



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN
Dirección General del Sistema
Estatual de Planeación

PROGRAMA DE TRABAJO

**CONTRALORÍA CIUDADANA
2022
EN LA SECRETARÍA DE
FINANZAS Y PLANEACIÓN**

ENERO 2022



ÍNDICE

NUMERAL	APARTADO	PÁGINA
	Directorio de Funcionarios.....	3
	Glosario de Términos.....	4
	Introducción.....	7
	Normatividad Aplicable.....	11
	Presentación.....	16
	Estrategia.....	21
I.	El Plan de Difusión.....	26
II.	El procedimiento para la constitución y registro de los Comités.....	29
III.	El proceso de capacitación y asesoría a quienes integran los Comités.....	33
IV.	La coordinación con el Órgano Interno de Control para la captación, registro y captura de las cédulas de vigilancia e informes anuales.....	35
V.	Los mecanismos específicos para la atención y seguimiento de las solicitudes y los procedimientos para atender e investigar aquéllas relacionadas con la ejecución y aplicación de los trámites y servicios gubernamentales.....	37
VI.	Las medidas de seguimiento y evaluación a las actividades de constitución y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana.....	41
VII.	Las actividades de coordinación, cuando en la ejecución de las obras o acciones, exista la inclusión de recurso federal o municipal, o bien ambos y ésta sea ejecutada por las dependencias o entidades de la Administración Pública Estatal.....	43
VIII.	El calendario de entrega del Informe Anual, de las acciones de constitución y operación de Contraloría Ciudadana.....	44
IX.	Información Adicional.....	45
	Anexo 1.....	50
	Anexo 2.....	53
	Firma.....	55
	Cronograma de Actividades 2022.....	56



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN
Dirección General del Sistema
Estatel de Planeación

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Mtro. José Luis Lima Franco

Secretario

Lic. José Manuel Pozos del Ángel

Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional

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

MGC. Mario Alfredo Baez Hernández

Coordinador Logístico del PAE

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Ing. Mercedes Santoyo Domínguez

Contralora General

L.C. Angélica Joselin Alarcón Dauzón

Encargada de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal

Lic. 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 DE TÉRMINOS

SIGLA/NOMBRE	SIGNIFICADO/DEFINICIÓN
Áreas de atención al público en la SEFIPLAN	98 áreas en la Secretaría donde se realizan los trámites o se prestan los servicios , referentes a 80 Oficinas de Hacienda, 6 Cobradurías de Hacienda, 11 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado y un Módulo de Atención de la Dirección General de Inversión Pública (Padrón de Contratistas)
CCC	Comités de Contraloría Ciudadana
Cédula de Vigilancia	Formatos oficiales expedidos por la Contraloría General, contemplados en el Manual de Contraloría Ciudadana, que permiten realizar las actividades enfocadas al seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los trámites y servicios
CFEV	Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
CGE	Contraloría General del Estado
Comités de Contraloría Ciudadana	Son organizaciones debidamente constituidas e independientes en cuanto a sus determinaciones a las dependencias y entidades y estarán integrados por personas de la ciudadanía en general, interesadas en participar y realizar actividades de seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los trámites o servicios que lleva a cabo la dependencias
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.
CPEUM	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Dec-RISEFIPLAN	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 de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 226 Tomo III de fecha viernes 05 de junio de 2020



GLOSARIO DE TÉRMINOS

SIGLA/NOMBRE	SIGNIFICADO/DEFINICIÓN
Emergencia Sanitaria Internacional	Para frenar la propagación de una epidemia, la OMS puede declarar una emergencia sanitaria internacional, como lo hizo con el coronavirus.
Enlace Institucional	La o el servidor público formalmente designado, por parte de quienes ocupan la Titularidad de la dependencias que realizan acciones de fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana en coordinación con el OIC y la DGTAYFP de la Contraloría General . En SEFIPLAN por Reglamento Interno es el Titular de la Subsecretaría de Planeación.
Informes	Documentos con una periodicidad trimestral y anual, que consolidan y evidencian información de las actividades de la constitución, el registro, la operación y la evaluación de los Comités, por cada Dependencia y Entidad de la Administración Pública Estatal durante un ejercicio, elaborados por el Enlace Institucional y entregados a la DGTAYFP de la Contraloría General
Ley 875-TAIPÉVIL	Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave
LGA-PbR	Lineamientos Generales para la Adopción del Presupuesto Basado en Resultados
LGCOCCE	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 Número Extraordinario 244 Tomo CLXXXIX folio 918 de fecha jueves 19 de junio de 2014
LGTAIP	Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Memoria Documental	Documento público gubernamental, que describe las acciones y resultados obtenidos de un programa, proyecto o asunto de la Administración Pública Federal, del cual se tiene interés en dejar constancia y que por sus características no reviste la relevancia y trascendencia que en estos Lineamientos se establecen para un Libro Blanco.
OIC	Órgano Interno de Control
Órgano Interno de Control	Área de asesoría en las dependencias y entidades y los encargados de participar en el desarrollo de los procesos de auditoría interna, control y evaluación de la gestión gubernamental, atención y trámite de quejas y denuncias por incumplimiento de obligaciones de los servidores públicos, así como en la organización y coordinación del desarrollo administrativo integral
PAT	Programa Anual de Trabajo



GLOSARIO DE TÉRMINOS

SIGLA/NOMBRE	SIGNIFICADO/DEFINICIÓN
Pandemia	Enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región, actualmente a consecuencia de COVID 19
PP	Programa Presupuestario
PTCC	Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana
Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana	Documento que establece las actividades, compromisos, responsabilidades, metas y calendarios para la planeación, promoción, operación y verificación de las acciones en materia de Contraloría Ciudadana, comprometidas por las dependencias y entidades
PSFPP 19-24	Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024
SEFIPLAN	Secretaría de Finanzas y Planeación
SIPOT	Sistema de Portales de Transparencia



INTRODUCCIÓN

La planeación del Programa Anual de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se realiza en características especiales **en vísperas de un tercer lamentable año de la emergencia sanitaria mundial por la COVID 19, que los expertos en salud pronostican una cuarta ola de contagios y la amenaza de la variante Ómicron** que a enero de este año ha disparado las estadísticas en contagios activos por día, la Secretaría de Salud de Veracruz publicó que con corte al 25 de enero de 2022 existen 138,530 casos acumulados; 15,160 defunciones y 6,775 activos por día, lo que denota la seriedad de la situación.

No obstante estas adversidades, **la SEFIPLAN tiene el compromiso de atender cabalmente sus compromisos en los Programas de Trabajo a su cargo y se preverá que el de Contraloría Ciudadana, cumpla sus metas**, anteponiendo la integridad humana de los servidores públicos y sociedad veracruzana que intervienen en él, **garantizando concluir el año exitosamente, a través de la flexibilidad que una emergencia como la que atraviesa el Estado necesita.**

El Ejercicio inmediato anterior se **concluyó al 100%** del cumplimiento de metas y fue el tercer año de la presente Administración con esos importantes resultados, por ello, este cuarto Ejercicio de participación ciudadana, garantizaremos los mismos resultados que nos han caracterizado .



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN

Dirección General del Sistema
Estatil de Planeación

INTRODUCCIÓN

Para la SEFIPLAN, el **Programa de Contraloría Ciudadana** le significa **coadyuvar al combate a la corrupción en trámites y servicios en las 98 áreas de atención al público**, por ello se encuentra adicional a los que instruya la Contraloría General del Estado, vinculado a nuestro Reglamento Interno, mediante el cual **la Subsecretaría de Planeación y la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación disponen de atribuciones para realizar estos importantes trabajos**; además las actividades están estrechamente relacionadas a los indicadores de nuestro **Programa Presupuestario**, lo que garantiza detectar a tiempo desviaciones y corregirlas y cumplir cabalmente con lo programado; estos trabajos apoyan al cumplimiento de las líneas estratégicas del **Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación** en torno al combate a la corrupción como se mencionó anteriormente y para normarnos administrativamente en nuestros **Manuales Administrativos** autorizados, tenemos actividades que nos obligan a cumplir este Programa de Trabajo.

Esta planeación se deberá desarrollar en prever reprogramaciones de meta, salvaguardar la integridad humana en las reuniones y actos de apertura, inclusive la constitución o renovación queda sujeta a como opere la Administración en 2022, las cédulas podrán aplicarse tomando medidas para garantizar la seguridad de ciudadanos y funcionarios, todo ello, cuando así se requiera, en resumen será un Programa flexible.



INTRODUCCIÓN

El concluir en tipo y forma con el 100% de los 98 Comités constituidos a lo largo del Estado en estos tres años de Gestión de la presente administración (2019-2021) conlleva a que **este año se deban renovar 28 y darles seguimiento y acompañamiento a 70**, lo que nos obliga a implementar otras estrategias que signifiquen **casos de éxito como lo ha sido el Sistema Integral de Control, Organización, Reporte y Seguimiento de Contraloría Ciudadana en SEFIPLAN (SICORS)**, que se encuentra compitiendo en la convocatoria realizada por la Cooperación Alemana al Desarrollo Sustentable (GIZ) en México y el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) con la práctica: *"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"*, en la categoría "Rendición de cuentas, transparencia y acceso a la información", es así como Veracruz muestra su compromiso para enfrentar esta contingencia sanitaria con ética y profesionalismo, implementando importantes acciones.



INTRODUCCIÓN

La Contraloría Ciudadana

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

En la **Secretaría de Finanzas y Planeación**, se ha designado en cumplimiento al Artículo 41 Fracción XXIII del Reglamento Vigente, al Titular de la **Subsecretaría de Planeación como Enlace Institucional (Oficio SFP/0023/2022, de fecha 11 de enero de 2022)** con la Contraloría General, por lo que esta área es la responsable de coordinar las actividades necesarias para el adecuado funcionamiento de la Contraloría Ciudadana y se apoyará en la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación conforme al Artículo 44 Fracción XVI. (Consulta: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2022/>).



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN

Dirección General del Sistema
Estatal de Planeación

NORMATIVIDAD APLICABLE

- **Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**
Artículos 33 y 34
- **Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz**
Artículo 33
Artículo 43
- **Programa Sectorial de la Contraloría General 2019-2024**
Estrategia 1.3
- **Acuerdo que establece las Bases para la Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana**
Artículos 4 y 6
- **Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana emitidos por la Contraloría General**
Artículo 4



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN

Dirección General del Sistema
Estatad de Planeación

NORMATIVIDAD APLICABLE

- **Decreto por el que se Reforman, Adicionan y Derogan Diversas Disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación, publicado en Gaceta Oficial Órgano de Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 226 Tomo III de fecha viernes 05 de junio de 2020**

Artículo 41 Fracción XXIII y 44 fracción XVI.

- **Manual General de Organización de SEFIPLAN**

Numeral VI.1.9 y VI.1.9.1



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN
Dirección General del Sistema
Estatel de Planeación

NORMATIVIDAD APLICABLE

De acuerdo a los Artículos **16 Fracción III, 17, 18, 19, 20, 21 y 22** de los Lineamientos **Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana emitidos por la Contraloría General**, 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, el Enlace Institucional debe suscribir el presente Programa de Trabajo, **estableciendo las actividades, compromisos, responsabilidades, metas y calendarios para la planeación, promoción, operación y verificación de las acciones** en materia de Contraloría Ciudadana comprometidas por la SEFIPLAN.

Así mismo, en cumplimiento a 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 Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con Núm. Ext. 226 de fecha viernes 5 de junio de 2020, faculta al Subsecretario de Planeación a establecer, coordinar y dar seguimiento a los procedimientos, así como a las acciones necesarias para el adecuado funcionamiento de la Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación y al Director General del Sistema Estatal de Planeación



NORMATIVIDAD APLICABLE

a establecer, por acuerdo del Subsecretario, las actividades, compromisos, responsabilidades, metas y calendario para la planeación, promoción, operación y verificación de las acciones en materia de Contraloría Ciudadana comprometidas por la Secretaría.

En cumplimiento al **Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024**, publicado en Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 356 de fecha jueves 05 de septiembre de 2019, donde están señaladas las siguientes **Líneas de Acción**:

- **1.3 , 1.3.1, 1.3.2 , 1.3.3 , 1.3.4, 1.3.5 y 1.3.6**

En la **Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley Número 875 de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave**, mandatan a la SEFIPLAN a reportar trimestralmente los Formatos: LTAIPVIL15XXXVI, Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana y LTAIPVIL15XXXVIIb, Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación.

NORMATIVIDAD APLICABLE

Recientemente fue publicado en Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave con Núm. Ext. 016 de fecha martes 12 de enero de 2021, el **Manual General de Organización de SIFIPLAN** con actividades del proceso de atención a este Programa para el Subsecretario de Planeación y Director General del Sistema Estatal de Planeación. <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/Manual-General-de-Organizaci%C3%B3n.pdf>

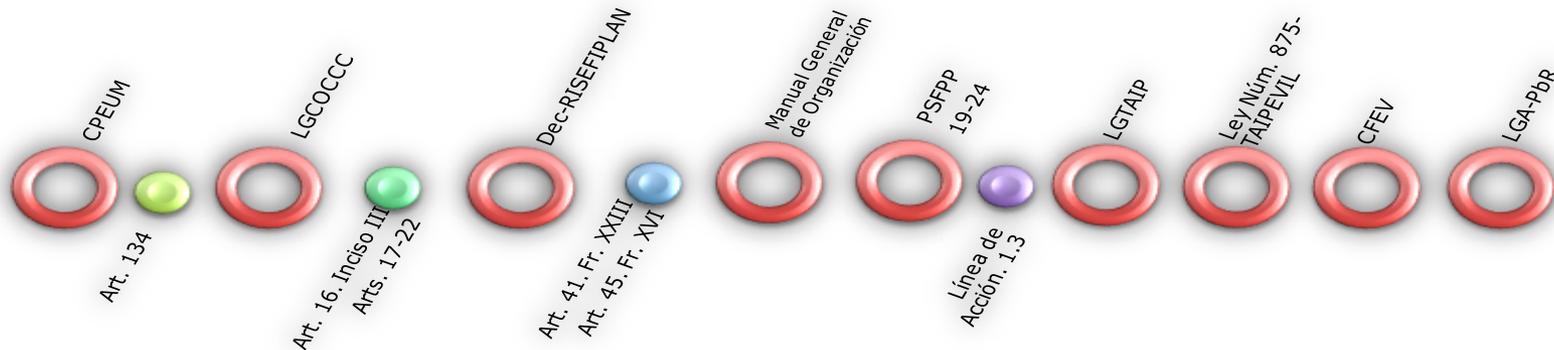


Figura 1. Resumen Normatividad. Fuente: Elaboración Propia.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN

Dirección General del Sistema
Estatel de Planeación

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a la Normatividad Aplicable el presente Programa Anual de Trabajo (PAT) 2022 de Contraloría Ciudadana adicional al cumplimiento de obligaciones de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana , **tiene el enfoque de contribuir a las directrices de la presente Administración Pública Estatal, en el sentido de coadyuvar a la transparencia y rendición de cuentas de los principales programas detonantes en el Estado, por ello es compromiso de la SEFIPLAN acercar y difundir a la ciudadanía las principales acciones que el gobierno del Estado de Veracruz realiza en pro de mejorar la Gestión Gubernamental.**

Para dar un seguimiento a corto plazo al Programa, la Subsecretaría de Planeación (SP) ha vinculado en el **Programa Presupuestario 2022 «BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar»**, un componente y seis actividades relacionadas a él, con respecto al presente PAT para medir el avance mensual de las metas y de existir posibles desviaciones tomar las decisiones pertinentes para llevar a buen término el cumplimiento del Programa y se alinea a la **«Evaluación de Resultados de Contraloría Ciudadana» por lo que** se requiere del apoyo de la CGE para implementar acciones que garanticen la conclusión del PT CC en medio de la emergencia.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN

Dirección General del Sistema
Estatual de Planeación

PRESENTACIÓN

La SEFIPLAN, en el ámbito de la competencia de la Subsecretaría de Planeación (SP) y la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación (DGSEP) y como una acción de cumplimiento con la **Transparencia Activa**, tiene habilitado un botón al inicio del Portal de Internet de la SEFIPLAN denominado **«CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN»** donde cualquier servidor público o ciudadano puede acceder a un solo clic a los principales resultados y acciones que la Secretaría realiza del PAT CC por ejercicio fiscal (informes, convocatorias, evaluaciones, eventos realizados, galerías fotográficas, carteles de difusión, entre otras acciones relevantes del Programa).

Consulta por Ejercicio Fiscal, en:

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

Los resultados 2022 se publicarán en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2022/>



PRESENTACIÓN

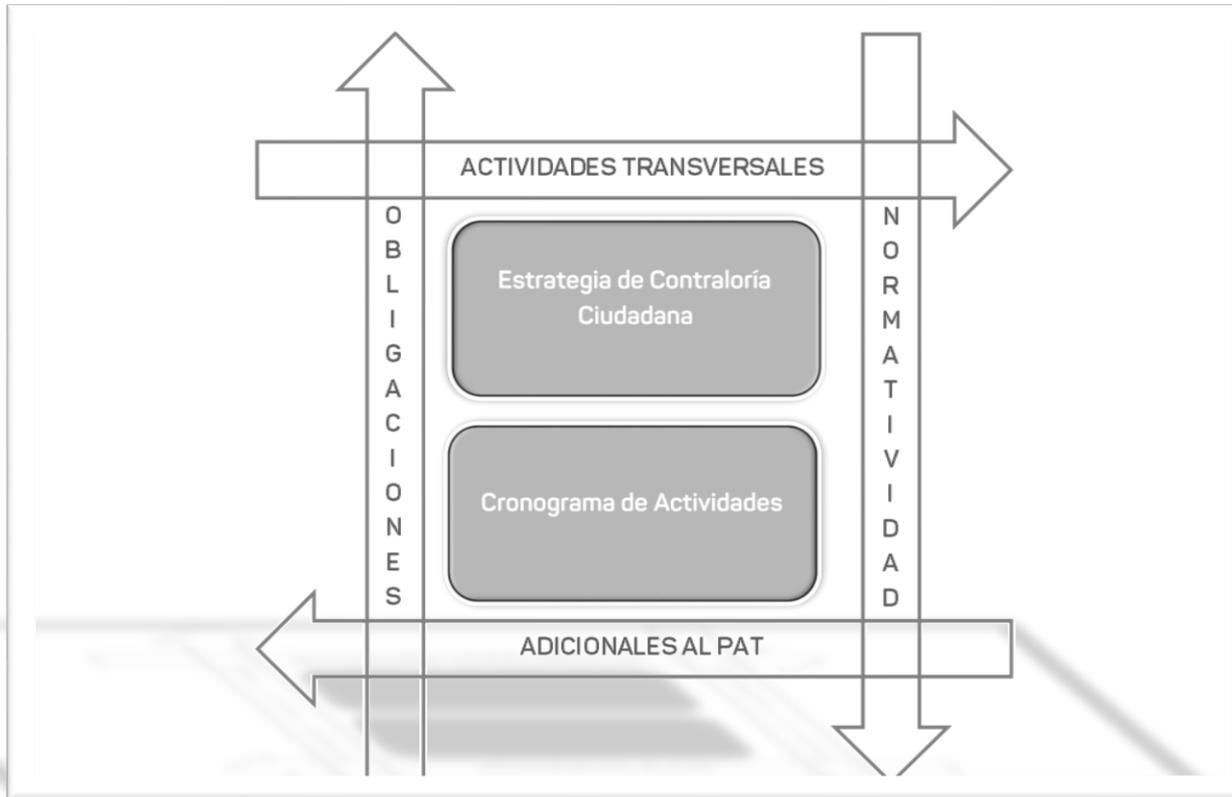


Figura 2. Estructura del PAT 2022. Fuente: Elaboración Propia.



PRESENTACIÓN

La SEFIPLAN, adicional a la obligación de presentar los informes trimestrales con el anexo CGE.CCC.15 y su anexo descriptivo, continuará emitiendo un «Informe Estadístico y Descriptivo», que por iniciativa propia tiene la finalidad de presentar cuantitativa (Gráficas, tablas, imágenes) y cualitativamente (Descripción de acciones e interpretación de gráficas) las acciones trimestrales emprendidas para el cumplimiento del PAT y los publicará en el Portal de Internet de SEFIPLAN, en todo momento la fuente de información será el SICORS implementado por esta Secretaría.

Este Año se emitirá una **Memoria Documental (2021-2022)**, definida como un documento público gubernamental, que describe las acciones y resultados obtenidos de un programa, proyecto o asunto de la Administración Pública, del cual se tiene interés en dejar constancia, se realizará en apego a los Lineamientos para la elaboración e integración de Libros Blancos y de Memorias Documentales y se difundirá y publicará en el apartado especial Contraloría Ciudadana 2022 en el Portal de Internet de SEFIPLAN.

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2022/>

compromisos del PAT 2022 son:

PRESENTACIÓN

De acuerdo a los LGCOCCC:

1. Renovar **28 Comités** de Contraloría Ciudadana. Considerando medidas por la contingencia del COVID 19.
2. Dar puntual **seguimiento y acompañamiento a la operación de 70 Comités** de Contraloría Ciudadana vigentes
3. Efectuar **12 actos de apertura** de sobres de Cédulas de Vigilancia, Si la contingencia por COVID 19 lo permite.
4. Realizar **12 reuniones de seguimiento** al Programa de Trabajo. Si la contingencia Por COVID 19 lo permite.
5. Presentar **4 Informes Trimestrales** y el **Anual Consolidado**

De conformidad a la normatividad aplicable que señala que el PAT se integra y suscribe, remitiéndolo para su autorización a la DGT AyFP a más tardar el **último día hábil del mes de enero de 2022**, previo visto bueno del Titular del OIC en la SEFIPLAN, se emite el siguiente **"Programa Anual de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2022 en la Secretaría de Finanzas y Planeación"**.

Compromisos e iniciativas adicionales de la SEFIPLAN

1. Reportar **7 Indicadores** (un componente y 6 actividades) del Programa Presupuestario
2. Reportar **2 Formatos de Transparencia**
3. Consolidar y expandir el Sistema Integral de Control, Organización, Reporte y Seguimiento de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN (**SICORS**)
4. Gestionar la **publicación** de las principales **actividades y resultados del proceso del PAT 2022** de Contraloría Ciudadana en el Portal de Internet de la SEFIPLAN
5. Coadyuvar al cumplimiento de las **Líneas de Acción del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024**
6. Acompañar los Informes trimestrales de un anexo **Estadístico y Descriptivo**
7. Consolidar y expandir nuestras **redes sociales y el buzón de atención**.
8. Actualizar la imagen del **cartel de difusión a corde al 2022**.
9. Presentar y difundir la **Memoria Documental 2021-2022**



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

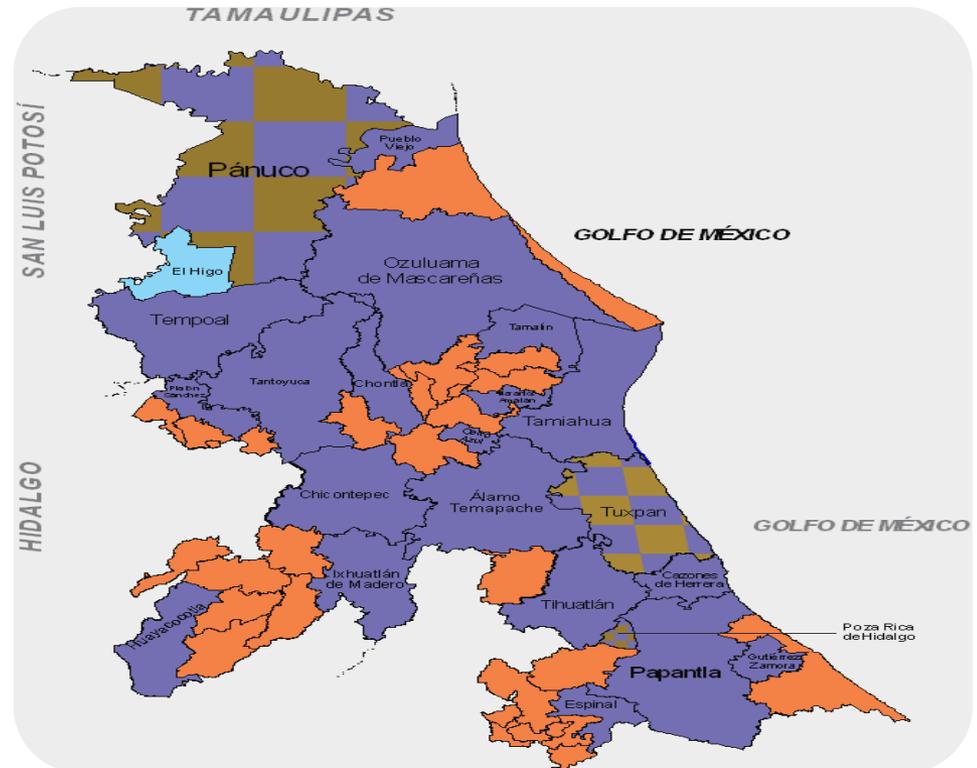
La SEFIPLAN trabaja con la constitución y operación de 98 Comités en sus áreas de Atención al Público y están distribuidos por zonas de la siguiente manera:

COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN SEFIPLAN 26 EN LA ZONA NORTE

2 Oficinas de Hacienda del Estado

■ Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado

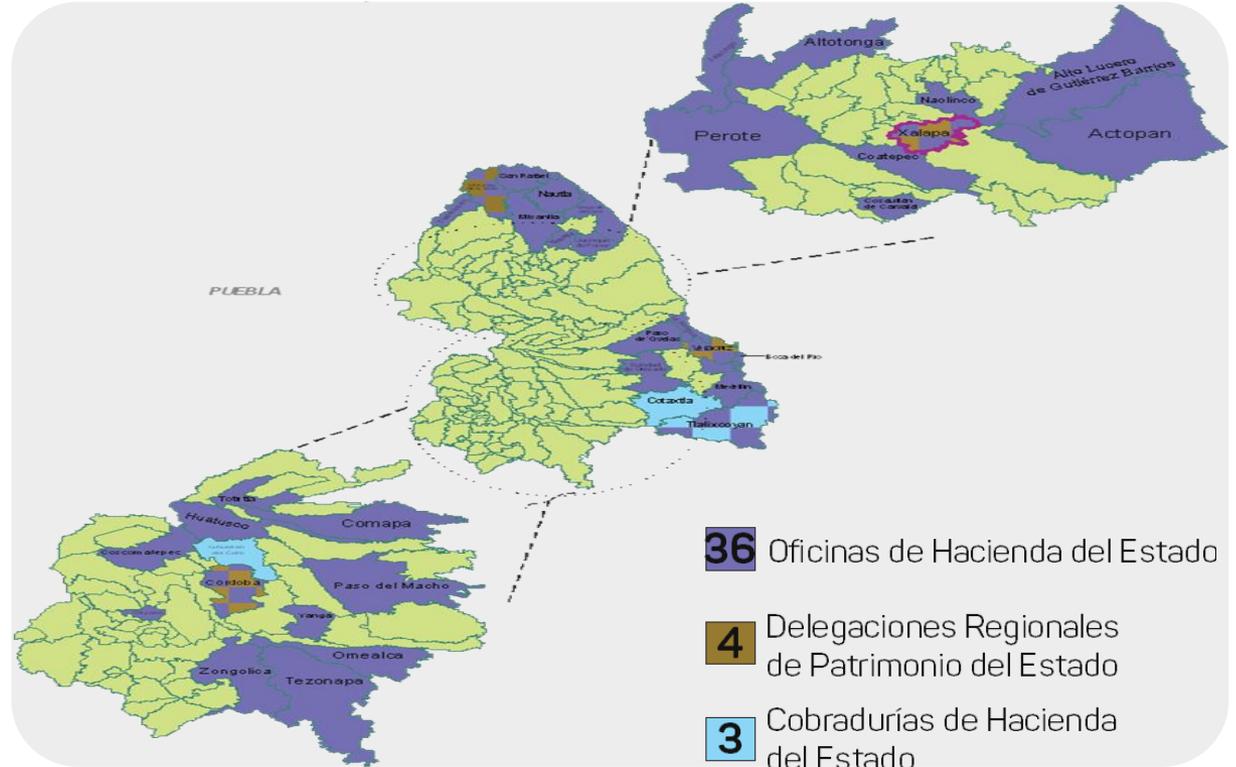
■ Cobradurías de Hacienda del Estado





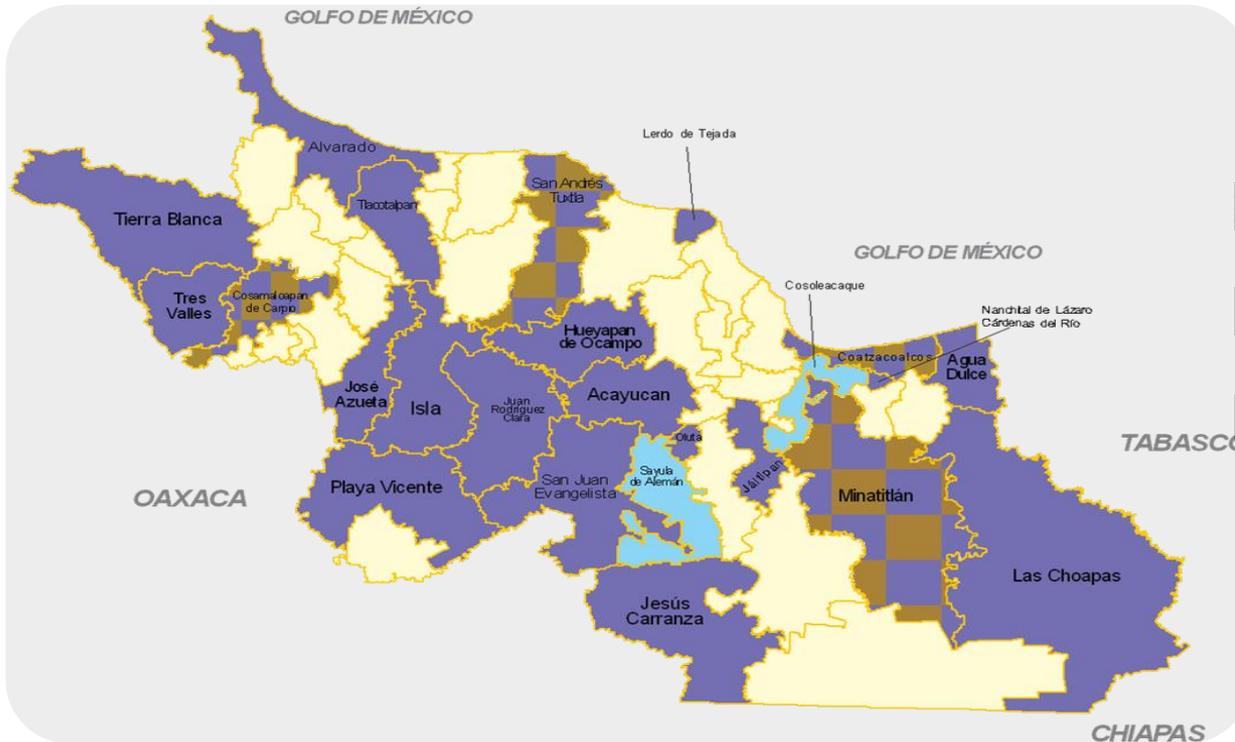
ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

COMITÉS DE
CONTRALORÍA
CIUDADANA EN
SEFIPLAN
44 EN LA ZONA
CENTRO





ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA



- 22** Oficinas de Hacienda del Estado
- 4** Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado
- 2** Cobradurías de Hacienda del Estado

**COMITÉS DE
CONTRALORÍA
CIUDADANA EN
SEFIPLAN
28 EN LA ZONA SUR**



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Debido a que la SEFIPLAN cumplió la meta programada de constitución al 100%, renovando 70 Comités de Contraloría Ciudadana (CCC) repercutió favorablemente para que este Ejercicio Fiscal 2022 SEFIPLAN continúe con esta misma tendencia de los últimos años, teniendo que renovar 28 CCC, para tener un total de 98 comités constituidos y en operación en las áreas de atención de la Secretaría y por consecuencia brindar acompañamiento a 70 CCC. Se dará seguimiento al premio de la GIZ y CONEVAL respecto a SICORS y éste será el Sistema con el cual SEFIPLAN dará seguimiento al Programa.

ESTATUS DE COMITÉS	
VIGENTE	70
POR RENOVAR	28
VENCIDOS	0
TOTAL DE COMITES	98



Figura 3. Comités de Contraloría Ciudadana. Fuente: Elaboración Propia, con el reporte emitido de SICORS



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Los 98 CCC están distribuidos en las siguientes áreas:

- **80** en Oficinas de Hacienda del Estado,
- **6** en Cobradurías de Hacienda del Estado,
- **11** en Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado, y
- **1** en el Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.

Para lo cual se deberá:

- **Renovar 28 Comités** que pierden su vigencia en el presente año (**Anexo 1**).
- **Dar seguimiento a los 70 Comités** vigentes que se renovaron en 2021 y se encuentran operando (**Anexo 2**).

Nota: En medida que la emergencia sanitaria por COVID 19 lo permita y para el reporte, seguimiento y control se utilizará el Sistema Integral de Control, Organización, Reporte y Seguimiento de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN (SICORS).



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

I. Plan de Difusión

Para Constituir Comités de Contraloría Ciudadana (CCC):

- **Remitir los oficios pertinentes** para instruir a que las áreas de atención al público de la SEFIPLAN participen y renueven sus Comités como lo señala la Normatividad aplicable, con la finalidad de tener constituido al final del Ejercicio 2022 el 100% de CCC.
- **Continuar con los eficientes canales de comunicación** que se han establecido con los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado y la Dirección General de Inversión Pública (Padrón de Contratistas), que permitan dar a conocer y operar el PAT, aclarar dudas, atender comentarios, proporcionar los formatos vigentes de la actual Administración Pública Estatal, etc., que sustentarán las actividades realizadas por cada Comité y sobre todo dar el seguimiento puntual al programa.

Nota: se preverá, salvaguardar la integridad de ciudadanos y funcionarios por la pandemia COVID 19.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN
Dirección General del Sistema
Estatal de Planeación

ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Actividades de difusión: Publicar actividades y acciones del PAT a través del **Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia** de la SEFIPLAN en:

<https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzA=&idSujetoObligado=NTQwMg==#inicio>

Consolidar y expandir las **Redes Sociales:**



@contraloriaciudadanasefiplan



@CC_Sefiplan



Contraloría Ciudadana Sefiplan



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Actividades de difusión: Publicar actividades y acciones del PAT CC a través de la página de inicio del **Portal de Internet de la SEFIPLAN** en el apartado de “CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN», a un clic para fomentar la Transparencia Activa:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2022/>

Consolidar y expandir el uso del **Buzón de Atención:**

- Haciendo 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/>



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

II. El procedimiento para la constitución y registro de los comités de contraloría ciudadana de Contraloría Ciudadana, Anexo CGE.CCC.05

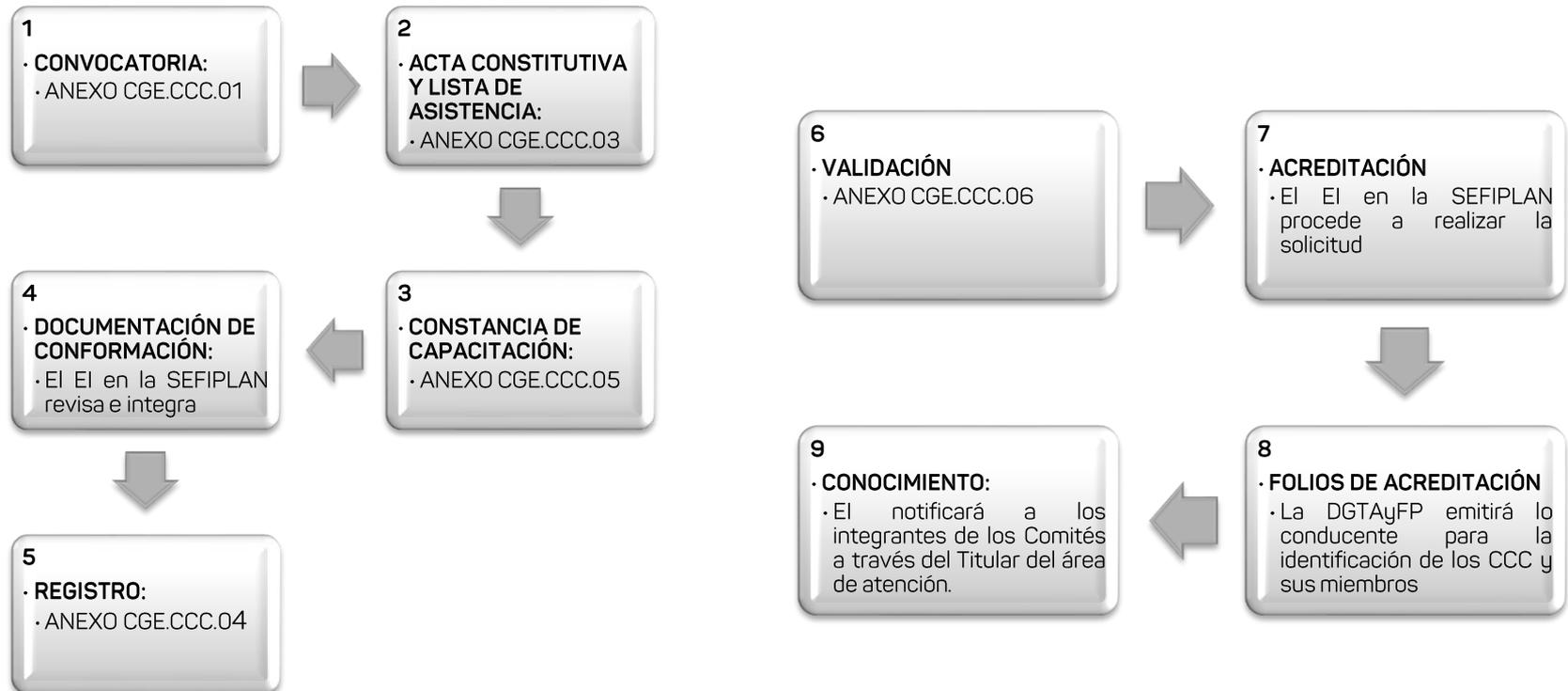


Figura 4. Resumen del procedimiento para la constitución y registro. Elaboración: Fuente Propia.



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado y Delegados Regionales del Patrimonio del Estado realizarán la convocatoria utilizando el **Anexo CGE.CCC.01** o por invitación directa entre los miembros de su comunidad para la conformación de su Comité, cuando se agote en primera instancia la convocatoria, dándoles a conocer los derechos y obligaciones de pertenecer a un comité así como las características generales de los trámites y servicios que se realizan. Una vez elegidos los integrantes se procederá a solicitar copia simple de su identificación oficial y de comprobante de domicilio. Se procederá entonces al llenado de los siguientes documentos que dan formalidad a la constitución de un Comité:

- Acta Constitutiva de Comité de Contraloría Ciudadana de Trámites o Servicios y Lista de Asistencia, **Anexo CGE.CCC.03**
- Constancia de Capacitación de Comité de Contraloría Ciudadana, **Anexo CGE.CCC.05**



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN
Dirección General del Sistema
Estatel de Planeación

ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Una vez reunida toda la documentación de la conformación del Comité que se constituya, esta se enviará con oficio dirigido al Enlace Institucional en la SEFIPLAN por conducto de los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado y Delegados Regionales de Patrimonio del Estado, para su revisión e integración.

El Enlace Institucional deberá capturar la información en el formato Registro de los Comités de Contraloría Ciudadana **Anexo CGE.CCC.04**, para que sean solicitadas las validaciones de manera permanente durante el Ejercicio, en conjunto con la **Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana** y el Órgano Interno de Control (OIC) en la SEFIPLAN, se verifique la documentación.

Una vez cumplido lo anterior se emitirá el formato Validación de Comités de Contraloría Ciudadana **Anexo CGE.CCC.06** debidamente firmado por los representantes de la Subdirector de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana y el OIC en la SEFIPLAN.



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Mediante oficio dirigido al Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la Contraloría General, el Enlace Institucional en la SEFIPLAN procede a solicitar la **acreditación del Comité validado**, anexando copia del formato de validación.

Posteriormente, la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal como miembros del mismo. Finalmente, el Enlace Institucional los hará del conocimiento al Comité de Contraloría Ciudadana a través de los responsables de las áreas.





ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

III. El proceso de capacitación y asesoría a quienes integran los Comités de Contraloría Ciudadana

Debido a que la pérdida de vigencia de los Comités se da en distintas fechas a lo largo del año, la Subsecretaría de Planeación, que funge como Enlace Institucional de esta Secretaría, de manera coordinada y mediante solicitud formal al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN capacitarán y asesorarán a quienes integren los Comités.

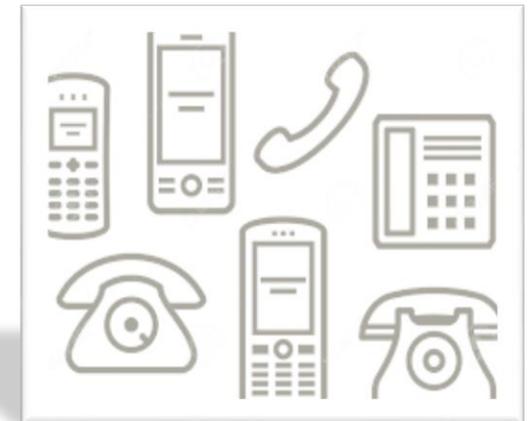
De acuerdo a los Lineamientos, la capacitación y/o asesoría deberá efectuarse preferentemente en las localidades donde se prestan los trámites o servicios, en caso de no ser viable por el gasto que representa trasladarse a cada municipio y/o localidad, la segunda opción será que sean los propios titulares de Oficinas, Cobradurías y Delegaciones Regionales, quienes realicen la capacitación en sus localidades a los integrantes de sus Comités.



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

De acuerdo a la vigencia de los respectivos Comités se estarán enviando oficios a los titulares de las Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado y Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado, solicitando el cumplimiento de la Normatividad aplicable a fin de renovar sus Comités y a su vez, reforzando la solicitud mediante correos electrónicos y llamadas telefónicas y Whats App para generar un mayor compromiso en el cumplimiento del objetivo.

Del mismo modo, se proporcionarán los formatos correspondientes vigentes con la identidad de la actual Administración Pública Estatal, así como con el Aviso de Privacidad Simplificado de acuerdo al Manual de Contraloría Ciudadana emitido por la Contraloría General del Estado.





ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

IV. La coordinación con el Órgano Interno de Control para la captación, registro y captura de las cédulas de vigilancia e informes anuales y las demás generadas por los Comités

Los integrantes de los CCC aplicarán la Cédula de Vigilancia de trámites o servicios **Anexo CGE.CCC.10** a usuarios del área de atención a la que pertenece su Comité, así como elaborar en conjunto con el titular del área o con quien él designe, el Acta Circunstanciada de verificación física de CCC **Anexo CGE.CCC.11**. El trabajo realizado por los integrantes del CCC se debe hacer llegar de manera mensual con oficio al Enlace Institucional en original y en sobre cerrado, cuya responsabilidad de despacho recae en el titular de cada área.

SEFIPLAN en el ámbito de sus atribuciones, realizará las gestiones necesarias ante la Contraloría General del Estado, para prever cualquier desviación del PTCC, que por el factor externo de la emergencia sanitaria mundial pudiera presentarse, para evitar algún efecto punitivo a quienes intervienen en él.





ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

En coordinación con el OIC en la SEFIPLAN y la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana **en la reunión de apertura de sobres se clasificarán las Cédulas de Vigilancia** de acuerdo al tipo de observación (**reconocimiento, sugerencia, queja o denuncia y petición**) **y se determinará el tratamiento que recibirá** ese informe, quedando plasmado en el Acta de Apertura de Sobres que contienen las Cédulas de Vigilancia e Informes de los Comités de Contraloría Ciudadana **Anexo CGE.CCC.12.**



De manera trimestral, el Enlace Institucional emitirá un informe al OIC en la SEFIPLAN, donde se hará un recuento de las Cédulas recibidas con observaciones y de los resultados alcanzados con los trámites realizados.



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

V. Los mecanismos específicos para la atención y seguimiento de las solicitudes y los procedimientos para atender e investigar aquellas relacionadas con la ejecución y aplicación de las obras, acciones, trámites y servicios.

Para alcanzar el cabal cumplimiento de todas las actividades que se pretenden realizar durante el ejercicio 2022 es de vital importancia la vinculación y coordinación de esfuerzos del **Enlace Institucional con el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana** . Para lograrlo, **se llevarán a cabo reuniones de seguimiento** a las actividades programadas de acuerdo al Cronograma de Actividades de Contraloría Ciudadana 2022 en la SEFIPLAN.



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA



El responsable operativo del Enlace Institucional de la SEFIPLAN en coordinación con la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana, el OIC y los enlaces operativos de la Dirección General de Recaudación, Dirección General del Patrimonio del Estado y Dirección General de Inversión Pública (Padrón de Contratistas), **se reunirán cada mes con la finalidad de llevar a cabo la apertura de sobres y dar el seguimiento a aquellas cédulas que hayan sido clasificadas** de acuerdo a su contenido en reconocimiento, sugerencia, queja o denuncia y petición presentando para ello el formato Informe detallado de las solicitudes de los CCC **Anexo CGE.CCC.13**



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

enero						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

febrero						
L	M	X	J	V	S	D
1	2	3	4	5	6	
8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

marzo						
L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31			

Se han programado **12 de actos de apertura** de sobres de cédulas de vigilancia para el ejercicio 2022, con base a la planeación y programación de actividades y considerando los días sin actividad.

abril						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13			16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

mayo						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4		6	7	8
9		11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

junio						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Nota: La reunión de enero se gestionará para su realización aun cuando el programa se encuentra en fase de validación y autorización y cualquier cambio se realizará consensuando con las partes que intervienen.

julio						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17

agosto						
L	M	X	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

septiembre						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14			17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Las reuniones están sujetas si la emergencia sanitaria por la contingencia por el SARS-CoV-2 (COVID-19) lo permite y con todas las medidas necesarias dictadas por los expertos en salud.

octubre						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11		13	14	15	16
17	18	19	20		22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

noviembre						
L	M	X	J	V	S	D
			3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27	
28	29	30				

diciembre						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18

■ Reunión
■ Sin actividad



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

- De encontrarse contenido en el sobre alguna queja o denuncia, será responsabilidad del OIC en la SEFIPLAN de resguardar dicho documento y darle la atención conforme a los procedimientos establecidos, de conformidad con el numeral 6.5 del Manual de Contraloría Ciudadana, por lo que deberá preservar los originales de esas cédulas de vigilancia.
- 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 a 10 días hábiles posteriores a la fecha de apertura de sobres.
- De acuerdo al numeral 6.6 del Manual en mención, será responsabilidad de las áreas de la dependencia dar atención a las solicitudes de los Comités, conforme al ámbito de su competencia. En la SEFIPLAN, estas se enviarán a la Dirección General de Recaudación, si provienen de Oficinas o Cobradurías de Hacienda del Estado; a la Dirección General del Patrimonio del Estado, si provienen de Delegaciones Regionales y a la Dirección General de Inversión Pública, si provienen del Módulo del Padrón de Contratistas.



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

enero						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

febrero						
L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
8	9	10	11	12	13	
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28						

marzo						
L	M	X	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27	
28	29	30	31			

abril						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	

mayo						
L	M	X	J	V	S	D
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

junio						
L	M	X	J	V	S	D
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

julio						
L	M	X	J	V	S	D
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17

agosto						
L	M	X	J	V	S	D
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

septiembre						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

octubre						
L	M	X	J	V	S	D
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

noviembre						
L	M	X	J	V	S	D
			3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
22	23	24	25	26	27	
28	29	30				

diciembre						
L	M	X	J	V	S	D
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18

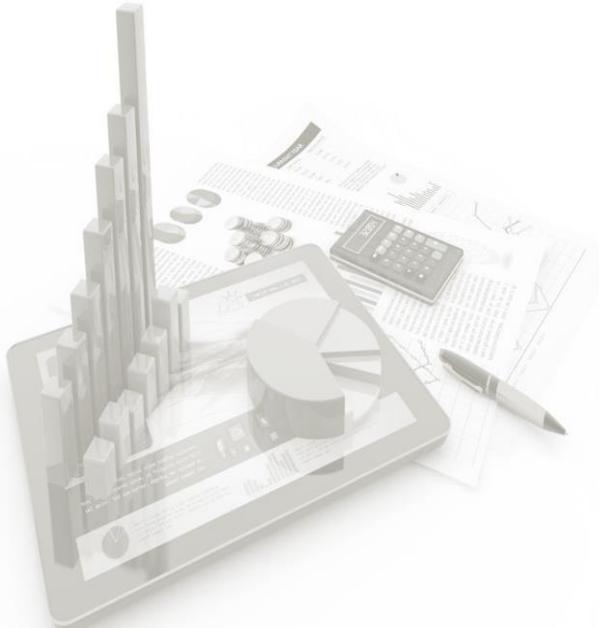
 Reunión
 Sin actividad

VI. Las medidas de seguimiento y evaluación a las actividades de constitución y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana. Para el seguimiento de la operación de los CCC, se realizarán **12 reuniones de seguimiento** en coordinación con el OIC y la Subdirección de Desarrollo Administrativo y Participación Ciudadana, para analizar los avances y actividades comprometidas en el PAT 2022 y para evaluar las metas alcanzadas y en la mismas consideraciones planteadas en los 12 actos de apertura establecidos anteriormente.



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

El Enlace Institucional reportará de manera trimestral los avances de las actividades de implementación y fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana establecidas en este Programa Anual de Trabajo 2022 en el periodo señalado por la normatividad vigente, mismos que deberán presentarse dentro de los **primeros cinco días hábiles posteriores al trimestre** que se reporta, los cuales se harán llegar al OIC en la SEFIPLAN a más tardar en las siguientes fechas:



Informes Trimestrales Ejercicio 2022

Periodo	Fecha límite de entrega
Primer trimestre	Jueves 07 de abril
Segundo trimestre	Jueves 07 de julio
Tercer trimestre	Viernes 07 de octubre
Cuarto trimestre	Viernes 13 de enero de 2023



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

VII. Las actividades de coordinación, cuando en la ejecución de las obras o las acciones, exista la inclusión de recurso federal o municipal, o bien ambos y ésta sea ejecutada por las dependencias o entidades de la administración pública estatal.

En importante señalar que las áreas de atención al público de la SEFIPLAN, no se maneja ejecución de obras, por lo que este punto no es aplicable.

NO APLICA



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

VIII. El calendario de entrega del informe anual, de las acciones de constitución y operación de Contraloría Ciudadana

El documento que consolide y evidencie el total de las actividades realizadas por los Comités de Contraloría Ciudadana, será enviado al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN para su visto bueno, y estar en condiciones de remitir el mismo a la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la Contraloría General a más tardar el viernes **20 de Enero de 2023**, de conformidad con lo señalado en los artículos 16 fracción VII y 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana que a la letra dice «*se presentará un Informe Anual consolidado de resultados que deberá remitirse durante los primeros diez días hábiles del mes de enero de cada ejercicio fiscal, y deberá contar previo a su presentación con el visto bueno del Órgano Interno de Control que corresponda...*».

El informe anual será enviado en formato impreso debiendo incluir un análisis cuantitativo y cualitativo, haciéndose acompañar de sus respectivas evidencias.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP

Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN

Dirección General del Sistema
Estatual de Planeación

ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

IX. Información Adicional

Para una mayor eficiencia en el PAT 2022, el programa será **evaluado de manera trimestral por la Dirección General de Fortalecimiento Institucional de la Administración Pública Estatal de la Contraloría General** y el resultado obtenido será notificado al Enlace Institucional y a la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación de conformidad al Artículo 41 y 44 del reglamento interior de SEFIPLAN y dichas Evaluaciones se difundirán en el Portal de Internet de la SEFIPLAN disponible en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2022/>



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Para poder dar seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades estipuladas en el PAT, este se vinculó al **Programa Presupuestario BBH.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar** para que a través de **un componente y seis actividades en materia de Contraloría Ciudadana** se concluya exitosamente al finalizar el ejercicio fiscal toda la planeación planteada en el presente documento. Los indicadores son:

- **C1.** Porcentaje de Cumplimiento de las actividades del Cronograma del PAT de CCC.
- **A1.C1** Porcentaje de cumplimiento en la promoción para la constitución y/o renovación de CCC.
- **A2.C1** Porcentaje de cumplimiento en la constitución y/o renovación y capacitación de CCC.
- **A3.C1** Porcentaje de cumplimiento en la entrega de folios de registro a los CCC.
- **A4.C1** Porcentaje de cumplimiento en reuniones de seguimiento PAT y actos de apertura de sobres.
- **A5.C1** Porcentaje de cumplimiento en la verificación del funcionamiento de CCC.
- **A6.C1** Porcentaje de cumplimiento en la presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN
Dirección General del Sistema
Estatal de Planeación

ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Además se tiene el compromiso de reportar los formatos XXXVII en el **Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT)**, asimismo en **Obligaciones de Transparencia en el Portal de Internet de la SEFIPLAN** a más tardar quince días posterior al trimestre que se reporta, mediante los cuales se informa a la población los mecanismos en materia de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN. Los formatos en mención son:

- **LTAIPVIL15XXXVIIa.** Participación ciudadana mecanismos de participación ciudadana y,
- **LTAIPVIL15XXXVIIb.** Participación ciudadana_resultado de los mecanismos de participación;

Su consulta podrá ser a través de:

<https://consultapublicamx.inai.org.mx/vut-web/faces/view/consultaPublica.xhtml?idEntidad=MzA=&idSujetoObligado=NTQwMg==#inicio>



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

Las **Evaluaciones o seguimiento** a las que pueda ser sujetas las líneas de acción del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2019-2024, en materia del PAT , serán atendidas por la SEFIPLAN.

La Unidad de Transparencia a través del «Comité de Transparencia», de solicitarlo, trabajará con la Subsecretaría de Planeación la consolidación de los **avisos de privacidad** del Programa en lo que respecta al manejo interno de datos personales, sin perjuicio a los establecidos a los Formatos Oficiales por parte de Contraloría General del Estado.

Se elaboraran **«Informes Estadístico y Descriptivo»** por cada Informe Trimestral que acompañe al Anexo CGE.CCC.15 y su Anexo descriptivo y toda la información generada será del Programa de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN”, emitido por el Sistema Integral de Control, Organización, Reporte y Seguimiento de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN (SICORS).



ESTRATEGIA DE CONTRALORÍA CIUDADANA

A continuación, se presenta el listado de los anexos que forman parte de la estrategia que se ha venido comentando para dar cumplimiento a los trabajos de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN:

- **Anexo 1. Comités que pierden su vigencia en el presente año**
- **Anexo 2. Comités vigentes que se renovaron en 2020 y se encuentran operando**



ANEXO 1

	DEPENDENCIA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	ESTATUS CCC	FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA NUEVA RENOVACION
1	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	PLATÓN SÁNCHEZ	POR RENOVAR	07/02/2020	07/02/2022
2	COBRADURÍA DE HACIENDA DEL ESTADO	COSOLEACAQUE	POR RENOVAR	08/02/2020	08/02/2022
3	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	BOCA DEL RÍO	POR RENOVAR	12/02/2020	12/02/2022
4	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	NANCHITAL	POR RENOVAR	12/02/2020	12/02/2022
5	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	PAPANTLA	POR RENOVAR	14/02/2020	14/02/2022
6	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	JESÚS CARRANZA	POR RENOVAR	17/02/2020	17/02/2022
7	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	YANGA	POR RENOVAR	27/02/2020	27/02/2022
8	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ORIZABA	POR RENOVAR	02/03/2020	02/03/2022
9	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	HUAYACOCOTLA	POR RENOVAR	06/03/2020	06/03/2022
10	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ESPINAL	POR RENOVAR	09/03/2020	09/03/2022

Fuente: Reporte emitido de SICORS



ANEXO 1

	DEPENDENCIA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	ESTATUS CCC	FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA NUEVA RENOVACION
11	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	CERRO AZUL	POR RENOVAR	18/03/2020	18/03/2022
12	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	CHONTLA	POR RENOVAR	25/03/2020	25/03/2022
13	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ALTOTONGA	POR RENOVAR	11/05/2020	11/05/2022
14	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	JUAN DÍAZ COVARRUBIAS	POR RENOVAR	29/05/2020	29/05/2022
15	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	IXHUATLÁN DE MADERO	POR RENOVAR	22/06/2020	22/06/2022
16	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	OZULUAMA	POR RENOVAR	30/06/2020	30/06/2022
17	DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	TUXPAN	POR RENOVAR	03/07/2020	03/07/2022
18	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	CIUDAD CUAUHTÉMOC	POR RENOVAR	13/07/2020	13/07/2022
19	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	YECUATLA	POR RENOVAR	20/07/2020	20/07/2022
20	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TRES VALLES	POR RENOVAR	01/09/2020	01/09/2022

Fuente: Reporte emitido de SICORS



ANEXO 1

	DEPENDENCIA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	ESTATUS CCC	FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA NUEVA RENOVACION
21	DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	VERACRUZ	POR RENOVAR	07/09/2020	07/09/2022
22	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TEMPOAL	POR RENOVAR	18/09/2020	18/09/2022
23	DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	COATZACOALCOS	POR RENOVAR	29/09/2020	29/09/2022
24	DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	PÁNUCO	POR RENOVAR	30/09/2020	30/09/2022
25	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	SOLEDAD DE DOBLADO	POR RENOVAR	23/10/2020	23/10/2022
26	DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	POZA RICA	POR RENOVAR	17/11/2020	17/11/2022
27	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	CAZONES DE HERRERA	POR RENOVAR	19/11/2020	19/11/2022
28	DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	CÓRDOBA	POR RENOVAR	27/11/2020	27/11/2022

Fuente: Reporte emitido de SICORS



ANEXO 2

DEPENDENCIA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	ESTATUS CCC	FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA NUEVA RENOVACION
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ACAYUCAN	VIGENTE	01/09/2021	01/09/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ACTOPAN	VIGENTE	19/11/2021	19/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	AGUA DULCE	VIGENTE	02/07/2021	02/07/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ÁLAMO	VIGENTE	03/11/2021	03/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ALTO LUCERO	VIGENTE	27/08/2021	27/08/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ALVARADO	VIGENTE	16/04/2021	16/04/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	CARDEL	VIGENTE	01/07/2021	01/07/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	CHICONTEPEC	VIGENTE	30/04/2021	30/04/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	COATEPEC	VIGENTE	01/10/2021	01/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	COATZACOALCOS	VIGENTE	31/05/2021	31/05/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	COMAPA	VIGENTE	26/08/2021	26/08/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	CÓRDOBA	VIGENTE	25/11/2021	25/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	COSAMALOAPAN	VIGENTE	15/03/2021	15/03/2023
DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	COSAMALOAPAN	VIGENTE	09/04/2021	09/04/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	COSAUTLÁN	VIGENTE	29/06/2021	29/06/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	COSCOMATEPEC	VIGENTE	28/06/2021	28/06/2023
COBRADURÍA DE HACIENDA DEL ESTADO	COTAXTLA	VIGENTE	09/07/2021	09/07/2023
COBRADURÍA DE HACIENDA DEL ESTADO	EL HIGO	VIGENTE	28/10/2021	28/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	GUTIÉRREZ ZAMORA	VIGENTE	22/10/2021	22/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	HUATUSCO	VIGENTE	29/10/2021	29/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ISLA	VIGENTE	06/09/2021	06/09/2023
COBRADURÍA DE HACIENDA DEL ESTADO	IXHUATLÁN DEL CAFÉ	VIGENTE	10/07/2021	10/07/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	JALACINGO	VIGENTE	22/04/2021	22/04/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	JÁLTIPAN	VIGENTE	20/07/2021	20/07/2023

DEPENDENCIA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	ESTATUS CCC	FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA NUEVA RENOVACION
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	VIGENTE	22/07/2021	22/07/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	JUCHIQUE DE FERRER	VIGENTE	26/08/2021	26/08/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	LAS CHOAPAS	VIGENTE	01/10/2021	01/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	LERDO DE TEJADA	VIGENTE	11/11/2021	11/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VIGENTE	27/10/2021	27/10/2023
DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	MARTÍNEZ DE LA TORRE	VIGENTE	13/10/2021	13/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	MEDELLÍN	VIGENTE	10/09/2021	10/09/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	MINATITLÁN	VIGENTE	02/10/2021	02/10/2023
DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	MINATITLÁN	VIGENTE	30/09/2021	30/09/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	MISANTLA	VIGENTE	28/02/2021	28/02/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	NAOLINCO	VIGENTE	29/10/2021	29/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	NARANJOS	VIGENTE	04/03/2021	04/03/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	NAUTLA	VIGENTE	28/06/2021	28/06/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	OLUTA	VIGENTE	22/11/2021	22/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	OMEALCA	VIGENTE	11/10/2021	11/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	PÁNUCO	VIGENTE	18/11/2021	18/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	PASO DE OVEJAS	VIGENTE	15/10/2021	15/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	PASO DEL MACHO	VIGENTE	08/03/2021	08/03/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	PEROTE	VIGENTE	02/09/2021	02/09/2023
COBRADURÍA DE HACIENDA DEL ESTADO	PIEDRAS NEGRAS	VIGENTE	14/10/2021	14/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	PLAN DE ARROYOS	VIGENTE	30/08/2021	30/08/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	PLAYA VICENTE	VIGENTE	22/10/2021	22/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	POZA RICA	VIGENTE	17/09/2021	17/09/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	SAN ANDRÉS TUXTLA	VIGENTE	25/10/2021	25/10/2023
DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	SAN ANDRÉS TUXTLA	VIGENTE	04/11/2021	04/11/2023

Fuente: Reporte emitido de SICORS



ANEXO 2

DEPENDENCIA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	ESTATUS CCC	FECHA DE CONSTITUCIÓN	FECHA NUEVA RENOVACION
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	SAN JUAN EVANGELISTA	VIGENTE	23/08/2021	23/08/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	SAN RAFAEL	VIGENTE	15/11/2021	15/11/2023
COBRADURÍA DE HACIENDA DEL ESTADO	SAYULA DE ALEMÁN	VIGENTE	18/11/2021	18/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TAMALÍN	VIGENTE	01/03/2021	01/03/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TAMIAHUA	VIGENTE	23/07/2021	23/07/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TANTOYUCA	VIGENTE	18/11/2021	18/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TEZONAPA	VIGENTE	30/09/2021	30/09/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TIERRA BLANCA	VIGENTE	18/11/2021	18/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TIHUATLÁN	VIGENTE	18/10/2021	18/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TLACOTALPAN	VIGENTE	25/10/2021	25/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TLALIXCOYAN	VIGENTE	13/10/2021	13/10/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TOTUTLA	VIGENTE	23/06/2021	23/06/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	TUXPAN	VIGENTE	10/03/2021	10/03/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	VEGA DE ALATORRE	VIGENTE	25/08/2021	25/08/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	VERACRUZ	VIGENTE	01/09/2021	01/09/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	VILLA AZUETA	VIGENTE	23/08/2021	23/08/2023
DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	XALAPA	VIGENTE	10/08/2021	10/08/2023
PADRÓN DE CONTRATISTAS	XALAPA	VIGENTE	18/11/2021	18/11/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	XALAPA - NORTE	VIGENTE	13/07/2021	13/07/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	XALAPA - SUR	VIGENTE	26/07/2021	26/07/2023
OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	ZONGOLICA	VIGENTE	08/10/2021	08/10/2023

Fuente: Reporte emitido de SICORS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN
Dirección General del Sistema
Estatel de Planeación

FIRMA

El presente Programa Anual de Trabajo de Contraloría Ciudadana que incluye la estrategia y cronograma de Contraloría Ciudadana 2022, está dado en la sede de la Secretaría de Finanzas y Planeación en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz de Ignacio de la Llave y con fundamento en el Artículo 41 Fracción XXIII y 44 Fracción XVI del Reglamento Interno de SEFIPLAN, se firma a los veinticinco días del mes de enero del año dos mil veintidós.

ELABORA:

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

PRESENTA:

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



@contraloriaciudadanasefiplan



@CC_Sefiplan



Contraloría Ciudadana Sefiplan



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