



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



ME LLENA DE ORGULLO

# Programa Anual de Trabajo (PAT) Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN Ejercicio Fiscal 2024

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



**200** AÑOS  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Enero de 2024



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**DGFI**

Oficio CGE/DGFI/0161/02/2024  
Asunto: Autorización Programa Anual de Trabajo  
de Contraloría Ciudadana 2024

Xalapa, Veracruz. 14 de febrero de 2024

**Mtro. Vladimir Cruz Acosta**

Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana  
en la Secretaría de Finanzas y Planeación

En cumplimiento al artículo 44 fracción VII del *Reglamento Interior de la Contraloría General del Estado de Veracruz*, al artículo 5 fracción II de los *Lineamientos Generales para la Promoción, Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana*, y en seguimiento al oficio número OIC/SFP/FI/0169/2024, mediante el cual, el Órgano Interno de Control remite validado a esta Dirección General el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Ciudadana para el ejercicio 2024 de la Secretaría de Finanzas y Planeación, me permito informarle que **dicho Programa ha sido autorizado**, el cual en los próximos días será publicado en el portal de internet de esta Contraloría General, invitándole a dar cabal cumplimiento a los compromisos descritos en el mismo.

Sin más por el momento, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo y reiterarle nuestro compromiso para el logro de los objetivos en esta materia.

01700

**Atentamente**

**Lic. Itzel Victoria Contreras Hernández**

Directora General de Fortalecimiento Institucional



- C.c.p.- Lic. Miguel Ángel Olivares Martínez.- Contralor General. Para su superior conocimiento.
- Dr. José Luis Lima Franco.- Secretario de Finanzas y Planeación-Mismo fin.
- Mtro. Miguel Montoya Barradas.- Director General de Fiscalización de la Contraloría General.- Para su seguimiento.
- L.C. Margarito López Géronimo- Titular del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación.- Mismo fin.
- Archivo/Minutario
- IVCH/mnar/cdf/jlga
- 24-3963

2024- 200 AÑOS DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE COMO PARTE DE LA FEDERACION 1821-2024

Calle Ignacio de la Llave No. 105  
Col. Salud, C.P. 91055, Xalapa, Veracruz  
Tel. 228 841 60 00 Ext. 3827

[www.veracruz.gob.mx/contraloria](http://www.veracruz.gob.mx/contraloria)





**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



ME LLENA DE ORGULLO

# Programa Anual de Trabajo (PAT) Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN Ejercicio Fiscal 2024



**200** AÑOS  
**VERACRUZ**  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACION

El **Programa Anual de Trabajo (PAT)** de Contraloría Ciudadana es el documento que establece las actividades, compromisos, responsabilidades, metas y calendarización comprometidas durante un año fiscal en materia de Contraloría Ciudadana, por parte de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal (Ente), se conforma de la siguiente manera:



Nota: Elaborado conforme a la Guía para la Constitución y Operación de Comités de Contraloría Ciudadana. Fecha de última modificación 13-diciembre-2023.



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACION

La reprogramación de metas 2023-2024 autorizada en el PAT 2023, se encuentra actualmente constituida de la siguiente manera:

Año	2023	2024
Meta programada	49	49
Bajas OHE (Plan de Arrollos - Ixhuatlan de Madero)	1	1
Alta OHE ( Tlapacoyan)		1
	<hr/> 48	<hr/> 49
Comité pendiente de constituir (Isla)	1	→ 1
	<hr/> 47	<hr/> 50
Reprogramación de metas		
Bajas -		
Altas -		



**SEFIPLAN**

Secretaría de Finanzas  
y Planeación

# ÍNDICE



<b>1.- Estrategia de Contraloría Ciudadana.....</b>	<b>8</b>
I. Antecedentes .....	9
II. Áreas Ejecutoras de la Contraloría Ciudadana .....	17
III. Promoción de la Contraloría Ciudadana .....	22
IV. Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana .....	29
V. Capacitación a Comités de Contraloría Ciudadana .....	31
VI. Entrega de Folios de Registro y Acreditación .....	34
VII. Operatividad de Comités de Contraloría Ciudadana.....	35
VIII. Apertura de Sobres que Contienen Cédulas de Vigilancia .....	36
IX. Registro de Solicitudes y Percepción Ciudadana .....	41
X. Atención de Solicitudes .....	44
XI. Verificación a la Operación de los Comités .....	48
XII. Reuniones de Seguimiento al Programa Anual de Trabajo .....	49
XIII. Elaboración de Informes y Reportes .....	51
<b>2.- Cronograma de Actividades.....</b>	<b>53</b>

**Nota:** Elaborado conforme a la Guía para la Constitución y Operación de Comités de Contraloría Ciudadana. Fecha de última modificación 13-diciembre-2023.

# Directorio de Funcionarios para la Operación



## Secretaría de Finanzas y Planeación

**Dr. José Luis Lima Franco**  
Secretario de Finanzas y Planeación

**Mtro. Vladimir Cruz Acosta**  
Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional

**Lic. Adela Gutiérrez Clemente**  
Directora General del Sistema Estatal de Planeación y Apoyo del Enlace Institucional

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

**MGC. Mario Alfredo Baez Hernández**  
Coordinador Logístico de la Evaluación a Fondos Federales

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



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# Directorio de Funcionarios para la Operación



## Contraloría General del Estado

Lic. Miguel Ángel Olivares Martínez  
Contralor General

Lic. Itzel Victoria Contreras Hernández  
Directora General de Fortalecimiento Institucional

Mtra. Mariana Nelly Arias Rivera  
Subdirectora de Desarrollo Administrativo  
y Participación Ciudadana

Ing. Christian Damas Frago  
Ejecutivo de Proyectos de Contraloría Ciudadana

Psic. Jorge Luis Galán Armas  
Analista de Vigilancia y Fiscalización

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

CP. Andrea Catalina Huesca Pastoressa  
Auditora



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación





200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

# 1.- Estrategia de Contraloría Ciudadana



**SEFIPLAN**

Secretaría de Finanzas  
y Planeación

# I. Antecedentes



Una fortaleza en el Ejercicio Fiscal 2023 fue la autorización -en el Programa Anual de Trabajo (PAT) en la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN)- de una reprogramación de metas 2023-2024, que permitió iniciar el establecimiento de un equilibrio en las cargas de trabajo que concluirá en el presente PAT 2024, para que en Ejercicios Fiscales subsecuentes se desarrollen los trabajos satisfactoriamente fortaleciéndose la Planeación y Ejecución del Programa de manera equitativa en la constitución y/o renovación de los Comités de Contraloría Ciudadana (CCC).

El planteamiento inicial fue que en 2023 se renovarían 49 Comités y se planteó para 2024 renovar otros 49, para cubrir la totalidad de 98 Áreas de atención al público de esta Secretaría que realizan trámites y/o servicios y que conforme a los *Lineamientos Generales para la Promoción, Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana* de fecha 17 de Febrero de 2022 y la *Guía para la Constitución y Operación de Comités de Contraloría Ciudadana*, deben operar CCC.

No obstante lo anterior, la reprogramación se vio afectada con la publicación en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha lunes 13 de noviembre de 2023, Núm. Ext. 452 Tomo II, del “*Decreto que reforma y deroga diversas fracciones del artículo 57 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación*”, en el siguiente sentido:



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# I. Antecedentes



- Con la emisión de la Gaceta se determinó la permanencia y cambio de Oficinas de Hacienda del Estado (OHE), estableciéndose que en el caso de Ixhuatlán de Madero -que se debería renovar en el año 2024- se cerró, por lo que ya no será parte de las metas de 2024 del presente Programa; para Atzalan (Localidad de Plan de Arroyos) -que se renovó el 28 de agosto de 2023- la misma situación, por lo que se gestionó con la CGE la baja definitiva de los comités que se cerraron (Oficio SP/0391/2023, 1 diciembre de 2023), esto propició una reprogramación de metas de renovar 49 a 48 en 2023 y en el caso de Tlapacoyan se crea, por lo que será necesario que constituyan este nuevo Comité y formará parte de la meta de 2024.

En el Ejercicio Fiscal 2023 la meta reprogramada fue de 48 Comités y se renovaron el mismo número, por lo que se logró el 100% de cumplimiento de la meta. Sin embargo, en una situación inédita, ajena a la planeación y operación del Enlace Institucional, no fue posible constituir el Comité de la Oficina de Hacienda del Estado de Isla que perdió vigencia en el mes de septiembre, no obstante, mediante Oficio No. DGR/SDI/DSUP/9938/23 de fecha 11 de diciembre de 2023 el Director General de Recaudación turnó las justificaciones necesarias informando que se renovará hasta 2024.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# I. Antecedentes



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

- La meta real para 2024 será renovar 49 y constituir uno nuevo en Tlapacoyan, por lo que la Secretaría trabajará sobre 50 Comités y le dará seguimiento a 47 renovados en 2023, en el entendido de que Atzalan (Localidad de Plan de Arroyos) se renovó pero causó baja, en total cerraremos la Administración con 97 Comités debidamente registrados y operando.

Aunado a lo anterior, el proceso de desarrollo del PAT 2024 se realizará antes dos eventos importantes, que pueden impactar a la operación, uno el Proceso Electoral y otro la Entrega-Recepción de la Administración Pública Estatal (APE), por lo que se programará tener constituidos y/o renovados en octubre de 2024 los 97 CCC: 79 de OHE; 6 de Cobradurías de Hacienda del Estado; 11 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado y 1 Padrón de Contratistas.

Por lo anterior, se afecta la reprogramación 2024, siendo necesario realizarle algunos ajustes a la planeación inicial que se presentó en 2023, sin embargo al concluir el Ejercicio Fiscal se habrá logrado un equilibrio en la renovación y/o constitución por año de la cual no se disponía.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# I. Antecedentes



La Contraloría Ciudadana es un Programa detonante de la presente Administración 2019-2024, por lo que las atribuciones del Reglamento Interno y compromisos del PAT, se complementan con acciones adicionales como las siguientes:

- ❑ Líneas Estratégicas del Programa Sectorial de Finanzas Públicas y Planeación 2018-2024;
- ❑ Indicadores del Programa Presupuestario (PP) «152.BBQ.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar»;
- ❑ Reporte en el Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) los formatos XXXVII: LTAIPVIL15XXXVIIa y LTAIPVIL15XXXVIIb;
- ❑ Atribuciones en los Artículos 41 y 44 del 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; y
- ❑ Funciones establecidas en el Manual General de Organización; Manual Específico de Organización y Manual de Procedimientos de la Subdirección de Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# I. Antecedentes



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACION

En el PAT 2023 se cumplió el 100%.

No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	ENTREGABLE	META ANUAL		ACUMULADO	% Cumplimiento
1.	<b>Planeación</b>					
1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Programa de Trabajo	1	Programado	1	100%
				Realizado	1	
2.	<b>Operación</b>					
2.1	Promover la Contraloría Ciudadana	Publicaciones en página web y	44	Programado	44	152%
				Realizado	67	
2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	Acta constitutiva	48	Programado	48	100%
				Realizado	48	
2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Constancia de capacitación	48	Programado	48	100%
				Realizado	48	
2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Recibo	48	Programado	48	100%
				Realizado	48	
2.5	Entregar reporte de operatividad	Reporte	3	Programado	3	100%
				Realizado	3	
2.6	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia e/o informes.	Acta de apertura	12	Programado	12	100%
				Realizado	12	
2.7	Entregar reporte detallado de solicitudes en acto de apertura	Formato FR-13	11	Programado	11	100%
				Realizado	11	
2.8	Entregar reporte detallado de evaluaciones de percepción de calidad	Formato FR-14	11	Programado	11	100%
				Realizado	11	
2.9	Entregar informe de evaluaciones de percepción de calidad	Informe	3	Programado	3	100%
				Realizado	3	
3.	<b>Verificación</b>					
3.1	Entrega del reporte de seguimiento y la atención de solicitudes	Formato FR-15	12	Programado	12	100%
				Realizado	12	
3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Cédulas de verificación	23	Programado	23	100%
				Realizado	23	
3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado.	Minuta de seguimiento	12	Programado	12	100%
				Realizado	12	
3.4	Entregar reportes de actividades trimestrales.	Reporte trimestral	4	Programado	4	100%
				Realizado	4	
3.5	Entregar informe anual del ejercicio 2022.	Informe	1	Programado	1	100%
				Realizado	1	
	Considerando la reprogramación de metas ocasionada por Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de fecha lunes 13 de noviembre de 2023, Núm. Ext. 452 Tomo II, del "Decreto que reforma y deroga diversas fracciones del artículo 57 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación", en la cual la Oficina de Hacienda del Estado de Atzalan (Localidad de Plan de Arroyos) -que se renovó el 28 de agosto de 2023- se cerró, por lo que la meta paso de renovar 49 a 48 Comités.					

# I. Antecedentes



Al cierre del año 2023 se realizaron los 12 actos de apertura de sobres programados, donde se recibieron 390 sobres que contenían 3,313 cédulas de vigilancia aplicadas, se detectaron 138 observaciones de usuarios de servicios, correspondientes a: 36 Reconocimientos, 64 Sugerencias, 1 Quejas y 37 Peticiones, estas se turnaron en tiempo y forma a las áreas correspondientes para su solventación y no quedó ninguna pendiente de atender.

Asimismo se realizaron 12 reuniones de seguimiento programadas en el cronograma donde las áreas que intervienen en SEFIPLAN, el OIC en SEFIPLAN y la CGE efectuaron el seguimiento y mejoras al Programa.

En la Evaluación de las actividades del Primer Semestre la CGE otorgó un 100% de cumplimiento para SEFIPLAN, producto del seguimiento al cumplimiento de la Planeación inicial y a la Coordinación Interinstitucional SEFIPLAN-CGE. No obstante de haber cumplido, se presentaron factores y adversidades externas que se lograron superar para cumplir las metas como lo fueron: rotación de titulares en las áreas de atención al público; dificultad para el envío de la documentación a la Secretaría para la debida renovación de los Comités y de cédulas de vigilancia; dificultad para captar ciudadanos que desearan pertenecer al Comité en virtud de que es a gratuidad; cambio y/o creación de OHE; cambios de ESI y dificultades de localización como teléfonos o correos electrónicos.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatual de Planeación

# I. Antecedentes



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACION

En la Secretaría disponemos del SICORS una macro que consolida los formatos que se deben reportar y que están vinculados y se emiten automatizadamente a los Lineamientos y a la Guía.

Para el año 2024 en materia de las elecciones, periodos vacacionales y Entrega-Recepción de la APE, se propone que la reunión de Julio se omita para que el número de cédulas de vigilancia sea significativa en la próxima del mes de agosto y en la última de diciembre, se considera que sea incluida en los pendientes de los próximos 90 días, para que sea la próxima Administración quien la programe y dé continuidad a los trabajos de conclusión del PAT 2024 e inicie los del 2025, como un acto de compromiso institucional y garantizar cumplir con los compromisos establecidos en la Ley.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**  
Dirección General del Sistema  
Estatad de Planeación



# I. Antecedentes



Las buenas prácticas del PAT 2023 consideradas exitosas y que se replicarán en el presente Programa de 2024, serán:

- Difusión, para apoyar los trabajos de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, en nuestro Portal a un clic se puede acceder a todo lo relacionado al Programa;
- Publicaciones en Redes Sociales (Facebook; Instagram y Twitter);
- Reporte de Obligaciones de Transparencia;
- Consolidación de la implementación del SICORS;
- Sinergia del PAT con el Programa Presupuestario «152.BBQ.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar»;
- Entrega de Informes Trimestrales y Anual conforme a la programación;
- Fortalecimiento del seguimiento del PAT a través de la atención por Zonas;
- Cierre de todas las Cédulas con reconocimientos, peticiones y/o sugerencias en el menor tiempo posible;
- Reporte de la Percepción Ciudadana para reportar al Comité de Control de Desempeño Institucional (COCODI); y
- Ejecución de la reprogramación de metas para equilibrar la carga de trabajo de sucesivos PAT posteriores al de 2024.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# II. Áreas Ejecutoras de la Contraloría Ciudadana



La Contraloría Ciudadana en SEFIPLAN no dispone de recursos asignados para la operación del PAT 2024, sin embargo se ha alineado con indicadores del Programa Presupuestario (PP) «152.BBQ.C.P.301.J Sistema Estatal de Planeación Democrática para el Bienestar» para garantizar el cumplimiento al 100% del siguiente Componente y Actividades:

- [C1]. Productos derivados de la Operación y Gestión de Comités de Contraloría Ciudadana de la SEFIPLAN.
- [A1.C1] Promoción y difusión de la participación ciudadana en el desarrollo de trámites y servicios gubernamentales, para realizar las actividades de implementación y fortalecimiento de Contraloría Ciudadana.
- [A2.C1] Operación, constitución y/o renovación de Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.
- [A3.C1] Gestión del Enlace Institucional con Contraloría General del Estado, para la emisión de folios de registro de los CCC.
- [A4.C1] Gestión del Enlace Institucional para que se efectúen las reuniones de seguimiento al avance del Programa de Trabajo CCC, así como actos de apertura de sobres que contienen Cédulas de Vigilancia con la información recabada por los CCC.
- [A5.C1] Aplicación de la cédula de supervisión a los integrantes de los CCC por parte de los titulares de las áreas de atención al público de la SEFIPLAN, para verificar el funcionamiento de CCC.
- [A6.C1] Elaboración, presentación y gestión para la validación del Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN, de los informes trimestrales y el anual del cumplimiento del programa de trabajo de CCC.

Lo anterior garantiza el cumplimiento de las obligaciones del Reglamento Interior de SEFIPLAN y obliga a las Áreas a cumplir las metas del PAT alineadas exactamente a las del PP.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# II. Áreas Ejecutoras de la Contraloría Ciudadana



Las 97 áreas de atención al público donde se trabajarán los Comités de Contraloría Ciudadana 2024, correspondientes a 97 CCC: 79 de OHE; 6 de Cobradurías de Hacienda del Estado; 11 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado y 1 Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.

A los 47 Comités renovados en 2023 se les brindará seguimiento y acompañamiento en sus funciones (eran 48 pero se eliminó la OHE de Atzalan, Localidad de Plan de Arroyos); se trabajará este 2024 en renovar 48, constituir el nuevo de Tlapacoyan y renovar el pendiente de Isla, por lo en suma la meta de 2024 son 50 Comités.

Por lo que el presente PAT 2024 debe garantizar respetar los tramos de responsabilidad y atribuciones establecidas en el Reglamento Interior de la Secretaría correspondiente a cada Área que interviene, conforme lo siguiente:



Fuente: Elaboración propia, a partir de la Estructura Orgánica de la Secretaría de Finanzas y Planeación, Autorizada por la CGE en junio de 2020.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# II. Áreas Ejecutoras de la Contraloría Ciudadana

## Reprogramación de metas inicial autorizado

Ejercicio 2023				Ejercicio 2024				
MES	No	OFICINA	LOCALIDAD	MES	No	OFICINA	LOCALIDAD	
FEBRERO	1	OHE	MISANTLA	FEBRERO	1	OHE	GUTIERREZ ZAMORA	
	2	OHE	TAMALIN		2	OHE	PLAYA VICENTE	
	3	OHE	PASO DEL MACHO		3	OHE	SAN ANDRÉS TUXTLA	
	4	OHE	TUXPAN		4	OHE	TLACOTALPAN	
	5	OHE	COSAMALOAPAN		5	OHE	MARTÍNEZ DE LA TORRE	
MARZO	6	DRPE	COSAMALOAPAN	MARZO	6	OHE	EL HIGO	
	7	OHE	ALVARADO		7	OHE	HUATUSCO	
	8	OHE	JALANINGO		8	OHE	NAQUINCO	
	9	OHE	CHICONTTEPEC		9	OHE	ALAMO TEMAPACHE	
	10	OHE	COATZACOALCOS		10	DRPE	SAN ANDRÉS TUXTLA	
ABRIL	11	OHE	TOTUTLA	ABRIL	11	OHE	LERDO DE TEJADA	
	12	OHE	NAUTLA		12	OHE	SAN RAFAEL	
	13	OHE	COSCOMATEPEC		13	OHE	PÁNUCO	
	14	OHE	COSALUTÁN		14	CH	SAYULA DE ALEMÁN	
	15	OHE	LA ANTIGUA		15	OHE	TANTOYUCA	
MAYO	16	OHE	AGUA DULCE	MAYO	16	OHE	TIERRA BLANCA	
	17	CH	COTAXTLA		17	PC	XALAPA	
	18	CH	XHUIATLÁN DE CAFÉ		MAYO	18	OHE	ACTOPAN
	19	OHE	XALAPA - NORTE			19	OHE	OLUTA
	20	OHE	JALTIPAN			20	OHE	CÓRDOBA
21	OHE	JUAN RODRÍGUEZ CLARA	21	OHE		PLATÓN SÁNCHEZ		
22	OHE	TAMAHUA	22	OHE		NARANJOS AMATLÁN		
JUNIO	23	OHE	XALAPA - SUR	23	OHE	JESÚS CARRANZA		
	24	DRPE	XALAPA	24	OHE	TLAPACOYAN		
	25	OHE	JOSÉ AZUETA	JUNIO	25	OHE	PAPANTLA	
	26	OHE	SAN JUAN EVANGELISTA		26	OHE	HUAYACOCOTLA	
	27	OHE	VEGA DE ALATORRE		27	OHE	ESPINAL	
28	OHE	JUICHIQUE DE FERRER	28		CH	COSOLEACAQUE		
29	OHE	COMAPA	29		OHE	CERRO AZUL		
AGOSTO	30	OHE	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS	JULIO	30	OHE	CHONTLA	
	31	OHE	ACAYUCAN		31	OHE	BOCA DEL RÍO	
	32	OHE	VERACRUZ		32	OHE	YANGA	
	33	OHE	PEROTE		33	OHE	ORIZABA	
	SEPTIEMBRE	34	OHE		ISLA	AGOSTO	34	OHE
35		OHE	MEDELLÍN	35	OHE		ALTOTONGA	
36		OHE	POZA RICA	36	OHE		HUEYAPAN DE OCAMPO	
37		DRPE	MINATITLÁN	37	DRPE		PUEBLO VIEJO	
OCTUBRE		38	OHE	COATEPEC	SEPTIEMBRE		38	DRPE
	39	OHE	LAS CHOAPAS	39		OHE	VERACRUZ	
	40	OHE	MINATITLÁN	40		OHE	OZULUAMA	
	41	OHE	ZONGOLICA	41		OHE	YECLUATLA	
	42	OHE	OMIALCA	42		OHE	TRES VALLES	
NOVIEMBRE	43	OHE	TLALIXCOYAN	OCTUBRE	43	OHE	TEMPOAL	
	44	DRPE	MARTÍNEZ DE LA TORRE		44	DRPE	COATZACOALCOS	
	45	OHE	TLALIXCOYAN		45	DRPE	PÁNUCO	
	46	OHE	PASO DE OVEJAS		46	OHE	SOLBAO DE DOBLADO	
	47	OHE	TIHUATLÁN		47	DRPE	POZA RICA	
				48	OHE	CAZONES DE HERRERA		
				49	DRPE	CÓRDOBA		
				50	OHE	ISLA		

Comités que cierran y se eliminan.  
 Comité que se crea, por lo que deberá constituirse.  
 Comité programado a renovarse en 2023 que no se realizó y se programó para 2024

Por la emisión del *Decreto que reforma y deroga diversas fracciones del artículo 57 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación; proceso electoral 2024, proceso de Entrega-Recepción de la APE y en continuidad al inicio de reprogramación de metas del PAT 2023; en el PAT 2024 se propone renovar 49 Comités y constituir uno nuevo en Tlapacoyan lo que en suma será una meta de 50 Comités, lo que permitirá tener el universo de 97 Comités vigentes y operando, lo que fortalecerá en disponer de un equilibrio en las cargas de trabajo de los sucesivos PAT posteriores al del 2024.*

<b>Sigla</b>	<b>Significado</b>
OHE	Oficina de Hacienda del Estado
CH	Cobraduría de Hacienda del Estado
DRPE	Dirección Regional de Patrimonio del Estado
PC	Padrón de Contratistas



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatel de Planeación

## II. Áreas Ejecutoras de la Contraloría Ciudadana



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACION

MES	Nº	OFICINA	LOCALIDAD
FEBRERO	1	OHE	GUTIERREZ ZAMORA
	2	OHE	PLAYA VICENTE
	3	OHE	SAN ANDRÉS TUXTLA
	4	OHE	TACOTALPAN
	5	OHE	MARTÍNEZ DE LA TORRE

MARZO	6	CHE	EL HIGO
	7	OHE	HUATUSCO
	8	OHE	NAOLINCO
	9	OHE	ÁLAMO TEMAPACHE
	10	DRPE	SAN ANDRÉS TUXTLA
	11	OHE	LERDO DE TEJADA

ABRIL	12	OHE	SAN RAFAEL
	13	OHE	PÁNUCO
	14	CHE	SAYULA DE ALEMÁN
	15	OHE	TANTOYUCA
	16	OHE	TIERRA BLANCA
	17	PC	XALAPA

MAYO	18	OHE	ACTOPAN
	19	OHE	OLUTA
	20	OHE	CÓRDOBA
	21	OHE	PLATÓN SÁNCHEZ
	22	OHE	NARANJOS AMATLAN
	23	OHE	JESÚS CARRANZA
24	OHE	TLAPACOYAN	

JUNIO	25	OHE	PAPANTLA
	26	OHE	HUAYACOCOTLA
	27	OHE	ESPINAL
	28	CHE	COSOLEACAQUE
	29	OHE	CERRO AZUL
	30	OHE	CHONTLA

JULIO	31	OHE	BOCA DEL RÍO
	32	OHE	YANGA
	33	OHE	ORIZABA

AGOSTO	34	OHE	NANCHITAL
	35	OHE	ALTOTONGA
	36	OHE	HUEYAPAN DE OCAMPO
	37	DRPE	PUEBLO VIEJO

SEPTIEMBRE	38	DRPE	TUXPAN
	39	OHE	VERACRUZ
	40	OHE	OZULUAMA
	41	OHE	YECUATLA
	42	OHE	TRES VALLES
	43	OHE	TEMPOAL

OCTUBRE	44	DRPE	COATZACOALCOS
	45	DRPE	PÁNUCO
	46	OHE	SOLEDAD DE DOBLADO
	47	DRPE	POZA RICA
	48	OHE	CAZONES DE HERRERA
	49	DRPE	CÓRDOBA
	50	OHE	ISLA

Los 50 Comités a renovar y/o constituir en el PAT 2024, son los siguientes:

Se propone terminar la renovación y/o constitución en el mes de octubre, para que al efectuar el proceso de Entrega-Recepción de la APE no se tengan comités pendientes y se pueda entregar a la próxima Administración los 97 Comités funcionando y operando conforme a los Lineamientos.

Sigla	Significado
OHE	Oficina de Hacienda del Estado
CHE	Cobraduría de Hacienda del Estado
DRPE	Dirección Regional de Patrimonio del Estado
PC	Padrón de Contratistas

## II. Áreas Ejecutoras de la Contraloría Ciudadana



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACION

Ejercicio 2023

MES	No	OFICINA	LOCALIDAD
FEBRERO	1	OHE	MISANTLA
	2	OHE	TAMALÍN
	3	OHE	PASO DEL MACHO
	4	OHE	TUXPAN
	5	OHE	COSAMALOAPAN
MARZO	6	DRPE	COSAMALOAPAN
	7	OHE	ALVARADO
	8	OHE	JALANCIÑO
	9	OHE	CHICONTEPEC
	10	OHE	COATZACOALCOS
ABRIL	11	OHE	TOTUTLA
	12	OHE	NAUTLA
	13	OHE	COSCOMATEPEC
	14	OHE	COSAUTLÁN
	15	OHE	LA ANTIGUA
MAYO	16	OHE	AGUA DULCE
	17	CHE	COTAXTLA
	18	CHE	IXHUATLÁN DE CAFÉ
	19	OHE	XALAPA - NORTE
	20	OHE	JALTIPAN
JUNIO	21	OHE	JUAN RODRÍGUEZ CLARA
	22	OHE	TAMIAHUA
	23	OHE	XALAPA - SUR
	24	DRPE	XALAPA
	25	OHE	JOSÉ AZUETA
JULIO	26	OHE	SAN JUAN EVANGELISTA
	27	OHE	VEGA DE ALATORRE
	28	OHE	JUCHIQUE DE FERRER
	29	OHE	COMAPA
AGOSTO	30	OHE	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS
	31	OHE	ACAYUCAN
	32	OHE	VERACRUZ
	33	OHE	PEROTE
SEPTIEMBRE	34	OHE	MEDELLÍN
	35	OHE	POZA RICA
	36	OHE	TEZONAPA
	37	DRPE	MINATITLÁN
OCTUBRE	38	OHE	COATEPEC
	39	OHE	LAS CHOAPAS
	40	OHE	MINATITLÁN
	41	OHE	ZONGOLICA
	42	OHE	OMEALCA
NOVIEMBRE	43	OHE	TLALIXCOYAN
	44	DRPE	MARTÍNEZ DE LA TORRE
	45	CHE	TLALIXCOYAN
	46	OHE	PASO DE OVEJAS
	47	OHE	TIHUATLÁN

Los 47 Comités constituidos en 2023 y que se les dará el seguimiento en 2024, son los siguientes:

Sigla	Significado
OHE	Oficina de Hacienda del Estado
CHE	Cobraduría de Hacienda del Estado
DRPE	Dirección Regional de Patrimonio del Estado
PC	Padrón de Contratistas

# III. Promoción de la Contraloría Ciudadana



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Se continuará con los eficientes canales de comunicación que se han establecido con los Jefes de Oficinas de Hacienda del Estado; 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 2024.

El contacto con las Áreas de atención al público para el desarrollo de las actividades del PAT 2024 será a través de las siguientes 4 zonas:

## Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN

**Zona 1**

OFICINA	LOCALIDAD
OHE	BOCA DEL RÍO
OHE	CAZONES DE HERRERA
OHE	CHICONTEPEC
DRPE	COATZACOALCOS
OHE	CÓRDoba
OHE	COGAMALOAPAN
DRPE	COGAMALOAPAN
OHE	HUATUSCO
CHE	IXHUATLÁN DEL CAFÉ
OHE	JALISCO
OHE	JESÚS CARRANZA
OHE	JUAN RODRÍGUEZ CLARA
OHE	LAS CHOAPAS
DRPE	MARTÍNEZ DE LA TORRE
DRPE	MINATITLÁN
OHE	MISANTLA
OHE	NANCHITAL
OHE	OMEALCA
CHE	PIEDRAS NEGRAS
OHE	SAN JUAN EVANGELISTA
OHE	TLACOTALPAN
OHE	TRES VALLES
OHE	VILLA AZUETA

**Zona 2**

OFICINA	LOCALIDAD
OHE	ALVARADO
OHE	CHONTLA
OHE	COATEPEC
CHE	COTANTLA
OHE	ESPINAL
OHE	GUTIÉRREZ ZAMORA
OHE	HUAYACOCOTLA
OHE	JUAN DÍAZ COVARRUBIAS
OHE	JUCHIQUE DE FERRER
OHE	LERDO DE TEJADA
OHE	MEDELLÍN
OHE	NAOINCO
OHE	NAUTLA
OHE	OLUTA
OHE	ORIZABA
DRPE	PANUCO
OHE	PASO DE OVEJAS
OHE	PASO DEL MACHO
OHE	PLATÓN SANCHEZ
OHE	PLAYA VICENTE
OHE	SAN ANDRÉS Tuxtla
OHE	SOLEDAD DE DOBLADO
OHE	TAMALÍN
OHE	TLAPACOYAN
OHE	TOTUTLA
OHE	VILLA DE TEZONAPA

**Zona 3**

OFICINA	LOCALIDAD
OHE	ACAYUCAN
OHE	AGUA DULCE
OHE	ALTO LUCERO
OHE	CERRO AZUL
DRPE	CÓRDoba
OHE	COSCOMATEPEC
CHE	EL HIGO
OHE	MARTÍNEZ DE LA TORRE
OHE	OZULUAMA
OHE	PANUCO
OHE	PAPANTLA
OHE	POZA RICA
OHE	SAN RAFAEL
OHE	TANTOYUCA
OHE	TEMPOAL
OHE	TIERRA BLANCA
OHE	TIHUATLÁN
OHE	TUXPAN
OHE	VERACRUZ
DRPE	VERACRUZ
DRPE	XALAPA
OHE	XALAPA-NORTE
OHE	XALAPA-SUR
OHE	YECUATLA
OHE	ZONGOLICA

**Zona 4**

OFICINA	"LOCALIDAD"
OHE	ACTOPAN
OHE	ALAMO
OHE	ALTOTONGA
OHE	CARDEL
OHE	CIUDAD CUAUHTÉMOC
OHE	COATZACOALCOS
OHE	COMAPA
OHE	COSAUTLÁN
CHE	COSOLEACAQUE
OHE	ISLA
OHE	JALTIPAN
OHE	MINATITLÁN
OHE	NARANJOS
OHE	PEROTE
DRPE	POZA RICA
DRPE	SAN ANDRÉS Tuxtla
CHE	SAYULA DE ALEMÁN
OHE	TAMIAHUA
OHE	TLALIXCOYAN
DRPE	TUXPAN
OHE	VEGA DE ALATORRE
PC	XALAPA
OHE	YANCA

# III. Promoción de la Contraloría Ciudadana



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

- ❑ Se emitirán oficios que serán enviados por correo electrónicos de los cuales están debidamente registrados con el Enlace Institucional;
- ❑ Se promocionará mediante Redes Sociales;
- ❑ Se hará uso de telefonía para fortalecer los canales de comunicación; y
- ❑ Se utilizarán diversos medios digitales para difundir los trabajos y resultados del PAT 2024.





# III. Promoción de la Contraloría Ciudadana



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

- ❑ Se actualizará el Cartel de Contraloría Ciudadana en virtud de los cambios originados por el *Decreto que reforma y deroga diversas fracciones del artículo 57 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación*, previa revisión y acuerdo de la CGE, posteriormente se difundirá en el apartado 2024 de Contraloría Ciudadana en el Portal:

## Consulta:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2024/>

- ❑ Se enviará a las Áreas de Atención al Público para su difusión.
- ❑ Se promocionará en las Redes Sociales Oficiales del Programa.

**CONTRALORÍA CIUDADANA**

La Contraloría General del Estado en cumplimiento a la función de control y evaluación de la gestión gubernamental, promueve la participación ciudadana en actividades de seguimiento y vigilancia de las obras, apoyos, trámites o 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, el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana está a cargo, por designación de la Subsecretaría de Planeación, quien da seguimiento puntual a las actividades comprometidas para rendir cuentas y transparentar la gestión en las áreas de atención.

Contamos con 94 comités constituidos:

- 80 Comités de Contraloría Ciudadana en las Dependencias de la Administración Pública Estatal.
- 6 Comités de Contraloría Ciudadana en las Dependencias de la Administración Pública Municipal.
- 11 Comités de Contraloría Ciudadana en las Dependencias de la Administración Pública del Poder Judicial del Estado.
- 7 Comités de Contraloría Ciudadana en la Dirección General de Inversión Pública.

Mediante estos Comités puedes expresar tus reconocimientos, sugerencias, peticiones, quejas y denuncias del servicio.

Para más información comunícate al teléfono: 228 842 14 00 Ext. 3344

**SICORS** Sistema Integral de Control, Operación, Monitoreo e Informe de Contraloría Ciudadana

**SEFIPLAN** Secretaría de Finanzas y Planeación

**SUBSEP** Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN** Dirección General del Sistema Estatal de Planeación



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# III. Promoción de la Contraloría Ciudadana

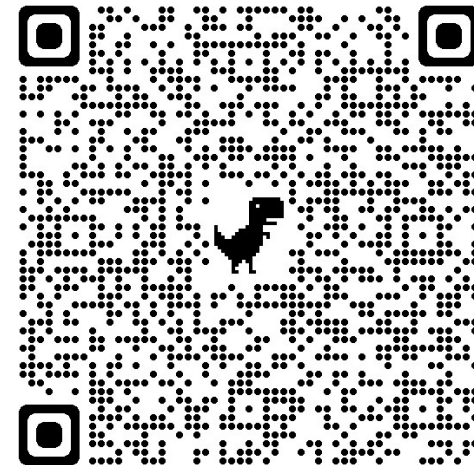
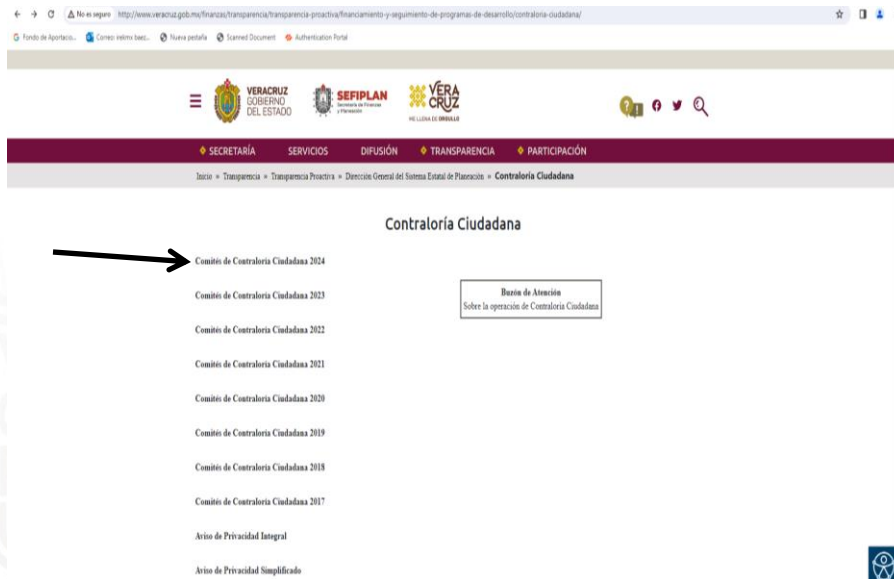


200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

- ❑ Todos los resultados y actividades serán transparentados y difundidos en el espacio especial de «*Contraloría Ciudadana*» del Portal de Internet oficial de esta Secretaría, consulta en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2024/>

En el cual se aperturará el Ejercicio Fiscal 2024, para transparentar y difundir las actividades y resultados del PAT 2024.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatad de Planeación

# III. Promoción de la Contraloría Ciudadana



Redes Sociales: La modernización del Programa, incluye el uso de las Redes Sociales más importantes como: Instagram, Twitter y Facebook, medios electrónicos que se continuarán consolidando y agregando usuarios, los cuales recibirán constantemente notificaciones sobre los avances, actividades y resultados del PAT 2024.



[@contraloriaciudadanasefiplan](#)



[@CC\\_Sefiplan](#)



[Contraloría Ciudadana Sefiplan](#)



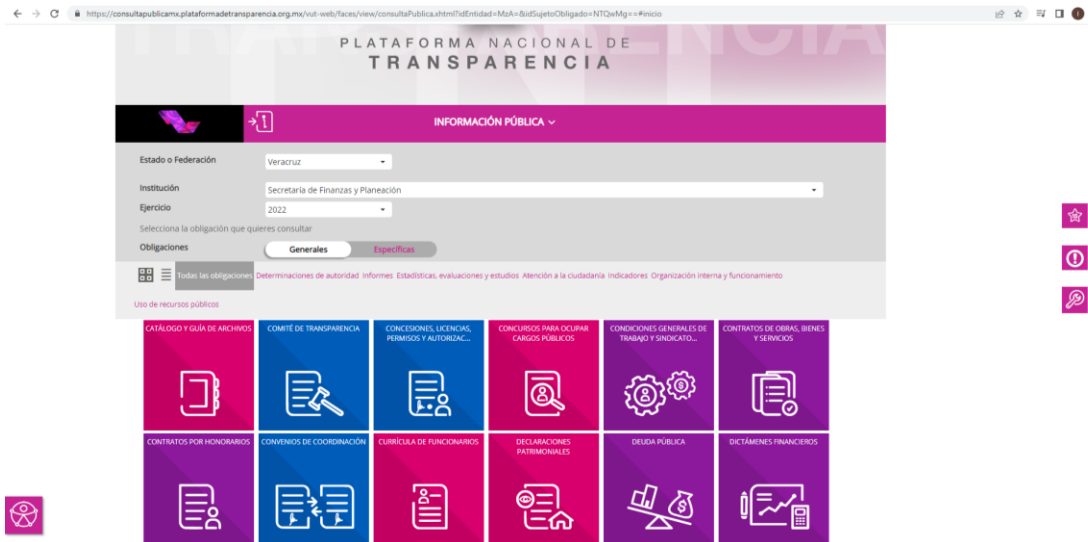
Además desde el inicio del espacio especial de «*Contraloría Ciudadana*» del Portal de Internet oficial de esta Secretaría, se puede acceder inmediatamente a nuestras Redes Sociales.

# III. Promoción de la Contraloría Ciudadana



**Actividades de difusión: Publicar actividades y acciones del PAT 2024 a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia de la SEFIPLAN, consulta en:**

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



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**  
Dirección General del Sistema  
Estatad de Planeación

# III. Promoción de la Contraloría Ciudadana

**Buzón de Atención:** La finalidad de este espacio es que la ciudadanía pueda externar sugerencias, comentarios o propuestas de mejora respecto a la operación y procesos establecidos del Programa de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, así como la opinión del espacio especial de el Portal de Internet o sobre las Redes Sociales, consulta en:

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



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatad de Planeación

# IV. Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

La meta 2024 es: renovar 49 Comités, constituir uno nuevo y dar seguimiento a 47 renovados en 2023 lo que nos da la totalidad de 97 Áreas de atención al público:



Nota: Considerando los ajustes derivados del *Decreto que reforma y deroga diversas fracciones del Artículo 57 del Reglamento Interior de la Secretaría de Finanzas y Planeación*, además de la reprogramación de metas del 2023, así como la justificación presentada para que la OHE de Isla se constituya en 2024.

# IV. Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

## Dar seguimiento:

MES	No	OFICINA	LOCALIDAD
FEBRERO	1	OHE	MISANTLA
	2	OHE	TAMALÍN
	3	OHE	PASO DEL MACHO
	4	OHE	TUXPAN
	5	OHE	COSAMALOAPAN

MARZO	6	DRPE	COSAMALOAPAN
	7	OHE	ALVARADO
	8	OHE	JALANCIINGO
	9	OHE	CHICONTEPEC
	10	OHE	COATZACOALCOS

ABRIL	11	OHE	TOTUTLA
	12	OHE	NAUTLA
	13	OHE	COSCOMATEPEC
	14	OHE	COSAUTLÁN
	15	OHE	LA ANTIGUA

MAYO	16	OHE	AGUA DULCE
	17	CHE	COTAXTLA
	18	CHE	IXHUATLÁN DE CAFÉ
	19	OHE	XALAPA - NORTE
	20	OHE	JALTIPAN

JUNIO	21	OHE	JUAN RODRÍGUEZ CLARA
	22	OHE	TAMIAHUA
	23	OHE	XALAPA - SUR
	24	DRPE	XALAPA
	25	OHE	JOSÉ AZUETA

JULIO	26	OHE	SAN JUAN EVANGELISTA
	27	OHE	VEGA DE ALATORRE
	28	OHE	JUCHIQUE DE FERRER
	29	OHE	COMAPA

AGOSTO	30	OHE	ALTO LUCERO DE GUTIERREZ BARRIOS
	31	OHE	ACAYUCAN
	32	OHE	VERACRUZ
	33	OHE	PEROTE

SEPTIEMBRE	34	OHE	MEDELLÍN
	35	OHE	POZA RICA
	36	OHE	TEZONAPA
	37	DRPE	MINATITLÁN

OCTUBRE	38	OHE	COATEPEC
	39	OHE	LAS CHOAPAS
	40	OHE	MINATITLÁN
	41	OHE	ZONGOLICA
	42	OHE	OMEALCA

NOVIEMBRE	43	OHE	TLALIXCOYAN
	44	DRPE	MARTÍNEZ DE LA TORRE
	45	CHE	TLALIXCOYAN
	46	OHE	PASO DE OVEJAS
	47	OHE	TIHUATLÁN

## Constituir y/o renovar:

MES	No	OFICINA	LOCALIDAD
FEBRERO	1	OHE	GUTIERREZ ZAMORA
	2	OHE	PLAYA VICENTE
	3	OHE	SAN ANDRÉS TUXTLA
	4	OHE	TLACOTALPAN
	5	OHE	MARTÍNEZ DE LA TORRE

MARZO	6	CHE	EL HIGO
	7	OHE	HUATUSCO
	8	OHE	NAOLINCO
	9	OHE	ÁLAMO TEMAPACHE
	10	DRPE	SAN ANDRÉS TUXTLA
	11	OHE	LERDO DE TEJADA

ABRIL	12	OHE	SAN RAFAEL
	13	OHE	PÁNUCO
	14	CHE	SAYULA DE ALEMÁN
	15	OHE	TANTOYUCA
	16	OHE	TIERRA BLANCA
	17	PC	XALAPA

MAYO	18	OHE	ACTOPAN
	19	OHE	OLUTA
	20	OHE	CÓRDOBA
	21	OHE	PLATÓN SÁNCHEZ
	22	OHE	NARANJOS AMATLAN
	23	OHE	JESÚS CARRANZA
24	OHE	TLAPACOYAN	

JUNIO	25	OHE	PAPANTLA
	26	OHE	HUAYACOCOTLA
	27	OHE	ESPINAL
	28	CHE	COSOLEACAQUE
	29	OHE	CERRO AZUL
	30	OHE	CHONTLA

JULIO	31	OHE	BOCA DEL RÍO
	32	OHE	YANGA
	33	OHE	ORIZABA

AGOSTO	34	OHE	NANCHITAL
	35	OHE	ALTOTONGA
	36	OHE	HUEYAPAN DE OCAMPO
	37	DRPE	PUEBLO VIEJO

SEPTIEMBRE	38	DRPE	TUXPAN
	39	OHE	VERACRUZ
	40	OHE	OZULUAMA
	41	OHE	YECUATLA
	42	OHE	TRES VALLES
	43	OHE	TEMPOAL

OCTUBRE	44	DRPE	COATZACOALCOS
	45	DRPE	PÁNUCO
	46	OHE	SOLEDAD DE DOBLADO
	47	DRPE	POZA RICA
	48	OHE	CAZONES DE HERRERA
	49	DRPE	CÓRDOBA
	50	OHE	ISLA

**Renovar 49 Comités; constituir uno nuevo en Tlapacoyan y dar seguimiento a 47 renovados en 2023 lo que nos da la totalidad de 97 Áreas de atención al público para el Ejercicio Fiscal 2024 .**



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatil de Planeación

# V. Capacitación a Comités de Contraloría Ciudadana



De conformidad a los Lineamientos:

La Dirección General de Fortalecimiento Institucional tiene la facultad de capacitar y asesorar al Enlace Institucional en materia de Contraloría Ciudadana, al personal de operación, integrantes de comités y beneficiarios. El Enlace Institucional tiene la facultad de capacitar en materia de Contraloría Ciudadana. Por lo que de conformidad a la Guía en el numeral 6.4. Capacitación a Comités de Contraloría Ciudadana:

*«El Enlace Institucional, o el personal operativo que este designe, capacitará a los integrantes de los Comités, brindándoles información general, los conocimientos técnicos y herramientas necesarias que les permitan realizar de manera adecuada sus funciones de vigilancia, ya sea presencial o a través de las llamadas TIC´s. Al finalizar la actividad será requisitado el formato **FR-09-Constancia de capacitación** para evidenciar su realización .«*



Fuente: capacitación OHE Minatitlán 2023, foto apegada a la Protección de Datos personales.



# V. Capacitación a Comités de Contraloría Ciudadana



**La capacitación que se proporcione debe considerar las particularidades de cada obra, apoyo, trámite o servicio gubernamental ejemplificando a los integrantes de los Comités, cubriendo al menos los siguientes aspectos:**

- **Conceptos generales de Contraloría Ciudadana;**
- **Atribuciones de los integrantes del Comité;**
- **Actividades del Comité;**
- **Información específica de la obra, apoyo, trámite o servicio;**
- **Aplicación de cédulas de vigilancia;**
- **Plazos y medios para el envío de documentación; y**
- **Establecimiento de medios para hacerle de su conocimiento el seguimiento de las solicitudes catalogadas como peticiones y quejas o denuncias.**

**El Enlace Institucional podrá solicitar a la SDAyPC capacitar al personal que interviene en la operación y seguimiento de la Contraloría Ciudadana y en casos justificados a los integrantes de Comités de las obras, apoyos trámites o servicios. »**

VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO CGE

FR-09  
Constancia de Capacitación al Comité de Contraloría Ciudadana

DEPENDENCIA O ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN  
COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN: OFICINA DE NACIÓN DEL ESTADO  
LOCALIDAD: TETIQUIL  
MUNICIPIO: TETIQUIL

Relación de integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana que recibieron capacitación y documentación para su funcionamiento, así como asistencia técnica de los servicios que presta esta oficina.

CARGO	NOMBRE	FIRMA
PRESIDENTE	Artemio Encarnación de la Cruz	<i>[Firma]</i>
SECRETARÍA	Nadya Haibbe Aradillas Flores	<i>[Firma]</i>
SECRETARÍA SUPLENTE	Zuleyma Hernández Hernández	<i>[Firma]</i>
VOCAL A	Isaias Ugarte Sánchez	<i>[Firma]</i>
VOCAL A SUPLENTE	Miguel Ángel Antonio Cruz	<i>[Firma]</i>
VOCAL B	Joselina Ortiz Pacheco	<i>[Firma]</i>
VOCAL B SUPLENTE	Cruz del Ángel Tolentino	<i>[Firma]</i>
VOCAL C	Oscar Malías Guerra	<i>[Firma]</i>
VOCAL C SUPLENTE	Josue Alfredo Hernández Cruz	<i>[Firma]</i>

Se hace constar que los integrantes del Comité de Contraloría Ciudadana recibieron la siguiente documentación:

TIPO DE DOCUMENTO	CANTIDAD
ACTA CIRCUNSTANCIAS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA CIUDADANA	1
CÉDULA DE VIGILANCIA DE TRÁMITE O SERVICIO	5
LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA PROMOCIÓN, CONSTITUCIÓN Y OPERACIÓN DE LOS COMités DE CONTRALORÍA CIUDADANA.	1

ING. JOSE LUIS LEMUS  
NOMBRE Y CARGO del capacitador

FECHA  
23 SEPTEMBER 2022

Nota de Privacidad Simplificada relativa a los Expedientes de los Comités de Contraloría Ciudadana

La Contraloría General del Estado, en el marco de sus atribuciones, tiene a su cargo la supervisión y control de la gestión de los servidores públicos, así como la promoción de la participación ciudadana en la gestión pública. En el ejercicio de estas funciones, se requiere el acceso a la información pública, así como la colaboración de los servidores públicos en la entrega de la información solicitada. En consecuencia, se hace constar que la información contenida en este documento es de carácter público y no contiene datos personales de ninguna naturaleza. Asimismo, se hace constar que la información contenida en este documento es de carácter público y no contiene datos personales de ninguna naturaleza. Asimismo, se hace constar que la información contenida en este documento es de carácter público y no contiene datos personales de ninguna naturaleza.

# V. Capacitación a Comités de Contraloría Ciudadana



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Por lo anterior, la Capacitación 2024 se realizará a 49 Comités que se renovarán y uno de nueva creación en Tlapacoyan, para lo cual como evidencia se generarán el mismo número de Formatos FR-09-Constancia de capacitación.

Para fortalecer la capacitación, el Enlace Institucional propuso la «*Presentación Ejecutiva de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana*» que la CGE autorizó, por lo que se difundirá esta herramienta para coadyuvar la capacitación especializada de los Comités.

- Se difundirá la Presentación de los nuevos Lineamientos elaborado por SEFIPLAN, consulta: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/contraloria-ciudadana/comites-de-contraloria-ciudadana-2024/>
- Se enviará por Correo electrónicos para fortalecer la capacitación.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatual de Planeación

# VI. Entrega de Folios de Registro y Acreditación



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

## En cumplimiento a la Guía en el numeral 6.3. Entrega de folios de registro y acreditación:

«Una vez que el Enlace Institucional reciba los folios de registro y acreditación por parte de la DGFI, éste debe hacerlos llegar de manera presencial o virtual a los integrantes de los Comités correspondientes, a fin de que tengan la certidumbre que están debidamente registrados ante la Contraloría General (CG). Para la entrega de folios de manera presencial el Enlace Institucional debe recopilar las firmas de recibo de integrantes en el **formato FR-08-Recibo de folios de acreditación**. En caso de realizarlo de manera virtual, deberá enviarlos al presidente del Comité vía correo electrónico para que éste lo distribuya al resto de los integrantes. El OIC comprobará que la dependencia o entidad realice la entrega de folios a los Comités, a través de la revisión del formato FR-08-Recibo de folios de acreditación que contiene las firmas de acuse de recibo de los integrantes del Comité, o mediante la presentación del correo de acuse de recibido en el caso de la entrega electrónica. En el caso de Comités conformados para la vigilancia de apoyos, se exime al Enlace Institucional de la obligación de entregar dichos folios».

En cumplimiento a lo anterior, se han simplificado trámites y tiempo, con la atención por zonas, la SEFIPLAN entregará los folios de registro de acreditación a los integrantes de los 49 Comités renovados y 1 de nueva creación en Tlapacoyan de manera inmediata como se reciba de la DGFI por correos electrónicos registrados con las Áreas de atención al público y se reforzará por llamada telefónica, disponiendo de la evidencia documental necesaria para acreditar la entrega, misma que es validada por el Órgano Interno de Control de esta secretaría.



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# VII. Operatividad de Comités de Contraloría Ciudadana



Desde el año anterior, con el cambio de Lineamientos y la última actualización de la Guía, se consideró el componente denominado «Reporte de Operatividad», por lo que en el PAT 2024 se entregará el Informe con la relación entre los Comités vigentes y los que se encuentran operando durante el trimestre a reportar, es decir, los que están aplicando cédulas de vigilancia y presentando sobres de manera mensual.

- Mediante oficio se turnará de manera trimestral el «Reporte de Operatividad».
- El formato de «Reporte de Operatividad» lo emite el SICORS de SEFIPLAN, por lo que viene debidamente requisitado con las bases de datos de dicho Sistema.
- El cumplimiento de esta actividad es evaluado por la CGE de manera semestral.

# VIII. Apertura de sobres que contienen Cédulas de vigilancia



2024

Las fechas establecidas para los diez actos que se efectuarán durante este año especial por el proceso de Entrega-recepción de la APE, para la apertura de sobres que contienen Cédulas de Vigilancia, obedecen a una calendarización establecida desde la Planeación del presente Programa, por periodo vacacional del mes de julio donde el número de sobres que contienen cédulas no es significativo se propone no realizarlo y juntar la semana uno de julio con las tres de agosto para efectuarlo en agosto y cubrir lo equivalente a un mes completo; respecto a diciembre por cambio de Administración se propone lo gestionen los nuevos servidores públicos, considerándose en los compromisos pendientes de atender.

El PAT 2024 una vez autorizado oficializaremos con la CGE, OIC y representantes de las Subsecretarías que participan, el envío del calendario a través de Oficio del Enlace Institucional, para que sean fijas las fechas de las reuniones en la Sala de Juntas de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación posterior a las reuniones de seguimiento. Solo cuando aplique cambio de fechas por factores externos a la programación, se notificará por escrito a los asistentes.

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

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

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

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



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO



SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

SUBSEP Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN Dirección General del Sistema Estatal de Planeación

# VIII. Apertura de sobres que contienen Cédulas de vigilancia



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

Para esta actividad, en el presente Programa quedarán autorizadas las fechas fijas en las que se realizarán los diez Actos de apertura de sobres que contienen Cédulas de Vigilancia, por lo que las reuniones se celebrarán en la sala de Juntas de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación a las 10:00 horas.

Participarán: Por parte de esta Secretaría el Enlace Institucional; Apoyo al Enlace Institucional; personal de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación; Subdirección del Enlace para Evaluaciones a Fondos Federales y cualquier representante de las demás Subsecretarías relacionadas al PAT 2024; esto, de conformidad a las atribuciones de nuestro Reglamento Interior. Además asistirán funcionarios del Órgano Interno de Control y de la Dirección General de Fortalecimiento Institucional pertenecientes a la CGE. Lo importante es que quienes asistan a los actos, quede establecida su participación en el Formato FR-12 Acta de apertura de sobres, en 2024 se emitirán diez formatos.

En cumplimiento a la Guía en el numeral 6.6. Apertura de sobres que Contienen Cédulas de vigilancia e informes:



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# VIII. Apertura de sobres que contienen Cédulas de vigilancia



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

**«El enlace institucional convocará a mesa de trabajo para llevar a cabo la apertura de los sobres que contienen las cédulas de vigilancia e informes o, en su caso, revisión de las cédulas de vigilancia electrónicas, de acuerdo con el cronograma estableciendo en su PAT, con la participación obligatoria del OIC, quien dará validez al acto.»**

**La SDAyPC dará seguimiento a la realización de cada una de las reuniones de apertura. Además, previo a cada reunión, la SDAyPC enviará al Enlace Institucional y al OIC un listado de los Comités, que de acuerdo con sus registros, se encuentran vigentes al periodo de apertura y por tanto están obligados a enviar sobres con cédulas de vigilancia o participar en la aplicación de cédulas de vigilancia de manera mensual, con el objeto que se pueda conciliar el dato en cuestión.**

**En los sobres abiertos se pueden encontrar los siguientes documentos:**

- **El formato FR-11-Acta circunstanciada de entrega de cédulas de vigilancia e informes del Comités.**
- **Los formatos FR-10-Cédula de vigilancia.**
- **Evidencia fotográficas.**
- **Documentos simples que contengan la narración de hechos respecto al funcionamiento del Comité, o bien de presuntas irregularidades en la presentación de la obra, apoyo, trámite o servicio objeto de vigilancia, el cual, para su validez deberá contener nombre y firma de quienes manifiesten.**

**El personal del Ente y del OIC involucrados en el acto de apertura llevará a cabo una clasificación, dependiendo del tipo de solicitud manifestada en las Cédulas de Vigilancias, de acuerdo con lo siguiente:**



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatual de Planeación

# VIII. Apertura de sobres que contienen Cédulas de vigilancia



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

- **Reconocimiento, expresión con sentido de agradecimiento o distinción positiva por un tangible o intangible recibido.**
- **Sugerencia, manifestación subjetiva o desde el punto de vista del cuidado planteando una propuesta respecto a un tangible o intangible ofertado por el Ente.**
- **Petición, mensaje a través del cual se requiere al Ente su intervención respecto una situación en concreto sobre la entrega de apoyos, obras, trámites y servicio.**
- **Queja, manifestación de la ciudadanía, en la que se dice afectada en sus derechos respecto de la aplicación y ejecución de los recursos públicos, o en la prestación de trámites y servicios.**
- **Denuncia, inconformidad que hace un ciudadano sobre probables actos u omisiones cometidas por personas servidoras públicas en la aplicación y ejecución de los recursos.**

**De encontrarse en el sobre alguna probable Queja o Denuncia, se asentará en el Acta que el OIC se llevará dichas solicitudes para determinar su clasificación.**

**Así mismo, se deberá identificar y cuantificar la cantidad de Cédulas de Vigilancia que contienen evaluaciones de percepción de calidad sobre los servicios, trámites, obras apoyos recibidos.**

**Al finalizar la clasificación, el representante del Ente deberá foliar la totalidad de Cédulas de Vigilancia encontradas durante el Acto y el personal del OIC rubricar las mismas, con el objeto de garantizar su integridad, identificación y rastreabilidad.**



# VIII. Apertura de sobres que contienen Cédulas de vigilancia



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

**Por último, el Ente Institucional elaborará un Acta y registrará la relación total de los documentos, solicitudes detectadas y cédulas con evaluaciones de percepción de calidad encontradas, utilizando el formato FR-12 Acta de apertura de sobres, en tres tantos para:**

1. OIC
2. Ente, y
3. SDAyPC

**En el caso de no asistir personal dl SDAyPC al acto de apertura, el Enlace Institucional hará llegar el tanto correspondiente a través de oficio dirigido a la Subdirección.**

**El OIC deberá dar seguimiento para que a la brevedad, dentro del periodo de 10 días hábiles posteriores a la apertura, las tres partes cuenten con su tanto correspondiente del acta.**

**Las Cédulas de Vigilancia con reconocimiento, sugerencias y peticiones y con evaluaciones de percepción de calidad quedarán en posesión y resguardo del Ente Institucional, para su posterior registro y canalización a las áreas encargadas de dar atención.»**



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

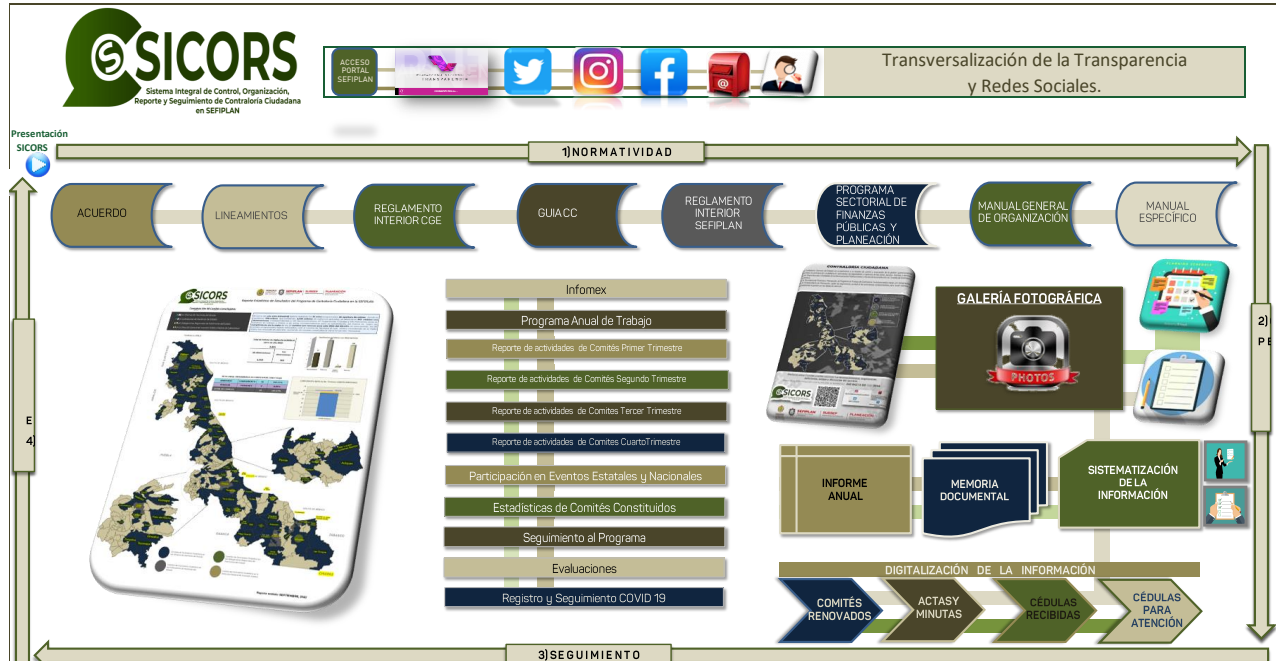
**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatad de Planeación

# IX. Registro de solicitudes y percepción ciudadana



Una fortaleza para esta Secretaría es el diseño, desarrolló y operación el Sistema Integral de Control, Organización, Reporte y Seguimiento de Contraloría Ciudadana en SEFIPLAN (SICORS), implementado como una 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 en el Estado de Veracruz.

Por lo que es el Sistema oficial para emitir los Formatos solicitados en la Guía.

# IX. Registro de solicitudes y percepción ciudadana



## Objetivo del SICORS:

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: 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.



El Sistema en el que se registran las solicitudes y percepción ciudadana será el Mecanismo mediante el cual se elaborarán y emitirán los reportes establecidos en la Guía, bajo las directrices que la CGE señale.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatual de Planeación

# IX. Registro de solicitudes y percepción ciudadana



El Formato FR-14 Detalle de Evaluación de Percepción de Calidad, se reportará mediante oficio como resultado del acto de apertura de manera trimestral a través de gráficos al coordinador del COCODI/SICI en la SEFIPLAN, para estar en posibilidades de considerarlo en el componente "*Evaluar las Áreas de oportunidad e Implementar la Mejora Continua*" en cumplimiento al Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz, que se oficializó con fecha miércoles 08 de abril de 2020 mediante Gaceta Oficial, Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave No. Ext. 142, Tomo II, el martes 23 de junio del año 2020.

El coordinador del COCODI/SICI en la SEFIPLAN, deberá darle seguimiento a los Informes entregados con fundamento al Acuerdo por el que se emite el Sistema de Control Interno para las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo del Estado de Veracruz.

El Formato FR-14 Detalle de Evaluación de Percepción de Calidad se presenta en las sesiones del COCODI/SICI en la SEFIPLAN y quedará asentado en las actas de las sesiones del Comité.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SEFIPLAN  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatil de Planeación

# X. Atención de solicitudes



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACION



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatad de Planeación

# X. Atención de solicitudes



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

En cumplimiento a la Guía en el numeral 7.1. Elaboración de reporte de seguimiento a solicitudes:

*«El Enlace Institucional canalizará las solicitudes captadas a las áreas correspondientes, que de acuerdo con sus atribuciones y funciones darán atención a las mismas. El Enlace Institucional, por tanto, a partir de la entrega deberá dar seguimiento y llevar el control del estado que guardan las gestiones de atención, hasta su conclusión, solicitando las evidencias que lo demuestren. Para lo anterior se apoyará del formato FR-15- Estado de atención de solicitudes, en el cual registrará, entre otros datos, el estado que guardan las solicitudes captadas en el Actos de Apertura de sobres. Los diferentes estados que pueden tener son:*

- **NO INICIADAS**, aquellas solicitudes que aún no han sido turnadas a las áreas correspondientes para su atención.
- **EN PROCESO**, son las solicitudes turnadas a las áreas y que se encuentran en proceso de atención.
- **CONCLUIDAS**, aquellas que han recibido las gestiones necesarias para su cierre.



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatil de Planeación

# X. Atención de solicitudes



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

*Para considerar que una solicitud puede considerarse como CONCLUIDA, debe cumplirse con lo siguiente:*

- *En el caso de Reconocimientos, bastará con hacer de conocimiento oficial al área administrativa valorada con los detalles contenidos en el documento. No es necesario una respuesta del área a la que se le canalizó el reconocimiento, e informar al Comité su canalización.*
- *Para las Sugerencias, deberá contarse con la evidencia de la canalización al área administrativa correspondiente. No es necesario una respuesta del área a la que se canalizó la sugerencia, no hay obligación de respuesta positiva, sin embargo, se debe informar al Comité que se evaluará y de ser posible implementará la propuesta respecto al servicio, trámite, obra o apoyo entregado.*
- *En el caso de las Peticiones, una vez canalizada el área correspondiente, ésta debe responder, ya sea positiva o negativamente, para informar dicha respuesta al Comité.*
- *Finalmente, para las Quejas y Denuncias, es necesario que el OIC notifique al Enlace Institucional, en un plazo que no exceda de 15 días hábiles a partir del acto de apertura, si el documento cuenta o no con los elementos necesarios de tiempo, modo y lugar, para proceder con la denuncia, o en su caso si sugiere se le de tratamiento como otro tipo de solicitud. Con base a lo anterior, las sugerencias y los reconocimientos solamente cuentan con dos estados, «no iniciada» y «concluida».*



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# X. Atención de solicitudes



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

**Las peticiones, quejas y denuncias, pueden tener cualquiera de los estados según se encuentre. Las peticiones que cuenten con un rezago para su atención, el Enlace Institucional, deberá realizar reiterativos a las áreas correspondientes para su atención. A su vez, el OIC deberá vigilar la atención de las mismas y, en su caso, intervenir con el área a fin de que sean atendidas. El Enlace Institucional deberá presentar al OIC las evidencias documentales con las que se clasifican las solicitudes como concluidas, así como las que se notifique al Comité la resolución de las mismas. Finalmente, deberá enviar vía correo electrónico a la SDAyPC a más tardar el último día hábil de cada mes, el formato FR-15- Estado de atención de solicitudes, que contiene el concentrado con las solicitudes y el estado que guardan, previa validación de evidencias y del mismo por parte del OIC.**

**Asimismo, la fecha de corte que se informa no deberá exceder a los 10 días hábiles previos a su envío y deberá contener las solicitudes que hasta la misma se hayan detectado.**

**Cuando el Enlace Institucional haya reportado con corte a una fecha previa a una apertura realizada en el mismo mes, a efectos de seguimiento, en caso de encontrarse solicitudes, se contarán como no iniciadas. Por lo que se sugiere considerar la secuencia de actividades y los plazos permitidos de envío al momento de realizar la programación de apertura de sobres.**

».



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatual de Planeación



# XI. Verificación a la Operación de los Comités



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

En cumplimiento a la Guía en el numeral 7.2. Verificación del funcionamiento de los Comités:

**«Los Entes, a través del Enlace Institucional, verificarán lo relacionado con la constitución y operación de los Comités vigentes, realizando entrevistas a miembros de los Comités, sobre los siguientes aspectos:**

- **Desarrollo de la Convocatoria y Constitución del Comité.**
- **Capacitación a los integrantes.**
- **Información, documentos y apoyos recibidos para el desarrollo de las actividades del Comité.**
- **Entrega de registro del Comité y acreditaciones de cada integrante.**
- **Atención recibida por parte del Ente en caso de dudas o problemáticas surgidas durante el desarrollo de actividades del Comité.**

**Dicha verificación se deberá realizar mediante entrevista personal o TIC´s, para lo cual se utilizará el formato FR-16-Verificación del funcionamiento de comités. El cual cuenta con tres versiones, «A» para integrantes de comités de obras, trámites o servicios que se verificarán por primera vez, «B» para integrantes de comités de obras, trámites o servicios que hayan sido verificados y que serán encuestado nuevamente y «C» Para los integrantes de apoyos. Este formato será adoptable o adaptable a la operación y/o necesidades del Ente, previa autorización de la SDAyPC para su uso.» La meta del PAT 2024 es entregar 22 verificaciones de funcionamiento al OIC para su seguimiento.**



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatad de Planeación

# XII. Reuniones de seguimiento al Programa Anual de Trabajo



Las fechas establecidas para las nueve reuniones que se efectuarán durante este año especial por el proceso de Entrega-recepción de la APE, para el seguimiento, obedecen a una calendarización establecida desde la Planeación del presente Programa, por periodo vacacional del mes de julio donde el periodo de días hábiles no es significativo se propone no realizarla y aplazarla para el mes de agosto; respecto a diciembre por cambio de Administración se propone la gestionen los nuevos servidores públicos, considerándose en los compromisos pendientes de atender por la nueva Administración y en enero aun no se tiene un PAT autorizado.

El PAT 2024 una vez autorizado oficializaremos con la CGE, OIC y representantes de las Subsecretarías que participan, el envío del calendario a través de Oficio del Enlace Institucional, para que sean fijas las fechas de las reuniones en la Sala de Juntas de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación a las 10:00 hrs. Solo cuando aplique cambio de fechas por factores externos a la programación, se notificará por escrito a los asistentes.

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

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

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

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



**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación



**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación



**PLANEACIÓN**  
Dirección General del Sistema  
Estatal de Planeación

# XII. Reuniones de seguimiento al Programa Anual de Trabajo



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

El objetivo de las reuniones es conocer los avances cuantitativos y cualitativos del cumplimiento de las acciones implementadas en función de los tiempos de ejecución establecidos, así como plantear soluciones y acuerdos a las problemáticas y desviaciones a lo establecido en el PAT 2024.

Por lo que se realizará la elaboración de un proyecto de minuta de trabajo a cargo del Ente, utilizando el formato FR-17-Minuta de seguimiento al PAT, la cual debe enviarse para revisión y firma de los participantes en un lapso que no exceda de 10 días hábiles posteriores a la ejecución de la reunión de seguimiento.



**SE**  
Secretaría  
y Planeación



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



**SEFIPLAN**  
Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**

Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**

Dirección General del Sistema  
Estatil de Planeación

# XIII. Elaboración de Informes y Reportes



En cumplimiento a la Guía en los numerales 7.4. Elaboración de reportes trimestrales y 7.5. Elaboración de Informe Anual, se tienen los siguientes compromisos:

- ❑ Entregar de manera trimestral los avances de las actividades de operación y verificación de la Contraloría Ciudadana, establecidas en su Programa Anual de Trabajo, de la siguiente manera: enero-marzo; abril-junio; julio-septiembre; octubre-diciembre, los cuales se presentarán al OIC para su validación dentro de los primeros cinco días hábiles siguientes al trimestre que se reporta. Para lo anterior se utilizará el formato FR-18-Reporte trimestral. El OIC validará la información contenida en los reportes, haciendo uso de las evidencias presentadas por el Enlace Institucional, plasmando la firma del Titular o Encargado en el documento, para finalmente remitirlo mediante oficio a la SDAyPC en un plazo no mayor de diez días hábiles siguientes al trimestre que se valida.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



SUBSEP  
Subsecretaría de Planeación

PLANEACIÓN  
Dirección General del Sistema  
Estatil de Planeación

# XIII. Elaboración de informes y reportes



- ❑ El Enlace Institucional remitirá un Informe Anual de resultados del PAT 2024 durante los primeros cinco días hábiles posteriores a la anualidad que se informa, al Órgano Interno de Control para su validación. El OIC validará la información contenida en el Informe Anual, plasmando la firma del Titular o Encargado en el documento, y lo remitirá a la SDAYPC en un plazo no mayor de diez días hábiles posteriores a la anualidad que se valida.

El Informe Anual se publicará en el Portal de Internet de SEFIPLAN y en las Redes Sociales oficiales para la difusión de su cumplimiento.



VERACRUZ  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



Secretaría de Finanzas  
y Planeación

**SUBSEP**  
Subsecretaría de Planeación

**PLANEACIÓN**  
Dirección General del Sistema  
Estatel de Planeación



200 AÑOS  
VERACRUZ  
DE IGNACIO DE LA LLAVE  
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN

## 2.- Cronograma de Actividades



**SEFIPLAN**

Secretaría de Finanzas  
y Planeación

FR-01  
**Cronograma de Actividades de Contraloría Ciudadana en la  
Secretaría de Finanzas y Planeación ejercicio 2024**



ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGABLE	META ANUAL	PRIMER TRIMESTRE					SEGUNDO TRIMESTRE					TERCER TRIMESTRE					CUARTO TRIMESTRE																																							
				ENERO					FEBRERO					MARZO					ABRIL					MAYO					JUNIO					JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE					OCTUBRE					NOVIEMBRE				
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5										
<b>1. Planeación</b>																																																										
1.1	Suscribir el Programa de Trabajo 2024.	ENTE OIC DGT	Programa de Trabajo	1	1																																																					
<b>2. Operación</b>																																																										
2.1	Promover la Contraloría Ciudadana.	ENTE	Publicaciones en página web y redes sociales institucionales	29								3					3							3		2											3		3		3																	
2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	ENTE	Acta constitutiva	50								5					6							6		3									4		6		7																			
2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	ENTE	Constancia de capacitación	50								5					6							6		3								4		6		7																				
2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	ENTE	Recibo	50										5				6						6			7							3		4		6		7																		
2.5	Entregar reporte de operatividad*	ENTE	Reporte	4	1																						1													1																		
2.6	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia e/o informes.	ENTE OIC	Acta de apertura	10	1		1							1																										1	1																	
2.7	Entregar reporte detallado de solicitudes en acto de apertura**	ENTE	Formato FR-13	11	1	1							1																								1			1																		
2.8	Entregar reporte detallado de evaluaciones de percepción de calidad***	ENTE	Formato FR-14	11	1	1								1																								1			1																	
2.9	Entregar informe de evaluaciones de percepción de calidad****	ENTE	Informe	4	1																							1																														







**VERACRUZ**  
GOBIERNO  
DEL ESTADO



ME LLENA DE ORGULLO



Contraloría Ciudadana  
Sefiplan



contraloriaciudadanasefiplan



@cc\_Sefiplan



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



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