



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

**INFORME ANUAL DE
CONTRALORÍA CIUDADANA 2019**

SECRETARÍA DE GOBIERNO



NUMERAL	CONTENIDO	PÁG.
I.	INTRODUCCIÓN	3
II.	ANTECEDENTES	4
III.	DESARROLLO	
III.I	Suscripción del Programa de Trabajo 2019	5
III.II	Difusión	6
III.III	Constitución de Comités	7
III.IV	Registro y acreditación	8
III.V	Capacitación y asesoría	9
III.VI	Recopilación de cédulas de vigilancia	10
III.VII	Actos de apertura de sobres	11
III.VIII	Recepción de solicitudes	12

NUMERAL	CONTENIDO	PÁG.
III.IX	Atención de solicitudes	13
III.X	Verificaciones al funcionamiento de los comités	14
III.XI	Reuniones de seguimiento	15
III.XII	Informe de actividades	16
III.XIII	Cumplimiento de metas 2019	17
III.XIV	Justificaciones en relación a las metas 2019	18
IV	EXPERIENCIAS EXITOSAS	19
V	IMPACTO	21
VI	CONCLUSIONES	22
VII	DIRECTORIO	23
VIII	FIRMAS	24



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

I. INTRODUCCIÓN

En cumplimiento al Artículo 41 de los *Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana* se emite el presente documento que consolida y evidencia el total de las actividades de implementación y fortalecimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana durante el ejercicio 2019.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

II. ANTECEDENTES

Se enunciará el trabajo previo que se ha desarrollado por parte de la dependencia o entidad en materia de Contraloría Ciudadana.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.I Suscripción del Programa de Trabajo 2019

Enunciará los generales del Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana 2019, fechas de presentación y autorización, compromisos y fechas de cumplimiento, así como las actividades que fueron presentadas en la estrategia (incluir imagen del cronograma de actividades).



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.II Difusión

Mencionará el plan de difusión que implementó para promover la participación ciudadana en el desarrollo y ejecución de las obras, acciones, trámites y servicios gubernamentales, para realizar las actividades de implementación y fortalecimiento de Contraloría Ciudadana.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.III Constitución de Comités

Aquí hará mención de manera general del procedimiento para la constitución, especificará el número de comités constituidos de nueva creación y los correspondientes a renovaciones.

Podrá incluir gráficas donde representen las diversas áreas donde se constituyeron comités.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.IV Registro y acreditación

En este apartado especificará los Comités de Contraloría Ciudadana, indicando el número de registro otorgado por la Contraloría General y sus acreditaciones respectivas, indicará si alguno se encuentra pendiente de folio de registro o la acreditación correspondiente.

Se incluirá si ya fueron informados los Comités de Contraloría Ciudadana de sus folios de registro.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.V Capacitación y asesoría

Indicará el proceso de capacitación y asesoría que se llevó a cabo en el ejercicio, en materia de Contraloría Ciudadana, así como el número de Comités que se encuentran capacitados y se cuenta con la Constancia de Capacitación del Comité de Contraloría Ciudadana (CGE.CCC.05) respectiva.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.VI Recopilación de Cédulas de vigilancia

Aquí se mencionará el mecanismo de recopilación de cédulas de vigilancia, el número de cédulas de vigilancia e informes encontrados.



III.VII Actos de apertura de sobres

Especificará las fechas de apertura de los sobres de acuerdo a las Actas de apertura, en relación a las programadas en el cronograma de actividades, así como el número de sobres recibidos.

Mencionará las principales inconsistencias y las medidas implementadas para su corrección.

.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.VIII Recepción de Solicitudes

Informará el número total de solicitudes recibidas en los actos de apertura llevados a cabo en el ejercicio 2019, de acuerdo a su clasificación (RECONOCIMIENTOS, SUGERENCIAS, PETICIONES, QUEJAS Y DENUNCIAS)



III.IX Atención de Solicitudes

Indicará los mecanismos específicos de para la recepción de solicitudes (reconocimientos, sugerencias, peticiones, quejas y denuncias) y los procedimientos para atender e investigar aquellas relacionadas con la ejecución y aplicación de las obras, acciones, trámites y servicios gubernamentales.

Informará el estado que guardan las solicitudes recibidas a la conclusión del ejercicio, de acuerdo a la clasificación solicitada (NO INICIADAS, EN PROCESO Y ATENDIDAS), podrá utilizar gráficas para representar la atención a las mismas.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.X Verificaciones del funcionamiento de los Comités

Especificará el mecanismo que llevó a cabo para verificar el buen funcionamiento de los Comités, así como el resultado de esta actividad.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.XI Reuniones de Seguimiento

Indicará a partir de las reuniones de seguimiento programadas, que de acuerdo a la normatividad es de manera mensual, el cumplimiento de esta actividad, el número de reuniones, fechas y acuerdos relevantes en cada una.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

III. DESARROLLO

III.XII Informe de actividades

Señalará la presentación de informes trimestrales de acuerdo a la fecha de recibo.



III. DESARROLLO

III.XIII Cumplimiento de metas 2019

Se indicará el avance en términos numéricos de cada una de las actividades plasmadas en el cronograma.

N.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	META ALCANZADA
1.				



III. DESARROLLO

III.XIV Justificación en relación a las metas 2019

En esta apartado manifestará las causas por las cuales las metas no fueron cumplidas o fueron rebasadas.

N.	ACTIVIDAD	JUSTIFICACIÓN
----	-----------	---------------



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

Manifiestará del universo de Comités de Contraloría Ciudadana, cuáles consideran que han funcionado de tal manera que representan experiencias exitosas de participación ciudadana, atendiendo al trabajo que desarrollaron en el periodo 2019, con una breve explicación del motivo por la cual se identifica como tal.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

V. IMPACTO

Describir el impacto que los Comités de Contraloría Ciudadana ha representado en la Secretaría o Dependencia correspondiente y los principales logros obtenidos.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

VI. CONCLUSIONES

Indicará a manera de conclusión el resultado de este ejercicio en la Secretaría o Dependencia correspondiente, en materia de Contraloría Ciudadana.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

VII. DIRECTORIO

Listará al personal operativo que llevó a cabo el trabajo en conjunto con el Enlace Institucional, en materia de Contraloría Ciudadana, indicando nombre y cargo de los mismos.



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

VIII. FIRMAS

ELABORÓ
NOMBRE

ENLACE INSTITUCIONAL EN LA SECRETARÍA DE

VALIDÓ
NOMBRE

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE