



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:

TERCERO 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	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	0	0	0			59	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Actas constitutivas	59	0	3	10	0	12	3	1	0	1			30	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Constancia de capacitación	59	0	3	10	0	12	3	1	0	1			30	
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	0	3	0			39	
1.2.5	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Cédulas y/o Informes	s/c	0	295	209	150	104	78	92	130	55			1,113	
1.2.6	Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes	Acta de apertura	11	0	1	1	0	2	1	1	1	1			8	
1.2.7	Atender las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Solicitud	s/c	0	91	47	0	63	23	7	4	1			236	
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	1	1	1			8	
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Informe	97	0	0	0	3	12	2	0	0	0			17	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al programa de trabajo suscrito	Minutas firmadas	11	0	1	1	0	2	1	1	1	1			8	
1.3.4	Elaborar reporte de actividades	Informe	5	0	1	1	0	0	1	0	0	1			3	

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 SEMPLAN

VALIDÓ

CG.DCS.15

001122
B
fy



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 y posterior confirmación vía telefónica con las Oficinas de Hacienda del Estado que están pendientes de Constituir sus CCCA: Playa Vicente y Veracruz; las OHE que perdieron su vigencia en el Ejercicio 2015: Álamo, Coscomatepec, Huatusco, Minatitlán, Tierra Blanca, Tuxpan y Villa Azueta; de igual manera con la Dirección General de Inversión Pública y la Dirección General de Administración. Asimismo con las OHE que perdieron su vigencia en el Ejercicio 2016: Cotaxtla, Xalapa, Paso del Macho, Poza Rica, Jalacingo, San Juan Evangelista, Yecuatla, Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Las Choapas, Isla, Ixhuatlán de Madero, Tamalín, Nautla y Juchique de Ferrer; de igual manera con las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Xalapa, Cosamaloapan y Coatzacoalcos. Se enviaron nuevamente requisitos y formatos establecidos para la realización de la Renovación y/o Constitución de su CCCA.
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	En el tercer trimestre se recibió la documentación de 2 CCCA de Oficinas de Hacienda del Estado. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la DCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 14 de julio, 30 de agosto (No se recibió documentación para renovar ningún CCCA) y 28 de septiembre del 2016 se validó la renovación de 2 CCCA. Mediante Oficio No. SFP/SP496/2016 de fecha 15 de julio de 2016, se solicitó a la DCS y PC la acreditación del CCCA de la OHE en Misantla; mediante Oficio No. SFP/SP/629/2016 de fecha 30 de septiembre de 2016, se solicitó a la DCS y PC la acreditación del CCCA de la OHE en Ixhuatlán de Madero; 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.

001123

UB

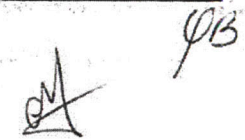
No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.4	Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Mediante Oficio No. CG/DCSyPC/0286/2016 de fecha 24 de agosto de 2016, la DCS y PC remitió al Enlace Institucional 25 Constancias que acreditan a los miembros de 3 CCCA de las Oficinas de Hacienda del Estado en Orizaba, Tempoal y Juan Díaz Covarrubias. Mediante Oficio No. SFP/SP/563/2016 de fecha 29 de agosto de 2016, se remiten a la Dirección General de Recaudación 25 Constancias con la finalidad de que sean entregadas a las Oficinas de Hacienda 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 2 CCCA de las OHE en Misantla e Ixhuatlán de Madero validados en las reuniones de los días 14 de julio y 28 de septiembre del 2016, que aún no han sido entregadas por la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana.
1.2.5	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Durante el tercer trimestre se recibieron 24 Actas Circunstanciadas y 277 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera: En julio del 2016 se recibieron 7 Actas Circunstanciadas, 92 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 7 Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Lerdo de Tejada, Cardel, Tamiahua, Juan Rodríguez Clara, Coatepec y Misantla. En agosto del 2016 se recibieron 12 Actas Circunstanciadas, 130 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Tamiahua, Chicotepec, Coatepec, Alvarado, Comapa y Lerdo de Tejada; y 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba y Acayucan. En septiembre del 2016 se recibieron 5 Actas Circunstanciadas, 55 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 3 Oficinas de Hacienda del Estado en Coatepec, Tamiahua y Comapa y 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba y Acayucan.
1.2.6	Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes	En el tercer trimestre se realizaron 3 Reuniones de Apertura de Sobres: el 14 de julio, el 30 de agosto y el 28 de septiembre del 2016. Mediante Oficio No. SFP/SP/470/2016 de fecha 05 de julio 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 julio del 2016. Mediante Oficio CG/DCSyPC/ XXXX /2016 de fecha XX de julio de 2016, la DCS y PC informa que se ha dispuesto el día jueves 14 de julio del 2016 a las 10:00 horas en la oficina de la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo en la SEFIPLAN 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 la del Enlace Institucional. Mediante Oficio No. SFP/SP/532/2016 de fecha 15 de agosto 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 agosto del 2016. Mediante Oficio CG/DCSyPC/0258/2016 de fecha 24 de agosto del 2016, la DCS y PC informa que se ha dispuesto el día martes 30 de agosto 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/597/2016 de fecha 12 de septiembre 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 septiembre del 2016. Mediante Oficio CG/DCSyPC/0312/2016 de fecha 23 de septiembre del 2016, la DCS y PC informa que se ha dispuesto el día miércoles 28 de septiembre 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.

0011240000

OK
 CG.DCS.15


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 14 de julio del 2016 se recibieron 92 Cédulas de las cuales 85 fueron sin observaciones y 7 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos para la Oficina de Hacienda del Estado en Naolinco; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 5 Peticiones para las OHE en Lerdo de Tejada, Cardel y Misantla. Mediante Oficio No. SFP/SP/497/2016 de fecha 15 de julio de 2016, se enviaron a la Dirección General de Recaudación copia de 5 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le de seguimiento a las peticiones en ellas plasmadas. En la reunión celebrada el 30 de agosto del 2016 se recibieron 130 Cédulas de las cuales 126 fueron sin observaciones y 4 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos para las Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco y 2 para Alvarado; 0 Sugerencias para las OHE y para las DRPE; 0 Quejas o Denuncias para las OHE y para las DRPE; 0 Peticiones para las OHE y para las DRPE. Mediante Oficio No. SFP/SP/569/2016 de fecha 29 de agosto de 2016, se enviaron a la Dirección General de Recaudación copia de 4 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos realizados por los usuarios de las OHE, con la finalidad de informar las observaciones en ellas plasmadas. En la reunión celebrada el 28 de septiembre del 2016 se recibieron 55 Cédulas de las cuales 54 fueron sin observaciones y 1 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento para la Delegación Regional de Patrimonio del Estado en Córdoba; 0 Sugerencias para las OHE y 0 para las DRPE; 0 Quejas o Denuncias para las OHE y DRPE; 0 Peticiones para las OHE y para las DRPE. Mediante Oficio No. SFP/SP/632/2016 de fecha 30 de Septiembre, se envió a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene reconocimiento realizado por los usuarios de la DRPE.</p>
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	<p>Mediante Oficio No. DGR/DSUP/2604/2016 de fecha 11 de julio, la DGR informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 8 Cédulas de Vigilancia de CCCA con peticiones de la OHE en Ciudad Cuauhtémoc, correspondientes al Acto de Apertura de Sobres del día 29 de junio. Mediante Oficios No. DGPE/EyS/2604/2016, DGPE/EyS/2606/2016, DGPE/EyS/2607/2016 y DGPE/EyS/2610/2016 de fecha 05 de julio del presente año, la DGPE, envía copia de conocimiento al Enlace Institucional, de la entrega de las Acreditaciones de los miembros de los CCCA a las DRPE en Pánuco, Veracruz, Córdoba y Tuxpan. Mediante Oficio No. DGR/DSUP/3652/2016 de fecha 31 de agosto del presente año, la DGR informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 17 Cédulas de Vigilancia de CCCA con sugerencias y/o peticiones de las OHE en Naranjos, Cosamaloapan, Alvarado y Chicontepec, correspondientes al Acto de Apertura de Sobres del día 4 de mayo. Mediante Oficio No. SFP/SP/633/2016 de fecha 30 de septiembre, se enviaron a la DGR 2 Reconocimientos para las OHE en Naolinco y Alvarado, para que sean entregados a las Oficinas que fueron reconocidas por los usuarios por su buen desempeño durante el tercer trimestre. Mediante Oficio No. SFP/SP/634/2016 de fecha 30 de septiembre, se envió a la DGPE un reconocimiento para la DRPE en Córdoba; para que sea entregado a la Delegación que fue reconocida por los usuarios por su buen desempeño.</p>

001125

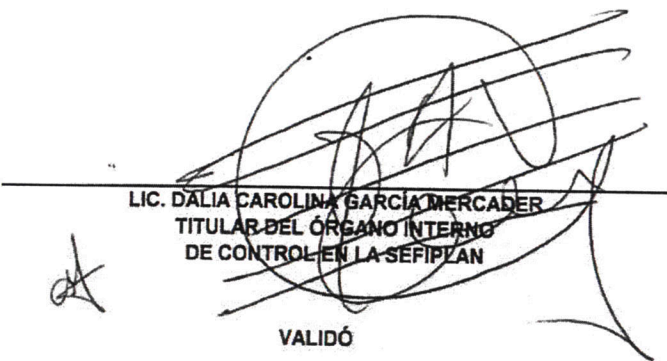
No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	El lunes 22 de agosto se envió correo electrónico a los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, así como a los Delegados Regionales del Patrimonio del Estado recordándoles 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 no se recibió documentación de las OHE y de las DRPE.
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo suscrito	En el tercer trimestre se realizaron 3 Reuniones de Trabajo: el 14 de julio, el 30 de agosto y el 28 de septiembre del 2016, en las cuales se revisaron documentos para la renovación de 2 CCCA de Oficinas de Hacienda del Estado en Misantla e Ixhuatlán de Madero. De igual forma se abrieron sobres de Cédulas de Vigilancia de 10 CCCA de Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Lerdo de Tejada, Cardel, Tamiahua, Juan Rodríguez Clara, Coatepec, Misantla, Chicontepec, Alvarado y Comapa; y de 2 CCCA de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba y Acayucan.
1.3.4	Elaborar reporte de actividades	Este informe corresponde a los meses de julio, agosto y septiembre del 2016; es el tercero de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2016.

43



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

001126