



**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:

CUARTO 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	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	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	1	1	0	32
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Constancia de capacitación	59	0	3	10	0	12	3	1	0	1	1	1	0	32
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	0	3	0	42
1.2.5	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Cédulas y/o Informes	s/c	0	295	208	150	104	78	92	130	55	89	54	51	1,307
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	1	1	1	11
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	1	0	3	240
1.3	Verificación															
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Informe	8	0	1	1	0	2	1	1	1	1	1	0	0	9
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	Informe	97	0	0	0	3	12	2	0	0	0	0	6	17	40
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al programa de trabajo suscrito	Minutas firmadas	11	0	1	1	0	2	1	1	1	1	1	1	1	11
1.3.4	Elaborar reporte de actividades	Informe	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

  
 LIC. MARÍA DE LOURDES GAMBOA CARMONA  
 DIRECTORA GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y  
 SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

ELABORÓ

  
 C.P. ANDRÉS GARCÍA AMAYA  
 ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO  
 DE CONTROL EN LA SEFIPLAN

VALIDÓ

OB





ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

Nº ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN 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 los días jueves 06 y viernes 07 de octubre así como confirmación vía telefónica los días lunes 10 y martes 11 de octubre 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, Pasó del Macho, Poza Rica, Jalacingo, San Juan Evangelista, Yecuatla, Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Las Choapas, Isla, Tamalín, Nautla y Juchique de Ferrer; de igual manera con las Delegaciones Regionales de 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. De igual manera se solicitó vía correo electrónico en la fecha antes mencionada, su valioso apoyo a los Enlaces de la Dirección General de Recaudación, Lic. Damaris Maimone Paredes y al de la Dirección General de Patrimonio del Estado, Lic. Pedro Zufiga Cárdenas; para reforzar la solicitud a las OHE y DRPE que aún están pendientes de constituir y/o renovar sus CCCA.
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	En el cuarto trimestre se recibió la documentación de 1 CCCA de Oficina de Hacienda del Estado y 1 CCC de Delegación Regional de 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 28 de octubre, 28 de noviembre y 13 de diciembre del 2016 se validó la renovación de 2 CCCA. Mediante Oficio No. SFP/SP699/2016 de fecha 28 de octubre de 2016, se solicitó a la DCS y PC la acreditación del CCCA de la OHE en Yecuatla; mediante Oficio No. SFP/SP/746/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016, se solicitó a la DCS y PC la acreditación del CCCA de la DPE en Coatzacoalcos; 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.

*fy* *DB*

*A*

*[Signature]*





ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN 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/0329/2016 de fecha 14 de octubre de 2016, la DCS y PC remitió al Enlace Institucional 15 Constancias que acreditan a los miembros de 2 CCCA de las Oficinas de Hacienda del Estado en Misantla e Ixhuatlán de Madero. Mediante Oficio No. SFP/SP/713/2016 de fecha 04 de noviembre de 2016, se remiten a la Dirección General de Recaudación 15 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. Mediante Oficio No. CG/DCSyPC/0335/2016 de fecha 24 de noviembre de 2016, la DCS y PC remitió al Enlace Institucional 5 Constancias que acreditan a los miembros de 1 CCCA de la Oficina de Hacienda del Estado en Yecuatla. Mediante Oficio No. SFP/SP/748/2016 de fecha 28 de noviembre de 2016, se remiten a la Dirección General de Recaudación 5 Constancias con la finalidad de que sean entregadas a la Oficina de Hacienda del Estado, y estas remitan al Enlace Institucional el Anexo CG.DCS.07 adjunto debidamente firmado por cada uno de los integrantes del Comité. Mediante Oficio No. CG/DCSyPC/0359/2016 de fecha 29 de noviembre de 2016, la DCS y PC remitió al Enlace Institucional 10 Constancias que acreditan a los miembros de 1 CCCA de la Delegación Regional de Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos. Quedan pendientes de remitir a la Dirección General de Patrimonio del Estado estas 10 Constancias debido a que no se designa aún al nuevo Enlace Institucional en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Las constancias en mención están en resguardo de la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, Analista Administrativo de la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.
1.2.5	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Durante el cuarto trimestre se recibieron 15 Actas Circunstanciadas y 194 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera: En octubre del 2016 se recibieron 8 Actas Circunstanciadas, 89 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Coatepec, Naolinco, Comapa, Tamiahua, Yecuatla y Chicontepec; y 2 Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado en Acayucan y Córdoba. En noviembre del 2016 se recibieron 3 Actas Circunstanciadas, 54 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 Coatzacoalcos y Córdoba. En diciembre del 2016 se recibieron 4 Actas Circunstanciadas, 51 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 5 Oficinas de Hacienda del Estado en Coatepec, Tamiahua, Comapa, Naolinco y Cardel.

*fy*  
*PB*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

No. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.6	Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes	<p>En el cuarto trimestre se realizaron 3 Reuniones de Apertura de Sobres: el 28 de octubre, el 28 de noviembre y el 13 de diciembre del 2016. Mediante Oficio No. SFP/SP/659/2016 de fecha 13 de octubre 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 octubre del 2016. Mediante Oficio CG/DCSyPC/0337/2016 de fecha 25 de octubre de 2016, la DCS y PC informa que se ha dispuesto el día viernes 28 de octubre 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 la del Enlace Institucional. Mediante Oficio No. SFP/SP/725/2016 de fecha 11 de noviembre 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 noviembre del 2016. Mediante Oficio CG/DCSyPC/0356/2016 de fecha 24 de noviembre del 2016, la DCS y PC informa que se ha dispuesto el día lunes 28 de noviembre 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/749/2016 de fecha 28 de noviembre 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 diciembre del 2016, recordando que deberá celebrarse antes del día viernes 16 de diciembre, esto por inicio del periodo vacacional Invierno 2016. Mediante llamada telefónica el día martes 06 de diciembre, el Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización la DCS y PC informa que se ha dispuesto el día martes 13 de diciembre 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>





ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.7	Atender las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	<p>En la reunión celebrada el 28 de octubre del 2016 se recibieron 89 Cédulas de las cuales 84 fueron sin observaciones y 5 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 4 Reconocimientos para la Oficina de Hacienda del Estado en Naolinco; 1 Sugerencia para la Delegación Regional de Patrimonio del Estado en Córdoba; 0 Quejas o Denuncias; 0 Peticiones. Mediante Oficio No. SFP/SP/701/2016 de fecha 28 de octubre 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. Mediante Oficio No. SFP/SP/700/2016 de fecha 28 de octubre, se envió a la Dirección General de Patrimonio del Estado copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene sugerencias realizadas por los usuarios de la DRPE, con la finalidad de que se le de seguimiento a las peticiones en ellas plasmadas. En la reunión celebrada el 28 de noviembre del 2016 se recibieron 54 Cédulas de las cuales 54 fueron sin observaciones y 0 con observaciones de los usuarios. En la reunión celebrada el 13 de diciembre del 2016 se recibieron 51 Cédulas de las cuales 48 fueron sin observaciones y 3 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos, 0 Sugerencias, 0 Quejas o Denuncias, 3 Peticiones para la OHE en Cardel. Derivado de que aún no se ha designado Enlace Institucional en la Secretaría de Finanzas y Planeación no se han enviado las 3 Cédulas con peticiones de la OHE en Cardel, las cédulas en mención están en resguardo de la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, Analista Administrativo de la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.</p>
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	<p>Mediante Oficio No. SSI/3729/2016 de fecha 29 de septiembre, la DGR por medio de la Subsecretaría de Ingresos informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 4 Cédulas de Vigilancia de CCCA con reconocimientos de las OHE en Alvarado y Naolinco, correspondientes al Acto de Apertura de Sobres del día 30 de agosto. Mediante Oficio No. DGPE/5325/2016 de fecha 11 de noviembre del presente año, la DGPE informa el seguimiento dado a las Cédulas de Vigilancia correspondientes a los Actos de Apertura de los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y octubre del 2016; haciendo del conocimiento del Enlace Institucional que estas fueron turnadas a la Oficina de Enlace Administrativo de dicha Dirección General, y que la mayor parte de las observaciones se refieren a las malas condiciones en las que se encuentran las oficinas y el mobiliario de las mismas.</p>

*fuy* *PB*

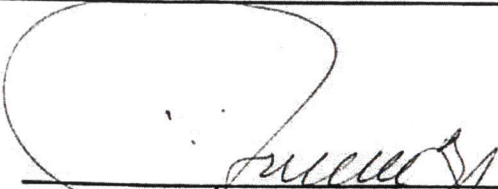
*[Handwritten signature]*




ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

NO. ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana Adelante	El viernes 18 de noviembre 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 virtud de la situación económica por la que atraviesa el Estado, se solicitó que esta Cédula sea enviada de manera electrónica, junto con el oficio correspondiente, ya que las oficinas no cuentan con recursos para enviarlas de manera física. En este trimestre se recibió documentación de las OHE en Cerro Azul, Lerdo de Tejada, Boca del Río, Oluta, Xalapa Animas, Vega de Alatorre, Alvarado, Zongolica, Papantla, Plan de Arroyos, Chontla, Tamiahua, Cardel, Alto Lucero, Juan Rodríguez Clara, Omealca y 6 de Ozuluama; y de la DRPE en Martínez de la Torre. 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 cuarto trimestre se realizaron 3 Reuniones de Trabajo: el 28 de octubre, el 28 de noviembre y el 13 de diciembre del 2016, en las cuales se revisaron documentos para la renovación de 2 CCCA de la Oficina de Hacienda del Estado en Yecuatla y de la Delegación Regional de Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos. De igual forma se abrieron sobres de Cédulas de Vigilancia de 7 CCCA de Oficinas de Hacienda del Estado en Coatepec, Naolinco, Comapa, Tamiahua, Yecuatla, Chicontepec y Cardel; y de 3 CCCA de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Acayucan, Córdoba y Coatzacoalcos.
1.3.4	Elaborar reporte de actividades	Este informe corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2016; es el cuarto de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2016.

  
 LIC. MARÍA DE LOURDES GAMBOA CARMONA  
 DIRECTORA GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y  
 SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

ELABORÓ

  
 C.P. ANDRÉS GARCÍA AMAYA  
 ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO  
 DE CONTROL EN LA SEFIPLAN

VALIDÓ

43