



REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

DEPENDENCIA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ENTIDAD: VERACRUZ

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: SEGUNDO 2016

NO. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	U.M.	ACCIONES	NO. DE ACTIVIDADES REALIZADAS												ACUMULADO
				1 TRIM			2 TRIM			3 TRIM			4 TRIM			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0	0	0	0						1	
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Acciones de promoción	59	0	39	0	6	12	2						59	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Actas constitutivas	59	0	3	10	0	12	3						28	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Constancia de capacitación	59	0	3	10	0	12	3						28	
1.2.4	Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Recibo	70	0	11	3	10	0	12						36	
1.2.5	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Cédulas y/o Informes	s/c	0	295	209	150	104	78						836	
1.2.6	Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes	Acta de apertura	11	0	1	1	0	2	1						5	
1.2.7	Atender las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Solicitud	s/c	0	91	47	0	63	23						224	
1.3	Verificación															
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Informe	6	0	1	1	0	2	1						5	
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Informe	97	0	0	0	3	12	2						17	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al programa de trabajo suscrito	Minutas firmadas	11	0	1	1	0	2	1						5	
1.3.4	Elaborar reporte de actividades	Informe	5	0	0	1	0	0	1						2	

4
0009433

ING. MIGUEL LUIS ÁLVAREZ ZAMORANO
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
ANTE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE

ELABORÓ

LIC. DALIA CAROLINA GARCÍA MERCADER
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
DE CONTROL EN LA SEFIPLAN

VALIDÓ

CG.DCS.15



ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Esta actividad se realizó en el Primer Trimestre y se concluye así con el compromiso suscrito en el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana Adelante 2016, en la SEFIPLAN" fue autorizado y será publicado en el portal de internet de la Contraloría General.
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Se estableció comunicación vía correo electrónico con las 18 Oficinas de Hacienda del Estado y las 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado que pierden su vigencia durante los meses de abril, mayo y junio del presente año; enviando requisitos y formatos establecidos para la realización de la Renovación de su CCCA y posterior confirmación vía telefónica. De igual forma se ha seguido insistiendo a las 9 Oficinas de Hacienda del Estado, la Dirección General de Inversión Pública y la Dirección General de Administración que quedaron pendientes de realizar su renovación y/o constitución en el Ejercicio Fiscal 2015. Asimismo, se continua en contacto con las OHE y Delegaciones Regionales que estan pendientes de realizar la renovación de su Comité que perdió vigencia el presente año.
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	En el segundo trimestre se recibió la documentación de 11 CCCA de Oficinas de Hacienda del Estado y 4 CCCA de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la DCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 04 de mayo, 26 de mayo y 29 de junio del 2016 se validó la renovación de 15 CCCA. Mediante Oficio No. SFP/SP/334/2016 de fecha 04 de mayo de 2016, se solicitó a la DCS y PC la acreditación de los CCCA de las OHE en Platón Sánchez, Yanga, Chontla, Tres Valles y Altotonga, así como el de la DRPE en Tuxpan; mediante Oficio No. SFP/SP/386/2016 de fecha 26 de mayo de 2016, se solicitó a la DCS y PC la acreditación de los CCCA de las OHE en Soledad de Doblado, Ozuluama y Huayacocotla, así como el de las DRPE en Veracruz, Córdoba y Pánuco; mediante Oficio No. SFP/SP/457/2016 de fecha 29 de junio de 2016, se solicitó a la DCS y PC la acreditación de los CCCA de las OHE en Orizaba, Tempoal y Juan Díaz Covarrubias, para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial.
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Esta actividad es llevada a cabo por los Jefes de Oficina de Hacienda del Estado y Delegados Regionales del Patrimonio del Estado. Para constatar la capacitación se solicita el Anexo CG.DCS.05 debidamente firmado por todos los integrantes así como del capacitador, el cual es enviado junto al Acta Constitutiva Anexo CG.DCS.03 al Enlace Institucional al momento de solicitar su renovación.

000914

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten initials]

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.4	Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	<p>Mediante Oficio No. CG/DCSyPC/0157/2016 de fecha 22 de abril de 2016, la DCS y PC remitió al Enlace Institucional 83 Constancias que acreditan a los miembros de 9 CCCA de las Oficinas de Hacienda del Estado en Pánuco, Papantla, Boca del Río, Ciudad Cuauhtémoc, Cerro Azul, Nanchital, Espinal, Jesús Carranza y Cazonas de Herrera; así como a los miembros de un CCCA de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Poza Rica. Mediante Oficio No. SFP/SP/318/2016 de fecha 27 de abril de 2016, se remiten a la Dirección General de Recaudación 73 Constancias y con Oficio SFP/SP/322/2016 de fecha 27 de abril de 2016, se remiten a la Dirección General del Patrimonio del Estado 10 Constancias con la finalidad de que sean entregadas a las Oficinas de Hacienda del Estado, así como a la Delegación Regional del Patrimonio del Estado y estas remitan al Enlace Institucional el Anexo CG.DCS.07 adjunto debidamente firmado por cada uno de los integrantes de los Comités. Mediante Oficio No. CG/DCSyPC/0253/2016 de fecha 23 de junio la DCS y PC remitió al Enlace Institucional 88 Constancias que acreditan a los miembros de 8 CCCA de las Oficinas de Hacienda del Estado en Platón Sánchez, Yanga, Chontla, Tres Valles, Altotonga, Soledad de Doblado, Ozuluama, y Huayacocotla; así como a los miembros de 4 CCCA de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Tuxpan, Veracruz, Córdoba y Pánuco. Mediante Oficio No. SFP/SP/453/2016 de fecha 27 de junio de 2016, se remiten a la Dirección General de Recaudación 58 Constancias y con Oficio SFP/SP/452/2016 de fecha 27 de junio de 2016, se remiten a la Dirección General del Patrimonio del Estado 30 Constancias con la finalidad de que sean entregadas a las Oficinas de Hacienda del Estado, así como a las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado y estas remitan al Enlace Institucional el Anexo CG.DCS.07 adjunto debidamente firmado por cada uno de los integrantes de los Comités. Se solicitaron las Constancias de 3 CCCA de las OHE en Orizaba, Tempoal y Juan Diaz Covarrubias validados en la reunión del día 29 de junio del 2016, que aún no han sido entregadas por la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana.</p>
1.2.5	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	<p>Durante el segundo trimestre se recibieron 27 Actas Circunstanciadas y 332 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera: En abril del 2016 se recibieron 13 Actas Circunstanciadas, 150 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 9 Oficinas de Hacienda del Estado en Naranjos, Coatepec, Cosamaloapan, Alvarado, Chicontepec, Tamiahua, Comapa, Omealca y Naolinco y 4 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Acayucan, Córdoba y Veracruz. En mayo del 2016 se recibieron 8 Actas Circunstanciadas, 104 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 7 Oficinas de Hacienda del Estado en Alvarado, Juan Rodríguez Clara, Chicontepec, Comapa, Tamiahua, Naolinco y Coatepec y 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Cosamaloapan, Córdoba y Minatitlán. En junio del 2016 se recibieron 6 Actas Circunstanciadas, 78 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 3 Oficinas de Hacienda del Estado en Chicontepec, Ciudad Cuauhtémoc y Coatepec y 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán, Córdoba y Martínez de la Torre.</p>

4
000945
C. J. J.

du PB

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.6	Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes	<p>En el segundo trimestre se realizaron 3 Reuniones de Apertura de Sobres: el 04 de mayo, el 26 de mayo y el 29 de junio del 2016. Mediante Oficio No. SFP/SP/282/2016 de fecha 18 de abril de 2016, se solicita a la DCS y PC, indicar lugar y fecha para celebrar Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de abril del 2016. Mediante Oficio CG/DCSyPC/0160/2016 de fecha 26 de abril de 2016, la DCS y PC informa que se ha dispuesto el día viernes 29 de abril del 2016 a las 10:00 horas en la sala de juntas de dicha Dirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC de la SEFIPLAN, la Dirección General de Recaudación, la Dirección General del Patrimonio del Estado y las del Enlace Institucional. Con motivo del cierre por la toma de instalaciones de la SEFIPLAN los días jueves 28 y viernes 29 de abril, no fue posible llevar a cabo la reunión, ya que la documentación necesaria está en el archivo de la DGFSPD. Por tal motivo se solicitó a la DCS y PC reprogramar la reunión, acordando llevarla a cabo el miércoles 04 de mayo a las 10:00 horas. Mediante Oficio No. SFP/SP/363/2016 de fecha 17 de mayo del 2016, se solicita a la DCS y PC indicar lugar y fecha para celebrar Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de mayo del 2016. Mediante Oficio CG/DCSyPC/177/2016 de fecha 24 de mayo del 2016, la DCS y PC informa que se ha dispuesto el día jueves 26 de mayo del 2016 a las 10:00 horas en la sala de juntas de dicha Dirección para que se lleve a cabo en conjunto con todos los representantes antes mencionados. Mediante Oficio No. SFP/SP/426/2016 de fecha 15 de junio del 2016, se solicita a la DCS y PC indicar lugar y fecha para celebrar Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de junio del 2016. Mediante Oficio CG/DCSyPC/0254/2016 de fecha 27 de junio del 2016, la DCS y PC informa que se ha dispuesto el día miércoles 29 de junio del 2016 a las 10:00 horas en la sala de juntas de dicha Dirección para que se lleve a cabo en conjunto con todos los representantes antes mencionados.</p>

A
C
fig

da PB

000946

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.7	Atender las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	<p>En la reunión celebrada el 04 de mayo del 2016 se recibieron Cédulas con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 8 Reconocimientos para las Oficinas de Hacienda del Estado en Naranjos, Cosamaloapan, Alvarado y Comapa, y 1 para la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Veracruz; 14 Sugerencias para las OHE en Naranjos, Cosamaloapan, Alvarado y Chicontepec y 10 para la DRPE en Córdoba; 0 Quejas o Denuncias para las OHE y DRPE; 3 Peticiones para las OHE en Naranjos y Chicontepec y 0 para las DRPE. Mediante Oficio No. SFP/SP/338/2016 de fecha 04 de mayo de 2016, se enviaron a la Dirección General de Recaudación copia de 17 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las peticiones en ellas plasmadas. Mediante Oficio No. SFP/SP/337/2016 de fecha 04 de mayo del 2016, se enviaron a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 10 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por los usuarios de la DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las peticiones en ellas plasmadas. En la reunión celebrada el 26 de mayo del 2016 se recibieron Cédulas con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 8 Reconocimientos para las OHE en Alvarado y Naolinco y 0 para las DRPE; 0 Sugerencias para las OHE y DRPE; 0 Quejas o Denuncias para las OHE y DRPE; 2 Peticiones para la OHE en Juan Rodríguez Clara y 17 para las DRPE en Cosamaloapan y Córdoba. Mediante Oficio No. SFP/SP/389/2016 de fecha 26 de mayo de 2016, se enviaron a la Dirección General de Recaudación copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de la OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las peticiones en ellas plasmadas. Mediante Oficio No. SFP/SP/390/2016 de fecha 26 de mayo del 2016, se enviaron a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 17 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las peticiones en ellas plasmadas. En la reunión celebrada el 29 de junio del 2016 se recibieron Cédulas con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos para la OHE en Chicontepec y 0 para las DRPE; 0 Sugerencias para las OHE y DRPE; 0 Quejas o Denuncias para las OHE y DRPE; 8 Peticiones para la OHE en Ciudad Cuauhtémoc y 13 para las DRPE en Córdoba y Martínez de la Torre. Mediante Oficio No. SFP/SP/459/2016 de fecha 30 de junio de 2016, se enviaron a la Dirección General de Recaudación copia de 8 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de la OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las peticiones en ellas plasmadas. Mediante Oficio No. SFP/SP/460/2016 de fecha 30 de junio del 2016, se enviaron a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 13 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las peticiones en ellas plasmadas.</p>

AC

Jy

000917

JB

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	<p>Mediante Oficio No. SFP/SP/256/2016 de fecha 04 de abril, se enviaron a la DGR 7 Reconocimientos para las OHE en Alvarado, Cardel, Cd. Cuauhtémoc, Coatepec, Comapa, Naolinco y Pánuco; para que sean entregados a las Oficinas que fueron reconocidas por los usuarios por su buen desempeño. Mediante Oficio No. SFP/SP/257/2016 de fecha 04 de abril, se enviaron a la DGPE 2 Reconocimientos para las DRPE en Martínez de la Torre y Tuxpan; para que sean entregados a las Delegaciones que fueron reconocidas por los usuarios por su buen desempeño. Mediante Oficio No. DGR/DSUP/1472/2016 de fecha 11 de abril, la DGR informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 12 Cédulas de Vigilancia de CCCA con sugerencias y/o peticiones de las OHE en Cardel, Martínez de la Torre, Pánuco y Tamiahua, correspondientes al Acto de Apertura de Sobres del día 24 de febrero. Mediante Oficios No. DGPE/EyS/1150/2016 y DGPE/EyS/1151/2016 de fecha 11 de abril del presente año, la DGPE, envía copia de conocimiento al Enlace Institucional, de la entrega de los Reconocimientos a las DRPE en Tuxpan y Martínez de la Torre, correspondientes al Primer Trimestre Ejercicio Fiscal 2016. Mediante Oficio No. DGR/DSUP/1695/2016 de fecha 18 de abril del presente año, la DGR informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 12 Cédulas de Vigilancia de CCCA con sugerencias y/o peticiones de las OHE en Naolinco, Cd. Cuauhtémoc, Alvarado y J. Rodríguez Clara, correspondientes al Acto de Apertura de Sobres del día 30 de marzo. Mediante Oficio No. SFP/SP/337/2016 de fecha 04 de mayo de 2016, se solicitó a la DGPE información acerca del seguimiento que se le dio a las Cédulas de Vigilancia enviadas mediante oficio No. SFP/SP/162/2016 de fecha 29 de febrero, correspondientes al Primer Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 24 de febrero y a las enviadas mediante oficio No. SFP/SP/242/2016 de fecha 31 de marzo, correspondientes al Segundo Acto de Apertura de Sobres, celebrado el día 30 de marzo. Mediante Oficio No. SFP/SP/390/2016 de fecha 26 de mayo de 2016, se solicitó a la DGPE información acerca del seguimiento que se le dio a las Cédulas de Vigilancia enviadas correspondientes a los 3 Actos de Apertura de Sobres, celebrado el día 24 de febrero, 31 de marzo y 04 de mayo; ya que hasta la fecha no ha proporcionado información. Mediante Oficio No. DGR/DSUP/2304/2016 de fecha 7 de junio del presente año, la DGR informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 2 Cédulas de Vigilancia de CCCA con peticiones de la OHE en J. Rodríguez Clara, correspondientes al Acto de Apertura de Sobres del día 26 de mayo. Mediante Oficio No. SFP/SP/DGFSPD/138/ 2016 de fecha 29 de junio del 2016, se envían al Enlace Institucional para firma, 8 reconocimientos correspondientes a las Oficinas de Hacienda del Estado en Naranjos, Cosamaloapan, Alvarado, Comapa, Juan Rodríguez Clara y Chicotepec; y 2 reconocimientos correspondientes a las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba y Cosamaloapan. Mediante Oficio No. SFP/SP/461/2016 de fecha 30 de junio, se enviaron a la DGR 6 Reconocimientos para las OHE en Naranjos, Cosamaloapan, Alvarado, Comapa, Juan Rodríguez Clara y Chicotepec; para que sean entregados a las Oficinas que fueron reconocidas por los usuarios por su buen desempeño. Mediante Oficio No. SFP/SP/462/2016 de fecha 30 de junio, se enviaron a la DGPE 2 Reconocimientos para las DRPE en Córdoba y Cosamaloapan; para que sean entregados a las Delegaciones que fueron reconocidas por los usuarios por su buen desempeño.</p>

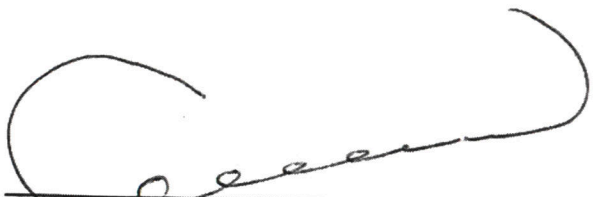
A Cam
 816000
 Jij

AB


No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	El 19 de abril se envió correo electrónico a los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, así como a los Delegados Regionales del Patrimonio del Estado; solicitándoles se sirvan cumplir con la aplicación de la Cédula de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana Adelante Anexo CG.DCS.14, tal como se señala en el Programa de Trabajo 2016. En este trimestre se recibió documentación de las OHE en Cerro Azul, Alvarado, 2 de Juan Rodríguez Clara, Omealca, Cosamaloapan, Platón Sánchez, Oluta, Jesús Carranza, Lerdo de Tejada, Naranjos, Comapa, Totutla, Chontla, Ciudad Cuauhtémoc y Espinal; y de la DRPE en Minatitlán. Estas se envían adjuntas a este informe como evidencia de la supervisión, y serán devueltas al Enlace Institucional para su archivo y resguardo.
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo suscrito	En el segundo trimestre se realizaron 3 Reuniones de Trabajo: el 04 de mayo (programada de inicio para el 29 de abril y que no se pudo realizar por el cierre de la SEFIPLAN), el 26 de mayo y el 29 de junio del 2016, en las cuales se revisaron documentos para la renovación de 11 CCCA de Oficinas de Hacienda del Estado en Platón Sánchez, Yanga, Chontla, Tres Valles, Altotonga, Soledad de Doblado, Ozuluama, Huayacocotla, Orizaba, Tempoal y Juan Diaz Covarrubias; y de 4 CCCA de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Tuxpan, Veracruz, Córdoba y Pánuco. De igual forma se abrieron sobres de Cédulas de Vigilancia de 11 CCCA de Oficinas de Hacienda del Estado en Naranjos, Coatepec, Cosamaloapan, Alvarado, Chicontepec, Tamiahua, Comapa, Omealca, Naolinco, Juan Rodríguez Clara y Ciudad Cuauhtémoc; y de 7 CCCA de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Acayucan, Córdoba, Veracruz, Cosamaloapan, Minatitlán y Martínez de la Torre .
1.3.4	Elaborar reporte de actividades	Este informe corresponde a los meses de abril, mayo y junio del 2016 es el segundo de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2016.

A

PB



 ING. MIGUEL LUIS ÁLVAREZ ZAMORANO
 SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
 ANTE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA ADELANTE



 LIC. DALÍA CAROLINA GARCÍA MERCADER
 TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO
 DE CONTROL EN LA SEFIPLAN

00000

fy

ELABORÓ

VALIDÓ