

Acuse



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/SP/248/2018
Hoja 1/1

ASUNTO: Primer Informe Trimestral de
Comités de Contraloría Ciudadana

Xalapa, Ver. a 03 de abril de 2018

CONTRALORÍA GENERAL
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN

RECIBIDO

05 ABR 2018

CÓDIGO: 100 ANEXO: 2 Cédulas

CÓPIA: 2 HORA: 10:50

RECIBO: Rede

C. P. ERICK MANUEL ENRÍQUEZ AMBELL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

HORA: 12:25

RECIBIDO

04 ABR 2018

De conformidad a lo establecido en los artículos 16 fracción VII y 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, y en cumplimiento al "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2018, en la Secretaría de Finanzas y Planeación"; en mi calidad de Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN adjunto al presente el Anexo CGE.CCC.15 y Anexo Descriptivo, que contienen la información correspondiente a los avances de las actividades de implementación y fortalecimiento de la Contraloría Ciudadana realizadas por esta Secretaría.

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO DE VERACRUZ

RECIBIDO

04 ABR 2018

HORA: 12:22

Adicionalmente, le envío el documento de "Informe de Acciones Relevantes de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN Enero-Marzo 2018", con la finalidad de reportar los trabajos realizados en el trimestre en materia de CCC. De igual forma, se anexan las 9 Cédulas de Supervisión a CCC Anexo CGE.CCC.14 recibidas de Oficinas de Hacienda del Estado y Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado.

Recibí original y anexos

Lo anterior, con la atenta solicitud de que sea validado por el Órgano Interno de Control a su digno cargo; y una vez aprobado, sea el conducto para hacerlo llegar a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General.

Sin otro particular, le reitero a Usted mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

M.A. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RECIBIDO

04 ABR 2018

HORA: 11:10

DIRECCIÓN GENERAL DE FINANCIAMIENTO Y SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RECIBIDO

04 ABR 2018

HORA: 11:35

SUBDIRECCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS DE DESARROLLO

Av. Xalapa N°301.
Col. Unidad del Bosque.
C.P. 91010, Xalapa VZ

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarini. Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.
Act. Ramón Figuerola Piñera. Contralor General del Estado. Para su conocimiento.
Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.
Lic. Pedro José Vargas Zarrabal. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública. Mismo fin.
Arq. Rodolfo Poblete Saldaña. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Mismo fin
MGC. Mario Alfredo Baez Hernández. Subdirector de Seguimiento de Programas de Desarrollo. Mismo fin.
Archivo. DGFSPD/MABH/ymb



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: PRIMERO 2018

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	U.M	ACCIONES	NO.DE ACTIVIDADES REALIZADAS												ACUMULADO
				1 TRIM			2 TRIM			3 TRIM			4 TRIM			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0									1	
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	29	0	9	5									14	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	29	0	1	7									8	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	29	0	1	7									8	
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Folio	29	0	0	0									0	
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	Acta de apertura	10	0	1	1									2	
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	427	295									722	
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Solicitud	S/C	0	35	8									43	
1.3																
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	10	0	1	1									2	
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	40	0	5	4									9	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	10	0	1	1									2	
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1									1	

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

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

ELABORÓ

VALIDÓ



ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Mediante Oficio No. SFP/SP/072/2018 de fecha 29 de enero de 2018, se envía al Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN en tres tantos originales para su visto bueno, el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación 2018". Con Oficio No. OIC/SFP/FP/113/2018, el Titular del OIC en la SEFIPLAN devuelve el Programa en mención firmado y rubricado para los efectos procedentes. Con Oficio No. SFP/SP/076/2018 de fecha 30 de enero de 2018, se hace entrega al Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CG el Programa de Trabajo en tres tantos originales con el visto bueno del OIC en la SEFIPLAN, para su autorización. Esta pendiente la notificación de autorización del Programa de Trabajo 2018 por parte de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CG, quien informará al Titular del OIC en la SEFIPLAN cuando este sea autorizado para ser publicado en el Portal de Internet de la Contraloría General, así como en el de Transparencia de la SEFIPLAN.
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	El 31 de enero de 2018, la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, mediante correo electrónico, hace del conocimiento de los titulares de las 80 Oficinas de Hacienda del Estado, 4 Cobradurías de Hacienda del Estado, 11 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Inversión Pública que mediante Oficio No. SFP/037/2018 de fecha 19 de enero del 2018 el C. Secretario de Finanzas y Planeación a tenido a bien ratificar al C. Subsecretario de Planeación M.A. Héctor Vargas Rubín como Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/087/2018 de fecha 02 de febrero del 2018, se les informa a los Titulares de las Oficinas de Hacienda del Estado en Boca del Río, Nanchital, Platón Sánchez, Jesús Carranza, Papantla y Ciudad Cuauhtémoc, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de febrero; 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 06 de febrero del 2018. De igual forma, mediante Oficio No. SFP/SP/088/2018 de fecha 02 de febrero del 2018, se realiza la misma solicitud a la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Poza Rica. Asimismo mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/092/2018 se les solicita a los Titulares de las Cobradurías de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán y Cosoleacaque realizar la Constitución del Comité por primera vez, solicitándolo de igual manera a los Titulares de las Oficinas de Hacienda a las cuales dependen, en el orden mencionado a Oluta y Jáltipan. A partir del 07 de febrero del 2018 se establece comunicación vía telefónica con los Titulares exhortándolos al cumplimiento de renovación. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/0141/2018 de fecha 26 de febrero del 2018, se les informa a los Titulares de las Oficinas de Hacienda del Estado en Cerro Azul, Espinal, Huayacocotla, Yanga y Cazonas de Herrera, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de marzo; 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 27 de febrero del 2018. A partir del 28 de febrero del 2018 se establece comunicación vía telefónica con los Titulares exhortándolos al cumplimiento de renovación. Mediante Oficio No. SFP/SP/236/2018 de fecha 25 de marzo de 2018 se informa al C. Encargado de la OHE en Ciudad Cuauhtémoc que a la fecha no ha cumplido con la renovación del CCC el cual perdió vigencia en el mes de febrero por lo que se le solicita el cumplimiento inmediato.

Handwritten signature/initials

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	En el primer trimestre se recibió la documentación de 6 CCC de Oficinas de Hacienda del Estado y 2 CCC de Cobradurías de Hacienda del Estado. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 15 de febrero y 22 de marzo de 2018 se validó la renovación de 8 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/140/2018 de fecha 26 de febrero de 2018, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación del CCC de la OHE en Orizaba. Mediante Oficio No. SFP/SP/218/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Nanchital, Papatlan, Jesús Carranza, Espinal y Platón Sánchez; de igual forma los CCC de las Cobradurías de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán y Cosoleacaque (Constituidos por primera vez), para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial.
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	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 8 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados.
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	La DGTAYFP tiene pendiente de enviar los folio de registro que acreditan a los miembros de 8 CCC validados en las reunión de seguimiento al Programa de Trabajo 2018 celebradas los días 15 de febrero y 22 de marzo de 2018, para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	En el primer trimestre se realizaron 2 Reuniones de Apertura de Sobres: el 15 de febrero y el 22 de marzo del 2018. 1) Mediante correo electrónico de fecha viernes 09 de febrero la SCS y PC convoca a celebrar la primera Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a los meses de enero y febrero del 2018, e informa que se ha dispuesto el día jueves 15 de febrero del 2018 a las 10:00 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la Dirección General de Recaudación y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN. 2) Mediante correo electrónico de fecha viernes 20 de marzo la SCS y PC convoca a celebrar la segunda Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de marzo del 2018, e informa que se ha dispuesto el día jueves 22 de marzo del 2018 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.

OB A

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	<p>Durante el primer trimestre se recibieron 77 Actas Circunstanciadas y 722 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En enero-febrero del 2018 se presentaron 45 Actas Circunstanciadas, 427 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 22 Oficinas de Hacienda del Estado en Alvarado, Cardel, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Cosamaloapan, Espinal, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Tamiahua, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; así como de 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Acayucan, Córdoba y Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p> <p>2) En marzo del 2018 se presentaron 32 Actas Circunstanciadas, 295 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 15 Oficinas de Hacienda del Estado en Coatepec, Comapa, Chicontepec, Chontla, Isla, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, San Juan Evangelista, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Xalapa-Diamante y Zongolica; así como de 6 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla y Veracruz; del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p>
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>—En la reunión celebrada el 15 de febrero del 2018 se recibieron 427 Cédulas, de las cuales 393 fueron sin observaciones y 34 con observaciones (una cédula tenía 2 observaciones) de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos del Padrón de Proveedores y de la OHE en Naranjos; 5 Sugerencias del Padrón de Proveedores y de las OHE en San Juan Evangelista, Zongolica y Vega de Alatorre; 2 Quejas o Denuncias del Padrón de Proveedores y de la OHE en Jesús Carranza; 26 Peticiones de las OHE en Chontla, Plan de Arroyos, Vega de Alatorre, Jesús Carranza, Tuxpan y Cardel. Mediante Oficio No. SFP/SP/145/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, se envía al OIC en la SEFIPLAN 2 Cédulas originales identificadas con los folios 117 y 130 que contienen quejas realizadas por usuarios del Módulo de Registro al Padrón de Proveedores y de la OHE en Jesús Carranza, con la finalidad de que se le dé la atención que considere procedente. Mediante Oficio No. SFP/SP/146/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, se envía a la Dirección General de Administración copia de 2 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencia y reconocimiento realizado por usuario del Módulo de Registro al Padrón de Proveedores, con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ella plasmada. Mediante Oficio No. SFP/SP/147/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 31 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>—En la reunión celebrada el 22 de marzo del 2018 se recibieron 295 Cédulas, de las cuales 287 fueron sin observaciones y 8 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 6 Peticiones de las OHE en Coatepec y Chontla. Mediante Oficio No. SFP/SP/233/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, se envía a la Dirección General de Inversión Pública 2 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos realizados por los usuarios del Módulo de Registro al Padrón de Contratistas, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas. Mediante Oficio No. SFP/SP/232/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 6 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p>

PB X

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/317/2018 de fecha 06 de marzo de 2018, el OIC solicita la intervención a la Dirección General de Administración para dar atención al señalamiento recibido en la Cédula de Vigilancia del Módulo de Atención al registro al Padrón de Proveedores y pide informe las medidas procedentes y dar atención a los señalamientos realizados por el usuario de dicho módulo. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/318/2018 de fecha 06 de marzo de 2018, el OIC solicita la intervención a la Dirección General de Recaudación para dar atención al señalamiento recibido en la Cédula de Vigilancia de la OHE en Jesús Carranza y pide informe las medidas procedentes y dar atención a los señalamientos realizados por el usuario de dicha oficina. Mediante Oficio No. SCGARA/503/2018 de fecha 14 de marzo del 2018, 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 correspondientes al Acto de Apertura del 15 de febrero de 2018. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/406/2018 de fecha 26 de marzo de 2018, el OIC informa al Enlace Institucional el seguimiento a la Queja presentada por usuario del Padrón de Proveedores la cual fue atendida mediante oficio No. SCGARA/497/2018 de fecha 14 de marzo de 2018 de la Subdirección de Contrataciones, Administración de Riesgos y Activos de la Dirección General de Administración. Mediante Oficio No. DSUP/182/2018 de fecha 22 de marzo la Jefa del Departamento de Supervisión de Ingresos informa el seguimiento de las solicitudes realizadas por los usuarios encuestados en las OHE correspondientes al primer acto de apertura de sobres de fecha 15 de febrero del 2018.
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	En este trimestre se recibieron 9 Cédulas de Supervisión de las OHE en: 3 de Isla, 2 de San Juan Evangelista, 3 de Ozuluama; y 1 de la DRPE en Coatzacoalcos. Estas se envían adjuntas a este informe como evidencia de la supervisión, y quedarán en poder del OIC para su archivo y resguardo.
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	En el primer trimestre se realizaron 2 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 15 de febrero y el 22 de marzo del 2018, 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 8 CCC de 6 Oficinas de Hacienda del Estado en Onzaba, Nanchital, Papantla, Jesús Carranza, Espinal y Platón Sánchez; así como de 2 Cobradurías de Hacienda del Estado en Sayula de Alemán y Cosoleacaque. De igual forma se abrieron 77 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 25 CCC de Oficinas de Hacienda del Estado en Alvarado, Cardel, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Coatzacoalcos, Comapa, Cosamaloapan, Espinal, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Animas, Xalapa-Diamante y Zongolica; de igual forma 7 CCC de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Martínez de la Torre, Minatitlán, San Andrés Tuxtla y Veracruz; del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual	Este informe correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2018 es el primero de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2018.


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

ELABORÓ

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

VALIDÓ

PB

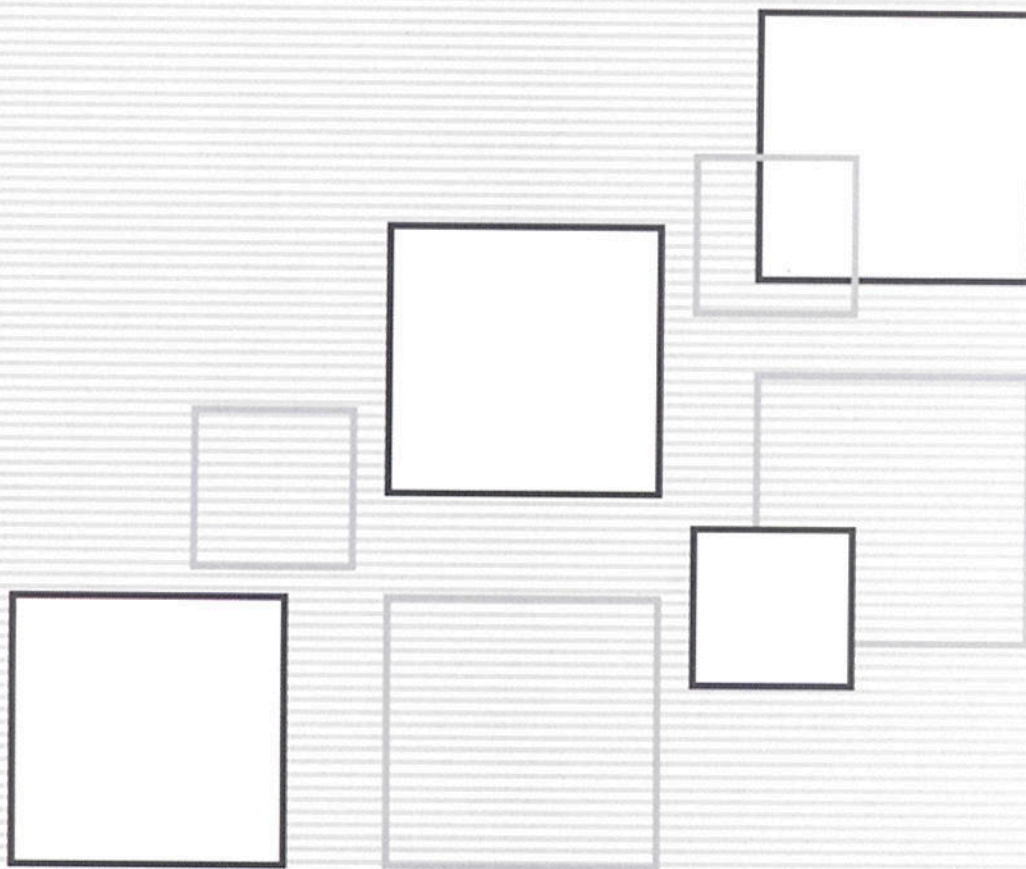


SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

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

PERIODO: ENERO-MARZO 2018



Abril 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN



VERACRUZ
Gobierno del Estado



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

PERIODO: ENERO-MARZO 2018

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

ABRIL 2018



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

AB

ÍNDICE	Pág.
<i>Glosario.....</i>	<i>3</i>
<i>Presentación.....</i>	<i>4</i>
<i>Listado de Comités Constituidos en el Trimestre..</i>	<i>6</i>
<i>Cédulas de Vigilancia Registradas.....</i>	<i>8</i>
<i>Trámites o Servicios más solicitados.....</i>	<i>13</i>
<i>Tiempo Promedio de Trámite o Servicio</i>	<i>16</i>
<i>Reuniones de Seguimiento y Actos de Apertura..</i>	<i>18</i>
<i>Acciones Relevantes.....</i>	<i>21</i>


PB

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

*X
QB*

En cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana se ha ratificado al M.A. Héctor Vargas Rubín Subsecretario de Planeación, como enlace Institucional 2018 para estos trabajos.

El cual suscribió el Programa de Trabajo, estableciéndose como metas principales para el presente ejercicio fiscal: constituir y/o renovar 29 Comités, efectuar 10 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres, recibir 40 cédulas de supervisión a CCC, entre otras.

Se han establecido indicadores que medirán el desempeño del Programa de Trabajo en materia de cumplimiento de las actividades del Cronograma, promoción para la constitución y/o renovación de CCC, constitución y/o renovación y capacitación, entrega de folios de registro, reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres verificación del funcionamiento de Comités y presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo. Estos indicadores coadyuvaran a la «Evaluación Cuantitativa Integral» semestral que realiza la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE.

En el primer Trimestre, los resultados principales han sido la Constitución y/o Renovación de 8 CCC equivalente a un avance del 27.6% de la meta anual, 2 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres que se tenían programados, 9 cédulas de supervisión a CCC, entre otras.

Derivado de los trabajos del primer trimestre, se recibieron 42 cédulas con observaciones clasificadas como reconocimientos, sugerencias, quejas y/o denuncias y peticiones a las cuales se les dio la atención y el seguimiento necesario.

De manera detallada se presenta a continuación las acciones relevantes del primer trimestre.



LISTADO DE COMITÉS CONSTITUIDOS EN EL TRIMESTRE



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas

SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Handwritten signature or initials in blue ink, possibly 'A' and 'PB'.

No.	Área	Localidad/Municipio
1	Cobraduría	Sayula de Alemán
2		Cosoleacaque
3	OHE	Orizaba
4		Nanchital
5		Papantla
6		Jesús Carranza
7		Espinal
8		Platón Sánchez

- Porcentaje de cumplimiento con respecto a lo programado para el presente Ejercicio: **27.6%**

AS
PB

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

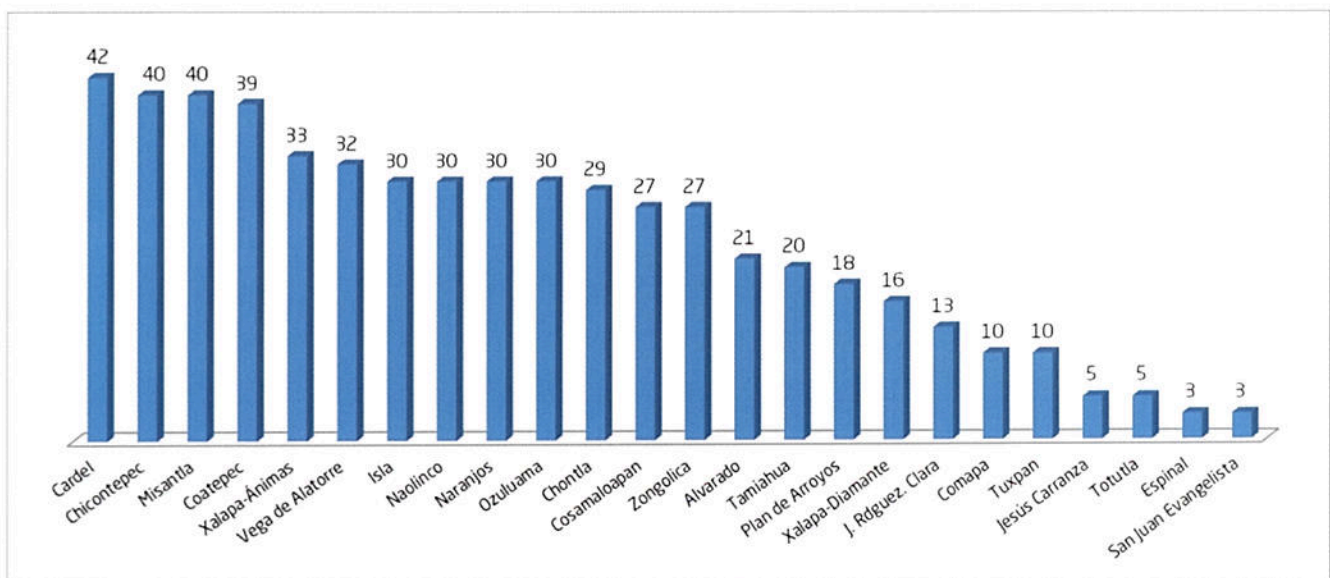
Handwritten signature and initials:
A
PB

- Se registraron **722** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre enero-marzo, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

Número de Cédulas	Área
553	Cédulas de Oficinas de Hacienda del Estado
130	Cédulas de Delegaciones del Patrimonio del Estado
39	Cédulas en Módulos de Atención en la SEFIPLAN
722	Total

Handwritten signature/initials

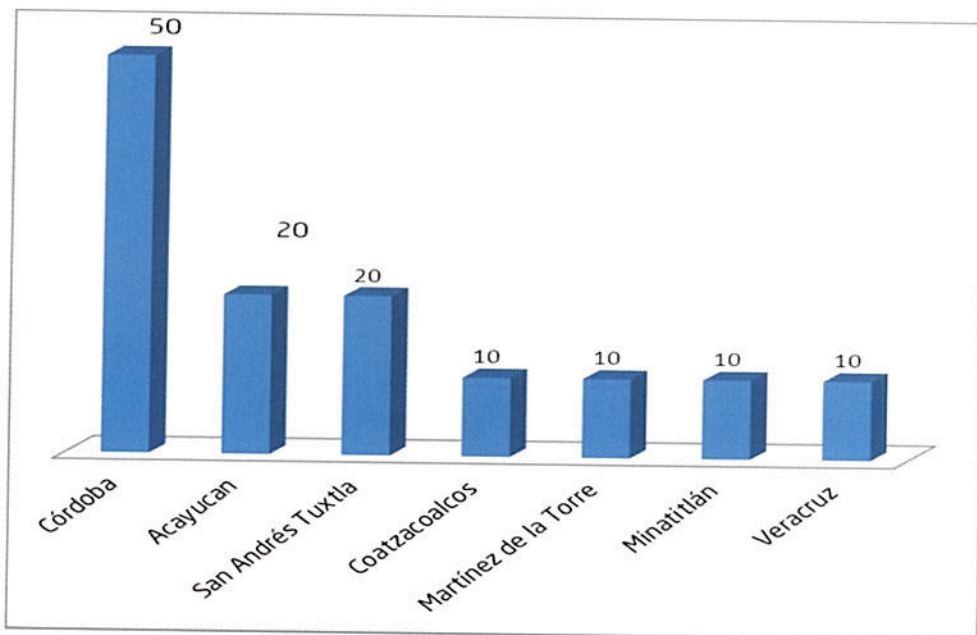
☐ 553 Cédulas de Oficinas de Hacienda del Estado



El mayor número de Cédulas las aportó Cardel con 42, seguida de Chicontepepec y Misantla con 40 y de San Juan Evangelista únicamente se registraron 3, con lo cual se da cumplimiento a la normatividad aplicable.

Handwritten signature/initials

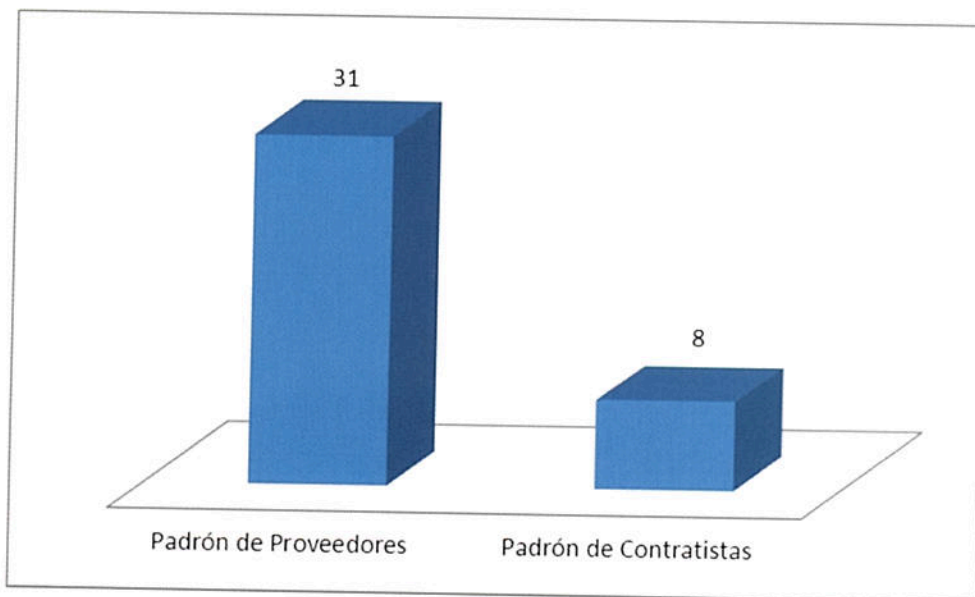
☐ 130 Cédulas de Delegaciones del Patrimonio del Estado



El mayor número de Cédulas las aportó Córdoba con 50 y el menor Coatzacoalcos, Martínez de la Torre, Minatitlán y Veracruz con 10, que es el promedio de cédulas que se deben aplicar.

Handwritten signature and initials:
A
PB

❑ 39 Cédulas en Módulos de Atención en la SEFIPLAN



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

A
PB

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

4
PB

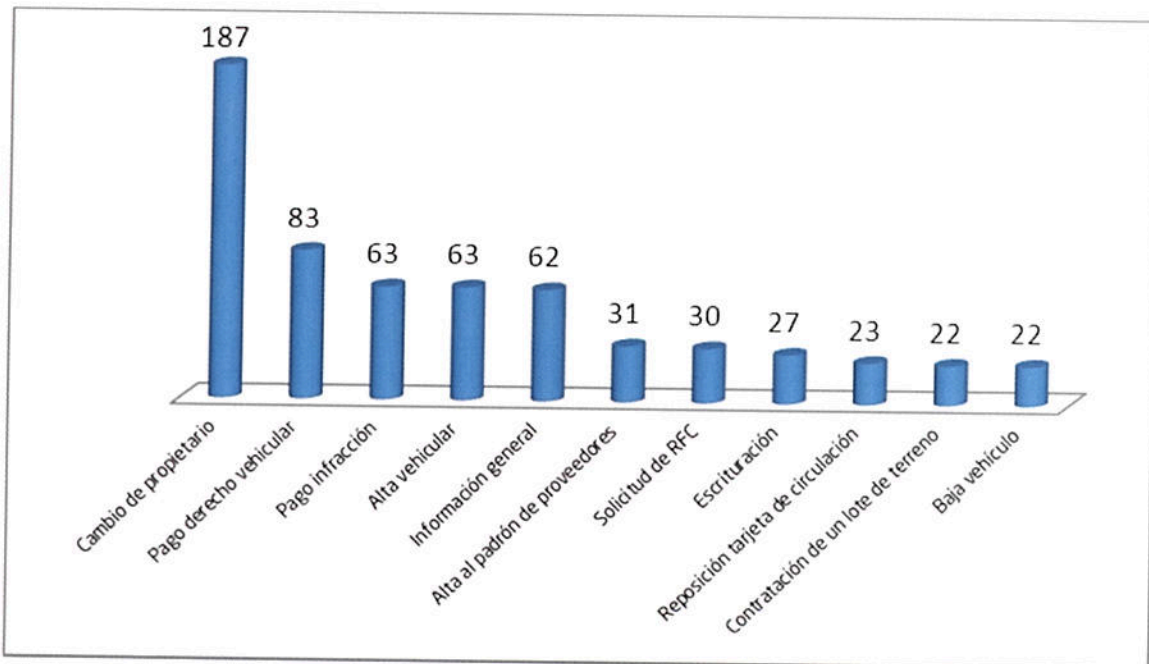
**TRÁMITES O SERVICIOS
MÁS SOLICITADOS
REPRESENTADOS
PORCENTUALMENTE**

- Se presenta de manera porcentual la descripción de las **722** Cédulas de trámites y servicios más solicitados :

No.	TRÁMITE O SERVICIO	CANTIDA	PORCENT/
1	Cambio de propietario	187	25.90%
2	Pago derecho vehicular	83	11.50%
3	Pago infracción	63	8.73%
4	Alta vehicular	63	8.73%
5	Información general	62	8.59%
6	Alta al padrón de proveedores	31	4.29%
7	Solicitud de RFC	30	4.16%
8	Escrituración	27	3.74%
9	Reposición tarjeta de circulación	23	3.19%
10	Contratación de un lote de terreno	22	3.05%
11	Baja vehículo	22	3.05%
12	Mensualidad de lote	18	2.49%
13	Certificación de documentos	15	2.08%
14	Declaración de impuestos	14	1.94%
15	Regularización de lote	11	1.52%
16	Registro al padrón de contratistas	8	1.11%
17	Estudio socioeconómico	8	1.11%
18	Liberación de lote	6	0.83%
19	Reserva de dominio	6	0.83%
20	Curso de manejo	5	0.69%
21	Libertad de gravamen	4	0.55%
22	Pago de nómina	3	0.42%
23	Pago de lote	3	0.42%
24	Traslado de Dominio	2	0.28%
25	Inspección ocular	2	0.28%
26	Cambio de entidad federativa	1	0.14%
27	Cancelación de hipoteca	1	0.14%
28	Cambio color de vehículo	1	0.14%
29	Constancia de no infracción	1	0.14%
TOTALES		722	100.00%

El servicio más solicitado es el Cambio de propietario.

- Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 20 fueron : **187** cambio de propietario, **83** pago de derecho vehicular, **63** pago de infracción y alta vehicular, **62** información general, **31** alta al padrón de proveedores, **30** solicitud de RFC, **27** escrituración, **23** reposición tarjeta de circulación y **22** contratación de un lote de terreno y baja de vehículo y así sucesivamente como se muestra en la gráfica.



Nota: Menores a una frecuencia de 20 hubo 18 trámites o servicios diferentes, no contemplados en la gráfica, pero especificados en la Tabla anterior.

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE O SERVICIO

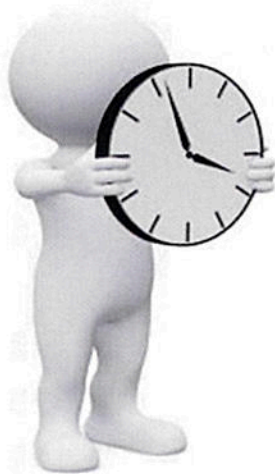


SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Handwritten signature and initials
43

- De **722** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre Enero-Marzo, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en 11,148 minutos, por lo consiguiente el tiempo promedio de un trámite o servicio en el periodo Enero-Marzo fue de:



2018	
Duración en minutos	11,148
Trámites o Servicios	722
Tiempo promedio	15.44

2017	
Tiempo promedio	14.30

2016	
Tiempo promedio	14.35

Un usuario tarda en promedio hasta **15.44 minutos** en efectuar su trámite, en comparación con 2016 y 2017 el tiempo aumentó lo cual puede deberse por la mayor cantidad de Cédulas recibidas ya que el número de Comités constituidos es superior al de años anteriores.

REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE TRABAJO Y ACTOS DE APERTURA DE SOBRES



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

Handwritten signature or initials, possibly "A" and "PB".

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

**R
e
u
n
i
ó
n

1
5

d
e

F
e
b
r
e
r
o**

Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2018 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 427 Cédulas** de las cuales 393 fueron sin observaciones y 34 con observación de usuarios (una cédula tenía 2 observaciones) con las siguientes solicitudes:
2 Reconocimientos del Padrón de Proveedores y de la OHE en Naranjos; 5 Sugerencias del Padrón de Proveedores y de las OHE en San Juan Evangelista, Zongolica y Vega de Alatorre; 2 Quejas o Denuncias del Padrón de Proveedores y de la OHE en Jesús Carranza; 26 Peticiones de las OHE en Chontla, Plan de Arroyos, Vega de Alatorre, Jesús Carranza, Tuxpan y Cardel.

Handwritten signature/initials in blue ink.

**R
e
u
n
i
ó
n

2
2

d
e

M
a
r
z
o**

Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2018 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 295 Cédulas** de las cuales 287 fueron sin observaciones y 8 con observación de usuarios con las siguientes solicitudes:
2 Reconocimientos del Padrón de Contratistas; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 6 Peticiones de las OHE en Coatepec y Chontla.

Handwritten signature/initials in blue ink.

ACCIONES RELEVANTES PRIMER TRIMESTRE



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

4
PB

A continuación se enumeran las acciones relevantes realizadas en el presente trimestre:

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/037/2018 de fecha 19 de enero de 2018 el C. Secretario de Finanzas y Planeación ratifica al C. Subsecretario de Planeación M.A. Héctor Vargas Rubín como Enlace Institucional para la operación de los CCC en el Ejercicio 2018.



A
VB

- ✓ Con Oficio No. SFP/SP/063/2018 de fecha 23 de enero, el C. Enlace Institucional suscribe Carta Compromiso al C. Contralor General del Estado.



- ✓ Con Oficio No. SFP/SP/076/2018 de fecha 30 de enero el C. Enlace Institucional envía al C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE el Programa de Trabajo 2018 para su autorización, previo Vo. Bo. Del OIC en la SEFIPLAN



Handwritten signature/initials: A PB

- ✓ Con Oficio-Circular No. SFP/SP/087/2018 de fecha 02 de febrero del 2018, se les informa a los Titulares de las OHE en Boca del Río, Nanchital, Platón Sánchez, Jesús Carranza, Papantla y Ciudad Cuauhtémoc, que el Comité de la Oficina a su cargo ***pierde vigencia*** en el mes de febrero.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/088/2018 de fecha 02 de febrero del 2018, se realiza la misma solicitud a la DRPE en Poza Rica.
- ✓ Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/092/2018 se les solicita a los Encargados de las Cobradurías de Hacienda en Sayula de Alemán y Cosoleacaque realizar la Constitución del Comité por primera vez, solicitándolo de igual manera a los Titulares de las OHE de las cuales dependen, en el orden mencionado a Oluta y Jáltipan.
- ✓ A partir del 07 de febrero del 2018 se establece comunicación vía telefónica con los Titulares exhortándolos al cumplimiento de renovación.


PB

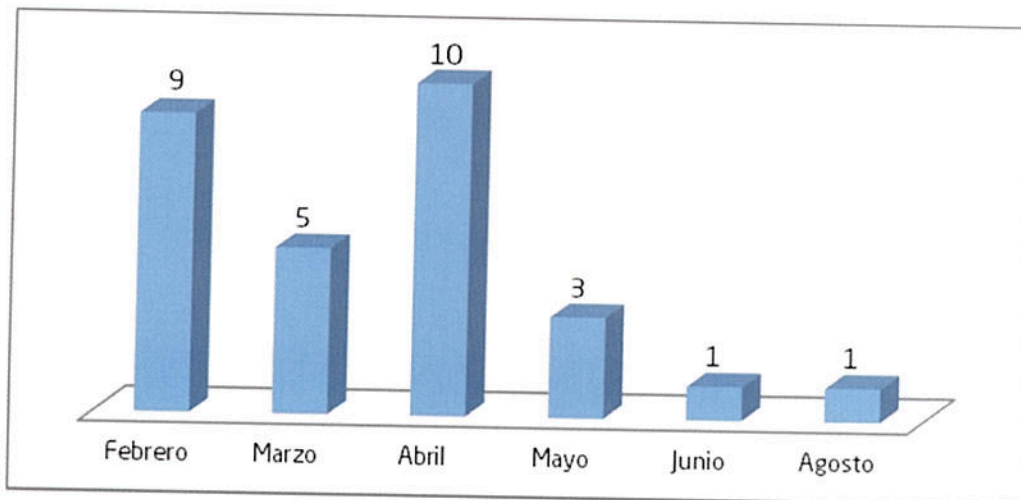
- ✓ Con Oficio-Circular No. SFP/SP/0141/2018 de fecha 26 de febrero del 2018, se les informa a los Titulares de las OHE en Cerro Azul, Espinal, Huayacocotla, Yanga y Cazonas de Herrera, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de marzo.
- ✓ A partir del 28 de febrero del 2018 se establece comunicación vía telefónica con los Titulares exhortándolos al cumplimiento de renovación.
- ✓ Con Oficio-Circular No. SFP/SP/199/2018 de fecha 14 de marzo del 2018, se les informa a los Titulares de las OHE en Altotonga, Chontla, Soledad de Doblado, Juan Díaz Covarrubias y Tres Valles, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de abril.
- ✓ Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/200/2018 de fecha 14 de marzo del 2018, se realiza la misma solicitud a las DRPE en Coatzacoalcos, Tuxpan, Pánuco, Veracruz y Córdoba.
- ✓ A partir del 15 de marzo del 2018 se establece comunicación vía telefónica con los Titulares exhortándolos al cumplimiento de renovación.



- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/236/2018 se informa al C. Encargado de la OHE en Ciudad Cuauhtémoc que a la fecha **no ha cumplido con la renovación** del CCC el cual perdió vigencia en el mes de febrero por lo que se le solicita el cumplimiento inmediato.
- ✓ La Subsecretaría de Ingresos coadyuvo a:
 - Turnar **18** oficios para que realicen su renovación Comités de las OHE vencidos al mes de abril de 2018.
- ✓ Se recibió la documentación de 8 CCC: 6 de OHE y 2 de Cobradurías, en las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 15 de febrero y 22 de marzo.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/140/2018 de fecha 26 de febrero se solicitó a la DGT AyFP la acreditación del CCC de la OHE en Orizaba.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/218/2018 de fecha 23 de marzo se solicitó a la DGT AyFP la acreditación de los CCC de las OHE en Nanchital, Papantla, Jesús Carranza, Espinal y Platón Sánchez; de igual forma los CCC de las Cobradurías de Hacienda en Sayula de Alemán y Cosoleacaque para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial.

A
PB

La meta contemplada en el Programa de Trabajo 2018 es la **renovación y/o constitución de 29 CCC**, que pierden su vigencia de la siguiente manera:



En el Ejercicio 2017 se validaron 70 CCC que se encuentran vigentes y en operación.

Handwritten signature/initials

En los Actos de apertura se recibieron 77 Actas Circunstanciadas y 722 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:

- ✓ En la reunión celebrada el 15 de febrero se recibieron 45 Actas Circunstanciadas y 427 Cédulas de 22 OHE en Alvarado, Cardel, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Cosamaloapan, Espinal, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Tamiahua, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; así como de 3 DRPE en Acayucan, Córdoba y Minatitlán y del Padrón de Proveedores; de las cuales 393 fueron sin observaciones y **34 con observaciones** (una cédula tenía 2 observaciones) de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos del Padrón de Proveedores y de la OHE en Naranjos; 5 Sugerencias del Padrón de Proveedores y de las OHE en San Juan Evangelista, Zongolica y Vega de Alatorre; 2 Quejas o Denuncias del Padrón de Proveedores y de la OHE en Jesús Carranza; 26 Peticiones de las OHE en Chontla, Plan de Arroyos, Vega de Alatorre, Jesús Carranza, Tuxpan y Cardel.

- ✓ En la reunión celebrada el 22 de marzo se recibieron 32 Actas Circunstanciadas y 295 Cédulas de 15 OHE en Coatepec, Comapa, Chicontepec, Chontla, Isla, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, San Juan Evangelista, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Xalapa-Diamante y Zongolica; así como de 6 DRPE en Acayucan, Coatzacoalcos, Córdoba, Martínez de la Torre, San Andrés Tuxtla y Veracruz; del Padrón de Contratistas y del Padrón de Proveedores; de las cuales 287 fueron sin observaciones y **8 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 6 Peticiones de las OHE en Coatepec y Chontla.

AB

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/145/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, se envía al OIC en la SEFIPLAN 2 Cédulas originales identificada con los folios 117 y 130 que contienen quejas realizadas por usuarios del Módulo de Registro al Padrón de Proveedores y de la OHE en Jesús Carranza, con la finalidad de que se le dé la atención que considere procedente.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/146/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, se envía a la Dirección General de Administración copia de 2 Cédula de Vigilancia que contienen sugerencia y reconocimiento realizado por usuario del Módulo de Registro al Padrón de Proveedores, con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ella plasmada.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/147/2018 de fecha 27 de febrero de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 31 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/233/2018 de fecha 23 de marzo de 2018, se envía a la Dirección General de Inversión Pública 2 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimientos realizados por los usuarios del Módulo de Registro al Padrón de Contratistas, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.
 - ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/232/2018 de fecha 23 de febrero de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 6 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de las OHE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.



- ✓ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó en el mes de Enero a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia **(SIPOT)** el cuarto informe trimestral y el informe anual 2017; esta en proceso el reporte en el sistema en mención del Programa de Trabajo 2018 el cual una vez autorizado se realizará su proceso de carga. Puede ser consultada en:

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

*A
4B*

-
- ✓ 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/>

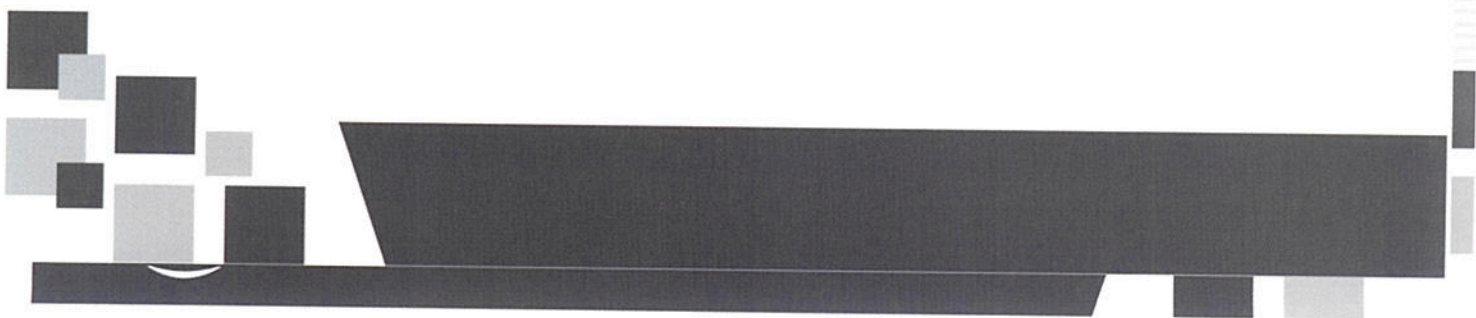
Ahí mismo estará disponible el ejercicio fiscal 2018, donde se podrá consultar todo los trabajos relacionados a la Contraloría Ciudadana.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'A' followed by the initials 'PB'.



VERACRUZ

Gobierno del Estado



VERACRUZ GOBIERNO DEL ESTADO