

Acuse



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN

Oficio No. SFP/SP/426/2018

Hoja 1/1

ASUNTO: Segundo Informe Trimestral de
Comités de Contraloría Ciudadana

Xalapa, Ver. a 28 de junio de 2018



9:00 a.m.
con anexos



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

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.



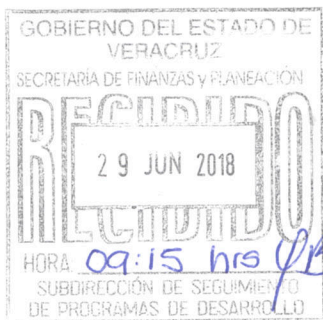
Adicionalmente, le envío el documento de "Informe de Acciones Relevantes de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN Abril-Junio 2018", con la finalidad de reportar los trabajos realizados en el trimestre en materia de CCC. De igual forma, se anexan 10 Cédulas de Supervisión a CCC Anexo CGE.CCC.14 recibidas de Oficinas de Hacienda del Estado y Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado.

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

DR. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN



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: SEGUNDO 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	0	0	0						1	
1.2	Operación														1	
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	29	0	9	5	10	3	1						28	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	29	0	1	7	13	3	2						26	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	29	0	1	7	13	3	2						26	
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Folio	29	0	0	0	0	8	0						8	
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	Acta de apertura	10	0	1	1	1	1	1						5	
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	427	295	268	261	320						1,571	
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Solicitud	S/C	0	35	8	9	30	26						108	
1.3																
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	10	0	1	1	1	1	1						5	
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	40	0	5	4	5	3	2						19	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	10	0	1	1	1	1	1						5	
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1	0	0	1						2	

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

ELABORÓ

C.P. BRICK MANUEL ENRIQUEZ AMBELL
TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE CONTROL
EN LA SEFIPLAN

VALIDÓ



ANEXO DESCRIPTIVO

DEPENDENCIA/ENTIDAD: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN.

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	<p>En cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General, informa al Dr. Héctor Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación, mediante Oficio No. CGE/DGTAyFP/SCSyPC/1834/2018 de fecha 13 de abril de 2018, que ha determinado autorizar el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana del Ejercicio 2018 de la Secretaría de Finanzas y Planeación" y será publicado en el Portal de Internet de la Contraloría General.</p>
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>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; 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 14 de marzo del 2018. De igual forma, mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/200/2018 de fecha 14 de marzo del 2018, se realiza la misma solicitud a las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado 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. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/329/2018 de fecha 02 de mayo del 2018, se les informa a los Titulares de las OHE en Ixhuatlán de Madero y Ozuluama, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de mayo; 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 03 de mayo del 2018. A partir del 07 de mayo del 2018 se establece comunicación vía telefónica con los Titulares exhortándolos al cumplimiento de renovación. Con Oficio No. SFP/SP/395/2018 de fecha 12 de junio del 2018, se le informa al Titular de la OHE en Tempoal, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de junio; solicitando se realice la Renovación del mismo, adjuntándole 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 13 de junio del 2018. A partir del 13 de junio del 2018 se establece comunicación vía telefónica con el Titular exhortándolo al cumplimiento de renovación. Mediante Oficio No. SFP/SP/421/2018 de fecha 27 de junio de 2018 se informa al C. Titular de la OHE en Ixhuatlán de Madero que a la fecha no ha cumplido con la renovación del CCC el cual perdió vigencia en el mes de mayo por lo que se le solicita el cumplimiento inmediato.</p>

Handwritten signature

Handwritten initials

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	En el segundo trimestre se recibió la documentación de 12 CCC de Oficinas de Hacienda del Estado y 6 CCC de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 26 de abril, 30 de mayo y 26 de junio de 2018 se validó la renovación de 18 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/323/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Boca del Río, Cerro Azul, Ciudad Cuauhtémoc, Huayacocotla, Chontla, Cazones de Herrera, Tres Valles, Altotonga, Yanga y Soledad de Doblado; de igual forma los CCC de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Poza Rica, Coatzacoalcos y Tuxpan, para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial. Mediante Oficio No. SFP/SP/375/2018 de fecha 01 de junio de 2018, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de la OHE en Ozuluama; de igual forma los CCC de las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Pánuco y Veracruz, para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial. Mediante Oficio No. SFP/SP/420/2018 de fecha 27 de junio de 2018, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de la OHE en Juan Díaz Covarrubias; de igual forma el CCC de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Córdoba, 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 de Hacienda del Estado y Delegados Regionales del Patrimonio del Estado. 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 18 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.	Mediante Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/2028/2018 de fecha 27 de abril de 2018, la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 8 CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Orizaba, Nanchital, Papantla, Jesús Carranza, Espinal, Platón Sánchez; así como las Cobradurías en Sayula de Alemán y Cosoleacaque. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/337/2018 de fecha 04 de mayo de 2018, se remiten a las 8 Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en las reuniones del 15 de febrero y 22 de marzo del 2018 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. La DGTAYFP tiene pendiente de enviar los folio de registro que acreditan a los miembros de 18 CCC validados en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo 2018 celebradas los días 26 de abril, 30 de mayo y 26 de junio de 2018, para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.

PBA

↓

CGE.CCC.15

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	<p>En el segundo trimestre se realizaron 3 Reuniones de Apertura de Sobres: el 26 de abril, 30 de mayo y 26 de junio del 2018.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha martes 24 de abril la SCS y PC convoca a celebrar la tercera Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes al mes de marzo del 2018, e informa que se ha dispuesto el día jueves 26 de abril del 2018 a las 09:30 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la Dirección General de Recaudación y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>2) Mediante correo electrónico de fecha lunes 28 de mayo la SCS y PC convoca a celebrar la cuarta Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de mayo del 2018, e informa que se ha dispuesto el día miércoles 30 de mayo del 2018 a las 09:30 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la Dirección General de Recaudación y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p> <p>3) Mediante correo electrónico de fecha lunes 25 de junio la SCS y PC convoca a celebrar la quinta Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de junio del 2018, e informa que se ha dispuesto el día martes 26 de junio del 2018 a las 09:30 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la Dirección General de Recaudación y del Patrimonio del Estado; así como la C. María Yanina Juanita Mendoza Bronca, responsable del seguimiento al funcionamiento de los CCC en la SEFIPLAN.</p>

PB A

↓

PM

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	<p>Mediante correo electrónico de fecha 03 de abril de 2018, se solicitó a los titulares de las 99 áreas de atención de la SEFIPLAN el cumplimiento en la operación de los Comités que se encuentran vigentes y se les adjuntó los formatos actualizados para llevar a cabo esta actividad.</p> <p>Durante el segundo trimestre se recibieron 89 Actas Circunstanciadas y 849 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En abril del 2018 se presentaron 29 Actas Circunstanciadas, 268 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 14 Oficinas de Hacienda del Estado en Alvarado, Coatepec, Comapa, Espinal, Isla, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Vega de Alatorre y Xalapa-Ánimas; así como de 5 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán y Veracruz; del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración y del padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.</p> <p>2) En mayo del 2018 se presentaron 27 Actas Circunstanciadas, 261 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 20 Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Coatepec, Comapa, Chicotepec, Chontla, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Nautla, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; así como de 4 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Córdoba, Cosamaloapan, Martínez de la Torre y Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p> <p>3) En junio del 2018 se presentaron 33 Actas Circunstanciadas, 320 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 21 Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Alvarado, Coatepec, Comapa, Chontla, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; así como de 4 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p>

JB A

J

JA

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>—En la reunión celebrada el 26 de abril del 2018 se recibieron 268 Cédulas, de las cuales 259 fueron sin observaciones y 9 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Sugerencia del Padrón de Proveedores; 1 Quejas o Denuncias de la DRPE en Cosamaloapan; 7 Peticiones de las OHE en Plan de Arroyos, Naranjos y de la DRPE en Coatzacoalcos. Mediante Oficio No. SFP/SP/324/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se envía a la Dirección General de Administración copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene sugerencia realizada 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/325/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 5 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de la DRPE con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas. Mediante Oficio No. SFP/SP/326/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 2 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. Mediante Oficio No. SFP/SP/327/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se envía al OIC en la SEFIPLAN 1 Cédula original identificada con el folio 166 que contiene denuncia realizada por usuario de la DRPE en Cosamaloapan, con la finalidad de que se le dé la atención que considere procedente.</p> <p>—En la reunión celebrada el 30 de mayo del 2018 se recibieron 261 Cédulas, de las cuales 231 fueron sin observaciones y 30 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 22 Sugerencias de las OHE en Misantla, Nautla, San Juan Evangelista, Plan de Arroyos, Juan Rodríguez Clara, Jesús Carranza y Zongolica y del Padrón de Proveedores; 8 Peticiones de las OHE en Altotonga y Chontla y de la DRPE en Cosamaloapan. Mediante Oficio No. SFP/SP/376/2018 de fecha 01 de junio de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 28 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/377/2018 de fecha 01 de junio de 2018, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene petición realizada por usuario de la DRPE con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ellas plasmada. Mediante Oficio No. SFP/SP/378/2018 de fecha 01 de junio de 2018, se envía a la Dirección General de Administración copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene sugerencia realizada 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.</p> <p>—En la reunión celebrada el 26 de junio del 2018 se recibieron 320 Cédulas, de las cuales 294 fueron sin observaciones y 26 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Tuxpan; 7 Sugerencias de las OHE en Coatepec y Tuxpan y del Padrón de Proveedores; 0 Quejas o Denuncias; 18 Peticiones de las OHE en Chontla, Zongolica, Jesús Carranza y Tuxpan. Mediante Oficio No. SFP/SP/422/2018 de fecha 27 de junio de 2018, se envía a la Dirección General de Administración copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene sugerencia realizada 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/423/2018 de fecha 27 de junio de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 25 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimiento, 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>

JB A

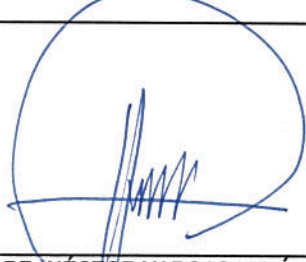
g est

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>Mediante Oficio No. DGR/1246/2018 de fecha 22 de marzo de 2018, la Dirección General de Recaudación envía al C. Subsecretario de Finanzas y Administración la solicitud realizada por la OHE en Zongolica para considerar y evaluar la posibilidad de hacer las gestiones necesarias para considerar la sugerencia del contribuyente. Mediante Oficio No. DGR/1357/2018 de fecha 04 de abril de 2018, la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 30 Cédulas de vigilancia con 31 observaciones de las OHE correspondientes al primer acto de apertura de fecha 15 de febrero de 2018. Mediante Oficio No. DGR/1788/2018 de fecha 30 de abril del 2018, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 6 cédulas de vigilancia con peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Coatepec y Chontla, correspondientes al segundo acto de apertura de sobres de fecha 22 de marzo del 2018. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/819/2018 de fecha 07 de mayo de 2018, el OIC solicita la intervención a la Dirección General del Patrimonio del Estado a fin de que remita a la brevedad un informe pormenorizado sobre la denuncia presentada por la usuaria de la DRPE en Cosamaloapan, a fin de fincar las responsabilidades que correspondan conforme a la normatividad en la materia. Mediante Oficio No. SCGARA/871/2018 de fecha 08 de mayo del 2018, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a la Cédula de Vigilancia con observaciones del Padrón de Proveedores correspondientes al Acto de Apertura del 26 de abril de 2018. Mediante Oficio No. DGR/1910/2018 de fecha 16 de mayo del 2018, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 31 cédulas de vigilancia con sugerencias, peticiones y reconocimientos realizadas por usuarios de las OHE en Chontla, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Zongolica, Vega de Alatorre, Jesús Carranza, Naranjos, Tuxpan y Cardel, correspondientes al primer acto de apertura de sobres de fecha 15 de febrero del 2018. Mediante Oficio No. DGR/2033/2018 de fecha 16 de mayo del 2018, la Dirección General de Recaudación envía al Titular del OIC en la SEFIPLAN el seguimiento dado a la cédula de vigilancia con queja de la OHE en Jesús Carranza, correspondientes al primer acto de apertura de sobres de fecha 15 de febrero del 2018. Mediante Oficio No. DGR/2243/2018 de fecha 23 de mayo del 2018, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 2 cédulas de vigilancia con peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Plan de Arroyos y Naranjos, correspondientes al tercer acto de apertura de sobres de fecha 26 de abril del 2018. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/966/2018 de fecha 01 de junio de 2018, el OIC informa al Enlace Institucional el seguimiento dado a la cédula de vigilancia correspondiente al primer acto de apertura de sobres aplicada en la OHE en Jesús Carranza que contiene una queja, la cual no es posible atender por la DGR ya que carece de firma y número telefónico. Mediante Oficio No. OIC/SFP/FP/967/2018 de fecha 01 de junio de 2018, el OIC informa al Enlace Institucional el seguimiento dado a la cédula de vigilancia correspondiente al tercer acto de apertura de sobres aplicada en la DRPE en Cosamaloapan que contiene una denuncia, la cual esta siendo atendida por la DGPE y en su oportunidad será enviada la información. Mediante Oficio No. SCGARA/1191/2018 de fecha 13 de junio del 2018, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a la Cédula de Vigilancia con observación del Padrón de Proveedores correspondientes al Acto de Apertura del 30 de mayo de 2018. Mediante Oficio No. DSUP/465/2018 de fecha 06 de junio de 2018, la Jefa de Departamento de Supervisión de Ingresos de la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 2 Cédulas de vigilancia con observaciones de las OHE correspondientes al tercer acto de apertura de fecha 26 de abril de 2018.</p>

PB A

J AT

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	En este trimestre se recibieron 10 Cédulas de Supervisión de las OHE en: San Juan Evangelista, Soledad de Doblado, 4 de Ozuluama y 3 de Isla ; y 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 segundo trimestre se realizaron 3 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 26 de abril, 30 de mayo y 26 de junio 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 18 CCC de 12 Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Boca del Río, Cazonos de Herrera, Cerro Azul, Chontla, Ciudad Cuauhtémoc, Huayacocotla, Juan Díaz Covarrubias, Ozuluama, Soledad de Doblado, Tres Valles y Yanga; así como de 6 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Córdoba, Pánuco, Poza Rica, Tuxpan y Veracruz. De igual forma se aperturaron 91 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 26 CCC de Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Nautla, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; de igual forma 6 CCC de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán 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 abril, mayo y junio del 2018 es el segundo de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2018.



DR. 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



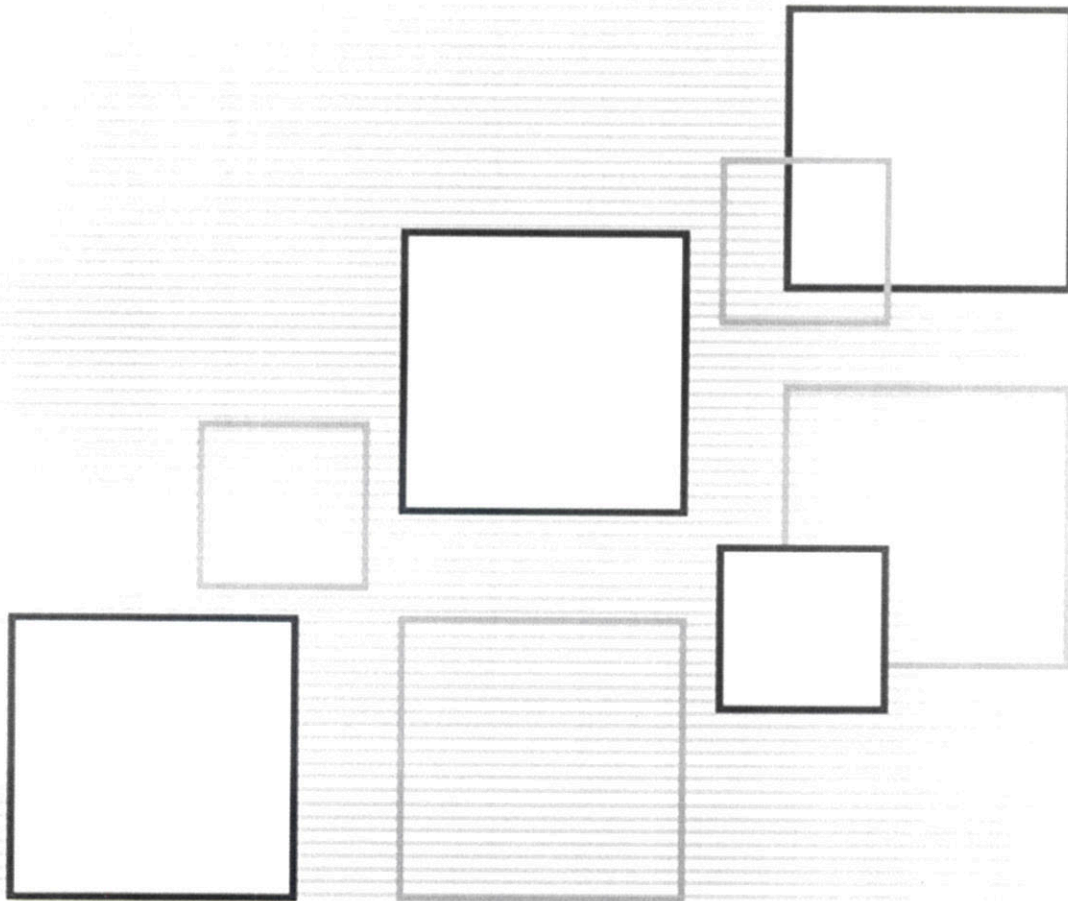


SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

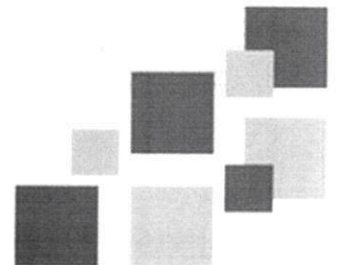
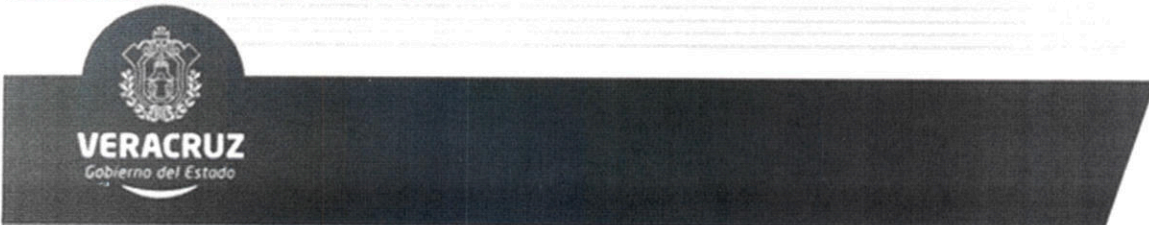
INFORME DE ACCIONES RELEVANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN

PERIODO: ABRIL-JUNIO 2018



Julio 2018

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN



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

PERIODO: ABRIL-JUNIO 2018

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

JULIO 2018



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

VB

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>22</i>

FB

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

FB 

La Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General, informó con Oficio No. CGE/DGT AyFP/SCSyPC/1834/2018 de fecha 13 de abril de 2018, la autorización del "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana del Ejercicio 2018 de la Secretaría de Finanzas y Planeación", por lo cual adicional a que la Contraloría lo publica, se gestionó la difusión en el Portal de Internet de la SEFIPLAN disponible en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Programa-de-Trabajo-2018-CCC.pdf>

En seguimiento al programa y para monitorear el avance de las acciones, se incluyó en el Programa Presupuestario «C.C.P.301.J - Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal» a cargo de la Subsecretaría de Planeación un Componente y seis actividades relacionadas al cronograma del Programa de Trabajo.

La Secretaría, consciente del compromiso de ir mejorando los procesos, ha propuesto la Elaboración de una Memoria Documental que de fé de las principales actividades desempeñadas en la presente Administración la cual estará lista en el tercer trimestre 2018.

En el segundo trimestre, los resultados principales han sido la Constitución y/o Renovación de 18 CCC, equivalente a un avance en el primer semestre del 89.6% de la meta anual, 3 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres que se tenían programados, 10 cédulas de supervisión a CCC, entre otras.

Derivado de los trabajos del segundo trimestre, se recibieron 65 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 presentan a continuación las acciones relevantes del segundo trimestre, que refuerzan al Anexo CGE.CCC.15 y Anexo descriptivo.

YB 

LISTADO DE COMITÉS CONSTITUIDOS EN EL TRIMESTRE



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

FB A

**LISTADO DE COMITÉS
CONSTITUIDOS EN EL
SEGUNDO TRIMESTRE**

Informe de Acciones relevantes de los Comités
de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.

Periodo Abril-Junio 2018

No.	Área	Localidad/Municipio
1	OFICINA DE HACIENDA DEL ESTADO	Altotonga
2		Boca del Río
3		Cazones de Herrera
4		Cerro Azul
5		Chontla
6		Ciudad Cuauhtémoc
7		Huayacocotla
8		Juan Díaz Covarrubias
9		Ozuluama
10		Soledad de Doblado
11		Tres Valles
12		Yanga
13	DELEGACIÓN REGIONAL DEL PATRIMONIO DEL ESTADO	Coatzacoalcos
14		Córdoba
15		Pánuco
16		Poza Rica
17		Tuxpan
18		Veracruz



En el trimestre abril-junio se constituyeron **18 Comités**, en el trimestre enero-marzo se tenían 8, al mes de Junio de 2018 se cuenta con 26 constituidos que representa el **89.6%** de avance en la meta anual de constituir 29.

PB

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS



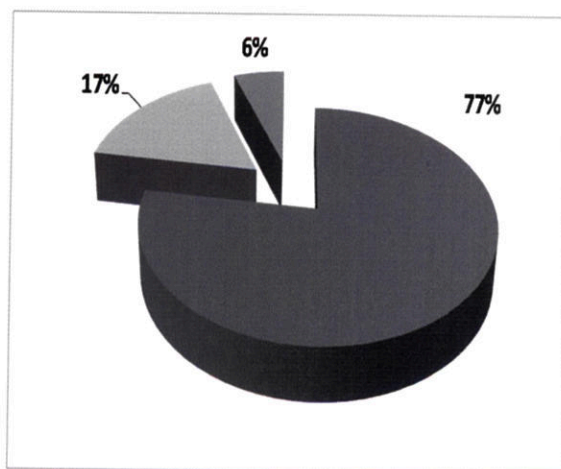
SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

PB A

- Se registraron **849** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre abril-junio, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

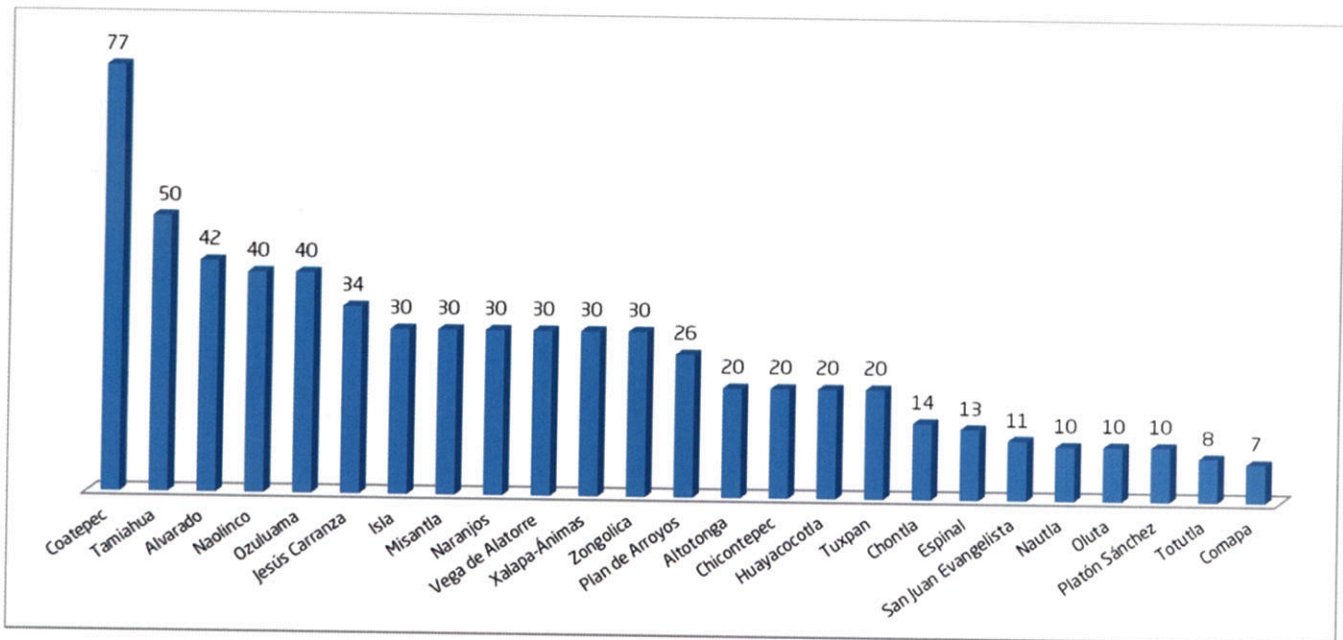
Número de Cédulas	%	Área
657	77	Oficinas de Hacienda del Estado (80 y 6 Cobradurías)
145	17	Delegaciones del Patrimonio del Estado (11)
47	6	Módulos de Atención en la SEFIPLAN (2)
849	100	Total



Derivado de que un hay mayor número de Oficinas de Hacienda en el Estado le correspondió mayor número de Cédulas.

PB A

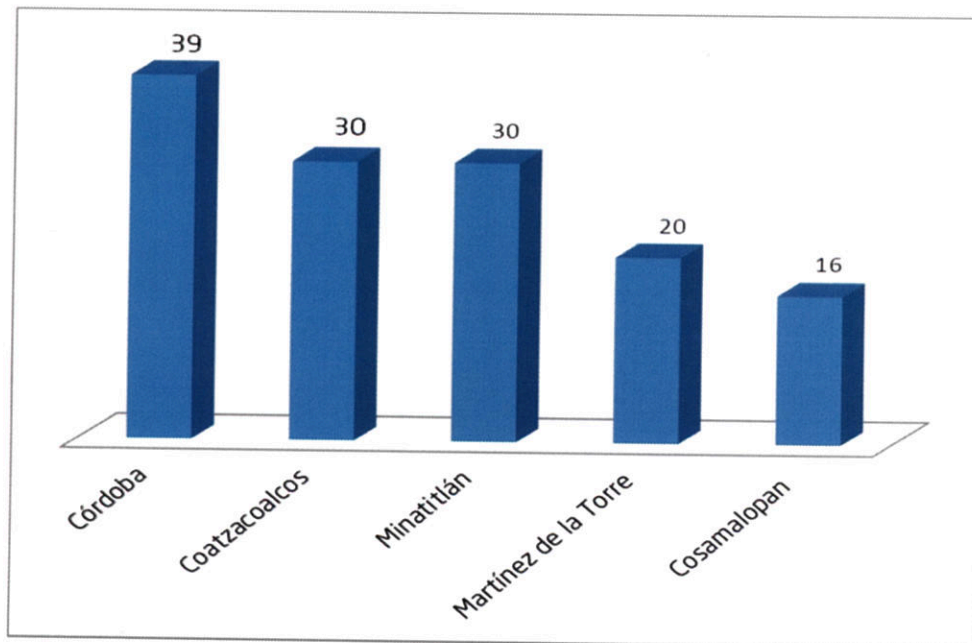
657 Cédulas de Oficinas de Hacienda del Estado



El mayor número de Cédulas las aportó Coatepec con 77, seguida de Tamiahua con 50 y Alvarado con 42; y de Comapa únicamente se registraron 7, con lo cual se da cumplimiento a la normatividad aplicable.

PB

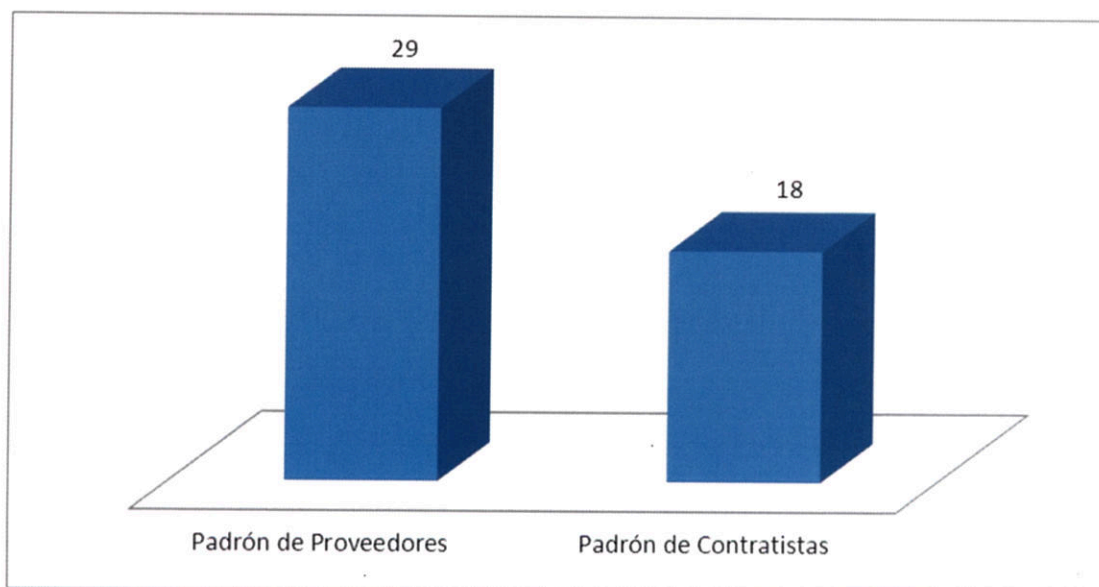
145 Cédulas de Delegaciones del Patrimonio del Estado



El mayor número de Cédulas las aportó Córdoba con 39 y el menor Cosamaloapan con 16.

YB A

47 Cédulas en Módulos de Atención en la SEFIPLAN



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

PB

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

FB A

**TRÁMITES O SERVICIOS
MÁS SOLICITADOS
REPRESENTADOS
PORCENTUALMENTE**

Periodo Abril-Junio 2018

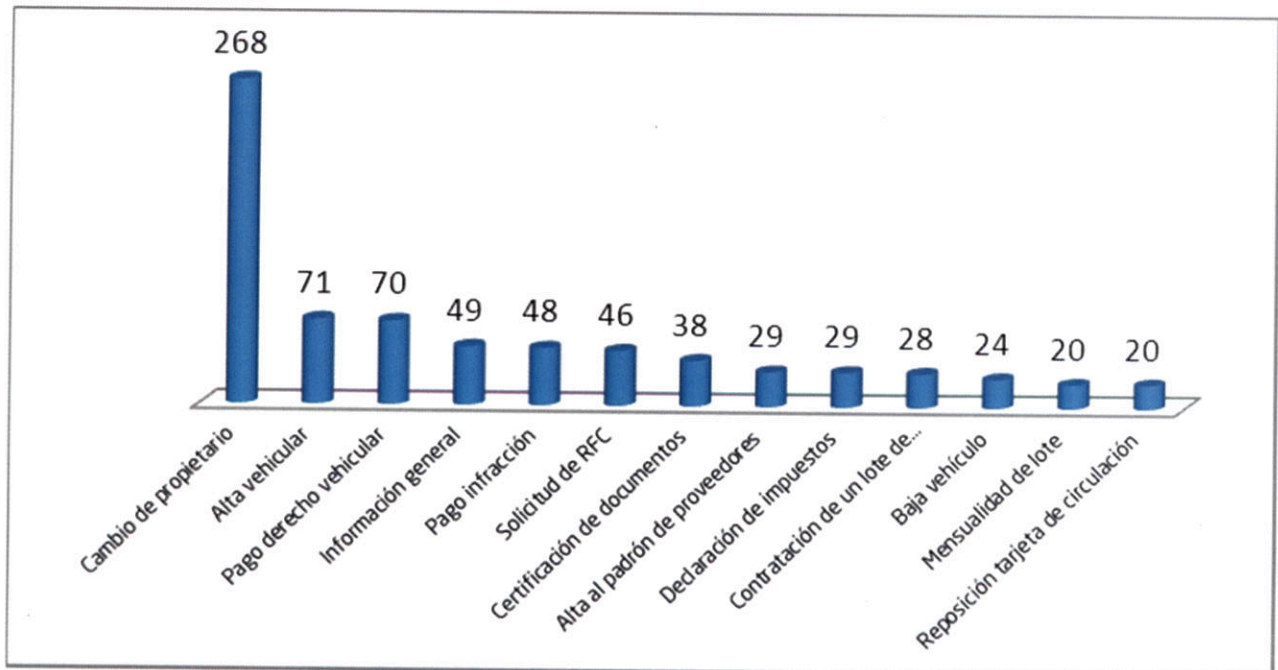
- Se presenta de manera porcentual la descripción de las **849** Cédulas de trámites y servicios más solicitados :

No.	TRÁMITE O SERVICIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Cambio de propietario	268	31.57%
2	Alta vehicular	71	8.36%
3	Pago derecho vehicular	70	8.24%
4	Información general	49	5.77%
5	Pago infracción	48	5.65%
6	Solicitud de RFC	46	5.42%
7	Certificación de documentos	38	4.48%
8	Alta al padrón de proveedores	29	3.42%
9	Declaración de impuestos	29	3.42%
10	Contratación de un lote de terreno	28	3.30%
11	Baja vehículo	24	2.83%
12	Mensualidad de lote	20	2.36%
13	Reposición tarjeta de circulación	20	2.36%
14	Escrituración	19	2.24%
15	Registro al padrón de contratistas	18	2.12%
16	Regularización de lote	14	1.65%
17	Reserva de dominio	12	1.41%
18	Estudio socioeconómico	11	1.30%
19	Inspección ocular	7	0.82%
20	Liberación de lote	7	0.82%
21	Curso de manejo	6	0.71%
22	Libertad de gravamen	5	0.59%
23	Pago de nómina	5	0.59%
24	Pago de lote	3	0.35%
25	Búsqueda de propiedad	1	0.12%
26	Constancia de no infracción	1	0.12%
27	Traslado de Dominio	0	0.00%
TOTALES		849	100.00%

El servicio más solicitado es el Cambio de propietario.

Handwritten signature and initials.

- Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 20 fueron : **268** cambio de propietario, **71** alta vehicular, **70** pago derecho vehicular, **49** información general, **48** pago de infracción, **46** solicitud de RFC, **38** certificación de documentos, **29** alta al padrón de proveedores y declaración de impuestos; y así sucesivamente como se muestra en la gráfica.



Nota: Menores a una frecuencia de 20 hubo 14 trámites o servicios diferentes, no contemplados en la gráfica, pero especificados en la tabla anterior.

CPB

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITE O SERVICIO



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

PB

- De **849** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre Abril-Junio, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en 12,784 minutos, por lo consiguiente el tiempo promedio de un trámite o servicio en el periodo Abril-Junio fue de:



2018	
Duración en minutos	12,784
Trámites o Servicios	849
Tiempo promedio	15.1

2017	
Tiempo promedio	13.8

2016	
Tiempo promedio	14.1

Un usuario tarda en promedio hasta **15.1 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.

CPB A

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



SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

FB A

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



JUEVES 26 DE ABRIL

**T
E
R
C
E
R
A

R
E
U
N
I
Ó
N**

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 09:30 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se **recibieron 268 Cédulas** de las cuales 259 fueron sin observaciones y 9 con observaciones de usuarios con las siguientes solicitudes:

1 Sugerencia del Padrón de Proveedores; 1 Queja o Denuncia de la Delegación de Patrimonio en Cosamaloapan; 7 Peticiones de las Oficinas de Hacienda en Plan de Arroyos, Naranjos y de la Delegación de Patrimonio en Coatzacoalcos.

JB A

**C
U
A
R
T
a

R
e
u
n
i
ó
n**



MIÉRCOLES 30 DE MAYO

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 09:30 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Se **recibieron 261 Cédulas** de las cuales 231 fueron sin observaciones y 30 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes:

22 Sugerencias de las Oficinas de Hacienda en Misantla, Nautla, San Juan Evangelista, Plan de Arroyos, Juan Rodríguez Clara, Jesús Carranza y Zongolica y del Padrón de Proveedores; 8 Peticiones de las Oficinas de Hacienda en Altotonga y Chontla y de la Delegación de Patrimonio en Cosamaloapan.

JB

Q
U
I
N
T
A



MARTES 26 DE JUNIO



R
e
u
n
i
ó
n

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 09:30 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se **recibieron 320 Cédulas** de las cuales 294 fueron sin observaciones y 26 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes:

1 Reconocimiento de la Oficina de Hacienda en Tuxpan; 7 Sugerencias de las Oficinas de Hacienda en Coatepec y Tuxpan y del Padrón de Proveedores; 0 Quejas o Denuncias; 18 Peticiones de las Oficinas de Hacienda en Chontla, Zongolica, Jesús Carranza y Tuxpan.

PB A

ACCIONES RELEVANTES SEGUNDO TRIMESTRE



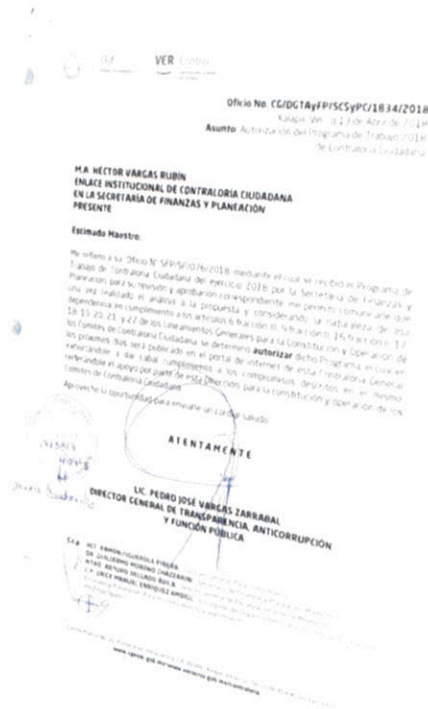
SEFIPLAN
ESTADO DE VERACRUZ

VER Finanzas
SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN

PB A

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

Mediante Oficio No. CGE/DGTAYFP/SCSyPC/1834/2018 de fecha 13 de abril de 2018, el C. Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General, informa que ha determinado autorizar el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana del Ejercicio 2018 de la Secretaría de Finanzas y Planeación" y será publicado en el Portal de Internet de la Contraloría General.



Handwritten signature in blue ink, possibly 'PB' followed by a large 'A'.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 2018

N.P.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	2018												2019	
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	
2. Comités de Contraloría Ciudadana																		
2.1 Planeación																		
2.1.1	Elaborar el Programa de Trabajo	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Documento	1														
2.2 Operación																		
2.2.1	Realizar la construcción de los Comités de Contraloría Ciudadana	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	* Acciones de promoción	29														
2.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Acta de constitución	29														
2.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Evento de capacitación	29														
2.2.4	Organizar talleres de capacitación a los Comités de Contraloría Ciudadana	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Taller	29														
2.2.5	Aprobación de los planes de trabajo de los Comités de Contraloría Ciudadana	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Acta de aprobación	10														
2.2.6	Realizar labores de vigilancia y/o informes	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Oficios / Informes	54														
2.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Solicitud	54														
2.3 Verificación																		
2.3.1	Realizar el seguimiento y la atención a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Informe	10														
2.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Oficios	40														
2.3.3	Efectuar revisiones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Minutos / Firmados	10														
2.3.4	Elaborar reporte de actividades mensuales e informe final	SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN	Informe	5														

* Acciones de promoción se entenderán cualquier actividad mediante la cual se difunde y se promueve la participación ciudadana.

Seguimiento de las actividades
Periodo vacacional de actividad
Finde festivo

ELABORADO
M.A. HÉCTOR JUAN VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y ANÁLISIS INSTITUCIONAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

Va. de:
C.P. ENRIQUE ANIBAL ENRIQUEZ ANGEL
TITULAR DEL DEPARTAMENTO INTERNO DE CONTRALORÍA EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

AUTORIZADO
LIC. PEDRO JOSÉ VARGAS ZAPARRA
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORUPCIÓN Y FUNCIÓN PÚBLICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

Handwritten signature/initials

Mediante Oficio No. SFP/SP/DGFSPD/SSPD/049/2018 de fecha 17 de abril de 2018, se solicitó a la Titular de la Unidad de Transparencia publicar en el Portal de Internet de la Secretaría, el Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana del Ejercicio 2018 de la Secretaría de Finanzas y Planeación".

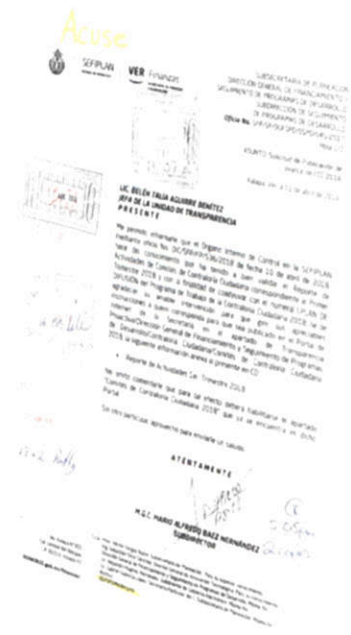


<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/Programa-de-Trabajo-2018-CCC.pdf>

JB A

Mediante Oficio No.
SFP/SP/DGFSPD/SSPD/045/20
18 de fecha 11 de abril de
2018, se solicitó al Titular de
la Unidad de Transparencia
publicar, el Reporte de
Actividades del primer
trimestre 2018.

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2018/04/1.Reporte-de-Actividades-Trimestre-1%C2%B0-2018.pdf>



Handwritten initials 'PB' and a large handwritten 'A'.

-
- El viernes 22 de junio se asistió a reunión con la Titular de la Unidad de Transparencia, para iniciar los trabajos en materia de protección de datos personales, de los cuales se cuenta en la Dirección General de Financiamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo con uno relacionado a los Comités de Contraloría Ciudadana. Se trabajará en materia de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.

PB



- Se reportó el avance del Programa Presupuestario «C.C.P.301.J - Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal» a cargo de la Subsecretaría de Planeación en el cual la Contraloría Ciudadana reporta un Componente y seis actividades relacionadas al cronograma del Programa de Trabajo, al mes de junio de se tiene el siguiente avance:

No. de Actividad	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta Programada Anual	Porcentaje de Avance al mes de Junio
A1C1	Promoción para la constitución y/o renovación de CCC	Mensual	29	96.5%
A2C1	Constitución y/o renovación y capacitación de CCC	Anual	29	89.6%
A3C1	Entrega de folios de registro a los CCC	Anual	29	27.6%
A4C1	Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres	Mensual	10	50%
A5C1	Verificación del funcionamiento de CCC	Anual	40	47.5%
A6C1	Presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC	Trimestral	5	40%

FB 

- ✓ Mediante 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; 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 14 de marzo del 2018.
- ✓ De igual forma, mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/200/2018 de fecha 14 de marzo del 2018, se realiza la misma solicitud a las Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado 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.

43 A

- ✓ Con Oficio-Circular No. SFP/SP/329/2018 de fecha 02 de mayo del 2018, se les informa a los Titulares de las OHE en Ixhuatlán de Madero y Ozuluama, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de mayo; 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 03 de mayo del 2018.
- ✓ A partir del 07 de mayo del 2018 se establece comunicación vía telefónica con los Titulares exhortándolos al cumplimiento de renovación.
- ✓ Con Oficio No. SFP/SP/395/2018 de fecha 12 de junio del 2018, se le informa al Titular de la OHE en Tempoal, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de junio; solicitando se realice la Renovación del mismo, adjuntándole 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 13 de junio del 2018.

PB 

-
- ✓ A partir del 13 de junio del 2018 se establece comunicación vía telefónica con el Titular exhortándolo al cumplimiento de renovación. Mediante Oficio No. SFP/SP/421/2018 de fecha 27 de junio de 2018 se informa al C. Titular de la OHE en Ixhuatlán de Madero que a la fecha **no ha cumplido con la renovación** del CCC el cual perdió vigencia en el mes de mayo por lo que se le solicita el cumplimiento inmediato.

 - ✓ La Subsecretaría de Ingresos coadyuvo a:
 - Turnar **4** oficios para que realicen su renovación Comités de las OHE vencidos al mes de junio de 2018.

YB 

- ✓ Se recibió la documentación de 18 CCC: 12 de Oficinas de Hacienda y 6 de Delegaciones del Patrimonio, 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/323/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Boca del Río, Cerro Azul, Ciudad Cuauhtémoc, Huayacocotla, Chontla, Cazones de Herrera, Tres Valles, Altotonga, Yanga y Soledad de Doblado; de igual forma los CCC de las DRPE en Poza Rica, Coatzacoalcos y Tuxpan.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/375/2018 de fecha 01 de junio de 2018, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de la OHE en Ozuluama; de igual forma los CCC de las DRPE en Pánuco y Veracruz.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/420/2018 de fecha 27 de junio de 2018, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de la OHE en Juan Díaz Covarrubias; de igual forma el CCC de la DRPE en Córdoba, para que estén en posibilidad de iniciar sus funciones de manera oficial.

En los Actos de apertura se recibieron 89 Actas Circunstanciadas y 849 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:

- ✓ En la reunión celebrada el 26 de abril se recibieron 29 Actas Circunstanciadas y 268 Cédulas de 14 OHE en Alvarado, Coatepec, Comapa, Espinal, Isla, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Vega de Alatorre y Xalapa-Ánimas; así como de 5 DRPE en Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán y Veracruz; y del Padrón de Proveedores y Padrón de Contratistas; de las cuales 259 fueron sin observaciones y **9 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Sugerencia del Padrón de Proveedores; 1 Quejas o Denuncias de la DRPE en Cosamaloapan; 7 Peticiones de las OHE en Plan de Arroyos, Naranjos y de la DRPE en Coatzacoalcos.

YB A

- ✓ En la reunión celebrada el 30 de mayo se recibieron 27 Actas Circunstanciadas y 261 Cédulas de 20 OHE en Altotonga, Chicontepepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Nautla, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; así como de 4 DRPE en Córdoba, Cosamaloapan, Martínez de la Torre y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores; de las cuales 231 fueron sin observaciones y **30 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 22 Sugerencias de las OHE en Misantla, Nautla, San Juan Evangelista, Plan de Arroyos, Juan Rodríguez Clara, Jesús Carranza y Zongolica y del Padrón de Proveedores; 8 Peticiones de las OHE en Altotonga y Chontla y de la DRPE en Cosamaloapan.

PB A

-
- ✓ En la reunión celebrada el 26 de junio se recibieron 33 Actas Circunstanciadas y 320 Cédulas de 21 OHE en Altotonga, Alvarado, Chontla, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Zongolica; así como de 4 DRPE en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores; de las cuales 294 fueron sin observaciones y 26 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Tuxpan; 7 Sugerencias de las OHE en Coatepec y Tuxpan y del Padrón de Proveedores; 0 Quejas o Denuncias; 18 Peticiones de las OHE en Chontla, Zongolica, Jesús Carranza y Tuxpan.

PB 

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/324/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se envía a la Dirección General de Administración copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene sugerencia realizada 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/325/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 5 Cédulas de Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de la DRPE con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/326/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 2 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.

FB 

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/327/2018 de fecha 02 de mayo de 2018, se envía al OIC en la SEFIPLAN 1 Cédula original identificada con el folio 166 que contiene denuncia realizada por usuario de la DRPE en Cosamaloapan, con la finalidad de que se le dé la atención que considere procedente.
- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/377/2018 de fecha 01 de junio de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 28 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/377/2018 de fecha 01 de junio de 2018, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene petición realizada por usuario de la DRPE con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ellas plasmada.

JB 

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/378/2018 de fecha 01 de junio de 2018, se envía a la Dirección General de Administración copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene sugerencia realizada 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/422/2018 de fecha 27 de junio de 2018, se envía a la Dirección General de Administración copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene sugerencia realizada 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/423/2018 de fecha 27 de junio de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 25 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimiento, 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.

FB 

-
- ✓ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó en el mes de Abril a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (**SIPOT**) el Programa de Trabajo 2018 y el primer informe trimestral 2018. Puede ser consultada en:

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

- ✓ 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 ejercicios fiscales 2017 y 2018, donde se puede consultar todos los trabajos relacionados a la Contraloría Ciudadana, se encuentra disponible en:

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

JB A



VERACRUZ
Gobierno del Estado

