



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: TERCERO 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 | 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 | 0 | 19 | 16 | | | 64 | |
| 1.2.2 | Constituir Comités de Contraloría Ciudadana | Acta constitutiva | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | | | 31 | |
| 1.2.3 | Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana | Constancia de capacitación | 69 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 14 | | | 31 | |
| 1.2.4 | Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana | Recibo | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 6 | 0 | | | 17 | |
| 1.2.5 | Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes | Acta de apertura | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 7 | |
| 1.2.6 | Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes. | Cédulas / informes | S/C | 0 | 248 | 100 | 77 | 176 | 121 | 75 | 90 | 130 | | | 1,017 | |
| 1.2.7 | Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana | Solicitud | S/C | 0 | 7 | 2 | 8 | 12 | 11 | 0 | 1 | 23 | | | 64 | |
| 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 | 1 | 1 | 1 | | | 8 | |
| 1.3.2 | Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana | Cédulas | 40 | 0 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | | | 16 | |
| 1.3.3 | Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado | Minutas firmadas | 11 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | | | 7 | |
| 1.3.4 | Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final | Informe | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | | | 3 | |

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ENLACE
INSTITUCIONAL CON LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORÓ

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

VALIDÓ



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 del ejercicio 2017 de la Secretaría de Finanzas y Planeación". Derivado del cambio de Titular de la Subsecretaría de Planeación, el C. Secretario de Finanzas y Planeación, Dr. Guillermo Moreno Chazarini designa como Enlace Institucional al C. Mtro Héctor Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación y lo hace del conocimiento del C. Act. Ramón Figuerola Piñera, Contralor General del Estado mediante Oficio No. SFP/193/2017 de fecha 09 de agosto del 2017; así mismo, mediante Oficio No. SFP/SP/396/2017 el C. Mtro. Héctor Vargas Rubín, envía Carta Compromiso al C. Contralor General del Estado. El 17 de agosto de 2017, la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, mediante correo electrónico, hace del conocimiento de los titulares de las 80 Oficinas de Hacienda del Estado, 4 Cobradurías de Hacienda del Estado, 11 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Inversión Pública la designación del C. Subsecretario de Planeación Mtro Héctor Vargas Rubín, como Enlace Institucional con la Contraloría General para la coordinación de actividades necesarias en la adecuada operación de los Comités de Contraloría Ciudadana de la SEFIPLAN; por lo que a partir de esta fecha solicita de la manera más atenta, que toda la documentación referente a estos Comités sea dirigida al nuevo Enlace Institucional. |

A JB



| | | |
|-------|--|--|
| 1.2.1 | Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana | <p>Mediante correo electrónico de fecha 23 de agosto del 2017, se informa a los Titulares de 17 Oficinas y 2 Cobradurías de Hacienda del Estado, que el próximo mes de septiembre sus Comités perderán vigencia, por lo que se solicita realicen la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/487/2017 de fecha 08 de septiembre del 2017, se les informa a los Titulares de las 17 Oficinas y 2 Cobradurías de Hacienda del Estado en Alto Lucero, Alvarado, Cardel, Comapa, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Medellín, Naranjos, Perote, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tihuatlán, Tlacotalpan, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; El Higo e Ixhuatlán del Café que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de Septiembre, solicitando se realice la Renovación del mismo, informando los formatos que deberán requisitar para la conformación de su Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 11 de septiembre del 2017. A partir del 11 de septiembre del 2017 se establece comunicación telefónica, para confirmar la recepción del Oficio y aclarar dudas sobre los requisitos para la conformación del nuevo Comité. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/538/2017 de fecha 25 de septiembre del 2017, se les informa a los Titulares de las 15 Oficinas y 1 Cobradurías de Hacienda del Estado en Paso de Ovejas, Tezonapa, Coatepec, Naolinco, Oluta, Omealca, Martínez de la Torre, San Rafael, Actopan, Plan de Arroyos, Gutiérrez Zamora, Tlalixcoyan, Tantoyuca, Córdoba y Chicotepec; y Piedras Negras que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de Octubre, solicitando se realice la Renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 26 de septiembre del 2017. A partir del 27 de septiembre del 2017 se establece comunicación telefónica, para confirmar la recepción del Oficio y aclarar dudas sobre los requisitos para la conformación del nuevo Comité. Se ha continuado con las llamadas telefónicas insistiendo en el cumplimiento de la Constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana que a la fecha no han cumplido con la renovación, tal como lo señalan los Lineamientos vigentes. En virtud de que a la fecha existen Comités de OHE que no han cumplido con la renovación, se solicitó a través del Oficio No. SFP/SP/407/2017 de fecha 21 de agosto del 2017, dirigido al C. Subsecretario de Ingresos su intervención para que las OHE en Álamo, Coscomatepec, Huatusco, Isla, Jalacingo, Jáltipan, Juchique de Ferrer, Minatitlán, Playa Vicente, Poza Rica, San Juan Evangelista, Tierra Blanca y Tuxpan; así como una Cobraduría de Hacienda del Estado en Cotaxtla cumplan con este requerimiento a la brevedad posible, las cuales presentan en algunos casos vencimientos de casi 4 años o que nunca han constituido como es el caso de Playa Vicente; desde el mes de febrero se ha promovido su constitución y/o renovación sin que a la fecha hayan cumplido.</p> |
| 1.2.2 | Constituir Comités de Contraloría Ciudadana | <p>En el tercer trimestre se recibió la documentación de 14 CCC; 13 de Oficinas de Hacienda del Estado y uno de Cobraduría de Hacienda del Estado. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 30 de agosto y 26 de septiembre del 2017 se validó la renovación de 14 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/567/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017, se solicitó a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General la acreditación de los CCC de las OHE en Xalapa-Ánimas, Medellín, Isla, Juan Rodríguez Clara, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Naranjos, Perote, Comapa, Jalacingo, Zongolica y José Cardel; así como la Cobraduría en Cotaxtla, para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial.</p> |

A JB



| | | |
|-------|--|---|
| 1.2.3 | Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana | Esta actividad es llevada a cabo por los Jefes de Oficinas y Cobradorías 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 14 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados. |
| 1.2.4 | Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana | Mediante Oficio No. CG/DCSyPC/0184/2017 de fecha 07 de agosto 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 Coatzacoalcos, Acayucan, Nautla, Cosautlán y Paso del Macho; así como la Dirección General de Inversión Pública (Padrón de Contratistas). Mediante Oficio No. SFP/SP/403/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, se remite a las Dirección General de Inversión Pública los folios que acreditan al Comité y a los integrantes para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/404/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, se remite a las Oficinas de Hacienda del Estado en Coatzacoalcos, Acayucan, Nautla, Cosautlán y Paso del Macho los folios que acreditan al Comité y a los integrantes para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. La Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General tiene pendiente de enviar los folios de registro que acreditan a los miembros de 14 CCC validados en la reunión de seguimiento al Programa de Trabajo 2017 celebrada el día 26 de septiembre de 2017, así como el correspondiente a la Delegación Regional de Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, que esta pendiente del Ejercicio 2016. |
| 1.2.5 | Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes | En el tercer trimestre se realizaron 2 Reuniones de Apertura de Sobres: el 30 de agosto y el 27 de septiembre del 2017. La sexta reunión de Apertura de sobres programada para el 13 de julio del 2017, se realizó en conjunto con la del 30 de agosto debido a que por el periodo vacacional de Verano que inició el 17 de julio del 2017, la recepción de Cédulas de Vigilancia fue escasa y por tal motivo de común acuerdo con los representantes del OIC y del Enlace Institucional; la SCS y PC mediante correo electrónico de fecha 12 de julio sugiere empatar esta reunión con la programada para el mes de agosto, con la finalidad de obtener un mejor impacto en los resultados. 1) Mediante correo electrónico de fecha lunes 28 de agosto de 2017 el Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la SCS y PC, convoca a celebrar la sexta y séptima Reunión de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente a los meses de julio y agosto del 2017, e informa que se ha dispuesto el día miércoles 30 de agosto del 2017 a las 10:00 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección 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. 2) Mediante correo electrónico de fecha lunes 25 de septiembre de 2017 el Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la SCS y PC, convoca a celebrar la octavo Reunión de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de septiembre del 2017, e informa que se ha dispuesto el día martes 26 de septiembre del 2017 a las 09:00 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección 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. |

A JB



| | | |
|-------|---|--|
| 1.2.6 | Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes | <p>Durante el tercer trimestre se recibieron 24 Actas Circunstanciadas y 295 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En julio de 2017 se presentaron 4 Actas Circunstanciadas, 75 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 3 Oficinas de Hacienda del Estado en Alvarado, Coatepec y Espinal; así como de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán y Córdoba.</p> <p>2) En agosto de 2017 se presentaron 7 Actas Circunstanciadas, 90 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 3 Oficinas de Hacienda del Estado en Ozuluama, Naolinco, Coatepec y Chicontepec; así como de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Minatitlán y el Padrón de Proveedores de la Subdirección General de Administración.</p> <p>3) En septiembre de 2017 se presentaron 13 Actas Circunstanciadas, 130 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 5 Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Espinal, Naranjos, Coatepec y Tamiahua; así como de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Córdoba y Minatitlán y el Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p> |
| 1.2.7 | Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana | <p>1) La reunión programada para el 13 de julio de 2017 no se realizó debido al periodo vacacional de Verano y a la poca recepción de documentación para revisar, por lo que se acordó en conjunto con el representante de la Subdirección de Contraloría Social y la representante del OIC en la SEFIPLAN, esperar a la reunión programada para el mes de agosto de 2017 y realizar la apertura de los sobres recibidos junto con los que se recibieran en el mes de agosto.</p> <p>2) En la reunión celebrada el 30 de agosto de 2017 se recibieron 165 Cédulas correspondientes a los meses de julio y agosto, de las cuales 164 fueron sin observaciones y 1 con observación de usuario con la siguiente solicitud: 1 Reconocimientos de la OHE en Naolinco, 0 Sugerencias, 0 Quejas o Denuncias y 0 Peticiones. Mediante Oficio No. SFP/SP/562/2017 de fecha 25 de septiembre de 2017, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene reconocimiento realizado por usuario de la OHE en Naolinco, con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ellas plasmada.</p> <p>3) En la reunión celebrada el 26 de septiembre del 2017 se recibieron 130 Cédulas, de las cuales 107 fueron sin observaciones y 23 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 4 Sugerencias de la OHE en Espinal; 0 Queja o Denuncia; 19 Peticiones de la OHE en Espinal y Tamiahua. Mediante Oficio No. SFP/SP/568/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 23 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.</p> |

A PB



| | | |
|-------|---|--|
| 1.3.1 | Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana | Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/1047/2017 de fecha 07 de julio de 2017, el OIC informa al Director General de Administración la queja encontrada en la Cédula de Vigilancia aplicada en el módulo de Padrón de Proveedores, y solicita su intervención para dar atención al señalamiento realizado. Mediante Oficio No. DGR/2696/2017 de fecha 07 de julio de 2017, la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 9 Cédulas de Vigilancia de CCC con reconocimientos, sugerencias y peticiones de las OHE en Tamiahua, Veracruz y Papantla, correspondientes al Acto de Apertura de Sobres del día 29 de mayo de 2017. Mediante Oficio No. SI/2138/2017 de fecha 28 de agosto del 2017, el C. Subsecretario de Ingresos informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 3 Cédulas de Vigilancia con sugerencias y peticiones de las OHE en Naolinco y Veracruz, correspondientes al Acto de Apertura de Sobres del día 29 de junio de 2017. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/1334/2017 de fecha 21 de agosto de 2017, el OIC informa al Enlace Institucional las acciones tomadas por la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos a la Cédula de Vigilancia que contiene queja aplicada en el módulo de Padrón de Proveedores, para dar atención a lo señalado y evitar incurrir en futuros señalamientos por parte de los contribuyentes. |
| 1.3.2 | Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana | En este trimestre se recibió documentación de las OHE en Cerro Azul y de la Dirección General de Administración (Padrón de Proveedores). Estas se envían adjuntas a este informe como evidencia de la supervisión, y quedarán en poder del OIC para su archivo y resguardo. |


A Ψ B



| | | |
|-------|---|---|
| 1.3.3 | Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado | <p>En el tercer trimestre se realizaron 2 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 30 de agosto y el 26 de septiembre del 2017, donde se pone de manifiesto ante los representantes de la Subdirección 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. La sexta reunión de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado programada para el 13 de julio del 2017, no se realizó debido a que no se recibió documentación para la renovación de Comités de ninguna Oficina de Hacienda del Estado, por tal motivo de común acuerdo con los representantes del OIC y del Enlace Institucional; la SCS y PC mediante correo electrónico de fecha 12 de julio sugiere empatar esta reunión con la programada para el mes de agosto, con la finalidad de obtener un mejor impacto en los resultados. En dichas reuniones se revisaron documentos para la renovación de 14 CCC de 13 Oficinas de Hacienda del Estado en Xalapa-Ánimas, Medellín, Isla, Juan Rodríguez Clara, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Naranjos, Perote, Comapa, Jalacingo, Zongolica y José Cardel; así como de una Cobraduría en Cotaxtla. De igual forma se abrieron sobres de Cédulas de Vigilancia de 8 CCC de Oficinas de Hacienda del Estado en Alvarado, Coatepec, Espinal, Ozuluama, Naolinco, Chicotepec, Naranjos y Tamiagua; así como de 2 CCC de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán y Córdoba.; de igual manera del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración. Así mismo vía correo electrónico el viernes 14 de julio el C. Arq. Rodolfo Poblete Saldaña, Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana, invita a difundir las bases para el Premio Nacional de Contraloría Social en su Novena Edición; por lo cual, mediante Oficio No. SFP/SP/DGFSPD/261/2017 de fecha 09 de agosto del 2017, dirigido a la C. Lic. Joyce Diaz Ordaz Castro, Jefa de la Unidad de Transparencia y signado por la C. Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, solicita sean publicadas dichas bases en el Portal de Internet de la SEFIPLAN en el apartado TRANSPARENCIA PROACTIVA/Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. De igual forma, mediante correo electrónico el C. Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la Subdirección en mención, solicita difundir en medios electrónicos el material digital y video promocional del XII Concurso Nacional Transparencia en Corto; por lo cual, mediante Oficio No. SFP/SP/DGFSPD/262/2017 de fecha 09 de agosto del 2017, dirigido a la C. Lic. Joyce Diaz Ordaz Castro, Jefa de la Unidad de Transparencia y signado por la C. Lic. María de Lourdes Gamboa Carmona, Directora General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, solicita sea publicado dicho material en el Portal de Internet de la SEFIPLAN en el apartado TRANSPARENCIA PROACTIVA/Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.</p> |
| 1.3.4 | Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual | Este informe correspondiente a los meses de julio, agosto y septiembre del 2017 es el tercero de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2017. |

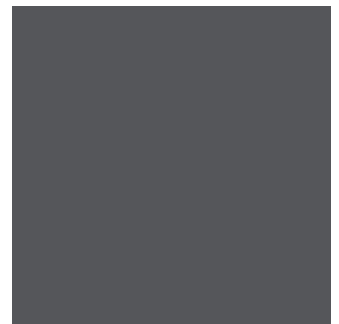
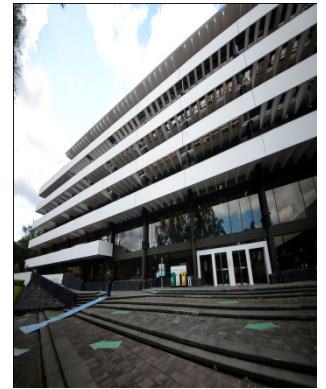

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
 SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ENLACE
 INSTITUCIONAL CON LA CONTRALORÍA GENERAL

ELABORÓ


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

VALIDÓ





SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

ACCIONES RELEVANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN JULIO-SEPTIEMBRE 2017

PRESENTA: SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

OCTUBRE 2017



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

| ÍNDICE | Pág. |
|---|-------------|
| Glosario..... | 3 |
| Presentación..... | 4 |
| Cédulas de Vigilancia Registradas..... | 6 |
| Trámites o Servicios más solicitados..... | 7 |
| Tiempo Promedio de Trámite o Servicio | 9 |
| Acciones Relevantes..... | 11 |
| Comentarios a la Evaluación de Contraloría Ciudadana al Primer Semestre | 20 |

Para el presente documento entiéndase por:

| Sigla | Significado |
|--------------|--|
| CCC | Comités de Contraloría Ciudadana |
| DRPE | Delegación Regional del Patrimonio del Estado |
| DGFSPD | Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo |
| DGTAYFP | Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública |
| OHE | Oficina de Hacienda del Estado |
| OIC | Órgano Interno de Control |
| PTCC | Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana |
| RFC | Registro Federal de Contribuyentes |
| SEFIPLAN | Secretaría de Finanzas y Planeación |
| SIPOT | Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia |
| SCS y PC | Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana |

- ❑ 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 **Tercer Informe Trimestral** correspondiente al periodo Julio-Septiembre 2017.



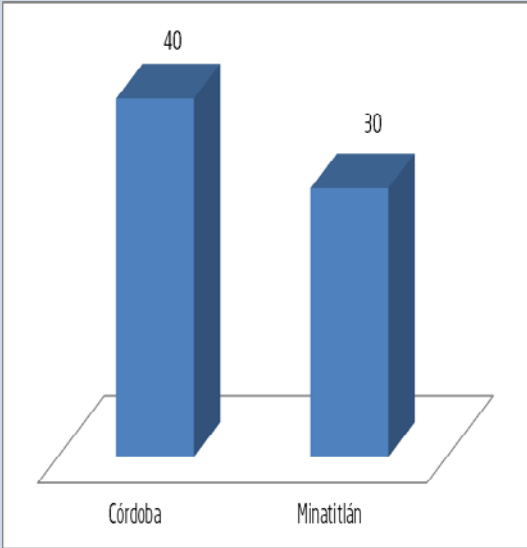
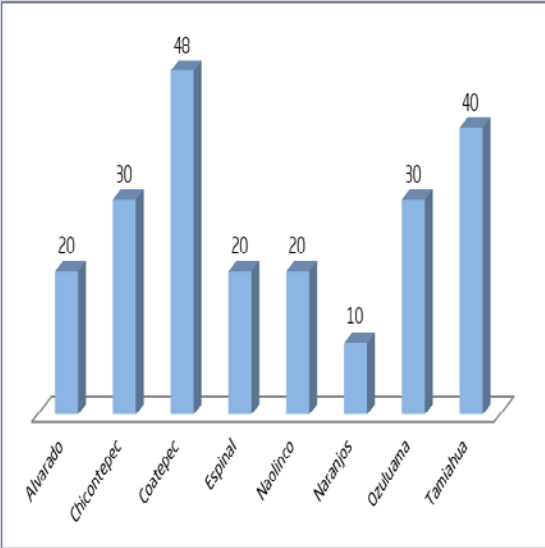
Oficio No. CG/DCSyPC/0047/2017 de fecha 27 de febrero de 2017, con el que se autoriza el Programa de Trabajo CCC en la SEFIPLAN.

□ Derivado del cambio en el mes de Julio del Titular de la Subsecretaría de Planeación, el C. Secretario de Finanzas y Planeación, Dr. Guillermo Moreno Chazzarini **designó** como **Enlace Institucional** al **C. Mtro. Héctor Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación** y lo hace del conocimiento a la Contraloría General del Estado mediante Oficio No. SFP/193/2017 de fecha 09 de agosto del 2017.

□ Así mismo, mediante Oficio No. SFP/SP/396/2017 el C. Mtro. Héctor Vargas Rubín, envía Carta Compromiso al C. Contralor General del Estado.

□ EL C. Mtro. Héctor Vargas Rubín, en su carácter de Enlace dará seguimiento y cumplimiento al Programa de Trabajo 2017.

- Se registraron **295** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el tercer trimestre, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

| Delegación del Patrimonio del Estado | Oficina de Hacienda del Estado | SEFIPLAN | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-------------|---------|----|------------|----|--|---------|-------------|----------|----|-------------|----|----------|----|---------|----|----------|----|----------|----|-----------|----|----------|----|---|
|  <p>A 3D bar chart with two bars. The first bar, labeled 'Córdoba', has a value of 40. The second bar, labeled 'Minatitlán', has a value of 30.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Delegación</th> <th>Registradas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Córdoba</td> <td>40</td> </tr> <tr> <td>Minatitlán</td> <td>30</td> </tr> </tbody> </table> | Delegación | Registradas | Córdoba | 40 | Minatitlán | 30 |  <p>A 3D bar chart with eight bars representing different offices. The values are: Alvarado (20), Chicontepec (30), Coatepec (48), Espinal (20), Naolinco (20), Naranjos (10), Ozuluzama (30), and Tamiagua (40).</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Oficina</th> <th>Registradas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Alvarado</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Chicontepec</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Coatepec</td> <td>48</td> </tr> <tr> <td>Espinal</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Naolinco</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>Naranjos</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>Ozuluzama</td> <td>30</td> </tr> <tr> <td>Tamiagua</td> <td>40</td> </tr> </tbody> </table> | Oficina | Registradas | Alvarado | 20 | Chicontepec | 30 | Coatepec | 48 | Espinal | 20 | Naolinco | 20 | Naranjos | 10 | Ozuluzama | 30 | Tamiagua | 40 | <p>7 correspondiente al Padrón de Proveedores</p> |
| Delegación | Registradas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Córdoba | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Minatitlán | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Oficina | Registradas | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Alvarado | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Chicontepec | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Coatepec | 48 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Espinal | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naolinco | 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Naranjos | 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ozuluzama | 30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Tamiagua | 40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

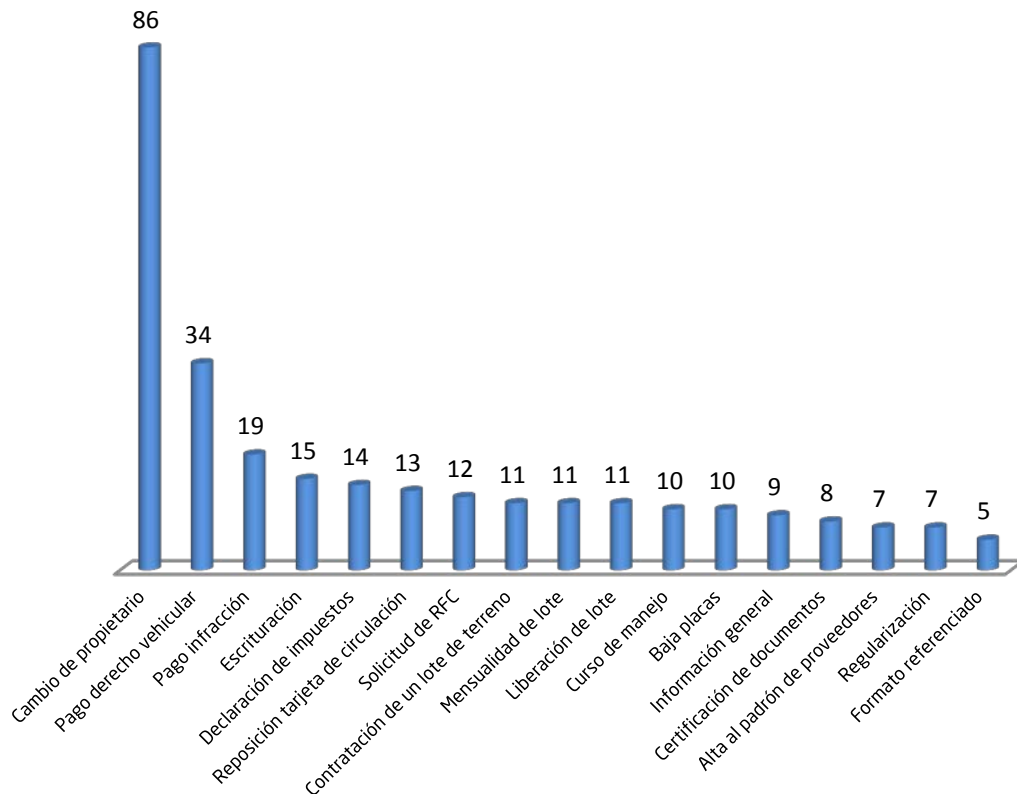
TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS REPRESENTADOS PORCENTUALMENTE

- Se presenta de manera porcentual la descripción de las 295 Cédulas de trámites y servicios más solicitados :

| No. | TRÁMITE O SERVICIO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
|---------|---------------------------------------|----------|------------|
| 1 | Cambio de Propietario | 86 | 29.15% |
| 2 | Pago Derecho Vehicular | 34 | 11.53% |
| 3 | Pago Infracción | 19 | 6.44% |
| 4 | Escrituración | 15 | 5.08% |
| 5 | Declaración de Impuestos | 14 | 4.75% |
| 6 | Reposición Tarjeta de Circulación | 13 | 4.41% |
| 7 | Solicitud de RFC | 12 | 4.07% |
| 8 | Contratación de un Lote de Terreno | 11 | 3.73% |
| 9 | Mensualidad de Lote | 11 | 3.73% |
| 10 | Liberación de Lote | 11 | 3.73% |
| 11 | Curso de Manejo | 10 | 3.39% |
| 12 | Baja Placas | 10 | 3.39% |
| 13 | Información General | 9 | 3.05% |
| 14 | Certificación de Documentos | 8 | 2.71% |
| 15 | Alta al Padrón de Proveedores | 7 | 2.37% |
| 16 | Regularización | 7 | 2.37% |
| 17 | Formato Referenciado | 5 | 1.69% |
| 18 | Placas Nuevas | 3 | 1.02% |
| 19 | Reserva de Dominio | 3 | 1.02% |
| 20 | Búsqueda de Propiedad | 2 | 0.68% |
| 21 | Trámite de Contratación | 1 | 0.34% |
| 22 | Estudio Socioeconómico | 1 | 0.34% |
| 23 | Inspección Ocular | 1 | 0.34% |
| 24 | Información para Subdivisión de Lotes | 1 | 0.34% |
| 25 | Solicitud de Terreno | 1 | 0.34% |
| TOTALES | | 295 | 100.00% |

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS DE MANERA GRAFICA

- Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 5 fueron : **86** cambios de propietario, **34** pagos de derecho vehicular, **19** pago de infracción, **15** escrituraciones, **14** declaraciones de impuestos y así sucesivamente como se muestra en la gráfica.



Nota: Menores a una frecuencia de 5 hubo 13 trámites o servicios diferentes, no contemplados en la gráfica.

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE O SERVICIO 2017

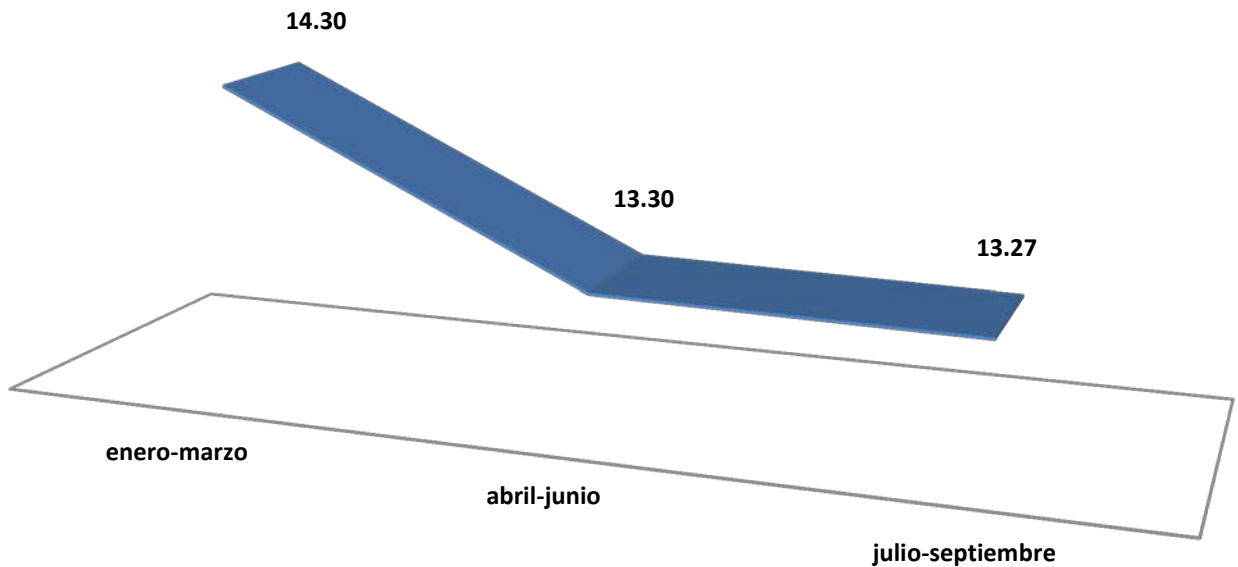
- De **295** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el tercer trimestre, se obtuvo el registro de tiempo de duración del trámite en minutos de **293 Cédulas**, **2** no aportaron el dato, por lo consiguiente el tiempo promedio de un trámite o servicio en el periodo Julio-Septiembre fue de:



| 2017 | |
|----------------------|-------|
| Duración en minutos | 3,888 |
| Trámites o Servicios | 293 |
| Tiempo promedio | 13.27 |

Un usuario tarda en promedio hasta **13 minutos con 27 segundos** en efectuar su trámite.

TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN DE UN TRÁMITE O SERVICIO



El tiempo promedio de atención en un trámite o servicio ha disminuido con respecto a los anteriores trimestres, siendo un beneficio a los usuarios.

- ❑ Se realizaron **dos** reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo:

Reunión 30 de agosto



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 30 de agosto del año 2017 en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se **recibieron 165 Cédulas**, correspondientes a los meses de julio y agosto, de las cuales 164 fueron sin observaciones y 1 con observación de usuario con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimientos de la OHE en Naolinco.



Reunión 26 de septiembre

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 Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Se recibieron **130 Cédulas**, de las cuales 107 fueron sin observaciones y 23 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 4 Sugerencias de la OHE en Espinal y 19 Peticiones de las OHE en Espinal y Tamiahua.

- ❑ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó en meses anteriores a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (**SIPOT**) el Programa de trabajo y se han cargado los dos informes trimestrales anteriores, esta en proceso el reporte en el sistema en mención del tercer trimestre. Puede ser consultada en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/obligaciones-de-transparencia/>

- ❑ Por acuerdo con la Unidad de Transparencia y la Subsecretaría de Planeación, en el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva/Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, se cuenta con un espacio habilitado con toda la información referente a los CCC 2017 y puede ser consultada en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/>

- ❑ **Viernes 14 de julio** mediante correo electrónico el C. Arq. Rodolfo Poblete Saldaña, Titular de la SCSyPC, invita a difundir las bases para el Premio Nacional de Contraloría Social en su Novena Edición; por lo cual, mediante Oficio No. SFP/SP/DGFSPD/261/2017 de fecha 09 de agosto del 2017, dirigido a la C. Jefa de la Unidad de Transparencia, se solicita sean publicadas dichas bases en el Portal de Internet de la SEFIPLAN en el apartado TRANSPARENCIA PROACTIVA/Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.

- ❑ De igual forma, el C. Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la SCSyPC, **solicitó difundir** en medios electrónicos el material digital y video promocional del **XII Concurso Nacional Transparencia en Corto**; por lo cual, mediante Oficio No. SFP/SP/DGFSPD/262/2017 de fecha 09 de agosto del 2017, dirigido a la C. Jefa de la Unidad de Transparencia, se solicita sea publicado dicho material en el Portal de Internet de la SEFIPLAN en el apartado TRANSPARENCIA PROACTIVA/Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.

- ❑ Derivado del cambio de Titular de la Subsecretaría de Planeación, el C. Secretario de Finanzas y Planeación, Dr. Guillermo Moreno Chazzarini **designó** como **Enlace Institucional** al C. Mtro. Héctor Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación y lo hace del conocimiento del C. Act. Ramón Figuerola Piñera, Contralor General del Estado mediante Oficio No. SFP/193/2017 de fecha 09 de agosto del 2017. Así mismo, mediante Oficio No. SFP/SP/396/2017 el C. Mtro. Héctor Vargas Rubín, envía Carta Compromiso al C. Contralor General del Estado.

- ❑ El **17 de agosto de 2017**, la DGFSPD mediante correo electrónico, **hizo** del conocimiento de los titulares de las 80 OHE, 4 Cobradurías de Hacienda del Estado, 11 DRPE, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Inversión Pública la designación del C. Subsecretario de Planeación Mtro. Héctor Vargas Rubín, como Enlace Institucional con la Contraloría General para la coordinación de actividades necesarias en la adecuada operación de los CCC de la SEFIPLAN; por lo que a partir de esta fecha solicita de la manera más atenta, que toda la documentación referente a estos Comités sea dirigida al nuevo Enlace Institucional.

- ❑ La meta contemplada en el Programa de Trabajo 2017 al 30 de septiembre del presente año es la **renovación de 48 CCC**, obteniéndose únicamente la renovación de 31 Comités lo que significa un 64.5% del cumplimiento de la meta; no obstante que se realizaron las acciones que se enumeran a continuación:

- ❑ Mediante Oficio No. SFP/SP/407/2017 de fecha 21 de agosto del 2017, se hizo del conocimiento del **C. Subsecretario de Ingresos** que a la fecha **13 Oficinas** de Hacienda del Estado en Álamo, Coscomatepec, Huatusco, Isla, Jalacingo, Jáltipan, Juchique de Ferrer, Minatitlán, Playa Vicente, Poza Rica, San Juan Evangelista, Tierra Blanca y Tuxpan; así como una **Cobraduría de Hacienda** del Estado en Cotaxtla no han cumplido con la renovación de su Comité, por lo que se solicita su intervención para que se dé cumplimiento a la brevedad posible. Derivado de esta acción la Subsecretaría de Ingresos coadyuvo al:
 - Turnó **14** oficios para que renovaran Comités vencidos al 30 de junio.
 - Turnó **19** oficios para que renovarán Comités vencidos al 30 de septiembre.

-
- ❑ Mediante correo electrónico de fecha 23 de agosto del 2017, **se informó** a los Titulares de 17 OHE y 2 Cobradurías, que el próximo mes de septiembre sus Comités perderán vigencia, por lo que se solicita realicen la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité.

 - ❑ Con Oficio-Circular No. SFP/SP/487/2017 de fecha 08 de septiembre del 2017, **se informó** a los Titulares de las 17 OHE y 2 Cobradurías en Alto Lucero, Alvarado, Cardel, Comapa, Juan Rodríguez Clara, Lerdo de Tejada, Medellín, Naranjos, Perote, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tihuatlán, Tlacotalpan, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; El Higo e Ixhuatlán del Café que el CCC de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de Septiembre, solicitando se realice la renovación del mismo, informando los formatos que deberán requisitar para la conformación del mismo, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 11 de septiembre del 2017.

 - ❑ A partir del 11 de septiembre del 2017 se **estableció** comunicación telefónica o vía communicator para confirmar la recepción del Oficio y aclarar dudas sobre los requisitos para la conformación del nuevo Comité.

- ❑ Con Oficio-Circular No. SFP/SP/538/2017 de fecha 25 de septiembre del 2017, se les **informó** a los Titulares de las 15 OHE y 1 Cobradurías en Paso de Ovejas, Tezonapa, Coatepec, Naolinco, Oluta, Omealca, Martínez de la Torre, San Rafael, Actopan, Plan de Arroyos, Gutiérrez Zamora, Tlaxicoyan, Tantoyuca, Córdoba y Chicontepec; y Piedras Negras que el CCC de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de Octubre, solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 26 de septiembre del 2017.

- ❑ A partir del 27 de septiembre del 2017 se **estableció** comunicación telefónica o vía communicator para confirmar la recepción del Oficio y aclarar dudas sobre los requisitos para la conformación del nuevo Comité. Se ha continuado con las llamadas telefónicas insistiendo en el cumplimiento de la Constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana que a la fecha no han cumplido con la renovación, tal como lo señalan los Lineamientos vigentes.

- ❑ Se **remitieron** a las OHE en Coatzacoalcos, Acayucan, Nautla, Cosautlán y Paso del Macho; así como el Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública, los folios otorgados por la Contraloría General que acreditan a los 6 CCC y a sus integrantes para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

- ❑ Se **recibió** la documentación de 14 CCC; 13 de OHE y uno de Cobraduría. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 30 de agosto y 26 de septiembre del 2017 se validó la renovación de 14 CCC.

- ❑ En las Reuniones de Trabajo celebradas entre la SCS y PC, el OIC en la SEFIPLAN y el Enlace Institucional, se **validó** la renovación de 14 CCC.

- ❑ Mediante Oficio No. SFP/SP/568/2017 de fecha 26 de septiembre de 2017, se **envió** a la Dirección General de Recaudación copia de 23 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.

COMENTARIOS A LA EVALUACIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA AL PRIMER SEMESTRE

COMENTARIOS A LA EVALUACIÓN DE CONTRALORÍA CIUDADANA AL PRIMER SEMESTRE

- ❑ El **19 de septiembre** en la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública se llevó a cabo la **Reunión de Evaluación de Contraloría Ciudadana**, para analizar los avances al primer semestre del ejercicio 2017; donde se informó el resultado de la Evaluación Cuantitativa Integral, al Enlace Institucional de la SEFIPLAN.

- ❑ Se efectuó un análisis a los resultados, observándose lo siguiente:

RESULTADOS Y COMENTARIOS

| ACTIVIDAD | EVALUACIÓN PORCENTUAL | | OBSERVACIONES | LOGRO REAL SSP | COMENTARIOS DE LA DGFSPP |
|---|-----------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---|
| | META | ALCANZADO | | | |
| ENLACE INSTITUCIONAL | 10% | 10% | | 10% | |
| Designación de Enlace Institucional | 5% | 5% | Designación cumplida | 5% | Sin comentarios |
| Presentación de Carta Compromiso | 5% | 5% | Presentación Cumplida | 5% | Sin comentarios |
| PLANEACIÓN | 10% | 9% | | 9% | |
| Suscripción del Programa de Trabajo | 10% | 9% | Entrega extemporánea | 9% | Este debe ser remitido a más tardar el último día hábil del mes de enero de acuerdo al artículo 22 de los Lineamientos vigentes. La entrega extemporánea se derivó de la designación tardía del C. Subsecretario de Planeación como Enlace Institucional, ya que cuando el C. Contralor General solicitó a la C. Secretaria de Finanzas y Planeación la designación, la solicitud fue turnada a la Subsecretaría de Ingresos y a su vez a la D. G. de Recaudación, quien realizó la designación de la C. Jefa del Departamento de Supervisión de Ingresos como Enlace Institucional, nombramiento invalidado por la Contraloría General, lo cual la D. G. de Recaudación rectifica y aclara que la designación es únicamente para la representación de la Subsecretaría de Ingresos. La designación del C. Subsecretario de Planeación se realizó el 14 de Febrero. |
| OPERACIÓN | 55% | 36.7% | | 40.4% | |
| Promoción de los Comités de Contraloría Ciudadana | 5% | 4.2% | Presenta 85% de avance | 5% | La promoción contemplada para el primer semestre en el Programa de Trabajo es de 29 Comités la cual se cumplió al 100% tal como se muestra en los informes del 1° y 2° Trimestre |
| Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana | 20% | 10% | Presenta 50% de avance | 11.7% | La meta anual es de 69 Comités, al primer semestre se vencían únicamente 29 y no 34 que se contemplaron para esta evaluación. Se renovaron 17 de los 29 contemplados que significa un cumplimiento del 58.6% |
| Capacitación Comités de Contraloría Ciudadana | 10% | 5% | Presenta 50% de avance | 5.8% | Corresponde al mismo número de Comités Constituidos cumplimiento del 58.6% |
| Entrega de acreditaciones | 5% | 2.5% | Presenta 50% de avance | 2.9% | Corresponde al mismo número de Comités Constituidos cumplimiento del 58.6% |
| Apertura de sobres que contienen cédulas de vigilancia e informes | 5% | 5% | Actividad cumplida en su totalidad | 5% | Sin comentarios |
| Recopilación de cédulas de vigilancia e informes | 5% | 5% | Actividad cumplida en su totalidad | 5% | Sin comentarios |
| Recepción de solicitudes | 5% | 5% | Actividad cumplida en su totalidad | 5% | Sin comentarios |
| VERIFICACIÓN | 25% | 25% | | 25% | |
| Atención a las solicitudes de los Comités | 10% | 10% | Actividad cumplida en su totalidad | 10% | Sin comentarios |
| Verificación del funcionamiento de los Comités | 5% | 5% | Actividad cumplida en su totalidad | 5% | Sin comentarios |
| Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo | 5% | 5% | Actividad cumplida en su totalidad | 5% | Sin comentarios |

A decorative arrangement of six squares in the top half of the page: two dark gray squares at the top corners and four medium gray squares arranged in a staggered pattern below them.

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

