



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

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ENTIDAD: VERACRUZ

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: SEGUNDO 2017

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	0	1	0	0	0	0						1	
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	Acciones de promoción	69	0	0	28	0	0	1						29	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	Acta constitutiva	69	0	0	0	5	6	6						17	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Constancia de capacitación	69	0	0	0	5	6	6						17	
1.2.4	Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Recibo	70	0	0	0	0	0	11						11	
1.2.5	Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes	Acta de apertura	11	0	0	2	1	1	1						5	
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	248	100	77	176	121						722	
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Solicitud	S/C	0	7	2	8	12	11						40	
1.3	Verificación															
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	11	0	0	2	1	1	1						5	
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	40	0	9	1	2	3	0						14	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	11	0	0	2	1	1	1						5	
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1	0	0	1						2	

ACT. RAMÓN FIGUEROLA PIÑERA

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL ANTE LOS
COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN

ELABORÓ

C. P. ANDRÉS GARCÍA AMAYA

ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN LA
SEFIPLAN

VALIDÓ



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 del ejercicio 2017 de la Secretaría de Finanzas y Planeación", y será publicado en el portal de internet de la Contraloría General.
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	Mediante Oficio No. OHENAUTLA/009/2017 de fecha 17 de marzo del 2017, el Jefe de la OHE en Nautla hace del conocimiento del Enlace Institucional que, y cito: "No se encontraron los participantes necesarios que solicita la convocatoria, esto por la negativa de las personas por querer participar". Mediante Oficio No. SFP/SP/206/2017 de fecha 24 de abril del 2017, se solicita a la OHE en Nautla el cumplimiento de manera inmediata ya que venció el plazo que se les otorgo por acuerdo en la Primera Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo celebrada el 02 de marzo del 2017. Asimismo con Oficio-Circular No. SFP/SP/208/2017 de fecha 24 de abril del 2017, se les exhorta para que de manera inmediata cumplan con la Renovación y/o Constitución de su CCC a las 19 Oficinas de Hacienda del Estado en Playa Vicente, Álamo, Huatusco, Tierra Blanca, Coscomatepec, Minatitlán, Tuxpan, Paso del Macho, Poza Rica, Jalacingo, San Juan Evangelista, Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Las Choapas, Isla, Tamaulín, Juchique de Ferrer, Cosautlán y la Cobraduría de Cotaxtla. Con Oficio No. SFP/SP/209/2017 de fecha 24 de abril del 2017, se realiza la misma solicitud a la OHE en Xalapa-Diamante, ya que se le devolvió la documentación enviada para la Renovación de su CCC por venir incompleta y en los formatos anteriores. Con Oficio Circular No. SFP/SP/210/2017 de fecha 24 de abril del 2017, se realiza la misma solicitud a las 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Xalapa y Cosamaloapan. De igual forma, mediante Oficio No. SFP/SP/211/2017 de fecha 24 de abril del 2017, se realiza la misma solicitud a la Dirección General de Administración; y mediante Oficio No. SFP/SP/212/2017 de fecha 08 de marzo del 2017, se realiza la misma solicitud a la Dirección General de Inversión Pública. A partir del 26 de abril del 2017 se establece comunicación vía correo electrónico, comunicator y vía telefónica, para confirmar la recepción del Oficio. el 05 de junio del 2017, se envía correo electrónico a la OHE en Jáltipan solicitando la renovación de su Comité ya que este perderá vigencia el 17 de junio del 2017. Se ha continuado con las llamadas telefónicas insistiendo en el cumplimiento de la Constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana tal como lo señalan los Lineamientos vigentes.

Handwritten signature/initials

Handwritten mark



1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadada	<p>En el segundo trimestre se recibió la documentación de 13 CCC de Oficinas de Hacienda del Estado, un CCC del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración, un CCC del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública y 2 CCC 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 27 de abril, 29 de mayo y 29 de junio del 2017 se validó la renovación de 17 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/224/2017 de fecha 28 de abril de 2017, se solicitó a la DCS y PC la acreditación de los CCC de las OHE en Cosamaloapan, José Azueta, Veracruz (Constituido por primera vez) y Misantla; así como el de la DRPE en Xalapa. Mediante Oficio No. SFP/SP/286/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, se solicitó a la DCS y PC la acreditación de los CCC de las OHE en Xalapa, Tamalín, Agua Dulce y Las Choapas; de igual forma el Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración; así como el de la DRPE en Cosamaloapan. Mediante Oficio No. SFP/SP/338/2017 de fecha 04 de julio de 2017, se solicitó a la DCS y PC la acreditación de los CCC de las OHE en Coatzacoalcos, Acayucan, Nautla, Cosautlán y Paso del Macho; de igual forma el Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública, para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial.</p>
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>Esta actividad es llevada a cabo por los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado, Director General de Inversión Pública y Director General de Administración. Para constatar la capacitación se solicita el Anexo CGE.CCC.05 debidamente firmado por todos los integrantes así como del capacitador, el cual es enviado junto al Acta Constitutiva Anexo CGE.CCC.03 al momento de solicitar su renovación. En este trimestre se validaron 17 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados.</p>
1.2.4	Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>Mediante Oficio No. CG/DCSyPC/0118/2017 de fecha 01 de junio de 2017, la DCS y PC informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 5 CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Cosamaloapan, Veracruz, José Azueta y Misantla, así como la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Xalapa. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/319/2017 de fecha 13 de junio de 2017, se remite a las Oficinas de Hacienda del Estado en Cosamaloapan, Veracruz, José Azueta y Misantla los folios que acreditan al Comité y a los integrantes para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. SFP/SP/320/2017 de fecha 13 de junio de 2017, se remite a las Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Xalapa los folios que acreditan al Comité y a los integrantes para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. CG/DCSyPC/0122/2017 de fecha 09 de junio de 2017, la DCS y PC informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 6 CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Xalapa, Tamalín, Agua Dulce y Las Choapas, así como la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Cosamaloapan y el Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/326/2017 de fecha 21 de junio de 2017, se remite a las Oficinas de Hacienda del Estado en Xalapa, Tamalín, Agua Dulce y Las Choapas los folios que acreditan al Comité y a los integrantes para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. SFP/SP/327/2017 de fecha 21 de junio de 2017, se remite a las Dirección General de Administración los folios que acreditan al Comité y a los integrantes para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. SFP/SP/328/2017 de fecha 21 de junio de 2017, se remite a las Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Cosamaloapan los folios que acreditan al Comité y a los integrantes para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. La DCS y PC tiene pendiente de enviar los folio de registro que acreditan a los miembros de 6 CCC validados en la reunión de seguimiento al Programa de Trabajo 2017 celebrada el día 29 de junio de 2017, así como el correspondiente a la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, que esta pendiente del Ejercicio 2016.</p>

Handwritten signature: QB A fm

Handwritten signature: A



1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	<p>En el segundo trimestre se realizaron 3 Reuniones de Apertura de Sobres: el 27 de abril, el 29 de mayo y el 29 de junio del 2017.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha martes 25 de abril el Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la DCS y PC, convoca a celebrar la tercera Reunión de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de abril del 2017, e informa que se ha dispuesto el día jueves 27 de abril del 2017 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 en la SEFIPLAN, los Enlaces de la Dirección General de Recaudación y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>2) Mediante correo electrónico de fecha jueves 25 de mayo el Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la DCS y PC, convoca a celebrar la cuarta Reunión de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de mayo del 2017, e informa que se ha dispuesto el día lunes 29 de mayo del 2017 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 en la SEFIPLAN, los Enlaces de la Dirección General de Recaudación y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>3) Mediante correo electrónico de fecha martes 27 de junio el Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la DCS y PC, convoca a celebrar la quinta Reunión de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de junio del 2017, e informa que se ha dispuesto el día jueves 29 de junio del 2017 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 en la SEFIPLAN, los Enlaces de la Dirección General de Recaudación y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p>
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	<p>Durante el primer trimestre se recibieron 29 Actas Circunstanciadas y 374 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En abril de 2017 se presentaron 6 Actas Circunstanciadas, 77 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Coatepec, Comapa, Tamiahua, Juan Rodríguez Clara y Alvarado.</p> <p>2) En mayo de 2017 se presentaron 13 Actas Circunstanciadas, 176 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 3 Oficinas de Hacienda del Estado en Tamiahua, Veracruz y Papantla; así como de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre.</p> <p>3) En junio de 2017 se presentaron 10 Actas Circunstanciadas, 121 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Ozuluama, Tamiahua, Espinal, Coatepec y Veracruz; así como de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán y Córdoba; de igual manera el Padrón de Proveedores.</p>

Handwritten signatures and initials

Handwritten initials



1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>1) En la reunión celebrada el 27 de abril del 2017 se recibieron 77 Cédulas, de las cuales 69 fueron sin observaciones y 8 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de la OHE en Naolinco; 2 Sugerencias de las OHE en Juan Rodríguez Clara y Naolinco; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Juan Rodríguez Clara y Alvarado. Mediante Oficio No. SFP/SP/225/2017 de fecha 28 de abril de 2017, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 8 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>2) En la reunión celebrada el 29 de mayo del 2017 se recibieron 176 Cédulas, de las cuales 164 fueron sin observaciones y 12 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 5 Reconocimientos de las OHE en Tamiahua y Papantla; 2 Sugerencias de la OHE en Veracruz; 1 Quejas o Denuncias de la OHE en Veracruz; 4 Peticiones de la OHE en Veracruz y de la DRPE en Martínez de la Torre. Mediante Oficio No. SFP/SP/287/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, se envía al Órgano Interno de Control Cédula original identificada con el folio 029 que contiene queja realizada por usuario de la OHE en Veracruz, con la finalidad de que se le dé la atención que considere procedente. Mediante Oficio No. SFP/SP/288/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 9 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas. Mediante Oficio No. SFP/SP/289/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>3) En la reunión celebrada el 29 de junio del 2017 se recibieron 121 Cédulas, de las cuales 111 fueron sin observaciones y 10 (1 Cédula contiene una queja y un reconocimiento) con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 4 Reconocimientos del Padrón de Proveedores; 5 Sugerencias de las OHE en Veracruz y Naolinco, así como del Padrón de Proveedores; 1 Queja o Denuncia del Padrón de Proveedores; 1 Petición de la OHE en Veracruz. Mediante Oficio No. SFP/SP/339/2017 de fecha 4 de julio de 2017, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 3 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 solicitudes en ellas plasmadas. Mediante Oficio No. SFP/SP/340/2017 de fecha 04 de julio de 2017, se envía al Órgano Interno de Control Cédula original identificada con el folio 039 que contiene queja realizada por usuario del módulo de atención Registro al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, con la finalidad de que se le dé la atención que considere procedente. Mediante Oficio No. SFP/SP/341/2017 de fecha 4 de julio de 2017, se envía a la Dirección General de Administración copia de 7 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos y sugerencias realizadas por los usuarios del módulo de atención Registro al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p>
-------	---	---



1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/643/2017 de fecha 24 de abril de 2017, el OIC informa al Enlace Institucional las acciones tomadas por la Dirección General de Recaudación, para dar atención al señalamiento recibido en la Cédula de Vigilancia de la OHE en Orizaba, en la cual se manifiesta una mala atención de un servidor público. Mediante Oficio No. DGR/1486/2017 de fecha 04 de mayo de 2017, la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 6 Cédulas de Vigilancia de CCC con sugerencias y peticiones de las OHE en Naolinco y Orizaba, correspondientes al Primer Acto de Apertura de Sobres del día 02 de marzo de 2017. Med Oficio No. OIC/SFP/FP/856/2017 de fecha 30 de mayo de 2017, el OIC solicita la inmediata intervención del Jefe de la Oficina de Hacienda del Estado en Veracruz, referente a la observación realizada en una Cédula de Vigilancia correspondiente a la reunión del día 29 de mayo del 2017, donde un usuario señala a un servidor público de realizar proselitismo para un partido político; y solicita informe las acciones tomadas para dar solución y evitar futuros señalamientos. Mediante Oficio No. DGR/1971/2017 de fecha 02 de junio del 2017, la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 2 Cédulas de Vigilancia de CCC con peticiones y reconocimientos de la OHE en Oluta y Alvarado, correspondientes al Segundo Acto de Apertura de Sobres del día 28 de marzo. Mediante Oficio No. 197-71/01863/2017 de fecha 31 de mayo del 2017, el Jefe de la OHE en Veracruz, da a conocer al Encargado del OIC las medidas tomadas por la Oficina en mención, referentes a la Cédula que contiene una queja correspondiente al Acto de Apertura del día 29 de mayo del 2017. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/892/2017 de fecha 05 de junio de 2017, el OIC informa al Enlace Institucional las acciones tomadas por la OHE en Veracruz, referente a la Cédula que contiene una queja. Mediante Oficio No. DGR/2371/2017 de fecha 26 de junio de 2017, la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 8 Cédulas de Vigilancia de CCC con reconocimientos, sugerencias y peticiones de las OHE en Juan Rodríguez Clara, Naolinco y Alvarado, correspondientes al Tercer Acto de Apertura de Sobres del día 28 de abril de 2017.</p>
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>En este trimestre se recibió documentación de las OHE en Tamiahua, 2 de Chicontepec; y de las DRPE en Xalapa y Cosamaloapan. Estas se envían adjuntas a este informe como evidencia de la supervisión, y quedarán en poder del OIC para su archivo y resguardo.</p>



1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	En el segundo trimestre se realizaron 3 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 27 de abril, el 29 de mayo y el 29 de junio del 2017, donde se pone de manifiesto ante los representantes de la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, de la Dirección General de Recaudación y de la Dirección General del Patrimonio del Estado las acciones realizadas por el Enlace Institucional. En dichas reuniones se revisaron documentos para la renovación de 13 CCC de Oficinas de Hacienda del Estado en Cosamaloapan, José Azueta, Veracruz (Constituido por primera vez), Misantla, Xalapa, Tamalín, Agua Dulce, Las Choapas, Coatzacoalcos, Acayucan, Nautla, Cosautlán y Paso del Macho; de 2 CCC de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Xalapa y Cosamaloapan; un CCC del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración y un CCC del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública. De igual forma se aperturaron sobres de Cédulas de Vigilancia de 11 CCC de Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Coatepec, Comapa, Tamiahua, Juan Rodríguez Clara, Alvarado, Ozuluama, Espinal, Veracruz, Papantla y Chicontepec; así como de 5 CCC de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba, Acayucan, Cosamaloapan, Martínez de la Torre y Minatitlán; de igual manera del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual	Este informe correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2017 es el segundo de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2017.

ACT. RAMÓN FIGUEROLA PIÑERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ENLACE INSTITUCIONAL
ANTE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ELABORÓ

C. P. ANDRÉS GARCÍA AMAYA
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VALIDÓ



ACCIONES RELEVANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN ABRIL-JUNIO 2017

PRESENTA: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

JULIO 2017



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

ÍNDICE	Pág.
Glosario.....	3
Presentación.....	4
Cédulas de Vigilancia Registradas.....	5
Trámites o Servicios más solicitados.....	6
Tiempo Promedio de Trámite o Servicio	8
Acciones Relevantes.....	9

Para el presente documento entiéndase por:

Sigla	Significado
CCC	Comités de Contraloría Ciudadana
DCS y PC	Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana
DRPE	Delegación Regional del Patrimonio del Estado
OIC	Órgano Interno de Control
OHE	Oficina de Hacienda del Estado
RFC	Registro Federal de Contribuyentes
SEFIPLAN	Secretaría de Finanzas y Planeación
SIPOT	Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

- ❑ Es prioridad de la Secretaría de Finanzas y Planeación ir mejorando los procesos en este ejercicio 2017; en materia de CCC en una primera instancia en la forma de presentación del «Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación 2017», posteriormente con la elaboración de la propuesta de los «Comentarios para la mejora a los procedimientos de Comités de Contraloría Ciudadana» y ante la necesidad de contar con un análisis de la información que se reporta trimestralmente, se ha implementado un análisis de las acciones más relevantes que coadyuvan a la toma de decisiones o a la mejora de los procesos. A continuación, se presenta el **Segundo Informe Trimestral** correspondiente al periodo Abril-Junio 2017.

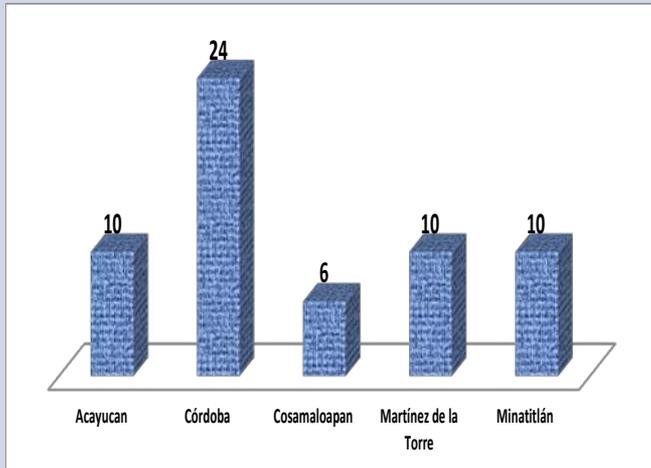


Oficio No. CG/DCSyPC/0047/2017 de fecha 27 de febrero de 2017, con el que se autoriza el Programa de Trabajo CCC en la SEFIPLAN.

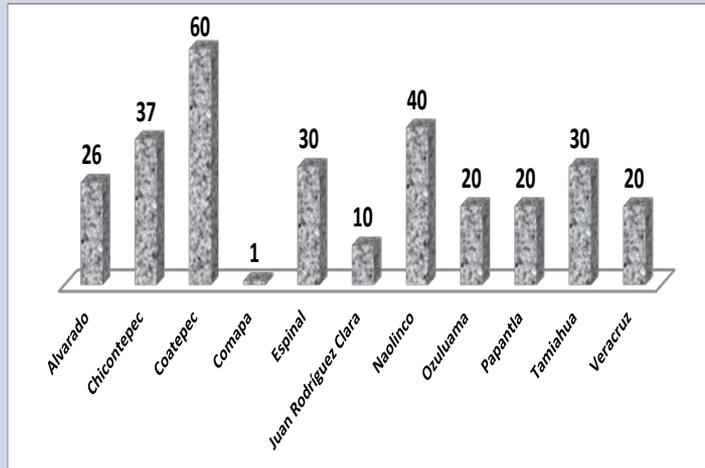
CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS ABRIL-JUNIO

- Se registraron **374** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el segundo trimestre, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

Delegación del Patrimonio del Estado



Oficina de Hacienda del Estado



SEFIPLAN

20
correspondiente
al Padrón de
Proveedores

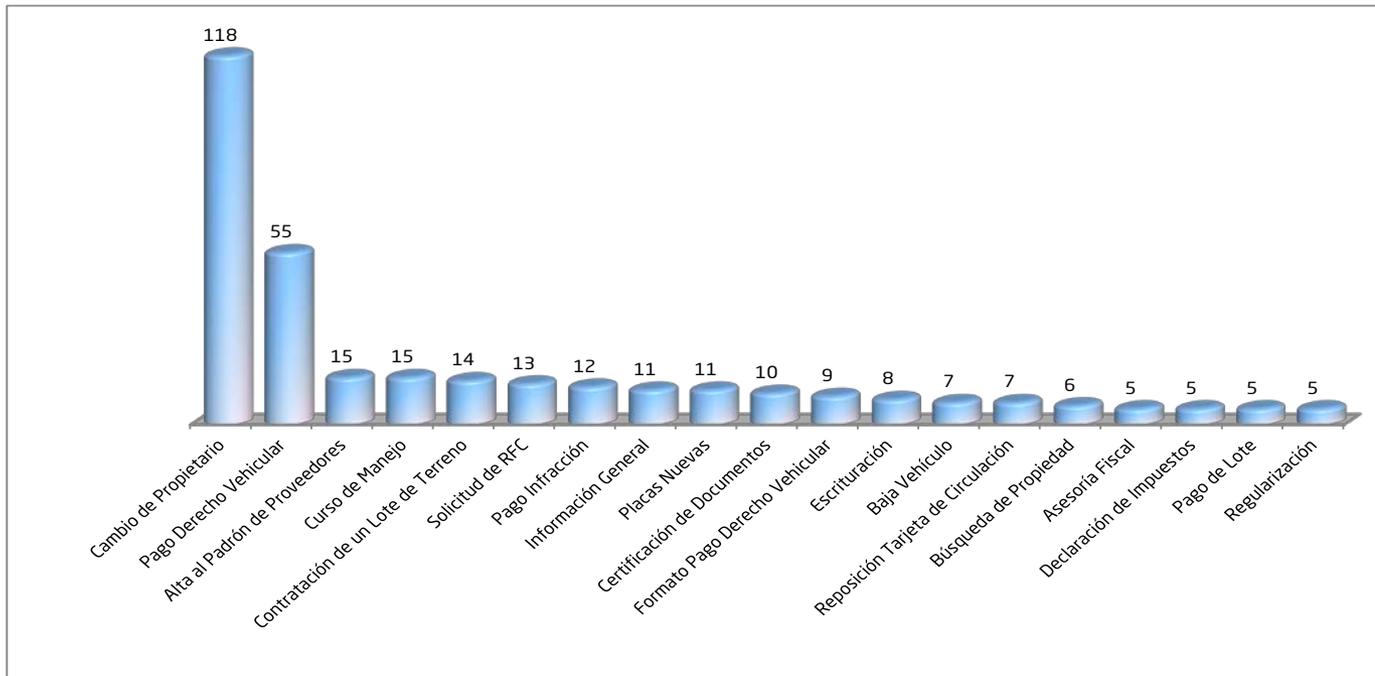
TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS REPRESENTADOS PORCENTUALMENTE

- ❑ Se presenta de manera porcentual la descripción de las **374** Cédulas de trámites y servicios más solicitados :

No.	TRÁMITE O SERVICIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Cambio de Propietario	118	31.55%
2	Pago Derecho Vehicular	55	14.71%
3	Otros Trámites o Servicios (25 diferentes)	43	11.50%
4	Alta al Padrón de Proveedores	15	4.01%
5	Curso de Manejo	15	4.01%
6	Contratación de un Lote de Terreno	14	3.74%
7	Solicitud de RFC	13	3.48%
8	Pago Infracción	12	3.21%
9	Información General	11	2.94%
10	Placas Nuevas	11	2.94%
11	Certificación de Documentos	10	2.67%
12	Formato Pago Derecho Vehicular	9	2.41%
13	Escrituración	8	2.14%
14	Baja Vehículo	7	1.87%
15	Reposición Tarjeta de Circulación	7	1.87%
16	Búsqueda de Propiedad	6	1.60%
17	Asesoría Fiscal	5	1.34%
18	Declaración de Impuestos	5	1.34%
19	Pago de Lote	5	1.34%
20	Regularización	5	1.34%
TOTALES		374	100.00%

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS DE MANERA GRAFICA

- Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 5 fueron : **118** cambios de propietario, **55** pagos de derecho vehicular, **15** Altas al Padrón de Proveedores y curso de manejo, **14** contrataciones de un lote de terreno y así sucesivamente como se muestra en la gráfica.



Nota: Menores a una frecuencia de 5 hubo 43 trámites o servicios diferentes, no contemplados en la gráfica.

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE O SERVICIO 2017

- De 374 Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el segundo trimestre, se obtuvo el registro de tiempo de duración del trámite en minutos de **372 Cédulas**, 2 no aportaron el dato, por lo consiguiente el tiempo promedio de un trámite o servicio en el periodo Abril-Junio fue de:



Un usuario tardó en promedio hasta **13 minutos con 8 segundos** en efectuar su trámite.

2017	
Duración en minutos	5,122
Trámites o Servicios	372
Tiempo promedio	13.8

2016	
Duración en minutos	4,686
Trámites o Servicios	332
Tiempo promedio	14.1

DIFERENCIA	0.53
------------	------

Comparado con 2016, solo una disminución promedio de .53 segundos, teniendo como resultado que los procesos de atención siguen igual, **se sugiere revisar los procedimientos para reducir tiempos y medir satisfacción del usuario para calidad en el servicio.**

❑ Se realizaron **tres** reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo:

Reunión 27 de Abril

Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2017 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz el día 27 de abril del año 2017 en la oficina de la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se **recibieron 77 Cédulas**, de las cuales 69 fueron sin observaciones y 8 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de la OHE en Naolinco; 2 Sugerencias de las OHE en Juan Rodríguez Clara y Naolinco; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Juan Rodríguez Clara y Alvarado.



Reunión 29 de mayo



Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2017 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz en la oficina de la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se recibieron **176 Cédulas**, de las cuales 164 fueron sin observaciones y 12 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 5 Reconocimientos de las OHE en Tamiahua y Papantla; 2 Sugerencias de la OHE en Veracruz; 1 Quejas o Denuncias de la OHE en Veracruz; 4 Peticiones de la OHE en Veracruz y de la DRPE en Martínez de la Torre.

☐ Reunión 29 de junio



Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2017 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz en la oficina de la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se recibieron **121 Cédulas**, de las cuales 111 fueron sin observaciones y 10 (1 Cédula contiene una queja y un reconocimiento) con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 4 Reconocimientos del Padrón de Proveedores; 5 Sugerencias de las OHE en Veracruz y Naolinco así como del Padrón de Proveedores; 1 Queja o Denuncia del Padrón de Proveedores; 1 Petición de la OHE en Veracruz.

- ❑ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (**SIPOT**) el Programa de trabajo y se cargó el primer Informe Trimestral.

- ❑ En el Portal de SEFIPLAN se encuentra en prueba en el botón de PLANEACIÓN, un **apartado de Comités de Contraloría Ciudadana** (CCC) con la información relevante del tema, disponible en:
<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/planeacion/>

- ❑ **Se reiteró** a la OHE en Xalapa-Diamante, la solicitud de Renovación de su Comité, toda vez que se le devolvió la documentación enviada por estar incompleta y en formatos que no corresponden a la actual Administración.

- ❑ **Seguimiento** a la OHE en Nautla, quien manifestó con Oficio No. OHENAUTLA/009/2017, no contar con los participantes necesarios para realizar la convocatoria de renovación de Comité, por lo que se solicitó con Oficio No. SFP/SP/206/2017, el cumplimiento de manera inmediata toda vez que había vencido el plazo que se les otorgó por acuerdo en la Primera Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo celebrada el 02 de marzo del 2017.

- ❑ El 24 de abril del 2017 mediante oficio, se exhortó a **cumplir de manera inmediata con la Renovación y/o Constitución de su CCC** a las OHE en Playa Vicente, Álamo, Huatusco, Tierra Blanca, Coscomatepec, Minatitlán, Tuxpan, Paso del Macho, Poza Rica, Jalacingo, San Juan Evangelista, Acayucan, Agua Dulce, Coatzacoalcos, Las Choapas, Isla, Tamalín, Juchique de Ferrer, Cosautlán y la Cobraduría de Cotaxtla; así como a las DRPE en Xalapa y Cosamaloapan; así mismo a la Dirección General de Administración (Padrón de Proveedores) y a la Dirección General de Inversión Pública (Padrón de Contratistas) de la Secretaría de Finanzas y Planeación.

- ❑ **Se Solicitó** vía correo electrónico a la OHE en Jáltipan, la Renovación de su Comité que perdió vigencia el 17 de junio de 2017.

- ❑ Se recibió la documentación de los siguientes CCC: **13** Oficinas de Hacienda del Estado, **uno** del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración, **uno** del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública y **2** de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado.

- ❑ En las Reuniones de Trabajo celebradas entre la DCS y PC, el OIC en la SEFIPLAN y el Enlace Institucional, se **validó** la renovación de 17 CCC.

- ❑ Se **solicitó** a la DCS y PC la acreditación de los CCC de las OHE en Xalapa, Tamalín, Agua Dulce, Las Choapas, Cosamaloapan, José Azueta, Veracruz (Constituido por primera vez), Misantla, Coatzacoalcos, Acayucan, Nautla, Cosautlán y Paso del Macho; así como el del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración y el Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública en la SEFIPLAN y las DRPE en Xalapa y Cosamaloapan.

ACCIONES RELEVANTES ABRIL -JUNIO

- ❑ Se **remitieron** a las OHE en Cosamaloapan, Veracruz, José Azueta, Misantla, Xalapa, Tamalín, Agua Dulce y Las Choapas; a las DRPE en Xalapa y Cosamaloapan y al Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración, los folios otorgados por la DCS y PC que acreditan a los 11 Comités y a sus integrantes para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

- ❑ **La DCS y PC tiene pendiente** de enviar los folio de registro que acreditan a los miembros de 6 CCC validados en la reunión de seguimiento al Programa de Trabajo 2017 celebrada el día 29 de junio de 2017 de las OHE en Coatzacoalcos, Acayucan, Nautla, Cosautlán y Paso del Macho; así como el Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.

- ❑ Mediante Oficio No. SFP/SP/225/2017 de fecha 28 de abril de 2017, **se envió** a la Dirección General de Recaudación copia de 8 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

ACCIONES RELEVANTES ABRIL-JUNIO

- ❑ Mediante Oficio No. SFP/SP/287/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, se envió al Órgano Interno de Control Cédula original identificada con el **folio 029** que contiene queja realizada por usuario de la OHE en Veracruz, con la finalidad de que se le dé la atención que considere procedente.

- ❑ Mediante Oficio No. SFP/SP/288/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, **se envió** a la Dirección General de Recaudación copia de 9 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

- ❑ Mediante Oficio No. SFP/SP/289/2017 de fecha 29 de mayo de 2017, **se envió** a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

- ❑ Mediante Oficio No. SFP/SP/339/2017 de fecha 4 de julio de 2017, **se envió** a la Dirección General de Recaudación copia de 3 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 solicitudes en ellas plasmadas.

- ❑ Mediante Oficio No. SFP/SP/340/2017 de fecha 04 de julio de 2017, **se envió** al Órgano Interno de Control Cédula original identificada con el folio 039 que contiene queja realizada por usuario del módulo de atención Registro al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, con la finalidad de que se le dé la atención que considere procedente.

- ❑ Mediante Oficio No. SFP/SP/341/2017 de fecha 4 de julio de 2017, **se envió** a la Dirección General de Administración copia de 7 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos y sugerencias realizadas por los usuarios del módulo de atención Registro al Padrón de Proveedores del Gobierno del Estado, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

- ❑ Así mismo se recibieron Cédulas de Vigilancia que no especifican los datos del usuario encuestado, lo que dificulta el seguimiento y en su caso la veracidad de las mismas, para lo cual **se estableció comunicación** telefónica con los presidentes de los Comités, para sugerirles el debido llenado de las Cédulas.