



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: CUARTO 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	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	5	0	0	69
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	Acta constitutiva	69	0	0	0	5	6	6	0	0	14	10	18	11	70
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Constancia de capacitación	69	0	0	0	5	6	6	0	0	14	10	18	11	70
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	0	24	29	70
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	1	1	1	10
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	248	100	77	176	121	75	90	130	165	271	154	1,607
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Solicitud	S/C	0	7	2	8	12	11	0	1	23	15	29	8	116
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	1	1	1	11
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	40	0	8	1	2	3	0	1	0	1	9	16	3	44
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	11	0	0	2	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	4

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ENLACE
INSTITUCIONAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA
EN LA SEFIPLAN

C.P. ERICK MANUEL ENRÍQUEZ AMBELL
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SEFIPLAN

ELABORÓ

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".
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	Mediante correo electrónico de fecha 27 de octubre del 2017, se envía Oficio-Circular No. SFP/SP/624/2017 de fecha 16 de octubre del 2017, en el cual se exhorta a los Titulares de las 7 Oficinas y 2 Cobradurías de Hacienda del Estado en Jáltipan, Alto Lucero, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tihuatlán, Tlacotalpan, El Higo e Ixhuatlán del Café para que de manera inmediata cumplan con la Constitución del Comité de la Oficina a su cargo ya que perdió vigencia durante el presente año y a la fecha no se ha recibido documentación alguna que ampare el cumplimiento de dicha solicitud; adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité. A partir del 30 de octubre del 2017 se establece comunicación vía telefónica, Communicator y/o Whats App para confirmar la recepción del Oficio y aclarar dudas sobre los requisitos para la conformación del nuevo Comité. Mediante correo electrónico de fecha 31 de octubre del 2017, se envía Oficio-Circular No. SFP/SP/623/2017 de fecha 25 de octubre del 2017, en el cual se exhorta a los Titulares de las 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Minatitlán, Coscomatepec, Huatusco, Álamo, Poza Rica y Tierra Blanca, para que de manera inmediata cumplan con la Constitución del Comité de la Oficina a su cargo y no hacerse acreedor a sanciones señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, ya que perdió vigencia desde el año 2013 al 2015 y a la fecha no se ha recibido documentación alguna que ampare el cumplimiento de dicha solicitud; adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité. A partir del 01 de noviembre del 2017 se establece comunicación vía telefónica, Communicator y/o Whats App para confirmar la recepción del Oficio y aclarar dudas sobre los requisitos para la conformación del nuevo Comité. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/641/2017 de fecha 25 de octubre del 2017, se les informa a los Titulares de 1 Oficina de Hacienda del Estado en Pánuco y 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en San Andrés Tuxtla y Minatitlán que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de noviembre, así como la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre en diciembre; 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 31 de octubre del 2017. A partir del 01 de noviembre del 2017 se establece comunicación telefónica, para confirmar la recepción del Oficio y aclarar dudas sobre los requisitos para la conformación del nuevo Comité. Mediante Oficio No. SFP/SP/704/2017 de fecha 03 de noviembre del 2017, el Enlace Institucional informa al C. Subsecretario de Ingresos el incumplimiento de 25 Oficinas de Hacienda del Estado y solicita gire sus apreciables instrucciones para que a mas tardar el 21 de noviembre queden constituidos los Comités faltantes. Mediante Oficio No. SFP/SP/753/2017 de fecha 28 de noviembre del 2017, el Enlace Institucional informa al C. Subsecretario de Ingresos el incumplimiento de 9 Oficinas de Hacienda del Estado y solicita gire sus apreciables instrucciones para que a mas tardar el 06 de diciembre queden constituidos los Comités faltantes. Mediante Oficio No. SFP/SP/754/2017 de fecha 28 de noviembre del 2017, el Enlace Institucional informa al C. Subsecretario de Finanzas y Administración el incumplimiento de 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado y solicita gire sus apreciables instrucciones para que a mas tardar el 06 de diciembre queden constituidos los Comités faltantes. 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.

Handwritten signatures and initials: X IDB, J

Handwritten initials: OK



1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	<p>En el cuarto trimestre se recibió la documentación de 39 CCC; 33 de Oficinas de Hacienda del Estado y 3 de Cobraduría de Hacienda del Estado; así como de 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 31 de octubre, 29 de noviembre y 11 de diciembre del 2017 se validó la renovación de 39 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/691/2017 de fecha 31 de octubre 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 Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Alvarado, Tamiahua, Naolinco, Juchique de Ferrer, Oluta, Jáltipan, Coatepec y Playa Vicente (Constituido por primera vez), para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial. Mediante Oficio No. SFP/SP/762/2017 de fecha 29 de noviembre 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 Minatitlán, Gutiérrez Zamora, Tlacotalpan, Coscomatepec, Chicontepec, Actopan, Alto Lucero, Tihuatlán, Tlalixcoyan, Poza Rica, Tezonapa, Córdoba, Martínez de la Torre y Paso de Ovejas; así como las Cobradurías en Piedras Negras, El Higo e Ixhuatlán del Café y la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial. Mediante Oficio No. SFP/SP/785/2017 de fecha 11 de diciembre 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 Tantoyuca, Huatusco, Álamo, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Omealca, San Rafael, Tierra Blanca y Pánuco; así como de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán y San Andrés Tuxtla 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 39 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials 'at' in blue ink.



1.2.4	Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>Mediante Oficio No. CG/DCSyPC/02542/2017 de fecha 17 de noviembre de 2017, la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 24 CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Xalapa-Ánimas, Medellín, Isla, Juan Rodríguez Clara, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Naranjos, Perote, Comapa, Jalacingo, Zongolica, José Cardel, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Alvarado, Tamiahua, Naolinco, Juchique de Ferrer, Oluta, Jáltipan, Coatepec y Playa Vicente (Constituido por primera vez) así como la Cobraduría en Cotaxtla. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/755/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, se remiten a las 13 Oficinas de Hacienda del Estado y una Cobraduría los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 26 de septiembre del 2017 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/756/2017 de fecha 29 de noviembre de 2017, se remiten a las 10 Oficinas de Hacienda del Estado los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 31 de octubre del 2017 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/02944/2017 de fecha 06 de diciembre de 2017, la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 18 CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Minatitlán, Gutiérrez Zamora, Tlacotalpan, Coscomatepec, Chicontepec, Actopan, Alto Lucero, Tihuatlán, Tlalixcoyan, Poza Rica, Tezonapa, Córdoba, Martínez de la Torre y Paso de Ovejas; así como las Cobradurías en Piedras Negras, El Higo e Ixhuatlán del Café y la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/786/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, se remiten a las 17 Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 29 de noviembre del 2017 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. SFP/SP/787/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, se remite a la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 29 de noviembre del 2017 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0018/2018 de fecha 08 de enero de 2018 la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 11 CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Tantoyuca, Huatusco, Álamo, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Omealca, San Rafael, Tierra Blanca y Pánuco; así como de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán y San Andrés Tuxtla. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/022/2018 de fecha 09 de enero de 2018, se remiten a las 9 Oficinas de Hacienda del Estado los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 11 de diciembre del 2017 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/023/2018 de fecha 09 de enero de 2018, se remite a las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en la reunión del 11 de diciembre del 2017 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.</p>
-------	--	--

A PB J

et



1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	<p>En el cuarto trimestre se realizaron 3 Reuniones de Apertura de Sobres: el 31 de octubre, el 29 de noviembre y el 11 de diciembre del 2017.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha viernes 27 de octubre de 2017 el Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la SCS y PC, convoca a celebrar la novena Reunión de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de octubre del 2017, e informa que se ha dispuesto el día martes 31 de octubre 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.</p> <p>2) Mediante correo electrónico de fecha lunes 27 de noviembre de 2017 el Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la SCS y PC, convoca a celebrar la décima Reunión de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de noviembre del 2017, e informa que se ha dispuesto el día miércoles 29 de noviembre del 2017 a las 09:30 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.</p> <p>3) Mediante correo electrónico de fecha miércoles 06 de diciembre de 2017 el Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la SCS y PC, convoca a celebrar la onceava Reunión de Apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de diciembre del 2017, e informa que se ha dispuesto el día lunes 11 de diciembre del 2017 a las 16:00 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.</p>
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	<p>Durante el cuarto trimestre se recibieron 62 Actas Circunstanciadas y 590 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En octubre de 2017 se presentaron 15 Actas Circunstanciadas, 165 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 11 Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Alvarado, Coatepec, Xalapa-Ánimas, Espinal, Naranjos, Ozuluama, Soledad de Doblado, Totula, Misantla y Tres Valles; así como de 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Acayucan y Córdoba y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p> <p>2) En noviembre de 2017 se presentaron 29 Actas Circunstanciadas, 271 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 20 Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Xalapa – Ánimas, Vega de Alatorre, Coatepec, Isla, Plan de Arroyos, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, San Juan Evangelista, Zongolica, Espinal, Chontla, Jesús Carranza, Comapa, Chicontepec, Tamiahua, Ozuluama, Papanla, Alvarado y Naranjos; así como de 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán, Córdoba y Coatzacoalcos; del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración, así como del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.</p> <p>3) En diciembre de 2017 se presentaron 18 Actas Circunstanciadas, 154 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 13 Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado en Plan de Arroyos, Isla, San Juan Evangelista, Totutla, Xalapa-Ánimas, Piedras Negras, Zongolica, Juan Rodríguez Clara, Coatzacoalcos, Alvarado, Tuxpan, Espinal y Naolinco; así como de 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre, Acayucan y San Andrés Tuxtla y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p>

Handwritten signatures and initials: A, PB, and a stylized signature.



1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>1) En la reunión celebrada el 31 de octubre del 2017 se recibieron 165 Cédulas, de las cuales 150 fueron sin observaciones y 15 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la DRPE en Córdoba; 1 Sugerencias de la OHE en Alvarado; 0 Queja o Denuncia; 13 Peticiones de las OHE en Naranjos, Soledad de Doblado, Totutla y Tres Valles, así como del Padrón de Proveedores. Mediante Oficio No. SFP/SP/694/2017 de fecha 03 de noviembre de 2017, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 12 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/695/2017 de fecha 03 de noviembre de 2017, se envía a la Dirección General de Administración copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios del Módulo de atención con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas. Mediante Oficio No. SFP/SP/696/2017 de fecha 03 de noviembre de 2017, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de una Cédula de Vigilancia que contiene reconocimiento realizada por los usuarios de las Delegación Regional, 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 noviembre del 2017 se recibieron 271 Cédulas, de las cuales 242 fueron sin observaciones y 29 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 20 Sugerencias de las OHE en Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Espinal, Chontla, Jesús Carranza y Naranjos, así como de la DRPE en Coatzacoalcos; 5 Queja o Denuncias de la OHE en Papantla; 4 Peticiones de la OHE en Jesús Carranza, así como de la DRPE en Coatzacoalcos. Mediante Oficio No. SFP/SP/767/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 21 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/768/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de tres Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencia y peticiones realizadas por los usuarios de la Delegación Regional, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas. Mediante Oficio No. SFP/SP/769/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, se envía al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN 5 Cédulas originales que contienen quejas realizadas por los usuarios de la OHE en Papantla, con la finalidad de que tenga a bien dar la atención que considere procedente.</p> <p>3) En la reunión celebrada el 11 de diciembre del 2017 se recibieron 154 Cédulas, de las cuales 146 fueron sin observaciones y 8 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 3 Sugerencias de la OHE en Totutla y del Padrón de Proveedores; 0 Queja o Denuncia; 5 Peticiones de la OHE en Tuxpan y de la Cobraduría de Piedras Negras. Mediante Oficio No. SFP/SP/791/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 6 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/792/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, se envía a la Dirección General de Administración copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por los usuarios del Módulo de atención con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p>
-------	---	--

Handwritten signatures and initials: A, PB, J.

Handwritten signature.



<p>1.3.1</p>	<p>Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana</p>	<p>Mediante Oficio No. SGE/851/2017 de fecha 07 de septiembre del 2017, la Subdirección de Gobierno Electrónico informa a la Dirección General de Recaudación que la falla detectada en el sistema de internet descrito como lento por un usuario en una Cédula de Vigilancia de la OHE en Naolinco, ha sido corregido con el incremento de ancho de banda del enlace de comunicaciones de Naolinco a SEFIPLAN, esto con la finalidad de garantizar la conectividad. Mediante Oficio No. DGR/4566/2017 de fecha 20 de octubre del 2017 la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional en relación al Reconocimiento observado en una Cédula de Vigilancia de la OHE en Naolinco correspondiente al Acto de Apertura del 26 de septiembre, hizo del conocimiento del titular de dicha oficina de la observación plasmada. Mediante Oficio No. DGR/4672/2017 de fecha 26 de octubre del 2017, la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 23 Cédulas de vigilancia con observaciones correspondiente al Acto de Apertura del 26 de septiembre del 2017. Mediante Oficio No. SCGARA/2329/2017 de fecha 10 de noviembre del 2017, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 2 Cédulas de Vigilancia con observaciones del Padrón de Proveedores correspondiente al Acto de Apertura del 31 de octubre del 2017. Mediante Oficio No. DGR/5170/2017 de fecha 24 de noviembre del 2017 la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 12 Cédulas de Vigilancia con observaciones correspondiente al Acto de Apertura del 31 de octubre del 2017. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/1713/2017 de fecha 06 de diciembre del 2017, el OIC informa al Director General de Recaudación las quejas encontradas en las Cédulas de Vigilancia aplicadas en la OHE en Papantla y solicita su intervención para dar atención a las quejas presentadas correspondientes al Acto de Apertura del 29 de noviembre del 2017. Mediante Oficio No. DGR/5580/2017 de fecha 13 de diciembre del 2017 la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 21 Cédulas de Vigilancia con observaciones correspondiente al Acto de Apertura del 29 de noviembre del 2017. Mediante Oficio No. SCGARA/2714/2017 de fecha 14 de diciembre del 2017, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a las 2 Cédulas de Vigilancia con observaciones del Padrón de Proveedores correspondiente al Acto de Apertura del 11 de diciembre del 2017. Mediante Oficio No. DGR/5596/2017 de fecha 08 de enero del 2018 la Dirección General de Recaudación informa al OIC en relación a las 5 cédulas con queja de la OHE en Papantla, que que no tiene la competencia y atribuciones de atender quejas interpuestas a través de los medios y formas que la Contraloría General ha implementado para el manejo de las mismas a través de los CCC.</p>
<p>1.3.2</p>	<p>Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana</p>	<p>En octubre de 2017 se recibieron 9 Cédulas de Supervisión a CCC de la siguiente manera: 8 de OHE en Soledad de Doblado, Naolinco, Totutla, Cerro Azul, Misantla, Tres Valles, Chontla y Nautla; así como 1 de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre. En noviembre de 2017 se recibieron 16 Cédulas de Supervisión a CCC de la siguiente manera: 14 de OHE en San Juan Evangelista, José Azueta, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Juan Díaz Covarrubias, Isla, Espinal, Zongolica, Tamalín, Jesús Carranza, Comapa, Chicontepec, Tamiagua y Ozuluama; así como 2 de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán y Coatzacoalcos. En diciembre de 2017 se recibieron 3 Cédulas de Supervisión a CCC de la siguiente manera: 2 de OHE en Isla y Tuxpan; así como 1 de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en San Andrés Tuxtla. Estas se envían adjuntas a este informe como evidencia de la supervisión y quedarán en poder del OIC para su archivo y resguardo.</p>

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.



<p>1.3.3</p>	<p>Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado</p>	<p>En el cuarto trimestre se realizaron 3 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 31 de octubre, el 29 de noviembre y el 11 de diciembre 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. En dichas reuniones se revisaron documentos para la renovación de 39 CCC de 33 Oficinas de Hacienda del Estado en Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Alvarado, Tamiahua, Naolinco, Juchique de Ferrer, Oluta, Jáltipan, Coatepec, Playa Vicente, Minatitlán, Gutiérrez Zamora, Tlacotalpan, Coscomatepec, Chicontepec, Actopan, Alto Lucero, Tihuatlán, Tlalixcoyan, Poza Rica, Tezonapa, Córdoba, Martínez de la Torre, Paso de Ovejas, Tantoyuca, Huatusco, Álamo, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Omealca, San Rafael, Tierra Blanca y Pánuco; así como de 3 Cobradurías de Hacienda del Estado en Piedras Negras, El Higo e Ixhuatlán del Café; y 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla. De igual forma se abrieron 64 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 25 CCC de Oficinas de Hacienda del Estado en Alvarado, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Espinal, Isla, Jesús Carranza, José Azueta, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Papantla, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Soledad de Doblado, Tamiahua, Totutla, Tres Valles, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; así como a 1 CCC de la Cobraduría de Hacienda del Estado en Piedras Negras; de igual forma 6 CCC de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla; de igual manera del CCC del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración y del CCC del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.</p>
<p>1.3.4</p>	<p>Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual</p>	<p>Este informe corresponde a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2017 es el cuarto de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2017.</p>

MTRO. HÉCTOR VARGAS RUBIN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ENLACE
INSTITUCIONAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA
EN LA SEFIPLAN

C.P. ERICK MANUEL ENRIQUEZ AMBELL
ENCARGADO DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SEFIPLAN

ELABORÓ

VALIDÓ



ACCIONES RELEVANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN OCTUBRE-DICIEMBRE 2017



SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

INFORME DE ACCIONES RELEVANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN

PERIODO: OCTUBRE-DICIEMBRE 2017

PRESENTA: M.A. Héctor Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional

ENERO 2018



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.....	8
Tiempo Promedio de Trámite o Servicio	10
Acciones Relevantes.....	12
Listado de Comités Constituidos en el Trimestre..	27

Para el presente documento entiéndase por:

Sigla	Significado
CCC	Comités de Contraloría Ciudadana
CGE	Contraloría General del Estado
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
Enlace Institucional	La o el servidor público formalmente designado, por parte de quienes ocupan la Titularidad de las dependencias y entidades, que realizan acciones de fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana en coordinación con el OIC y la SCS y PC
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
SCS y PC	Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana

- ✓ De **2011** a la fecha, los Trabajos relacionados a los Comités de Contraloría Ciudadana han recaído en la Subsecretaría de Planeación.
- ✓ Como todo proceso, la mejora ha sido continua y los resultados se han ido incrementando, hasta llegar al cumplimiento del **100%** de la meta de Constitución de Comités.
- ✓ El presente y último Informe Trimestral del periodo Octubre-Diciembre del 2017, da cuenta del **cumplimiento** de los compromisos contraídos en el Programa de Trabajo autorizado el 27 de febrero.
- ✓ **Acciones relevantes** que se enunciaran en el presente Informe, coadyuvaron al cabal cumplimiento del cronograma de actividades planeado en el Programa de Trabajo.

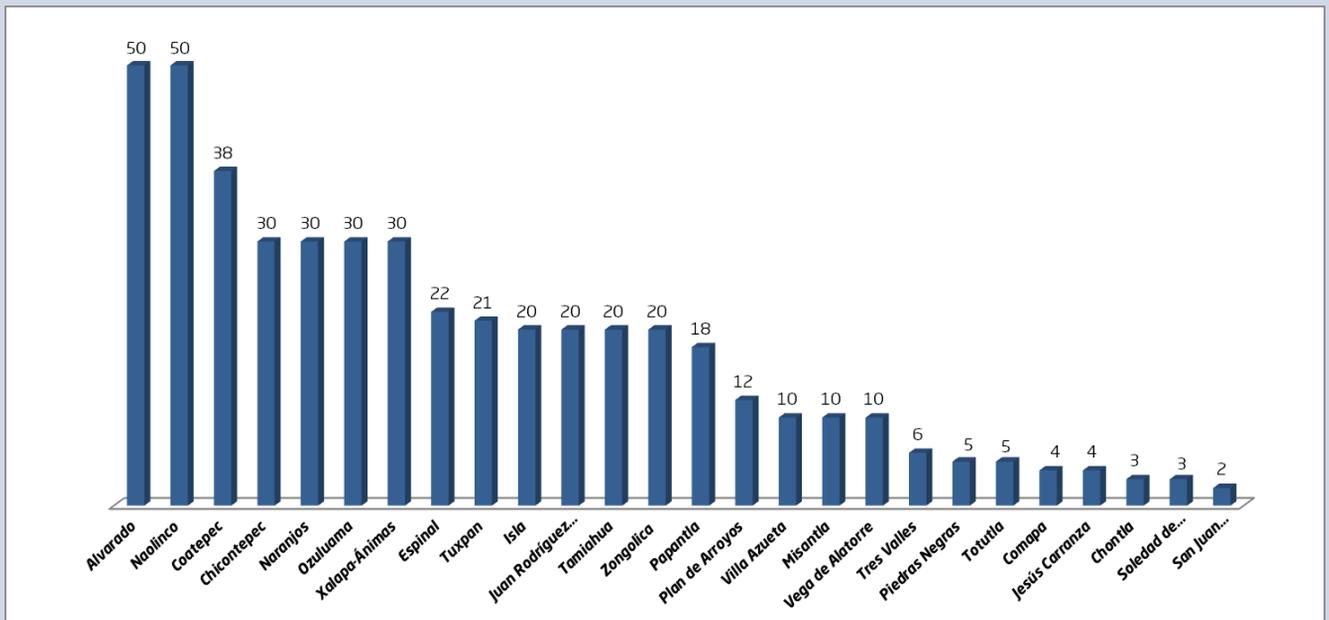


M.A. Héctor Vargas Rubín
Subsecretario de Planeación y Enlace
Institucional.

- ✓ **Es fundamental** para la SEFIPLAN dar cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana aplicables a dichas actividades

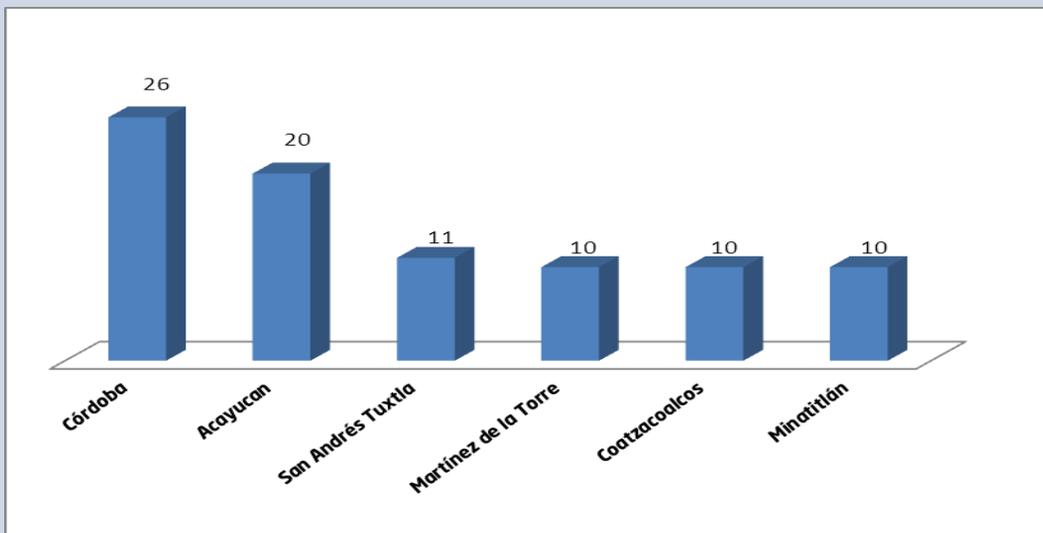
- Se registraron **590** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre Octubre-Diciembre, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

473 Cédulas de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado



El mayor número de Cédulas las aportó Alvarado y Naolinco referente a 50, seguida de Coatepec con 38 y de San Juan Evangelista únicamente se registraron 2, con lo cual se da cumplimiento a la normatividad aplicable.

87 Cédulas de Delegaciones del Patrimonio del Estado



El mayor número de Cédulas las aportó Córdoba con 26 y Minatitlán 10, que es el promedio de cédulas que se deben aplicar.

30 Cédulas en Módulos de Atención en la SEFIPLAN



El mayor número de Cédulas las aportó el Padrón de Proveedores.

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS REPRESENTADOS PORCENTUALMENTE

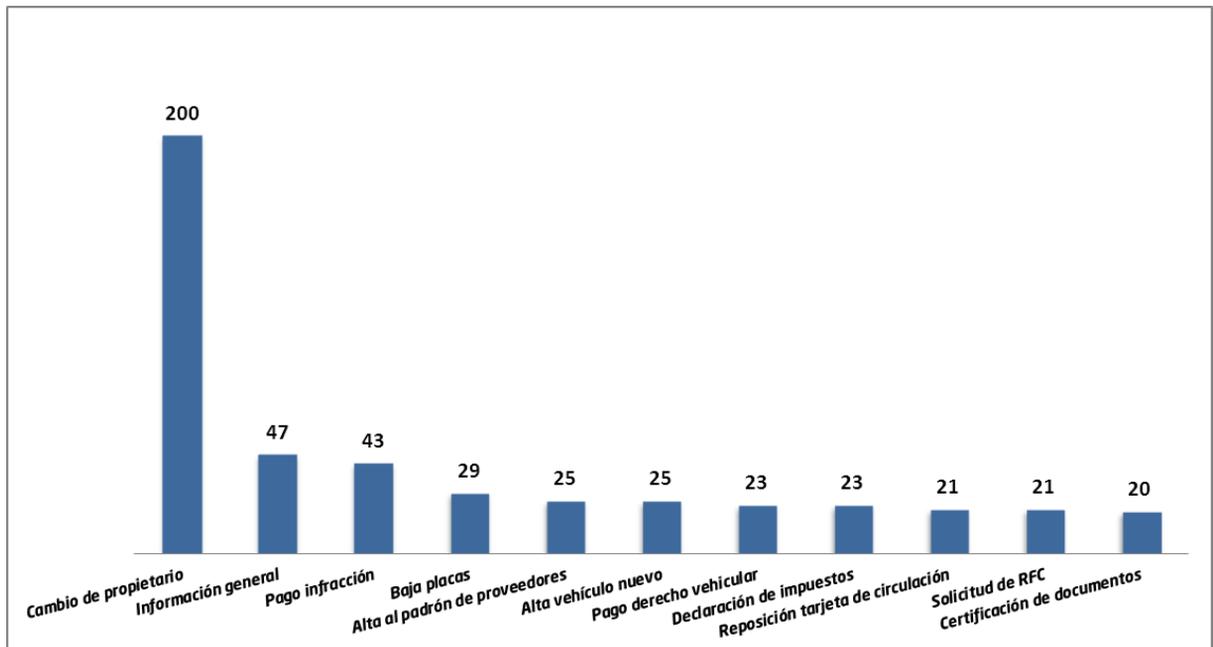
Periodo Octubre-Diciembre 2017

- ☐ Se presenta de manera porcentual la descripción de las 590 Cédulas de trámites y servicios más solicitados :

No.	TRÁMITE O SERVICIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Cambio de propietario	200	33.90%
2	Información general	47	7.97%
3	Pago infracción	43	7.29%
4	Baja placas	29	4.92%
5	Alta al padrón de proveedores	25	4.24%
6	Alta vehículo nuevo	25	4.24%
7	Pago derecho vehicular	23	3.90%
8	Declaración de impuestos	23	3.90%
9	Reposición tarjeta de circulación	21	3.56%
10	Solicitud de RFC	21	3.56%
11	Certificación de documentos	20	3.39%
12	Contratación de un lote de terreno	18	3.05%
13	Mensualidad de lote	15	2.54%
14	Regularización de lote	14	2.37%
15	Curso de manejo	13	2.20%
16	Liberación de lote	8	1.36%
17	Formato referenciado	8	1.36%
18	Escrituración	7	1.19%
19	Registro al padrón de contratistas	5	0.85%
20	Libertad de gravamen	5	0.85%
21	Generar contraseña	5	0.85%
22	Traslado de dominio	3	0.51%
23	Reserva de dominio	2	0.34%
24	Embargo Judicial	2	0.34%
25	Emplacamiento vehículo extranjero	1	0.17%
26	Búsqueda de propiedad	1	0.17%
27	Acuerdo para notaría	1	0.17%
28	Constancia de no infracción	1	0.17%
29	Estudio socioeconómico	1	0.17%
30	Inspección ocular	1	0.17%
31	Cambio de uso vehicular	1	0.17%
32	Constancia de posesión	1	0.17%
TOTALES		590	100.00%

El servicio más solicitado es el Cambio de propietario.

- Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 20 fueron : **200** cambio de propietario, **47** información general, **43** pago de infracción, **29** baja de placas, **25** alta al padrón de proveedores y alta vehículo nuevo, **23** pago de derecho vehicular y declaración de impuestos, **21** reposición tarjeta de circulación y solicitud de RFC, **20** certificación de documentos y así sucesivamente como se muestra en la gráfica.



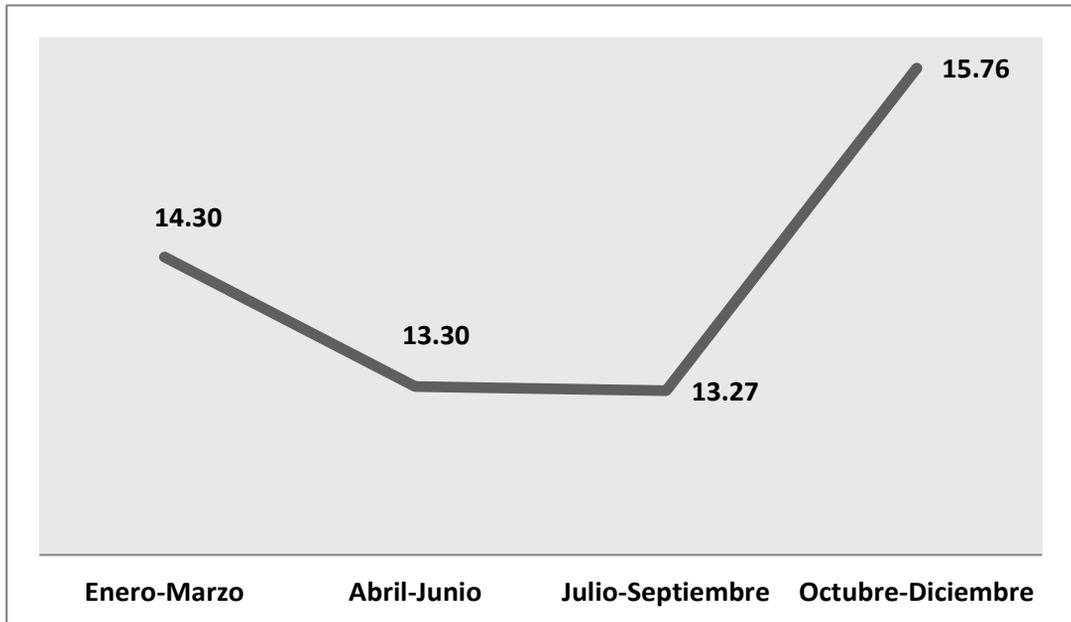
Nota: Menores a una frecuencia de 20 hubo 21 trámites o servicios diferentes, no contemplados en la gráfica, pero especificados en la Tabla anterior.

- De **590** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre Octubre-Diciembre, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en 9,299 minutos, por lo consiguiente el tiempo promedio de un trámite o servicio en el periodo Octubre-Diciembre fue de:



2017	
Duración en minutos	9,299
Trámites o Servicios	590
Tiempo promedio	15.76

Un usuario tarda en promedio hasta **15.76 minutos** en efectuar su trámite.



El tiempo promedio de atención en un trámite o servicio ha aumentado el último trimestre con respecto a los anteriores, lo que afecta a los usuarios.

Se realizaron las **tres** reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo programadas:

R
e
u
n
i
ó
n

3
1

d
e

O
c
t
u
b
r
e

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 a las 10:00 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Se recibieron **165 Cédulas** de las cuales **150** fueron sin observaciones y **15** con observación de usuarios con las siguientes solicitudes:

1 reconocimiento de la DRPE en Córdoba, 1 sugerencia de la OHE en Alvarado y 13 peticiones del Padrón de Proveedores y de las OHE en Naranjos, Soledad de Doblado, Totutla y Tres Valles.

R
e
u
n
i
ó
n

2
9

d
e

N
o
v
i
e
m
b
r
e

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 a las 9:30 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Se recibieron 271 Cédulas de las cuales 242 fueron sin observaciones y 29 con observación de usuarios con las siguientes solicitudes: 20 sugerencias de las OHE en Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Espinal, Chontla, Jesús Carranza, Naranjos y de la DRPE en Coatzacoalcos; 5 quejas de la OHE en Papantla y 4 peticiones de la OHE en Jesús Carranza y de la DRPE en Coatzacoalcos.



R
e
u
n
i
ó
n

1
1

d
e

D
i
c
i
e
m
b
r
e

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 a las 16:00 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Se recibieron **154 Cédulas**, de las cuales 146 fueron sin observaciones y 8 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes:
3 Sugerencias de la OHE en Totutla y Padrón de Proveedores y 5 Peticiones de la Cobraduría en Piedras Negras y OHE en Tuxpan.

Reunión con ciudadanos de Medellín el Jueves 16 de noviembre de 2017:



A efectos de **atender la solicitud de audiencia** realizada mediante oficio sin número de fecha 11 de octubre de 2017 por nueve ciudadanos del Municipio de Medellín de Bravo, representados en este acto por el C. José Quevedo Murillo, referente a que manifestaron su interés de pertenecer al Comité de Contraloría Ciudadana para supervisar las obras del mismo.

Se les informó a los ciudadanos la función que tienen los **Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN**, haciendo de su conocimiento que únicamente supervisa, vigila y evalúa los trámites y servicios que presta la Oficina de Hacienda del Estado en Medellín de Bravo, mediante la aplicación de Cédulas de Vigilancia a los usuarios que acuden a realizar trámites. Los ciudadanos manifestaron tener una idea equivocada de los Comités en la SEFIPLAN, mostrando no tener interés de pertenecer al Comité y buscarán otras alternativas como ORFIS o Congreso del Estado para el seguimiento a su Comité de Contraloría Social.

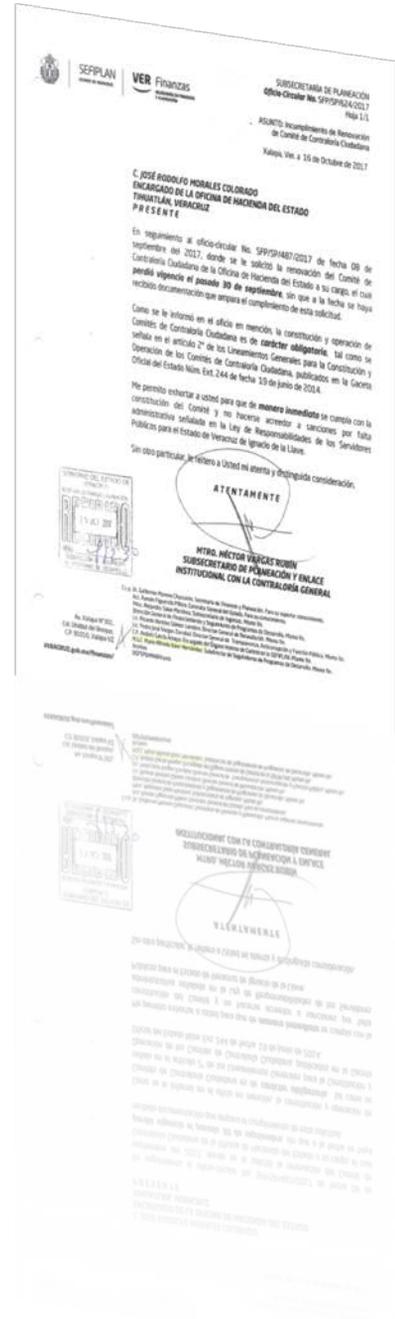
La meta contemplada en el Programa de Trabajo 2017 al 31 de Diciembre del presente año fue la **renovación de 69 CCC**, al inicio del cuarto trimestre Octubre-Diciembre se tenía un cumplimiento de la meta de 73.1%, por lo que se realizó una planeación de estrategias para cubrir las renovaciones faltantes en los siguientes sentidos:

- Constitución de comités que no habían renovado desde 2013.
- Renovar comités que perdieron su vigencia en el año 2015 y 2016.
- Renovar comités que pierden su vigencia en este año.

Al cierre del año, resultado de las estrategias implementadas, se obtuvo la renovación de 70 Comités lo que significa un **101.4% del cumplimiento de la meta**.

Lo anterior a través de acciones como las siguientes:

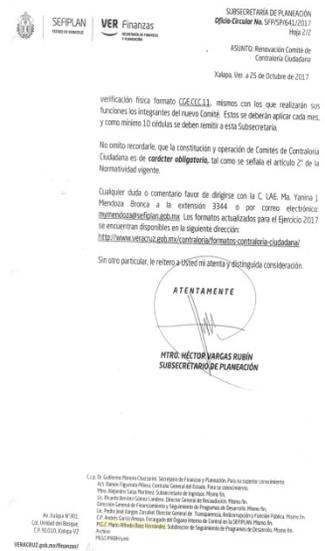
- ✓ Oficio-Circular No. SFP/SP/624/2017 de fecha 16 de octubre, se exhortó a los Titulares de **7 Oficinas y 2 Cobradurías de Hacienda del Estado** en Jáltipan, Alto Lucero, Lerdo de Tejada, San Andrés Tuxtla, Tamiahua, Tihuatlán, Tlacotalpan, El Higo e Ixhuatlán del Café para que de manera inmediata cumplieran con la Constitución del Comité de la Oficina a su cargo, ya que habían perdido vigencia durante el presente año.



✓ Oficio-Circular No. SFP/SP/623/2017 de fecha 25 de octubre del 2017, se exhortó a los Titulares de las 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Minatitlán, Coscomatepec, Huatusco, Álamo, Poza Rica y Tierra Blanca, para que cumplieran con la Constitución del Comité de la Oficina a su cargo y no hacerse acreedor a sanciones señaladas en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos cuyo Comité había perdido vigencia desde el año 2013 al 2015.



✓ Oficio-Circular No. SFP/SP/641/2017 de fecha 25 de octubre del 2017, se les informo a los Titulares de 1 Oficina de Hacienda del Estado en Pánuco y 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en San Andrés Tuxtla y Minatitlán que el Comité de la Oficina a su cargo perdió vigencia en el mes de noviembre, así como la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre en diciembre; solicitando realizar la Renovación del mismo.



- ✓ Oficio No. SFP/SP/704/2017 de fecha 03 de noviembre del 2017, se hizo del conocimiento del **C. Subsecretario de Ingresos** el incumplimiento de **25 Oficinas de Hacienda del Estado** y se solicitó girar sus instrucciones para constituir las a más tardar el 21 de noviembre los Comités faltantes.
- ✓ Oficio No. SFP/SP/753/2017 de fecha 28 de noviembre del 2017, se hizo del conocimiento del **C. Subsecretario de Ingresos** el incumplimiento de **9 Oficinas de Hacienda del Estado** y se solicitó girar sus instrucciones para constituir a más tardar el 06 de diciembre los Comités faltantes.

- ✓ Derivado de esta acción la Subsecretaría de Ingresos coadyuvo a:
 - Turnar **25** oficios para que renovaran Comités vencidos al 31 de octubre.
 - Turnar **9** oficios para que renovaran Comités vencidos al 30 de noviembre.

- ✓ Oficio No. SFP/SP/754/2017 de fecha 28 de noviembre del 2017, se hizo del conocimiento del **C. Subsecretario de Finanzas y Administración** el incumplimiento de 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado y se solicitó girarle sus instrucciones para que a mas tardar el 06 de diciembre quedaran constituidos los Comités faltantes

✓ De manera constante e ininterrumpida, se estableció comunicación vía:

- Telefónica
- Communicator
- Whats App



Para confirmar la recepción de los Oficios y aclaración de dudas sobre los requisitos para la conformación de renovación o constitución de nuevos Comités.



-
- ✓ Se **remitieron** a las OHE en Xalapa-Ánimas, Medellín, Isla, Juan Rodríguez Clara, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Naranjos-Amatlán, Perote, Comapa, Jalacingo, Zongolica y José Cardel; así como de la Cobraduría de Cotaxtla los folios otorgados por la Contraloría General que acreditan a 14 CCC y a sus integrantes, validados en la reunión del 26 de septiembre del 2017 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

 - ✓ Se **recibió** la documentación de **39 CCC**: 33 de OHE, 3 de Cobradurías y 3 de DRPE, en las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 31 de octubre, 29 de noviembre y 11 de diciembre.

 - ✓ Oficio No. SFP/SP/694/2017 de fecha 03 de noviembre de 2017, se **envió** a la Dirección General de Recaudación copia de **12** Cédulas de Vigilancia que contenían sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dieran seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

-
- ✓ Oficio No. SFP/SP/695/2017 de fecha 03 de noviembre de 2017, **se envió** a la Dirección General de Administración copia de **2** Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios del Módulo de atención con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.
 - ✓
 - ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/696/2017 de fecha 03 de noviembre de 2017, **se envió** a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de **una Cédula de Vigilancia** que contenía reconocimiento, realizada por los usuarios de las Delegación Regional, con la finalidad de que se le diera el seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.
 - ✓ Oficio No. SFP/SP/767/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, **se envió** a la Dirección General de Recaudación copia de **21** Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le diera seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

-
- ✓ Oficio No. SFP/SP/768/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, se envió a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de tres Cédulas de Vigilancia que contenían sugerencia y peticiones realizadas por los usuarios de la Delegación Regional, con la finalidad de que se le diera seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

 - ✓ Oficio No. SFP/SP/769/2017 de fecha 30 de noviembre de 2017, se envió al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN 5 Cédulas originales que contenían quejas realizadas por los usuarios de la OHE en Papantla, con la finalidad de que se les diera la atención que consideraran procedente.

 - ✓ Oficio No. SFP/SP/791/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, se envió a la Dirección General de Recaudación copia de 6 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le diera seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

- ✓ Oficio No. SFP/SP/792/2017 de fecha 11 de diciembre de 2017, se envió a la Dirección General de Administración copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por los usuarios del Módulo de atención con la finalidad de que se le diera seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

- ✓ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó en el mes de Diciembre a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) el tercer informe trimestral el cual ya ha sido cargado; esta en proceso el reporte en el sistema en mención del cuarto trimestre el cual una vez validado se realizará su proceso de carga. 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/>

**LISTADO DE COMITÉS
CONSTITUIDOS EN EL
TRIMESTRE**

No.	Área	Localidad/Municipio
1	OHE	Actopan
2		Álamo
3		Alto Lucero
4		Alvarado
5		Chicontepec
6		Coatepec
7		Córdoba
8		Coscomatepec
9		Gutiérrez Zamora
10		Huatusco
11		Jáltipan
12		Juchique de Ferrer
13		Lerdo de Tejada
14		Martínez de la Torre
15		Minatitlán
16		Naolinco
17		Oluta
18		Omealca
19		Pánuco
20		Paso de Ovejas
21		Plan de Arroyos
22		Playa Vicente
23		Poza Rica
24		San Andrés Tuxtla
25		San Juan Evangelista
26		San Rafael
27		Tamiahua
28		Tantoyuca
29		Tezonapa
30		Tierra Blanca
31		Tihuatlán
32		Tlacotalpan
33		Tlalixcoyan
34	DRPE	Martínez de la Torre
35		Minatitlán
36		San Andrés Tuxtla
37	Cobraduría	El Higo
38		Ixhuatlán del Café
39		Piedras Negras



VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

