ En la reunión celebrada el 25 de octubre se recibieron 25 Actas Circunstanciadas, 217 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 16 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Omealca, Platón Sánchez, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Xalapa-Sur, Yanga y Zongolica; así como de 5 DRPE en Cosamaloapan, Minatitlán, Poza Rica, Veracruz y Xalapa; de las cuales 189 fueron sin observaciones y **28 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 5 Reconocimientos de la OHE en Xalapa-Sur; 13 Sugerencias de las OHE en Xalapa-Sur y Yanga y de las DRPE en Poza Rica y Xalapa; 0 Quejas o Denuncias; 10 Peticiones de las OHE en Altotonga, Jesús Carranza y Yanga.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En la reunión celebrada el 12 de noviembre se recibieron 17 Actas Circunstanciadas, 163 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 8 OHE en Chicontepec, Coatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Ozuluama, Xalapa-Sur y Zongolica; así como de 5 DRPE en Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Minatitlán, Poza Rica y Xalapa; de las cuales 147 fueron sin observaciones y **16 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de las OHE en Jesús Carranza y Xalapa-Sur; 3 Sugerencias de las OHE en Jesús Carranza y Xalapa-Sur; 1 Quejas o Denuncias de la DRPE en Poza Rica; 9 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza y Xalapa-Sur y de las DRPE en Coatzacoalcos, Poza Rica y Xalapa.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En la reunión celebrada el 24 de noviembre se recibieron 19 Actas Circunstanciadas, 155 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 14 OHE en Comapa, Huayacocotla, Juan Díaz Covarrubias, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Omealca, Ozuluama, Platón Sánchez, Tamalín, Tamiahua, Totutla, Yanga y Zongolica; así como de una DRPE en Cosamaloapan; de las cuales 142 fueron sin observaciones y **13 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 9 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Naranjos, Ozuluama y Tamalín; 1 Sugerencia de la OHE en Ozuluama; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Omealca y Yanga y de la DRPE en Cosamaloapan.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En la reunión celebrada el 09 de diciembre se recibieron 15 Actas Circunstanciadas, 135 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 10 OHE en Altotonga, Coatepec, Coscomatepec, Huayacocotla, Jalacingo, Jesús Carranza, Naolinco, Naranjos, Omealca y Yanga; de las cuales 119 fueron sin observaciones y **16 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 6 Reconocimientos de las OHE en Altotonga, Jesús Carranza y Naranjos; 4 Sugerencias de la OHE en Jesús Carranza y de la DRPE en Poza Rica; 1 Quejas o Denuncias de la DRPE en Xalapa; 5 Peticiones de las OHE en Naolinco y Yanga y de la DRPE en Poza Rica.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0323/2021 de fecha 25 de octubre de 2021, se envía a la DGPE copia de 5 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0342/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, se envía a la DGR copia de 9 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0343/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, se envía a la DGPE copia de 6 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0344/2021 de fecha 17 de noviembre de 2021, se envía al OIC en la SEFIPLAN Acta Circunstanciada y Cédula de Vigilancia, ambas en original, que contiene queja realizada por usuario de la DRPE en Poza Rica, con la finalidad de que se le brinde la atención e informe el proceso y conclusión de la mismas.



ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0350/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, 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 brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0351/2021 de fecha 25 de noviembre de 2021, se envía a la DGPE copia de una Cédula de Vigilancia que contienen petición realizada por usuario de la DRPE, con la finalidad de que se le brinde la atención a la solicitud en ella plasmada e informe el proceso y conclusión de la misma.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/DGSEP/SEEFF/089/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, se envía a la DGR copia de 13 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas.

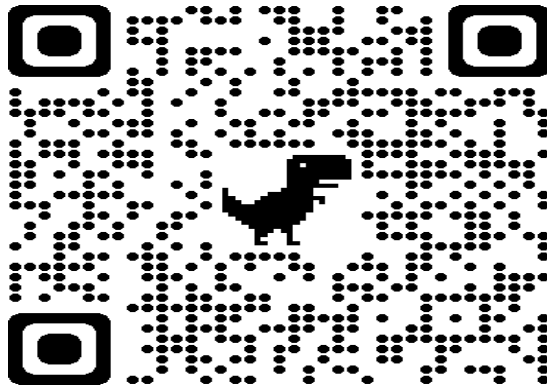
ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No.
SFP/SP/DGSEP/SEEFF/090/2021 de fecha 10 de diciembre de 2021, se envía a la DGPE copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencia y petición realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le brinde la atención a las solicitudes en ellas plasmadas e informe el proceso y conclusión de las mismas.

- ✓ Mediante Oficio No.
SFP/SP/DGSEP/SEEFF/091/2021 de fecha 09 de diciembre de 2021, se envía al OIC en la SEFIPLAN Acta Circunstanciada y Cédula de Vigilancia, ambas en original, que contiene queja realizada por usuario de la DRPE en Xalapa, con la finalidad de que se le brinde la atención e informe el proceso y conclusión de la mismas.

Te invitamos a visitar otros Programas a nuestro cargo:

Programa Anual de Evaluación (PAE) Evaluación de Fondos Federales



Sistema Estatal de Planeación

