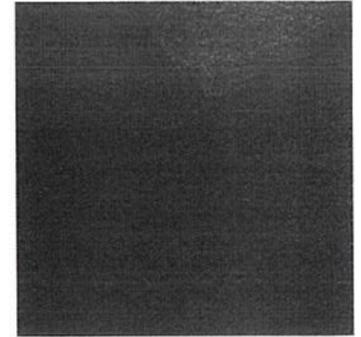
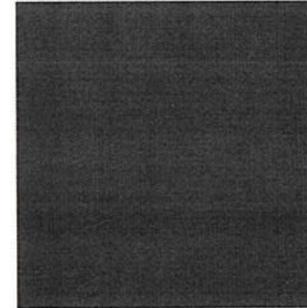
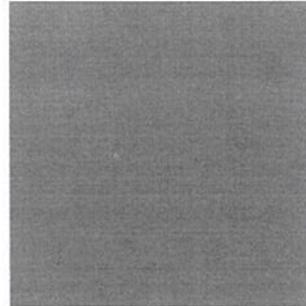
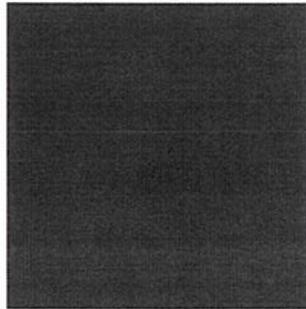
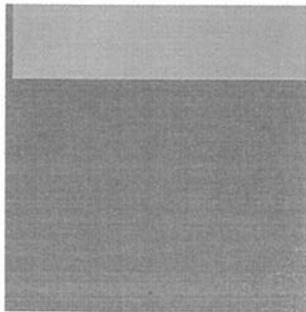




SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

INFORME ANUAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA



ENERO 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

INFORME ANUAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA 2017

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ENERO 2018



CGE
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN

A PB



CGE
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN

DIRECTORIO DE FUNCIONARIOS

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Dr. Guillermo Moreno Chazzarini
Secretario

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

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Act. Ramón Figuerola Piñera
Contralor

Lic. Pedro José Vargas Zarrabal
Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública

Arq. Rodolfo Poblete Saldaña
Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana

C.P. Erick Manuel Enríquez Ambell
Encargado del órgano Interno de Control en la SEFIPLAN



NUMERAL	CONTENIDO	PÁG.
I.	INTRODUCCIÓN.....	4
II.	ANTECEDENTES.....	6
III.	DESARROLLO.....	8
III.I	Suscripción del Programa de Trabajo 2017.....	8
III.II	Promoción.....	14
III.III	Constitución de Comités.....	20
III.IV	Capacitación y asesoría.....	33
III.V	Registro y acreditación.....	34
III.VI	Actos de apertura de sobres.....	40
III.VII	Recopilación de cédulas de vigilancia e informes.....	44
III.VIII	Atención de solicitudes.....	53
III.IX	Verificaciones al funcionamiento de los comités.....	70
III.X	Reuniones de seguimiento.....	73
III.XI	Cumplimiento de metas 2017.....	87
III.XII	Justificaciones en relación a las metas 2017.....	88
IV	EXPERIENCIAS EXITOSAS.....	89
V	ÁREAS DE MEJORA.....	93
VI	IMPACTO.....	100
VI	CONCLUSIONES.....	101
VII	DIRECTORIO.....	103
VIII	FIRMAS.....	104

A *φB* *A*



Desde el año **2011**, se ha estado trabajando en la Secretaría de Finanzas y Planeación en materia de Contraloría Ciudadana, propiamente en la Subsecretaría de Planeación, quien tiene en su titular ha recaído la designación de Enlace Institucional ante la Contraloría General del Estado para estos trabajos.

Es fundamental para la Secretaría, dar cumplimiento a la normatividad aplicable y por ello cada ejercicio fiscal se han ido mejorando los procesos y los resultados se han incrementado, como es el caso que al cierre del 2017 se tiene un **cumplimiento de la meta de constitución de Comités de Contraloría Ciudadana del 101.45%, al constituir 70 Comités de 69 programados** en el Programa Anual de Trabajo.

Así mismo, todas las acciones, señaladas en el cronograma del Programa de Trabajo de CCC 2017, fueron cumplidas cabalmente, lo que se verá reflejada en la Próxima Evaluación Cuantitativa Integral que realiza la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública.

X PB



Dentro de las principales acciones emprendidas para alcanzar el cumplimiento de metas esta: promoción, constitución, capacitación de Comités de Contraloría Ciudadana, entrega de acreditaciones, apertura de sobres que contienen cédulas de vigilancia e informes, recopilación de cédulas de vigilancia e informes, recepción de solicitudes , reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo suscrito entre otras.

Es por ello que, en cumplimiento al artículo 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicados en Gaceta Oficial número extraordinario 244 de fecha jueves 19 de junio de 2014; se emite el presente **Informe Anual que consolida y evidencia el total de las actividades de implementación y fortalecimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el Ejercicio Fiscal 2017.**

X YB A



CGE
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN

II. ANTECEDENTES

- ✓ El 14 de febrero, la entonces Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mediante oficio No. SFP/190/2017 designó como Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana al C. Subsecretario de Planeación.

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 Chazarini **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.



X YB X



CGE
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN

II. ANTECEDENTES

- ✓ Por normatividad, el 15 de febrero el Enlace Institucional suscribió la carta Compromiso dirigida al Contralor General del Estado.

Derivado del cambio en el mes de Julio del Titular de la Subsecretaría de Planeación, mediante Oficio No. SFP/SP/396/2017 el **C. Mtro. Héctor Vargas Rubín, envía Carta Compromiso al C. Contralor General del Estado.**

ACUSE

SEFIPLAN SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VER Finanzas

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Kinaja, Vir. a 15 de febrero de 2017

Asunto: Enlace Institucional ante los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN

CARTA COMPROMISO

DR. GUILLERMO MORENO CHAZARINI
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

Ramón Figueroa Piñera, Subsecretario de Planeación, en el carácter de Enlace Institucional ante los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, designación hecha a mi favor por la C. Mtra. Clementina Guerrero García, Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mediante oficio número SFP/290/2017 de fecha 14 de febrero de 2017, del que adjunto copia, expreso a usted mi compromiso a cumplir con todas las disposiciones normativas para la implementación y fortalecimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 16 fracción I de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicado con fecha 19 de junio de 2014, mediante Gaceta Oficial Núm. Ext. 244, del Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con número de folio 918.

ATENTAMENTE

ACT. RAMÓN FIGUEROA PIÑERA
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y ENLACE INSTITUCIONAL

RECIBIDO
15 FEB 2017
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
CABINA DEL C. SECRETARIO

RECIBIDO
15 FEB 2017
CONTRALORÍA CIUDADANA

En Kinaja, Vir. a 15 de febrero de 2017.
Yo, Ramón Figueroa Piñera, Subsecretario de Planeación, en el carácter de Enlace Institucional, suscribo esta Carta Compromiso ante los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.

RECIBIDO
15 FEB 2017
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

VERACRUZ por las Finanzas

X PB A



III.I Suscripción del Programa de Trabajo 2017

De conformidad con lo establecido en los artículos 16, 17 y 18 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana; se envió mediante Oficio No. SFP/SP/092/2017 de fecha 24 de febrero de 2017 al C. Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación, para su visto bueno el «Programa de Trabajo y Calendario Anual de Actividades de la Secretaría de Finanzas y Planeación para el ejercicio 2017».



Handwritten initials: A, PB, and OX.



Mediante Oficio No. **CG/DCSyPC/0047/2017 de fecha 27 de febrero de 2017**, el Encargado de la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, en cumplimiento a los artículos 6 fracción III, 9 fracción II, 16 fracción II, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, hace del conocimiento C. Encargado del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación que ha tenido a bien **autorizar** el Programa de Trabajo 2017, el cual se publicó en el Portal de Internet de la Contraloría General y en el de la SEFIPLAN.

<http://www.veracruz.gov.mx/finanzas/files/2017/06/Programa-de-Trabajo-CCC-2017-AUTORIZADO-y-OFICIO.pdf>

Consulta en:

<http://www.veracruz.gov.mx/contraloria/contraloria-ciudadana/>

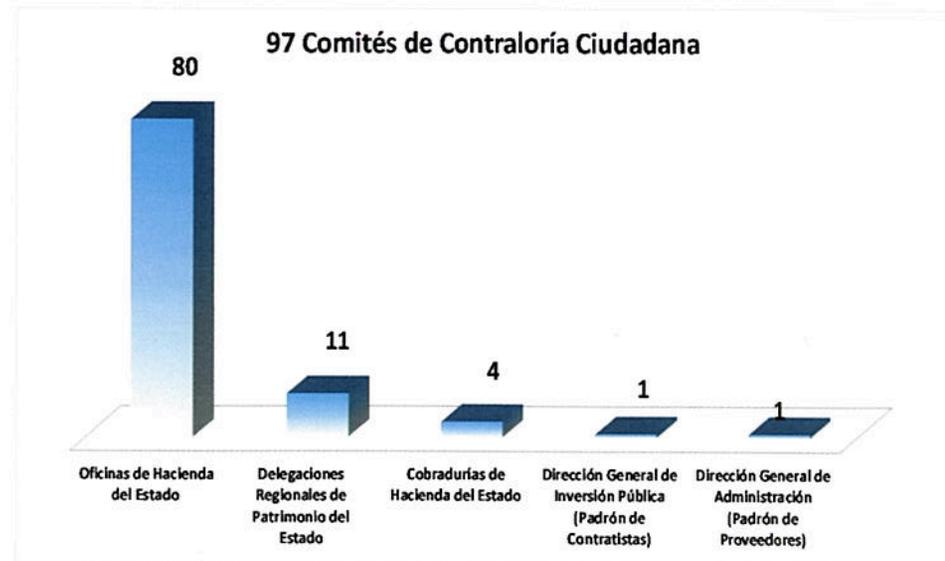
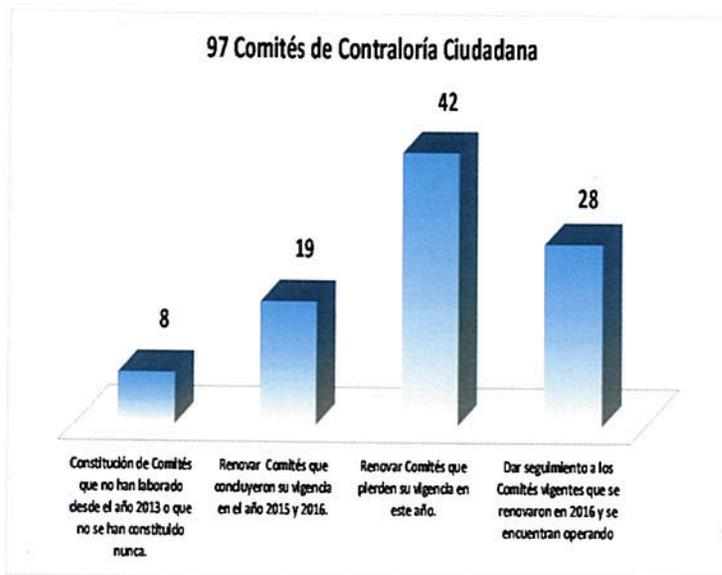


X QB OA



✓ La **estrategia** fue:

✓ La meta programada fue **constituir 97 Comités de Contraloría Ciudadana** en las siguientes áreas de atención al público:



✓ PB dA



Se plasmó en el Cronograma de Actividades de Contraloría Ciudadana adjunto al programa de trabajo 2017 que para el ejercicio 2017, se daría seguimiento a 28 Comités constituidos, la renovación de 67 comités y constitución de 2 nuevos comités, entrega de constancias de acreditación a los integrantes de los comités, reuniones de apertura de sobres de cédulas de vigilancia, reuniones de seguimiento al programa de trabajo autorizado, seguimiento y atención a las solicitudes de los comités, verificación del funcionamiento de los comités, elaboración de informes trimestrales y por último el presente informe anual.

Los resultados finales fueron los siguientes:

☆ PB ☆



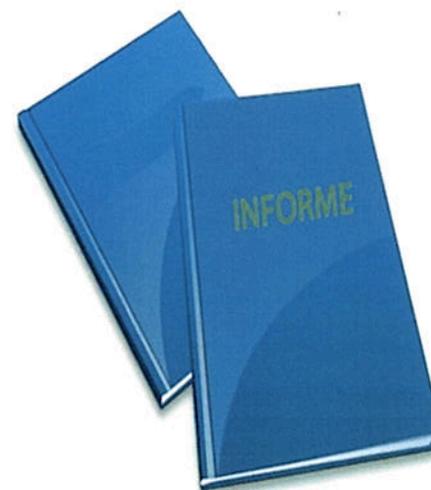
No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	U.M	ACCIONES	NO.DE ACTIVIDADES REALIZADAS												ACUMULADO
				1 TRIM			2 TRIM			3 TRIM			4 TRIM			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir 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	2	5

Handwritten signatures and initials in blue ink.



Las fechas en que se enviaron al Órgano Interno de Control los informes trimestrales fueron las siguientes:

PERIODO	FECHA DE ENTREGA
<i>Primer trimestre</i>	<i>06 de abril de 2017</i>
<i>Segundo trimestre</i>	<i>06 de julio de 2017</i>
<i>Tercer trimestre</i>	<i>04 de octubre de 2017</i>
<i>Cuarto trimestre</i>	<i>12 de enero de 2018</i>



X *QB* *QA*



III.II Promoción

El mecanismo que se utilizó para la promoción de la constitución y/o renovación de los Comités así como para hacer del conocimiento la obligatoriedad de constituir Comités de Contraloría Ciudadana, dar a conocer los objetivos del programa, aclaración de dudas, proporcionar los formatos vigentes y actualizados con la nueva identidad, las actividades que deben realizar, entre otras, fue a través de Oficios, envío de correos electrónicos, llamadas telefónicas a teléfonos móviles y fijos , mensajes de Whats App y mensajes instantáneos (*communicator*) con los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, los Delegados Regionales de Patrimonio del Estado, la Dirección General de inversión Pública (Padrón de Contratistas) y la Dirección General de Administración (Padrón de Proveedores),



WhatsApp



X PB AX



La Secretaría de Finanzas y Planeación señaló la información que es objeto de supervisión y vigilancia de los Comités en los trámites y servicios que ofrece la dependencia a través de las áreas de atención en Módulos Centrales, Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado y Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado.

➤ **Dirección General de Inversión Pública**

1. Inscripción y/o refrendo al Padrón de Contratistas del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave



Dirección General de Administración

Inscripción al Padrón de Proveedores, para la Prestación de Bienes y Servicios al Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave

A PB



➤ **Dirección General de Recaudación**

3. Alta por otorgamiento de concesión (Servicio Público)
4. Alta de vehículo nuevo
5. Alta de vehículo procedente de otra entidad federativa (Servicio Privado)
6. Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un vehículo por cambio del Servicio Privado al Servicio Público
7. Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un vehículo por pérdida de una o ambas placas o la calcomanía numeral (Servicio Privado)
8. Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un vehículo por siniestro o robo (Servicio Privado)
9. Baja en el Registro Estatal de Contribuyentes de un vehículo por inutilidad o cambio a otra entidad federativa (Servicio Privado)
10. Cambio de color, error u omisión de datos que impliquen la reexpedición de la tarjeta de circulación (Servicio Privado)



Handwritten signatures and initials in blue ink.



11. Cambio de domicilio (Servicio Público)
12. Cambio de domicilio (Servicio Privado)
13. Cambio de motor (Servicio Privado)
14. Cambio de propietario (Servicio Privado)
15. Cambio de unidad (Servicio Público) Reasignación
16. Canje de placas, tarjeta de circulación y calcomanía numeral (Reemplacamiento Servicio Privado)
17. Cobro de parcialidades del impuesto sobre tenencia y/o uso del vehículo
18. Reposición de tarjeta de circulación por robo o extravío (Servicio Privado)
19. Cobro de derechos por el uso, goce o aprovechamiento de causes, vasos y riberas de propiedad nacional.
20. Solicitud de devolución de contribución estatal y/o federal
21. Cobro provisional del impuesto sobre automóviles nuevos



A PB A



22. Declaración de pago del impuesto estatal: Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal e impuesto por la prestación de servicios de hospedaje
23. Inscripción o modificación en el Registro Estatal de Contribuyentes por concepto de impuestos estatales: impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal e impuesto por la prestación de servicios de hospedaje
24. Verificación electrónica de datos de vehículos de procedencia extranjera

➤ **Dirección General del Patrimonio del Estado**

25. Regularización de colonias de régimen particular
26. Solicitud de procedimiento de rescisión
27. Certificación de copias de documentos



A UB ad



- 28. Solicitud de procedimiento de expropiación
- 29. Solicitud de contratación de lotes
- 30. Liberación de reserva de dominio
- 31. Elaboración de estudio socioeconómico
- 32. Certificación de planos
- 33. Trabajo técnico por lote
- 34. Subdivisión de lotes
- 35. Reproducción de planos
- 36. Replanteo de linderos por lote
- 37. Realización de inspección técnica
- 38. Levantamiento de poligonal envolvente a propietarios



Handwritten signature and initials: A, PB, A



III.III Constitución de Comités

A partir del mes de febrero del año 2017, el Enlace Institucional en la SEFIPLAN inicio las actividades del Programa de Trabajo 2017 para la renovación de 67 Comités que cumplieron su vigencia de 2 años y 2 Comités que estaban pendientes de constituir. Se inició con el envío de correo electrónico a los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales de Patrimonio del Estado, Director General de Inversión Pública y Director General de Administración; informando la obligatoriedad de la constitución de su Comité en el caso de los pendientes de constituir, la fecha de vencimiento en el caso de los ya constituidos que presentaban en algunos casos rezago desde el año 2013, la convocatoria a realizar a la sociedad civil, los requisitos indispensables para la constitución y/o renovación, la documentación requerida de los integrantes, los formatos de la Contraloría General para ser debidamente llenados CGE.CCC.01 CGE.CCC.03 y CGE.CCC.05,

A PB A



nombre de a quien deben dirigirse en la SEFIPLAN para cualquier duda o aclaración, así como teléfono donde localizarle y la instrucción para hacer llegar al Enlace Institucional toda la documentación una vez realizada la constitución y/o renovación. Asimismo, vía telefónica, Whats App o por communicator se confirma la recepción del correo electrónico y en caso de respuesta negativa se solicita un correo alterno donde se envía la información en mención.

Una vez recibida la documentación se procede a revisar y realizar su captura en el formato CGE.CCC.04 para hacerlo llegar vía electrónica al representante de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, para que en la siguiente reunión mensual de seguimiento al Programa de Trabajo y en presencia del representante del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN se verifique la documentación y de encontrarse todo correcto se emita el formato CGE.CCC.06 debidamente firmado por ambos representantes con el cual se formaliza la validación del Comité.

Handwritten signatures: A, PB, and another signature.



Mediante oficio dirigido al Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General, el Enlace Institucional en la SEFIPLAN procede a solicitar la acreditación del Comité, anexando copia de dicho formato.

Posteriormente la Contraloría General procede a emitir los folios de acreditación con el que los integrantes se identifican como miembros del Comité de Contraloría Ciudadana, mismos que se hacen llegar a los Directores, Jefes y Delegados para su conocimiento y el de los interesados.

En el presente ejercicio se realizó la renovación de 68 Comités de Contraloría Ciudadana de los 67 programados y se constituyeron los 2 nuevos Comités de los 2 programados.

X PB A



Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana Ejercicio Fiscal 2017



Al 13 de Diciembre de 2017, el estatus de los Comités de Contraloría Ciudadana de la Secretaría de Finanzas y Planeación es el siguiente:

97 Comités de Contraloría Ciudadana vigentes y operando.

Handwritten signatures and initials: A, YB, and another signature.



Comités de Contraloría Ciudadana en las Oficinas de Hacienda del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
1	Acayucan	Vigente	01/06/2017
2	Actopan	Vigente	18/10/2017
3	Agua Dulce	Vigente	14/04/2017
4	Álamo	Vigente	22/09/2017
5	Alto Lucero	Vigente	02/10/2017
6	Altotonga	Vigente	08/04/2016
7	Alvarado	Vigente	14/09/2017
8	Boca del Río	Vigente	26/02/2016
9	Cardel	Vigente	18/09/2017
10	Cazones de Herrera	Vigente	15/03/2016

Handwritten signatures and initials in blue ink.



No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
11	Chicontepec	<i>Vigente</i>	11/10/2017
12	Chontla	<i>Vigente</i>	08/04/2016
13	Ciudad Cuauhtémoc	<i>Vigente</i>	15/02/2016
14	Cerro Azul	<i>Vigente</i>	01/03/2016
15	Coatepec	<i>Vigente</i>	11/10/2017
16	Coatzacoalcos	<i>Vigente</i>	04/05/2017
17	Comapa	<i>Vigente</i>	01/09/2017
18	Córdoba	<i>Vigente</i>	06/11/2017
19	Cosamaloapan	<i>Vigente</i>	22/03/2017
20	Cosautlán	<i>Vigente</i>	15/06/2017
21	Coscomatepec	<i>Vigente</i>	04/09/2017
22	Espinal	<i>Vigente</i>	01/03/2016

Handwritten signature and initials: A YB A



III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
23	Gutiérrez Zamora	<i>Vigente</i>	19/10/2017
24	Huatusco	<i>Vigente</i>	03/11/2017
25	Huayacocotla	<i>Vigente</i>	01/03/2016
26	Isla	<i>Vigente</i>	07/09/2017
27	Ixhuatlán de Madero	<i>Vigente</i>	06/05/2016
28	Jalacingo	<i>Vigente</i>	27/04/2017
29	Jáltipan	<i>Vigente</i>	09/06/2017
30	Jesús Carranza	<i>Vigente</i>	23/02/2016
31	Juan Díaz Covarrubias	<i>Vigente</i>	15/04/2016
32	Juan Rodríguez Clara	<i>Vigente</i>	07/09/2017
33	Juchique de Ferrer	<i>Vigente</i>	05/10/2017
34	Las Choapas	<i>Vigente</i>	21/04/2017

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



No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
35	Lerdo de Tejada	<i>Vigente</i>	29/11/2017
36	Martínez de la Torre	<i>Vigente</i>	27/10/2017
37	Medellín	<i>Vigente</i>	13/09/2017
38	Minatitlán	<i>Vigente</i>	18/10/2017
39	Misantla	<i>Vigente</i>	05/04/2017
40	Nanchital	<i>Vigente</i>	08/02/2016
41	Naolinco	<i>Vigente</i>	09/10/2017
42	Naranjos	<i>Vigente</i>	15/08/2017
43	Nautla	<i>Vigente</i>	07/06/2017
44	Oluta	<i>Vigente</i>	10/10/2017
45	Omealca	<i>Vigente</i>	16/11/2017
46	Orizaba	<i>Vigente</i>	30/05/2016

A *FB* *dx*



No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
47	Ozuluama	<i>Vigente</i>	02/05/2016
48	Pánuco	<i>Vigente</i>	05/12/2017
49	Papantla	<i>Vigente</i>	26/02/2016
50	Paso de Ovejas	<i>Vigente</i>	16/11/2017
51	Paso del Macho	<i>Vigente</i>	23/03/2017
52	Perote	<i>Vigente</i>	14/09/2017
53	Plan de Arroyos	<i>Vigente</i>	29/09/2017
54	Platón Sánchez	<i>Vigente</i>	14/02/2016
55	Playa Vicente	<i>Vigente</i>	03/10/2017
56	Poza Rica	<i>Vigente</i>	21/10/2017
57	San Andrés Tuxtla	<i>Vigente</i>	01/12/2017
58	San Juan Evangelista	<i>Vigente</i>	12/09/2017

Handwritten signature/initials



III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
59	San Rafael	<i>Vigente</i>	04/12/2017
60	Soledad de Doblado	<i>Vigente</i>	13/04/2016
61	Tamalín	<i>Vigente</i>	29/03/2017
62	Tamiahua	<i>Vigente</i>	14/09/2017
63	Tantoyuca	<i>Vigente</i>	24/11/2017
64	Tempoal	<i>Vigente</i>	17/06/2016
65	Tezonapa	<i>Vigente</i>	17/10/2017
66	Tierra Blanca	<i>Vigente</i>	01/12/2017
67	Tihuatlán	<i>Vigente</i>	13/11/2017
68	Tlacotalpan	<i>Vigente</i>	27/10/2017
69	Tlalixcoyan	<i>Vigente</i>	20/10/2017
70	Totutla	<i>Vigente</i>	04/09/2017

Handwritten signature and initials: A QB dA



No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
71	Tres Valles	<i>Vigente</i>	15/04/2016
72	Tuxpan	<i>Vigente</i>	14/09/2017
73	Vega de Alatorre	<i>Vigente</i>	06/09/2017
74	Veracruz	<i>Vigente</i>	27/03/2017
75	Villa Azueta	<i>Vigente</i>	05/04/2017
76	Xalapa	<i>Vigente</i>	28/04/2017
77	Xalapa - Ánimas	<i>Vigente</i>	11/09/2017
78	Yanga	<i>Vigente</i>	03/03/2016
79	Yecuatla	<i>Vigente</i>	29/08/2016
80	Zongolica	<i>Vigente</i>	14/09/2017

X PB AX



Comités de Contraloría Ciudadana en la Dirección General de Administración y la Dirección General de Inversión Pública

No.	DIRECCIÓN	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
81	Dirección General de Administración	<i>Vigente</i>	04/05/2017
82	Dirección General de Inversión Pública	<i>Vigente</i>	08/06/2017

Comités de Contraloría Ciudadana en las Cobradurías de Hacienda del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
83	Cotaxtla	<i>Vigente</i>	24/03/2017
84	El Higo	<i>Vigente</i>	10/11/2017
85	Ixhuatlán del Café	<i>Vigente</i>	25/10/2017
86	Piedras Negras	<i>Vigente</i>	16/10/2017

Handwritten signatures and initials: A, PB, and another signature.



Comités de Contraloría Ciudadana en las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
87	Coatzacoalcos	<i>Vigente</i>	07/04/2016
88	Córdoba	<i>Vigente</i>	25/04/2016
89	Cosamaloapan	<i>Vigente</i>	25/04/2017
90	Martínez de la Torre	<i>Vigente</i>	27/11/2017
91	Minatitlán	<i>Vigente</i>	21/11/2017
92	Poza Rica	<i>Vigente</i>	15/02/2016
93	Pánuco	<i>Vigente</i>	15/04/2016
94	San Andrés Tuxtla	<i>Vigente</i>	06/11/2017
95	Tuxpan	<i>Vigente</i>	07/04/2016
96	Veracruz	<i>Vigente</i>	18/04/2016
97	Xalapa	<i>Vigente</i>	25/04/2017

A QB dA



III.IV Capacitación y asesoría

El proceso de capacitación y asesoría de los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana fue realizado por los Jefes de Oficinas de Hacienda, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado y Directores Generales de Administración e Inversión Pública como parte de las responsabilidades que como dependencia le corresponden a la Secretaría de Finanzas y Planeación, tal y como lo señala el artículo 11 de los Lineamientos anteriormente mencionados.

Esta se realizó en el mismo acto de renovación de Comité y se acredita mediante constancia firmada por todos los integrantes y por el capacitador con el formato CGE.CCC.05; en el ejercicio 2017 los 70 Comités renovados se encuentran debidamente capacitados.

✓ QB A



III.V Registro y acreditación

A continuación se detalla la relación de los Comités de Contraloría Ciudadana que cuentan con folio de registro otorgado por la Contraloría General a través de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, así como folio de acreditación de los integrantes de los Comités.

Cabe mencionar que a partir del presente ejercicio la Contraloría General ya no expide constancias de acreditación a los integrantes, por lo que únicamente mediante oficio del Enlace Institucional en la SEFIPLAN al Titular del Área se hace del conocimiento los folios en mención.

Handwritten initials: X, PB, AX



III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO
1	Oficina de Hacienda	Cosamaloapan	10	001627-001636	CCC.0211.2017
2	Oficina de Hacienda	Villa Azueta	10	001637-001646	CCC.0212.2017
3	Oficina de Hacienda	Veracruz	9	001647-001655	CCC.0213.2017
4	Oficina de Hacienda	Misantla	5	001656-001660	CCC.0214.2017
5	Delegación del Patrimonio	Xalapa	9	001661-001669	CCC.0215.2017
6	Oficina de Hacienda	Xalapa-Diamante	8	001755-001762	CCC.0232.2017
7	Oficina de Hacienda	Tamalín	10	001763-001772	CCC.0233.2017
8	Oficina de Hacienda	Agua Dulce	10	001773-001782	CCC.0234.2017
9	Oficina de Hacienda	Las Choapas	5	001783-001787	CCC.0235.2017
10	Dirección General de Administración	Xalapa	9	001788-001796	CCC.0236.2017
11	Delegación del Patrimonio	Cosamaloapan	10	001797-001806	CCC.0237.2017
12	Oficina de Hacienda	Coatzacoalcos	10	002262-002271	CCC.0299.2017
13	Oficina de Hacienda	Acayucan	5	002272-002276	CCC.0300.2017
14	Oficina de Hacienda	Nautla	5	002277-002281	CCC.0301.2022
15	Oficina de Hacienda	Cosautlán	6	002282-002287	CCC.0302.2022

A PB AX



No.	ÁREA	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO
16	Dirección General de Inversión Pública	Xalapa	6	002288-002293	CCC.0303.2022
17	Oficina de Hacienda	Paso del Macho	7	002294-002300	CCC.0304.2027
18	Oficina de Hacienda	Xalapa-Ánimas	10	003720-003729	CCC. 0520. 2017
19	Oficina de Hacienda	Medellín	10	003730-003739	CCC. 0521. 2017
20	Oficina de Hacienda	Isla	5	003740-003744	CCC. 0522. 2017
21	Oficina de Hacienda	Juan Rodríguez Clara	5	003745-003749	CCC. 0523. 2017
22	Oficina de Hacienda	Totutla	8	003750-003757	CCC. 0524. 2017
23	Oficina de Hacienda	Tuxpan	5	003758-003762	CCC. 0525. 2017
24	Oficina de Hacienda	Vega de Alatorre	5	003763-003767	CCC. 0526. 2017
25	Oficina de Hacienda	Naranjos	6	003768-003773	CCC. 0527. 2017
26	Oficina de Hacienda	Perote	9	003774-003782	CCC. 0528. 2017
27	Oficina de Hacienda	Comapa	5	003783-003787	CCC. 0529. 2017
28	Oficina de Hacienda	Jalacingo	5	003788-003792	CCC. 0530. 2017
29	Cobraduría de Hacienda	Cotaxtla	7	003793-003798	CCC. 0531. 2017
30	Oficina de Hacienda	Zongolica	10	003799-003808	CCC. 0532. 2017

Handwritten signatures and initials: A, QB, and another signature.



No.	ÁREA	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO
31	Oficina de Hacienda	José Cardel	10	003809-003818	CCC. 0533. 2017
32	Oficina de Hacienda	Plan de Arroyos	5	003819-003823	CCC. 0534. 2017
33	Oficina de Hacienda	San Juan Evangelista	8	003824-003831	CCC. 0535. 2017
34	Oficina de Hacienda	Alvarado	10	003832-003841	CCC. 0536. 2017
35	Oficina de Hacienda	Tamiahua	9	003842-003850	CCC. 0537. 2017
36	Oficina de Hacienda	Naolinco	10	003851-003860	CCC. 0538. 2017
37	Oficina de Hacienda	Juchique de Ferrer	10	003861-003870	CCC. 0539. 2017
38	Oficina de Hacienda	Oluta	10	003871-003880	CCC. 0540. 2017
39	Oficina de Hacienda	Jáltipan	10	003881-003890	CCC. 0541. 2017
40	Oficina de Hacienda	Coatepec	8	003891-003898	CCC. 0542. 2017
41	Oficina de Hacienda	Playa Vicente	5	003899-003903	CCC. 0543. 2017
42	Oficina de Hacienda	Minatitlán	10	004280-004289	CCC. 0596. 2017
43	Oficina de Hacienda	Gutiérrez Zamora	10	004290-004299	CCC. 0597. 2017
44	Oficina de Hacienda	Tlacotalpan	10	004300-004309	CCC. 0598. 2017
45	Oficina de Hacienda	Coscomatepec	5	004310-004314	CCC. 0599. 2017

Handwritten signatures and initials: A, PB, and another signature.



No.	ÁREA	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO
46	Oficina de Hacienda	Chicontepec	10	004315-004324	CCC. 0600. 2017
47	Oficina de Hacienda	Actopan	10	004325-004334	CCC. 0601. 2017
48	Cobraduría de Hacienda	El Higo	10	004335-004344	CCC. 0602. 2017
49	Cobraduría de Hacienda	Ixhuatlán del Café	10	004345-004354	CCC. 0603. 2017
50	Oficina de Hacienda	Alto Lucero	5	004355-004359	CCC. 0604. 2017
51	Oficina de Hacienda	Tihuatlán	5	004360-004364	CCC. 0605. 2017
52	Oficina de Hacienda	Tlalixcoyan	10	004365-004374	CCC. 0606. 2017
53	Oficina de Hacienda	Poza Rica	5	004375-004379	CCC. 0607. 2017
54	Oficina de Hacienda	Tezonapa	10	004380-004389	CCC. 0608. 2017
55	Cobraduría de Hacienda	Piedras Negras	10	004390-004399	CCC. 0609. 2017
56	Oficina de Hacienda	Córdoba	10	004400-004409	CCC. 0610. 2017
57	Oficina de Hacienda	Martínez de la Torre	10	004410-004419	CCC. 0611. 2017
58	Oficina de Hacienda	Paso de Ovejas	9	004420-004428	CCC. 0612. 2017
59	Delegación del Patrimonio	Martínez de la Torre	5	004429-004433	CCC. 0613. 2017
60	Oficina de Hacienda	Tantoyuca	7	005198-005204	CCC.0726.2017

Handwritten signature and initials: A, PB, and another signature.



No.	ÁREA	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO
61	Oficina de Hacienda	Huatusco	6	005205-005210	CCC.0727.2017
62	Delegación del Patrimonio	San Andrés Tuxtla	5	005211-005215	CCC.0728.2017
63	Delegación del Patrimonio	Minatitlán	10	005216-005225	CCC.0729.2017
64	Oficina de Hacienda	Álamo	10	005226-005235	CCC.0730.2017
65	Oficina de Hacienda	Lerdo de Tejada	10	005236-005245	CCC.0731.2017
66	Oficina de Hacienda	San Andrés Tuxtla	6	005246-005251	CCC.0732.2017
67	Oficina de Hacienda	Omealca	8	005252-005259	CCC.0733.2017
68	Oficina de Hacienda	San Rafael	6	005260-005265	CCC.0734.2017
69	Oficina de Hacienda	Tierra Blanca	5	005266-005270	CCC.0735.2017
70	Oficina de Hacienda	Pánuco	10	005271-005280	CCC.0736.2017

Handwritten signature and initials: A, PB, and another signature.



III.VI Actos de apertura

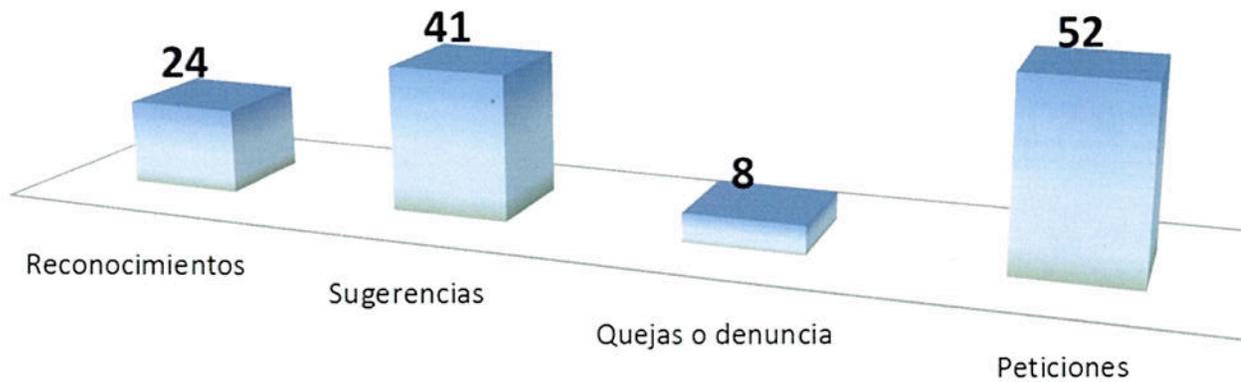
Se realizaron 10 actos de apertura de sobres que contienen Cédulas de Vigilancia de los Comités de Contraloría Ciudadana de los 11 suscritos en el Programa de Trabajo 2017, esto en virtud de que la reunión programada para el mes de julio fue pospuesta a solicitud vía correo electrónico del Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana para realizarse junto con la programada para el mes de agosto, por existir poca documentación para revisar y en virtud del inicio del periodo vacacional de Verano del 2017.

Dichos actos se llevaron a cabo en conjunto con los representantes de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana y del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN; se contó en algunos actos de apertura con los enlaces de la Dirección General de Patrimonio del Estado y de la Dirección General de Recaudación.



En estos actos se encontraron Cédulas de Vigilancia con las siguientes observaciones:



A JB at



No.	FECHA DE ACTO DE APERTURA	RECONOCIMIENTOS	SUGERENCIAS	QUEJAS O DENUNCIAS	PETICIONES
1	02 de Marzo	0	4	1	2
2	28 de Marzo	1	0	0	1
3	27 de Abril	3	2	0	3
4	29 de Mayo	5	2	1	4
5	29 de Junio	4	5	1	1
6	30 de Agosto	1	0	0	0
7	26 de Septiembre	0	4	0	19
8	31 de Octubre	1	1	0	13
9	29 de Noviembre	0	20	5	4
10	11 de Diciembre	0	3	0	5
	TOTALES	24	41	8	52

Handwritten signature and initials: A YB A



- Cuando se trate de **quejas o denuncias, será el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN el encargado de atenderlas**, por lo que deberá resguardar los originales de esas cédulas de vigilancia.

- Las cédulas que contengan alguna **observación por parte de los usuarios tales como Reconocimientos, Sugerencias o Peticiones, será responsabilidad del Enlace Institucional darle puntual atención en un plazo no mayor de 10 días hábiles posteriores a la celebración de Actos de Apertura de Sobres**. Estas se enviarán a la Dirección General del Patrimonio del Estado si provienen de Delegaciones Regionales; a la Dirección General de Recaudación si provienen de Oficinas o Cobradurías de Hacienda del Estado; a la Dirección General de Inversión Pública si provienen del Módulo del Padrón de Contratistas y por último a la Dirección General de Administración si provienen del Módulo del Padrón de Proveedores.

A JB



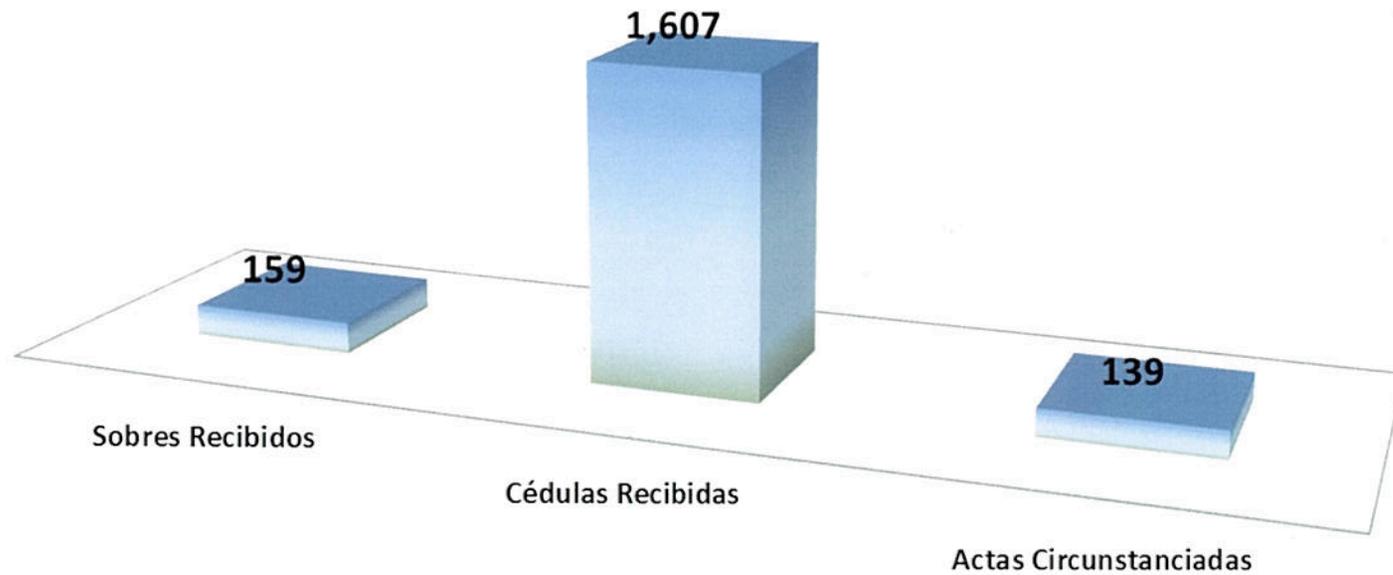
III.VII Recopilación de Cédulas de Vigilancia

Mediante correo electrónico se envió a los Titulares de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado y Delegados Regionales del Patrimonio del Estado que contaban con su Comité vigente los formatos CGE.CCC.10 y CGE.CCC.11 con la finalidad de que se le proporcionen a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana para la aplicación de Cédulas de Vigilancia a los usuarios. Una vez recopilados estos, se llena el formato de Acta Circunstanciada y se adjunta a las Cédulas de Vigilancia de Trámites o Servicios y se envían en sobre cerrado y con oficio dirigido al Enlace Institucional de la SEFIPLAN.

A *PB* *A*



En el ejercicio 2017 la recepción de sobres fue la siguiente:



A *ψB* *A*



No. DE ACTO	PERIODO	SOBRES RECIBIDOS	CÉDULAS RECIBIDAS	ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
1	Enero-Febrero	23	248	19
2	Marzo	10	100	5
3	Abril	7	77	6
4	Mayo	15	176	13
5	Junio	11	121	10
6	Julio-Agosto	16	165	11
7	Septiembre	13	130	13
8	Octubre	17	165	15
9	Noviembre	29	271	29
10	Diciembre	18	154	18
	TOTALES	159	1,607	139

A QB A



En los actos de apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia de los Comités de Contraloría Ciudadana, el representante del Enlace Institucional de la Secretaría de Finanzas y Planeación, en coordinación con el Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, los enlaces de la Dirección General de Patrimonio del Estado y la Dirección General de Recaudación, analizan el contenido de las Cédulas y se procede a su clasificación, para estar en posibilidad de dar atención oportuna a los reconocimientos, sugerencias, quejas o denuncias y peticiones de los usuarios, respecto a la atención recibida por parte de los servidores públicos, estado que guardan las instalaciones, información proporcionada, etc., resultando lo siguiente:



- En Enero-Febrero se presentaron 19 Actas Circunstanciadas, 248 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 7 Oficinas de Hacienda del Estado en Omealca, Orizaba, Chicontepec, Tamiahua, Comapa, Naolinco y Coatepec.
- En marzo se presentaron 5 Actas Circunstanciadas, 100 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Omealca, Tamiahua, Comapa, Coatepec, Alvarado y Oluta.
- En abril se recibieron 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.

Handwritten signature and initials: A, QB, and a mark.



- En mayo se recibieron 13 Actas Circunstanciadas, 176 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 8 Oficinas de Hacienda del Estado en Ozuluama, Tamiahua, Espinal, Veracruz, Papantla, Chicontepepec, Alvarado y Coatepec; de 4 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba, Acayucan, Cosamaloapan y Martínez de la Torre.
- En junio se recibieron 10 Actas Circunstanciadas, 121 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Ozuluama, Naolinco, Tamiahua, Espinal, Veracruz y Coatepec; de 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.



- En julio-agosto se recibieron 11 Actas Circunstanciadas, 165 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Alvarado, Coatepec, Espinal, Ozuluama, Naolinco y Chicontepepec; de 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.
- En septiembre se recibieron 13 Actas Circunstanciadas, 130 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 5 Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco, Espinal, Naranjos, Coatepec y Tamiahua; de 2 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.

A *FB* *SA*



- En octubre se recibieron 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, Totutla, Misantla y Tres Valles; y de 2 Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado en Acayucan y Córdoba.
- En noviembre se recibieron 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, Villa Azueta, Juan Rodríguez Clara, San Juan Evangelista, Zongolica, Espinal, Chontla, Jesús Carranza, Comapa, Chicontepepec, Tamiahua, Ozuluama, Papantla, Alvarado y Naranjos; de 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Minatitlán, Córdoba y Coatzacoalcos; del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración y del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.

✓ QB gA



- En diciembre del 2017 se recibieron 18 Actas Circunstanciadas, 154 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 12 Oficinas de Hacienda del Estado en Plan de Arroyos, Isla, San Juan Evangelista, Totutla, Xalapa-Ánimas, Zongolica, Juan Rodríguez Clara, Coatepec, Alvarado, Tuxpan Espinal y Naolinco; de 1 Cobraduría de Hacienda del Estado en Piedras Negras; 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.

A
PB
dx



III.VIII Atención de solicitudes

Con la finalidad de ofrecer respuesta satisfactoria a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana que participaron en la aplicación de Cédulas de Vigilancia y a los usuarios a quienes se les aplicaron dichas Cédulas y que en ellas manifestaron sus reconocimientos, sugerencias, quejas o denuncias y peticiones respecto al trámite por el cual se presentaron en alguna de las oficinas o módulos de atención a cargo de esta Secretaría, se informa el seguimiento dado a las Cédulas con observaciones:

Handwritten signature/initials in blue ink: A PB OA



- En la reunión celebrada el 02 de marzo se recibieron 248 Cédulas, de las cuales 241 fueron sin observaciones y 7 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 4 Sugerencias de las Oficinas de Hacienda del Estado en Naolinco y Orizaba; 1 Queja o Denuncia de la OHE en Orizaba; 2 Peticiones de la OHE en Naolinco.
- Mediante Oficio No. SFP/SP/109/2017 de fecha 06 de marzo, se envía al Órgano Interno de Control Cédula original identificada con el folio 007 que contiene queja realizada por usuario de la OHE en Orizaba, con la finalidad de que se le dé la atención que considere procedente.
- Mediante Oficio No. SFP/SP/112/2017 de fecha 06 de marzo, 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.

Handwritten initials: A, PB, A



- En la reunión celebrada el 28 de marzo se recibieron 100 Cédulas, de las cuales 98 fueron sin observaciones y 2 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 1 Petición de la OHE en Alvarado.
- Mediante Oficio No. SFP/SP/163/2017 de fecha 28 de marzo, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimiento y petición realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

A PB SA

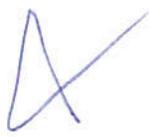


- En la reunión celebrada el 27 de abril se recibieron 77 Cédulas, de las cuales 69 fueron sin observaciones y 8 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 3 Reconocimientos de la OHE en Naolinco; 2 Sugerencias de las OHE en Juan Rodríguez Clara y Naolinco; 0 Quejas o Denuncias; 3 Peticiones de las OHE en Juan Rodríguez Clara y Alvarado.
- Mediante Oficio No. SFP/SP/225/2017 de fecha 28 de abril, 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.

A JB 02



- En la reunión celebrada el 29 de mayo 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, 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, 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, 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.

A PB dA



- En la reunión celebrada el 29 de junio 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, 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.

A PB ay



- Mediante Oficio No. SFP/SP/340/2017 de fecha 04 de julio, 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, 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.

A *FB* *DA*



- La reunión programada para el 13 de julio 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 y realizar la apertura de los sobres recibidos junto con los que se recibieran en el mes de agosto.

A PB PA



- En la reunión celebrada el 30 de agosto 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, 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.

A *ψB* *oA*



- En la reunión celebrada el 26 de septiembre 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, 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.

A JB



- En la reunión celebrada el 31 de octubre 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, 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.

A *PB* *dy*



- Mediante Oficio No. SFP/SP/695/2017 de fecha 03 de noviembre, 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, 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.

A CB DA



- En la reunión celebrada el 29 de noviembre 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, 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.

A PB dA



- Mediante Oficio No. SFP/SP/768/2017 de fecha 30 de noviembre, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 3 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, 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.

A JB A



CGE

CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

SEFIPLAN

SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN

III. DESARROLLO

- En la reunión celebrada el 11 de diciembre 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, 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, 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.

A PB A



III.IX Verificaciones del funcionamiento de los Comités

Aunque esta actividad, de acuerdo a los Lineamientos aplicables, en el artículo 9 inciso VI, le corresponde realizarla al Órgano Interno de Control; en el Programa de Trabajo 2017 se establece que se hará en coordinación con la dependencia, por lo que el Enlace Institucional solicitó el apoyo de los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales de Patrimonio del Estado y Directores Generales de Administración e Inversión Pública, para la aplicación de la Cédula de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana formato CGE.CCC.14 enviado vía correo electrónico, con la atenta súplica de que se aplique a alguno de los miembros de su Comité y se envíe por la misma vía al Enlace Institucional. En el presente ejercicio se recibieron 44 Cédulas de las 40 programadas en el Programa de Trabajo 2017 provenientes de las siguientes áreas:

A PB A



- En el primer trimestre se recibieron **8 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Ozuluama (3), Ciudad Cuauhtémoc, Orizaba y Chicontepepec (3); así como **1 Cédula** de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos .
- En el segundo trimestre se recibieron **3 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Tamiahua y Chicontepepec (2); así como **2 Cédulas** de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Xalapa y Cosamaloapan .
- En el tercer trimestre se recibieron **1 Cédula** de Supervisión a CCC de la Oficina de Hacienda del Estado en Cerro Azul; así como **1 Cédula** del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.

A
PB
A



- En el cuarto trimestre se recibieron **24 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Soledad de Doblado, Naolinco, Totutla, Cerro Azul, Misantla, Tres Valles, Chontla, Nautla, San Juan Evangelista, José Azueta, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Juan Díaz Covarrubias, Isla (2), Espinal, Zongolica, Tamalín, Jesús Carranza, Comapa, Chicontepec, Tamiahua, Ozuluama y Tuxpan; así como **4 Cédulas** de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Martínez de la Torre, Minatitlán Coatzacoalcos y San Andrés Tuxtla.
- Estas se enviaron adjuntas a los informes trimestrales como evidencia de la supervisión y quedaron en poder del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN para su archivo y resguardo.

A
PB
MA



III.X Reuniones de seguimiento

De acuerdo al artículo 6 inciso IV de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, se realizaron reuniones de seguimiento a los avances y actividades comprometidas en el Programa de Trabajo, en conjunto con los representantes de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, así como del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación; llevando a cabo 10 de las 11 indicadas como meta en el Cronograma de Actividades de Comités de Contraloría Ciudadana, a partir de mes de febrero de 2017 de manera mensual. La programada para el mes de julio fue pospuesta a solicitud vía correo electrónico del Psic. Jorge Luis Galán Armas, Analista de Vigilancia y Fiscalización de la SCSyPC para realizarse junto con la programada para el mes de agosto, por existir poca documentación para revisar y en virtud del inicio del periodo vacacional de Verano del 2017

Las fechas y acuerdos relevantes en las reuniones fueron los siguientes:

Handwritten signatures and initials: A, PB, A

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 02 de marzo del año 2017 en la oficina de la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Se **recibieron 248 Cédulas**, de las cuales 241 fueron sin observaciones y 7 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 4 Sugerencias de las OHE en Naolinco y Orizaba; 1 Quejas o Denuncias de la OHE en Orizaba; 2 Peticiones de la OHE en Naolinco.



A PB A

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 28 de marzo del año 2017 en la oficina de la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Se **recibieron 100 Cédulas**, de las cuales 98 fueron sin observaciones y 2 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Orizaba; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 1 Petición de la OHE en Oluta.



Handwritten signature or initials in blue ink, possibly reading "A PB A".

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.



Handwritten signature and initials: A φB dA



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.

A PB DA



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.

Handwritten signature and initials: A large checkmark, followed by 'PB' and another signature.

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.

A PB

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.

X
PB
A

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.

A
PB
A

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.

A PB OA



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.

A JB A



No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
1	02 de Marzo	Se enviará correo electrónico a todas las Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado, Dirección General de Administración y Dirección General de Inversión Pública, notificando la designación del nuevo Enlace Institucional de la SEFIPLAN, así como los formatos actualizados con la nueva identidad de la Contraloría General del Estado para el ejercicio 2017, Manual de Contraloría Ciudadana y Lineamientos vigentes, para que los comités que se encuentren activos continúen con su operación, haciendo hincapié en que deberán cumplir con el requisito indispensable de aplicar un mínimo de 10 Cédulas de Vigilancia de Trámites o Servicios acompañada de su Acta Circunstanciada de Verificación Física y enviarlas con oficio al Enlace Institucional de la SEFIPLAN. Se solicitará por oficio a las Oficinas, Delegaciones y Direcciones Generales que sus comités hayan perdido su vigencia de acuerdo a los anexos 1 y 2 del Programa de Trabajo 2017, que realicen la renovación del mismo, otorgándoles para ello un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega del oficio; reforzando con llamadas telefónicas y por comunicación instantánea (communicator) para aclaración de dudas o comentarios.
2	28 de Marzo	Se continuará en comunicación con las 28 oficinas que no tienen vigente su comité para insistir en el cumplimiento de su renovación, ya que es de observancia obligatoria, como lo señalan los lineamientos vigentes. Se insistirá en la correcta aplicación y llenado de las Cédulas de Vigilancia de Trámites o Servicios para que incluyan nombre, firma y teléfono del usuario encuestado.
3	27 de Abril	Se enviará correo electrónico a todas las Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, notificando cuales se encuentran vigentes, ya que dado el cambio de algunos titulares, estos no cuentan con dicha información; así como los formatos actualizados con la nueva identidad de la Contraloría General del Estado para el ejercicio 2017. Se solicitará a la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana la acreditación de los 5 comités que se validaron.

A PB A



No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
4	29 de Mayo	Se enviará correo electrónico a las 17 Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, de igual forma a la Dirección General de Inversión Pública, las cuales no han cumplido con el requisito de renovar y/o constituir su comité; así como los formatos actualizados con la nueva identidad de la Contraloría General del Estado para el Ejercicio 2017. Se solicitará a la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana la acreditación de los 6 comités que se validaron.
5	29 de Junio	Se enviará correo electrónico a las 14 Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, las cuales no han cumplido con el requisito de renovar y/o constituir su comité; así como los formatos actualizados con la nueva identidad de la Contraloría General del Estado para el Ejercicio 2017. Se solicitará a la Dirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana la acreditación de los 6 comités que se validaron.
6	30 de Agosto	Informar mediante correo electrónico a todos los titulares de las áreas la designación del C. M.A. Héctor Vargas Rubín como nuevo Enlace Institucional. Se turna oficio al C. Subsecretario de Ingresos para que mediante su intervención puedan ser renovados los comités que a la fecha presentan vencimiento; la C. Jefa del Departamento de Supervisión de Ingresos turnó oficios a los 14 titulares de las Oficinas de Hacienda del Estado pendientes de renovar a la fecha, donde solicita de la manera más atenta dar cumplimiento a la brevedad posible. Se enviará oficio de recordatorio por parte del C. Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional a las 19 Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado que pierden vigencia su comité el próximo mes de septiembre, el cual se les hará llegar vía correo electrónico, así como los formatos actualizados con la nueva identidad de la Contraloría General del Estado para el Ejercicio 2017.
7	26 de Septiembre	Se continuará con las llamadas telefónicas y vía comunicación instantánea (communicator) a las 10 Oficinas de Hacienda del Estado, las cuales no han cumplido con el requisito de renovar y/o constituir su comité y que están pendientes del primer semestre; así como a las 9 Oficinas de Hacienda del Estado que perdieron su vigencia en septiembre. Envía oficio de recordatorio a las 15 Oficinas de Hacienda del Estado y una Cobraduría que pierden su vigencia el próximo mes de octubre. Mediante oficio dirigido al titular de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General se solicitará la acreditación de los 14 comités que se validaron.

Handwritten signatures and initials: A, QB, OA



No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
8	31 de Octubre	<p>Se enviaron oficios de recordatorio exhortando para que de manera inmediata se cumpla con la renovación del comité y no hacerse acreedor a sanción por falta administrativa a las 6 Oficinas de Hacienda del Estado que tienen sus comités vencidos desde el año 2013 al 2016, así como a las 5 Oficinas y 2 Cobradurías de Hacienda del Estado pendientes de renovar. Envía oficio de recordatorio a la 15 Oficina de Hacienda del Estado y 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado que pierden su vigencia el próximo mes de noviembre y diciembre. Mediante oficio dirigido al titular de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General se solicitará la acreditación de los 10 comités que se validaron.</p>
9	29 de Noviembre	<p>Se continuará la comunicación con los comités que se encuentren activos para que continúen con su operación, recordándoles que deberán cumplir con el requisito de aplicar un mínimo de 10 Cédulas de Vigilancia de Trámites o Servicios acompañada de su Acta Circunstanciada de Verificación Física y enviarlas con oficio al Enlace Institucional en la SEFIPLAN. Asimismo, se insistirá en la correcta aplicación y llenado de las cédulas para que incluyan nombre, firma y teléfono del usuario encuestado, así como utilizar los formatos actualizados con la nueva identidad. Mediante oficio dirigido al titular de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General se solicitará la acreditación de los 18 comités que se validaron.</p>
10	11 de Diciembre	<p>Se enviarán los formatos con la identidad institucional actualizada y con el nuevo Aviso De Privacidad Simplificado, y se harán llegar vía correo electrónico a las Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado, Dirección General de Inversión Pública y Dirección General De Administración; así como a sus respectivos enlaces. Mediante oficio dirigido al titular de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General se solicitará la acreditación de los 11 comités que se validaron.</p>

Handwritten signatures and initials: A large checkmark, 'PB', and another signature.



III.XI Cumplimiento de metas 2017

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	LOGRO ALCANZADO	% CUMPLIMIENTO
1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	100%
2	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	Acciones de promoción	69	69	100%
3	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	Actas constitutivas	69	70	101.4%
4	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Constancia de capacitación	69	70	101%
5	Entregar constancias de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Recibo	70	70	100%
6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Cédulas y/o Informes	s/c	1,607	s/c
7	Aperturar sobres de cédulas de vigilancia y/o informes	Acta de apertura	11	10	90.9%
8	Atender las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Solicitud	s/c	116	s/c
9	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	11	11	100.0%
10	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	40	44	110.0%
11	Efectuar reuniones de seguimiento al programa de trabajo suscrito	Minutas firmadas	11	10	90.9%
12	Elaborar reporte de actividades	Informe	5	5	100.0%

S/C: Sin contabilizar

A *PB* *DA*



III.XII Justificaciones en relación a las metas 2017

- ❑ **El sobrecumplimiento del 1.45%** en la Constitución de Comités y Capacitación de integrantes, fue derivado de constituir 70 de 69 programados, el Comité Adicional, fue de la Oficina de Hacienda del Estado en Misantla, quien derivado del Cambio del su Titular, gestionó anticipadamente la renovación que vencía hasta el 2018.
- ❑ En materia de Apertura de Sobres de cédulas de vigilancia y/o Informes y efectuar reuniones de seguimiento al programa de trabajo suscrito, se tuvo un **cumplimiento del 90.9%**, al efectuarse 10 de las 11 reuniones programadas, derivado de la poca captación de documentación en el mes de julio y principalmente por las vacaciones de verano, consensuado con la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana se determinó que no era factible realizar la reunión, por lo que se propuso juntar esta documentación con la de agosto.
- ❑ De conformidad a la verificación del funcionamiento de Comités de Contraloría Ciudadana, se tuvo un **sobrecumplimiento del 10%**, al lograr 44 de 40 cédulas de supervisión a Comités, derivado de que esta sujeto a la documentación que envían las áreas de atención al Público.

A PB dA



Se comparten algunas experiencias que coadyuvaron al cumplimiento de metas y que pudieran servir de referente para este tipo de trabajos.

- ✓ Se cumplió la meta establecida en el Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana a pesar de los cambios de servidores públicos e incluso del Enlace Institucional en la SEFIPLAN, **lo que reafirma la importancia del compromiso de la Secretaría en materia de operación de los mismos.**
- ✓ **Comunicación y Coordinación** entre los representantes del Órgano Interno de Control, Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, Enlaces de la Dirección General de Recaudación y Dirección General del Patrimonio del Estado y del Enlace Institucional, lo que permitió cumplir cabalmente con las actividades del Programa de Trabajo.

A PB



- ✓ **Implementación** de acompañar a los Informes Trimestrales con un documento de **acciones relevantes** que contienen la descripción de las principales actividades del trimestre, presentándose de manera estadística y fotografía, que lo hacen un informe cuantitativo y Cualitativo, que proporciona al lector una manera más fácil para su interpretación.
- ✓ Para facilitar los canales de comunicación entre el Enlace Institucional y los titulares áreas de atención al público, en los que participan con Comités de Contraloría Ciudadana, este año se **implementó la comunicación vía Whats App y llamadas a teléfonos móviles** como complemento a la que se tenía vía; Communicator, correo electrónico, llamadas telefónicas locales, lo que coadyuvo al cumplimiento de más del 100% de la meta de constitución de Comités.



- ✓ **Se buscó coordinación Institucional** entre la Subsecretaría de Planeación y la Subsecretaría de Ingresos para el cumplimiento de la meta de constitución de Comités de Contraloría Ciudadana, **lo que se reflejó en que aparte de sobre cumplir la meta, se renovaron Comités que tenían un rezago desde 2013 y se constituyeron 2 nuevos pendientes desde 2011, lo que beneficia a las metas del próximo ejercicio fiscal 2018.**
- ✓ **Se atendió la solicitud de audiencia** realizada mediante oficio sin número por nueve ciudadanos del Municipio de Medellín de Bravo, referente a que manifestaron su interés de pertenecer al Comité de Contraloría Ciudadana para supervisar las obras del mismo, dado el rezago en las obras del municipio. Se les informó a los ciudadanos la función que tienen los Comités en la SEFIPLAN, haciendo de su conocimiento que únicamente supervisa, vigila y evalúa los trámites y servicios, mediante la aplicación de Cédulas de Vigilancia a los usuarios que acuden a realizar trámites. Los ciudadanos manifestaron tener una idea equivocada, manifestando no tener interés de pertenecer al Comité. **Hay que dar relevancia a las consultas ciudadanas y así evitar futuras complicaciones.**

✓ PB A



- ✓ Se agilizó el tiempo en la constitución de Comités al recibir la documentación de manera digital y sustituyéndola posteriormente por la original, evitando así un gasto de envío vía mensajería exclusivo para la documentación de la renovación del Comité y al hacerlo de manera digital vía correo electrónico e inclusive vía Whats App se pudo verificar que viniera completo y requisitado correctamente los formatos así como sus identificaciones oficiales. La Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana así como el Órgano Interno de Control permitieron la validación de dichos documentos que cumplieran con todos los requisitos.

✓ *FB* *DA*



ENLACE INSTITUCIONAL

COMENTARIOS

Designación de Enlace Institucional

Presentación de la Carta Compromiso

Para simplificar trámites, sería propicio designar al Enlace y que suscriba su carta compromiso por única vez en su gestión, en vez de cada año, ya que se da por entendido que una designación queda invalidada hasta que hay una nueva y va implícito el compromiso que se tiene al ser Enlace; se podría estipular que la designación y la carta compromiso se presenten únicamente cuando haya cambio de funcionario a cargo de los Comités de Contraloría Ciudadana o por decisión del Titular de cambiarlo.

✓ UB dA



PLANEACIÓN

COMENTARIOS

Suscripción del Programa de Trabajo

Con la finalidad de contar con una mejora continua en la suscripción del Programa de Trabajo y sobre todo mejorar los instrumentos de Planeación, se sugiere analizar, clasificar y tener de referente la Ejecución y cumplimiento de los Programas de Trabajo de años anteriores, para que a través de una autoevaluación se realicen los ajustes necesarios y se haga un planteamiento de metas más apegado a lo real.

Planear las actividades del Programa de Trabajo, basado en la experiencia, conllevará al cabal cumplimiento del mismo.

Se sugiere a todas las Dependencias que participan en la materia, compartan sus experiencias para que a través de la socialización de los casos de éxito pueda haber implementación de acciones nuevas ya probadas.

Handwritten signature and initials: A, QB, A



OPERACIÓN	COMENTARIOS
Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana	<p>Para poder avanzar en materia de constitución de Contraloría Ciudadana es necesaria una coordinación Interinstitucional entre Subsecretaría de Planeación, Subsecretaría de Ingresos, Subsecretaría de Finanzas y Administración y la Contraloría General del Estado, para que cumplan los titulares de las 99 áreas de atención al público en la SEFIPLAN con esta obligación y de no hacerlo, aplicar las sanciones para hacer obligatoria esta actividad.</p> <p>Tomando en cuenta que el Estado ha avanzado en materia de simplificación de trámites y papeleo como lo es el «SIMPLIFICA», es necesario revisar la documentación que se solicita para formar parte de los comités, por ejemplificar el comprobante de domicilio esta de más, no se utiliza y más que nada se requiere flexibilidad para agilizar la constitución o renovación de los Comités.</p>

A / PB / DJ



OPERACIÓN	COMENTARIOS
<p>Anexo CGE.CCC.10 Cédula de vigilancia de trámites o servicios</p>	<p>Las Cédulas al final solicitan proporcionar el teléfono del usuario, el cual la mayoría de veces no viene requisitado, se sugiere hacer obligatorio proporcionar algún dato de localización del usuario para poder efectuar verificaciones aleatorias para comprobar la veracidad de la información y de esta manera al contar con suficientes cédulas debidamente requisitadas sea estadísticamente representativa la muestra seleccionada para efectuar la verificación.</p> <p>Las cédulas son llenadas en su mayoría por el integrante del Comité en vez del usuario, lo que provoca desconfianza en la veracidad del contenido por que en la gran mayoría se repite la información de solicitudes, quejas, comentarios, etc. Se sugiere que sea obligatorio que las cédulas sean llenadas exclusivamente por el usuario sin que intervenga el Integrante del Comité para evitar sesgos en la información.</p>

✓ QB A



OPERACIÓN	COMENTARIOS
Anexo CGE.CCC.10 Cédula de vigilancia de trámites o servicios	Las Cédulas son aplicadas en papel, utilizando el auge de las Tic's se podría implementar aplicar la cédula a manera de entrevista grabándola en audio, se podría también cargar el formato en el Portal de Internet de la Contraloría para que los usuarios a los que estén en su alcance la contesten de esa forma, se podría poner a disposición algún correo electrónico para que quien opte por este medio pueda mandar su cédula escaneada, todo ello sin perder la confidencialidad al estar identificados los usuarios.

Handwritten signature and initials: A PB dA



OPERACIÓN	COMENTARIOS
Trámites o servicios	<p>Es necesario implementar algunas técnicas de verificación a los trámites y servicios que recibe el usuario no nada más a través de Cédulas de Vigilancia, se podría crear la visita de un «Usuario misterioso», que evalúe externamente los trámites o servicios, emitiendo su reporte y sobre todo socializándolo para poder aplicar incentivos o amonestaciones según aplique.</p> <p>Para que no genere mayor gasto, al menos implementarlo en las áreas de atención al público cercanas a la capital y que sea el mismo personal operativo encargado de los Comités de Contraloría quien lo realice.</p>

Handwritten signature and initials: A PB OA



OPERACIÓN	COMENTARIOS
Evaluación cuantitativa integral	Se sugiere revisar y ajustar los parámetros de la Evaluación Cuantitativa Integral, la entrega de acreditaciones, quedo en desuso y cambio por folios, la cuantificación de la meta de Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana es tomada al menos para el primer semestre al 50% cuando no es posible toda vez que los Comités de Contraloría por su naturaleza van perdiendo su vigencia en el transcurso del año y la meta varia de conformidad a su periodo de vigencia.

✓ PB ✓



- La recopilación de cédulas de vigilancia entre los Comités vigentes es de resaltar, ya que durante todo el ejercicio 2017 se recibieron 159 sobres conteniendo 1,607 Cédulas de Vigilancia.
- Los informes trimestrales se entregaron en tiempo y forma, así como el presente informe anual consolidado lo que permitió el cumplimiento del 100 % en esta actividad.
- Se tenía contemplada la meta de renovar 67 Comités y constituir 2 por primera vez, y se logro la meta programada, incluso superarla debido al compromiso por parte del Enlace Institucional así como por la oportuna intervención de la Subsecretaría de Ingresos que coadyuvó a lograr el cumplimiento en el rezago de hasta 4 años en algunas de las Oficinas de Hacienda del Estado, así mismo gracias a las facilidades para la recopilación de la documentación por parte del Enlace Institucional para poder erradicar la justificación utilizada en Ejercicios anteriores de no contar con presupuesto para envío de documentación dando opciones electrónicas.

Handwritten signatures: A, PB, and another signature.



- ✓ Con la Contraloría Ciudadana, se trata de incorporar a la ciudadanía en la supervisión, vigilancia y evaluación de los tramites y servicios que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal prestan, para transparentarlos y hacerlos eficaces y eficientes.
- ✓ La contraloría Ciudadana, tiene como objetivo principal fortalecer la confianza, corresponsabilidad, eficiencia, transparencia y correcta aplicación de los recursos públicos del Estado.
- ✓ La SEFIPLAN respetuosa de las normatividades aplicables, ha tenido un cumplimiento importante en materia de participación ciudadana, dándole el seguimiento puntual a los Programas de Trabajo que año con año se han suscrito y es así que para el cierre del 2017 se ha sobrecumplido en la Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana y se ha cubierto el total de actividades que conllevan a un cierre exitoso de su Programa.

✓ PB dA



- ✓ El valor agregado cualitativo y cuantitativo que se le han implementado a los formatos e informes, estipulados en los Lineamientos, derivan en documentos facilitadores a cualquier ciudadano que los consulte.
- ✓ Con la apertura y apoyo que mostró la Secretaría en los temas de Contraloría Social, se venció la resistencia al cambio, ya que se tenían comités no constituidos o renovados desde ejercicios anteriores y presentaban diversas justificaciones, logrando tenerlos vigentes este 2017.
- ✓ **Mejorar los procesos, basado en las experiencias y casos de éxitos de Programas de Trabajos anteriores, permitirá ir avanzando en la mejora continua en materia de Contraloría Ciudadana. Se debe dar un valor agregado a los trabajos realizados, es por ello el compromiso de ir innovando y mejorando continuamente.**

✓ PB d



▪ ***M.A. Héctor Vargas Rubín***

Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de los Comités de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación.

- Director General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo.

▪ ***MGC. Mario Alfredo Baez Hernández***

Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo.

▪ ***LAE. María Yanina Juanita Mendoza Bronca***

Analista Administrativo.

[Handwritten signature]



CGE
CONTRALORÍA GENERAL
DEL ESTADO

SEFIPLAN
SECRETARÍA DE FINANZAS Y
PLANEACIÓN

IX. FIRMAS

PRESENTA

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

VISTO BUENO

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

X QB



VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ