



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

INFORME ANUAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA 2018

**SECRETARÍA DE FINANZAS
Y PLANEACIÓN**

NUMERAL	CONTENIDO	PÁG.
I.	INTRODUCCIÓN	4
II.	ANTECEDENTES	8
III.	DESARROLLO	
III.I	Suscripción del Programa de Trabajo 2018	11
III.II	Promoción	19
III.III	Constitución de Comités	25
III.IV	Capacitación y asesoría	38
III.V	Registro y acreditación	39
III.VI	Actos de apertura de sobres	43
III.VII	Recopilación de cédulas de vigilancia e informes	46
III.VIII	Recepción de solicitudes	57
III.IX	Atención de solicitudes	59

NUMERAL	CONTENIDO	PÁG.
III.X	Verificaciones al funcionamiento de los comités	75
III.XI	Reuniones de seguimiento	78
III.XII	Informe de actividades	95
III.XIII	Cumplimiento de metas 2018	96
III.XIV	Justificaciones en relación a las metas 2018	97
IV	EXPERIENCIAS EXITOSAS	98
V	ÁREAS DE MEJORA	104
VI	IMPACTO	107
VII	CONCLUSIONES	110
VIII	DIRECTORIO	112
IX	FIRMAS	113

Sigla	Significado
APE	Administración Pública Estatal
CCC	Comités de Contraloría Ciudadana
CGE	Contraloría General del Estado
DRPE	Delegación Regional del Patrimonio del Estado
DGPE	Dirección General del Patrimonio del Estado
DGR	Dirección General de Recaudación
DGT AyFP	Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública
OHE	Oficina de Hacienda del Estado
OIC	Órgano Interno de Control
PP	Programa Presupuestario
PTCC	Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana
SEFIPLAN	Secretaría de Finanzas y Planeación
SCS y PC	Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana
SIPOT	Sistema de Portales de Transparencia

I. INTRODUCCIÓN

Desde el año 2011, se ha estado trabajando en la Secretaría de Finanzas y Planeación en materia de Contraloría Ciudadana, propiamente en la Subsecretaría de Planeación, quien **por designación del Titular de esta Secretaría, ha sido el Subsecretario de Planeación el Enlace Institucional ante la Contraloría General del Estado para estos trabajos.**

Es fundamental para la Secretaría, dar cumplimiento a la normatividad aplicable y por ello cada ejercicio fiscal se han ido mejorando los procesos y los resultados se han incrementado, como es el caso que al cierre del 2018 se tiene un **cumplimiento de la meta de constitución de Comités de Contraloría Ciudadana del 100%**, al constituir los 29 Comités proyectados en el Programa Anual de Trabajo.

I. INTRODUCCIÓN

Lo anterior, conlleva a tener constituidos al cierre del Ejercicio Fiscal 2018, **99 Comités de Contraloría Ciudadana en sus áreas de atención al público** como lo son Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado, Padrón de Proveedores y Padrón de Contratistas.

Para el próximo Programa de Trabajo será un compromiso poder renovar 70 CCC **que pierden su vigencia**.

Además se realizará en el marco del cambio de la Administración Pública Estatal la designación de un nuevo Enlace Institucional.

I. INTRODUCCIÓN

Dentro de **las principales acciones emprendidas para alcanzar el cumplimiento de metas 2018 están:** promoción, constitución, capacitación de Comités de Contraloría Ciudadana, entrega de folios de acreditación, recopilación de cédulas de vigilancia e informes, apertura de sobres que contienen cédulas de vigilancia e informes, seguimiento de solicitudes, reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo suscrito entre otras, cubriendo el cronograma del Programa de Trabajo de CCC 2018 al 100% lo que se verá reflejado en la Próxima Evaluación Cuantitativa Integral que realiza la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.

I. INTRODUCCIÓN

En virtud de lo estipulado en el artículo 41 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicados en Gaceta Oficial número extraordinario 244 de fecha jueves 19 de junio de 2014; se emite el presente ***Informe Anual que consolida y evidencia el total de las actividades de implementación y fortalecimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana de la Secretaría de Finanzas y Planeación durante el Ejercicio Fiscal 2018.***

II. ANTECEDENTES

✓ Por octava ocasión se ha ejecutado en la Subsecretaría de Planeación el **Programa Anual de Trabajo de Contraloría Ciudadana**. En los últimos años se han concluido los ejercicios fiscales con un cumplimiento del 100% en la Constitución y operación de Comités.

Se han realizado **acciones de mejora como:** un apartado especial en el Portal de Internet de SEFIPLAN, una Memoria Documental 2017-2018, una propuesta de mejora a los procesos de Contraloría Ciudadana, reportes adicionales a los informes trimestrales, se han creado indicadores vinculados al Programa Presupuestario de la Subsecretaría de Planeación entre otras.

II. ANTECEDENTES

Los antecedentes 2018 fueron:

El 19 de enero, el Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ratificó como Enlace Institucional al **C. Subsecretario de Planeación** y lo hace del conocimiento de la Contraloría General del Estado mediante **oficio No. SFP/037/2018**.

SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
Oficio No. SFP/037/2018
Hoja 1/1

ASUNTO: Ratificación de Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana

Xalapa, Ver. a 19 de enero de 2018

REUSE

ACT. RAMÓN FIGUEROA PIÑERA
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE

En cumplimiento al artículo 10 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicados en la Gaceta Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave Núm. Ext. 244 de fecha 19 de junio del 2014; tengo a bien hacer de su conocimiento que he ratificado al **C. Héctor Julián Vargas Rubín**, Subsecretario de Planeación de esta Secretaría, como **Enlace Institucional** para la coordinación de actividades necesarias en la adecuada operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, como un instrumento de participación social.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para reiterarme a sus apreciables órdenes.

ATENTAMENTE

DR. GUILLERMO MORENO CHAZZARINI
SECRETARIO DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

RECIBIDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
19 ENE 2018

RECIBIDO
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
19 ENE 2018

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
17 ENE 2018

RECIBIDO
CONTRALORIA GENERAL
OFICINA DE CONTROL DE GESTIÓN
19 ENE 2018

RECIBIDO
SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
19 ENE 2018

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

VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

C.c.p. Mtro Héctor Julián Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación Para su atención y efectos procedentes.
M.A. Arturo Delgado Avila, Director General de Fideicomisos Internos, Para su conocimiento.
Dirección General de Finanzas y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Misma fe.
Lk. Pedro José Vargas Zarabá, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, Misma fe.
P. Encl. Ramon Enriquez Arbolé, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Misma fe.
DGS/SG/MAH/tyvb

✓ De acuerdo a la normatividad, el 23 de enero el Enlace Institucional suscribió la Carta Compromiso dirigida al Contralor General del Estado mediante oficio No. SFP/SP/063/2018.

Con lo que oficialmente se iniciaron los trabajos 2018.

II. ANTECEDENTES

Acuse

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN
SFP/SP/063/2018
Hoja 1/1

Xalapa Enríquez, Veracruz, a 23 de enero de 2018

CARTA COMPROMISO

**ACT. RAMÓN FIGUEROLA PIÑERA
CONTRALOR GENERAL DEL ESTADO
PRESENTE**

El que suscribe, M.A. Héctor Julián Vargas Rubín, Subsecretario de Planeación, en mi carácter de Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana, designación hecha a mi favor mediante oficio número SFP/037/2018 de fecha 19 de enero de 2018, signado por el Dr. Guillermo Moreno Chazarini, en calidad de Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, mismo que adjunto al presente; por este conducto y voluntad propia, me comprometo a continuar cumpliendo con todos los requisitos necesarios para la implementación y fortalecimiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el artículo 5 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, publicado con fecha 19 de junio de 2014, mediante Gaceta Oficial Extraordinaria número 244, del Órgano de Gobierno del Estado, con número de folio 918.

ATENTAMENTE

M.A. HÉCTOR JULIÁN VARGAS RUBÍN
SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y ENLACE INSTITUCIONAL

C.c.p. Dr. Guillermo Moreno Chazarini, Secretario de Finanzas y Planeación, Para su superior conocimiento.
Dirección General de Finanzamiento y Seguimiento de Programas de Desarrollo, Para su conocimiento.
Lic. Pedro José Vargas Zamabal, Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, Misio fe.
C.P. Erick Manuel Enríquez Amabil, Encargado del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, Misio fe.
Archivo:
DGSP/SP/MSH/yeb

Av. Xalapa N°301,
Col. Unidad del Bosque,
C.P. 91010, Xalapa VZ
VERACRUZ.gob.mx/finanzas/

III.I Suscripción del Programa de Trabajo 2018

De conformidad con lo establecido en el artículo 17 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana; el Enlace Institucional envió mediante **Oficio No. SFP/SP/076/2018** de fecha 30 de enero de 2018 al C. Titular de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CG, para su **autorización** el «*Programa de Trabajo y Calendario Anual de Actividades de la Secretaría de Finanzas y Planeación para el ejercicio 2018*».



III. DESARROLLO

Mediante Oficio No. **CG/DGTAyFP/ SCSyPC/1834/2018** de fecha **13 de abril de 2018**, el Titular de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, en cumplimiento a los artículos 6 fracción III, 9 fracción II, 16 fracción II, 18, 19, 20, 21 y 22 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, hace del conocimiento del Enlace Institucional en la Secretaría de Finanzas y Planeación que **ha determinado autorizar** el Programa de Trabajo 2018.



M.A. HÉCTOR VARGAS RUBÍN
ENLACE INSTITUCIONAL DE CONTRALORÍA CIUDADANA
EN LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN
PRESENTE

Estimado Maestro:

Me refiero a su Oficio N° SFP/SP/076/2018, mediante el cual se recibió el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana del ejercicio 2018 por la Secretaría de Finanzas y Planeación, para su revisión y aprobación correspondiente, me permito comunicarle que una vez realizado el análisis a la propuesta y considerando la naturaleza de esa dependencia en cumplimiento a los artículos 6 fracción III, 9 fracción II, 16 fracción II, 17, 18, 19, 20, 21, y 22 de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, se determinó **autorizar** dicho Programa, el cual en los próximos días será publicado en el portal de internet de esta Contraloría General, exhortándole a dar cabal cumplimiento a los compromisos descritos en el mismo, reiterándole el apoyo por parte de esta Dirección, para la constitución y operación de los Comités de Contraloría Ciudadana.

Aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

LIC. PEDRO JOSÉ VARGAS ZARRABAL
DIRECTOR GENERAL DE TRANSPARENCIA, ANTICORRUPCIÓN
Y FUNCIÓN PÚBLICA

CCP ACT. RAMÓN FIGUEROA PIÉDRA: Contraloría General. Para conocimiento.
DR. GUILLERMO MORENO CHÁZARINI: Secretaría de Finanzas y Planeación. Memo In.
MTRO. ARTURO DELGADO ÁLVILA: Director General de Fijación Interna. Memo In.
C.P. ERICK MANUEL ENRIQUÉZ AMBIL: Encargado del Registro Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación. Para su conocimiento y seguimiento.

III. DESARROLLO

Dicho programa se publicó en el Portal de Internet de la Contraloría General y puede ser consultado en:

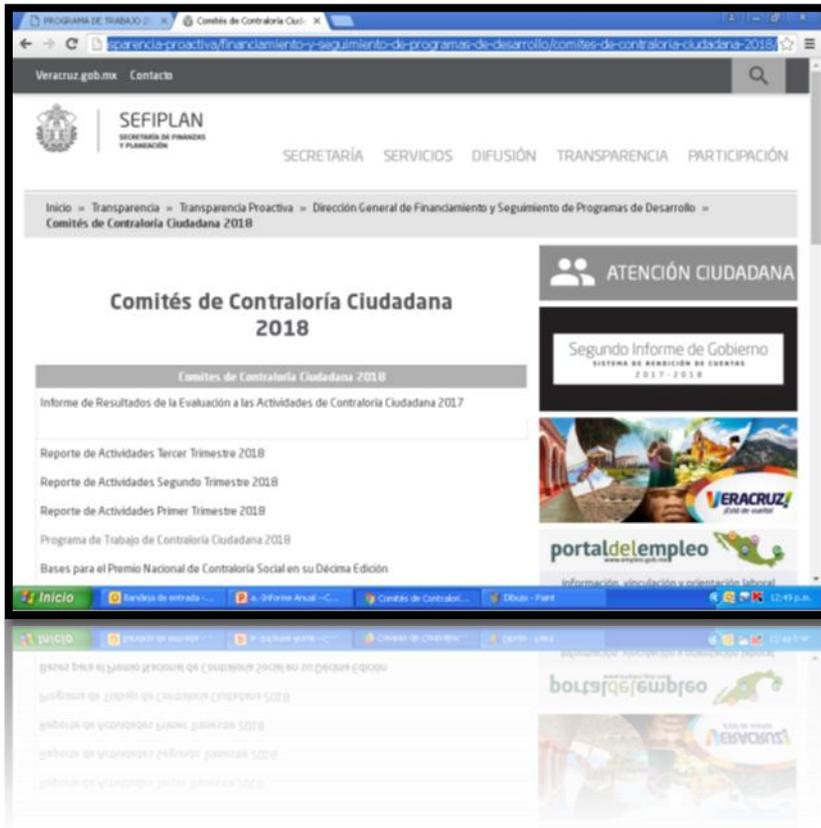
<http://www.veracruz.gov.mx/contraloria/programas-de-trabajo/>



III. DESARROLLO

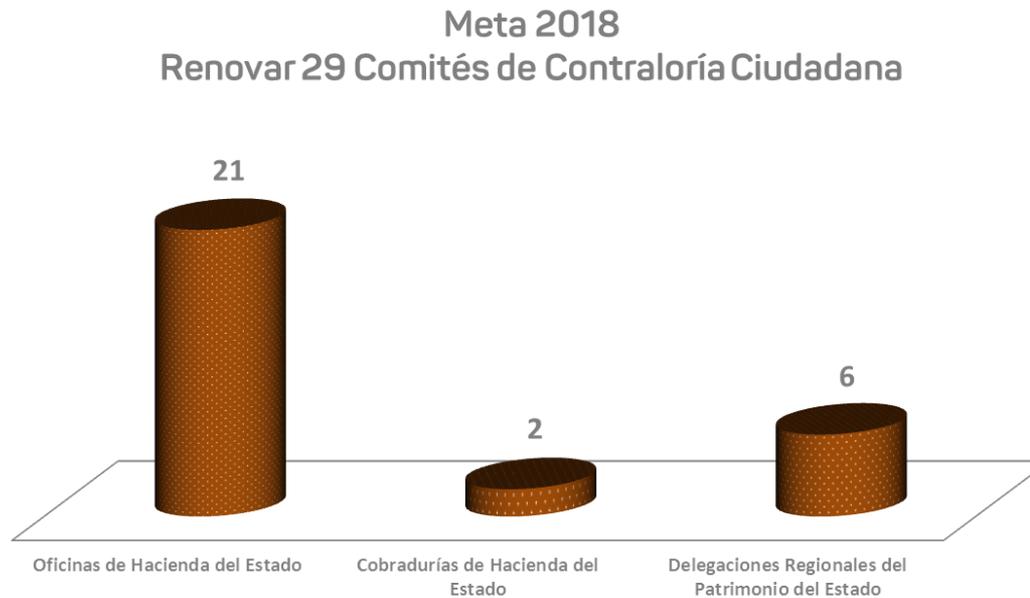
Asimismo en el Portal de Internet de la SEFIPLAN y puede ser consultado en:

<http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/transparencia-proactiva/financiamiento-y-seguimiento-de-programas-de-desarrollo/comites-de-contraloria-ciudadana-2018/>



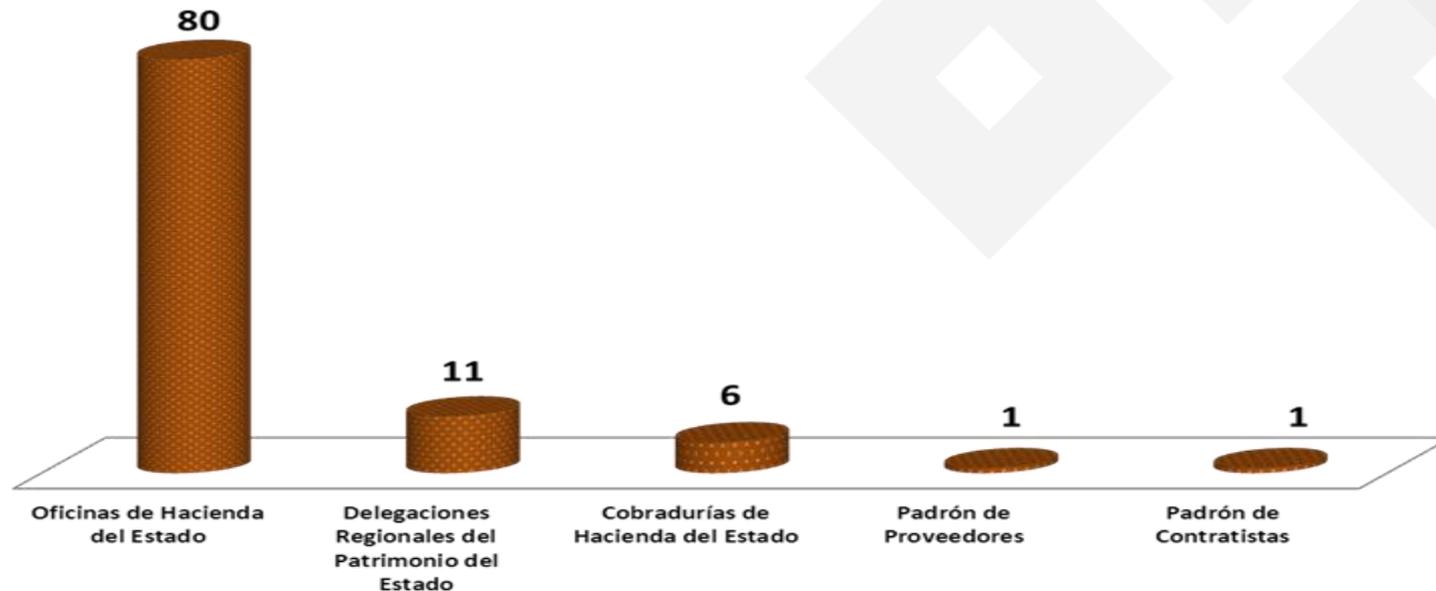
III. DESARROLLO

✓ La meta programada fue contar con la constitución de **29 Comités de Contraloría Ciudadana** en las siguientes áreas de atención al público:



III. DESARROLLO

✓ Para así al cierre de 2018 se programó contar con la constitución de **99 Comités de Contraloría Ciudadana** en las siguientes áreas de atención al público:



III. DESARROLLO

Se plasmó en el Cronograma de Actividades de Contraloría Ciudadana adjunto al programa de trabajo 2018 que para el presente ejercicio se realizarían las siguientes acciones: seguimiento a 70 Comités constituidos, renovación de 27 comités y constitución de 2 nuevos comités, entrega de folios de acreditación a los integrantes de los comités, reuniones de apertura de sobres de cédulas de vigilancia, reuniones de seguimiento al programa de trabajo autorizado, seguimiento y atención a las solicitudes de los comités, verificación del funcionamiento de los comités, elaboración de informes trimestrales y por último el presente informe anual.

Los resultados finales fueron los siguientes:

III. DESARROLLO

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	U.M	ACCIONES	NO.DE ACTIVIDADES REALIZADAS												ACUMULADO
				1 TRIM			2 TRIM			3 TRIM			4 TRIM			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	29	0	9	5	10	3	1	0	1	0	0	0	0	29
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	29	0	1	7	13	3	2	0	2	1	0	0	0	29
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	29	0	1	7	13	3	2	0	2	1	0	0	0	29
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Folio	29	0	0	0	0	8	0	16	0	0	5	0	0	29
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	Acta de apertura	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	427	295	268	261	320	0	421	310	334	127	151	2,914
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Solicitud	S/C	0	35	8	9	30	26	0	85	11	28	5	8	245
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	0	1	1	1	1	1	10
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Cédulas	40	0	5	4	5	3	2	0	4	6	11	0	0	40
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	10	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	10
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	2	5

III. DESARROLLO

III.II Promoción

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



WhatsApp

III. DESARROLLO

En la SEFIPLAN son objeto de supervisión y vigilancia de los Comités de Contraloría Ciudadana en los trámites y servicios que ofrece la dependencia a través de las áreas de atención en Módulos Centrales, Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado y Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado.

➤ Dirección General de Inversión Pública

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

➤ Dirección General de Administración

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



III. DESARROLLO

➤ Dirección General de Recaudación

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



III. DESARROLLO

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



III. DESARROLLO

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

➤ Dirección General del Patrimonio del Estado

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



III. DESARROLLO

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



III.III Constitución de Comités

A partir del mes de febrero del año 2018, el Enlace Institucional en la SEFIPLAN inicio las actividades del Programa de Trabajo 2018 para la **renovación de 27 Comités que cumplieron su vigencia de 2 años y 2 Comités que estaban pendientes de constituir**. Se inició con el envío de correo electrónico a los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado y Delegados Regionales de Patrimonio del Estado; informando la obligatoriedad de la constitución de su Comité en el caso de los pendientes de constituir, y la fecha de vencimiento en el caso de los ya constituidos, la convocatoria a realizar a la sociedad civil, los requisitos indispensables para la constitución y/o renovación, la documentación requerida de los integrantes, los formatos de la Contraloría General para ser debidamente llenados CGE.CCC.01, CGE.CCC.03 y CGE.CCC.05, nombre de a quien deben dirigirse en la SEFIPLAN para cualquier duda o aclaración.

III. DESARROLLO

Así como teléfono donde localizarle y la instrucción para hacer llegar al Enlace Institucional toda la documentación una vez realizada la constitución y/o renovación. Vía telefónica, Whats App o por communicator se confirma la recepción del correo electrónico y en caso de respuesta negativa se solicita un correo alternativo donde se envía la información en mención. Una vez recibida la documentación se procede a revisar y realizar su captura en el formato CGE.CCC.04 para hacerlo llegar vía electrónico al representante de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, para que en la siguiente reunión mensual de seguimiento al Programa de Trabajo y en presencia del representante del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN se verifique la documentación y de encontrarse todo correcto se emita el formato CGE.CCC.06 debidamente firmado por ambos representantes con el cual se formaliza la validación del Comité.

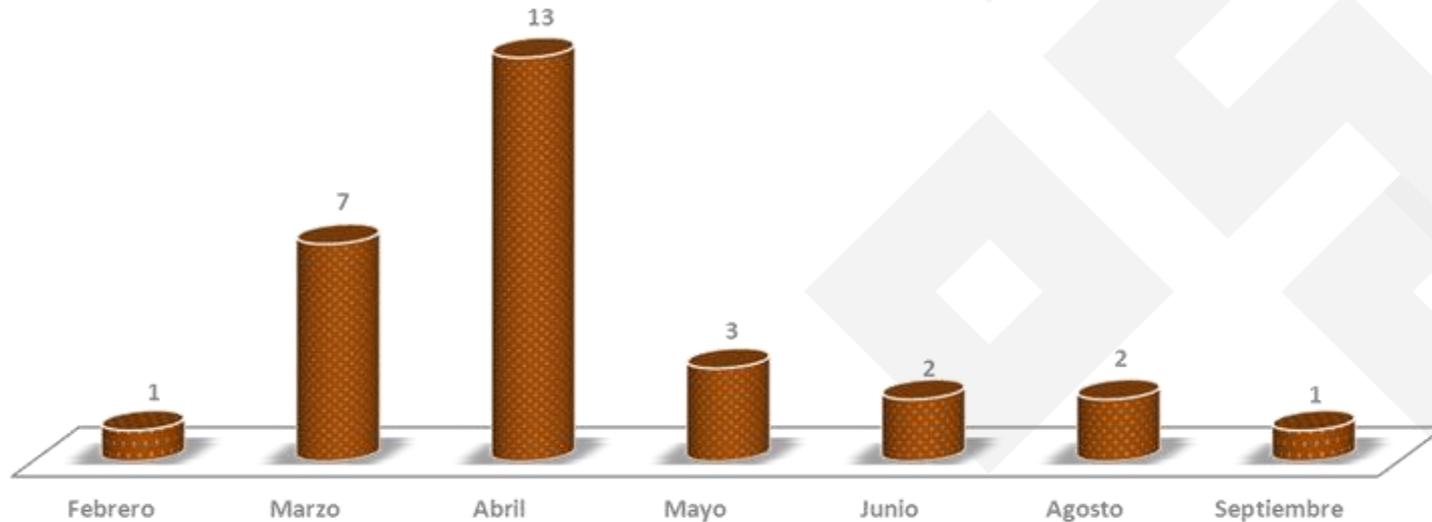
III. DESARROLLO

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

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

En el presente ejercicio se realizó la renovación de 27 Comités de Contraloría Ciudadana de los 27 programados y se constituyeron los 2 nuevos Comités de los 2 programados.

Constitución de Comités de Contraloría Ciudadana Ejercicio Fiscal 2018



Al cumplirse la meta 2018 de los 29 comités, al 24 de septiembre de 2018 se tenían 99 Comités de Contraloría Ciudadana vigentes y operando.

Comités de Contraloría Ciudadana en las Oficinas de Hacienda del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
1	Acayucan	Vigente	01/06/2017
2	Actopan	Vigente	18/10/2017
3	Agua Dulce	Vigente	14/04/2017
4	Álamo	Vigente	22/09/2017
5	Alto Lucero	Vigente	02/10/2017
6	Altotonga	Vigente	05/04/2018
7	Alvarado	Vigente	14/09/2017
8	Boca del Río	Vigente	12/02/2018
9	Cardel	Vigente	18/09/2017
10	Cazones de Herrera	Vigente	20/03/2018

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
11	Chicontepec	Vigente	11/10/2017
12	Chontla	Vigente	27/03/2018
13	Ciudad Cuauhtémoc	Vigente	05/04/2018
14	Cerro Azul	Vigente	01/03/2018
15	Coatepec	Vigente	11/10/2017
16	Coatzacoalcos	Vigente	04/05/2017
17	Comapa	Vigente	01/09/2017
18	Córdoba	Vigente	06/11/2017
19	Cosamaloapan	Vigente	22/03/2017
20	Cosautlán	Vigente	15/06/2017
21	Coscomatepec	Vigente	04/09/2017
22	Espinal	Vigente	07/03/2018

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
23	Gutiérrez Zamora	Vigente	19/10/2017
24	Huatusco	Vigente	03/11/2017
25	Huayacocotla	Vigente	05/03/2018
26	Isla	Vigente	07/09/2017
27	Ixhuatlán de Madero	Vigente	28/06/2018
28	Jalacingo	Vigente	27/04/2017
29	Jáltipan	Vigente	09/06/2017
30	Jesús Carranza	Vigente	23/02/2018
31	Juan Díaz Covarrubias	Vigente	19/04/2018
32	Juan Rodríguez Clara	Vigente	07/09/2017
33	Juchique de Ferrer	Vigente	05/10/2017
34	Las Choapas	Vigente	21/04/2017

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
35	Lerdo de Tejada	Vigente	29/11/2017
36	Martínez de la Torre	Vigente	27/10/2017
37	Medellín	Vigente	13/09/2017
38	Minatitlán	Vigente	18/10/2017
39	Misantla	Vigente	05/04/2017
40	Nanchital	Vigente	12/02/2018
41	Naolinco	Vigente	09/10/2017
42	Naranjos	Vigente	15/08/2017
43	Nautla	Vigente	07/06/2017
44	Oluta	Vigente	10/10/2017
45	Omealca	Vigente	16/11/2017
46	Orizaba	Vigente	08/02/2018

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
47	Ozuluama	Vigente	02/05/2018
48	Pánuco	Vigente	05/12/2017
49	Papantla	Vigente	22/02/2018
50	Paso de Ovejas	Vigente	16/11/2017
51	Paso del Macho	Vigente	23/03/2017
52	Perote	Vigente	14/09/2017
53	Plan de Arroyos	Vigente	29/09/2017
54	Platón Sánchez	Vigente	14/02/2018
55	Playa Vicente	Vigente	03/10/2017
56	Poza Rica	Vigente	21/10/2017
57	San Andrés Tuxtla	Vigente	01/12/2017
58	San Juan Evangelista	Vigente	12/09/2017

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
59	San Rafael	Vigente	04/12/2017
60	Soledad de Doblado	Vigente	13/04/2018
61	Tamalín	Vigente	29/03/2017
62	Tamiahua	Vigente	14/09/2017
63	Tantoyuca	Vigente	24/11/2017
64	Tempoal	Vigente	15/06/2018
65	Tezonapa	Vigente	17/10/2017
66	Tierra Blanca	Vigente	01/12/2017
67	Tihuatlán	Vigente	13/11/2017
68	Tlacotalpan	Vigente	27/10/2017
69	Tlaxicoyan	Vigente	20/10/2017
70	Totutla	Vigente	04/09/2017

III. DESARROLLO

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
71	Tres Valles	Vigente	12/04/2018
72	Tuxpan	Vigente	14/09/2017
73	Vega de Alatorre	Vigente	06/09/2017
74	Veracruz	Vigente	27/03/2017
75	Villa Azueta	Vigente	05/04/2017
76	Xalapa	Vigente	28/04/2017
77	Xalapa - Ánimas	Vigente	11/09/2017
78	Yanga	Vigente	06/03/2018
79	Yecuatla	Vigente	30/08/2018
80	Zongolica	Vigente	14/09/2017

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

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

Comités de Contraloría Ciudadana en las Cobradurías de Hacienda del Estado

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
83	Cosoleacaque	Vigente	27/02/2018
84	Cotaxtla	Vigente	24/03/2017
85	El Higo	Vigente	10/11/2017
86	Ixhuatlán del Café	Vigente	25/10/2017
87	Piedras Negras	Vigente	16/10/2017
88	Sayula de Alemán	Vigente	23/02/2018

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

No.	LOCALIDAD/MUNICIPIO	ESTATUS DEL COMITÉ	FECHA DE CONSTITUCIÓN
89	Coatzacoalcos	Vigente	03/04/2018
90	Córdoba	Vigente	26/03/2018
91	Cosamaloapan	Vigente	25/04/2017
92	Martínez de la Torre	Vigente	27/11/2017
93	Minatitlán	Vigente	21/11/2017
94	Poza Rica	Vigente	21/03/2018
95	Pánuco	Vigente	04/04/2018
96	San Andrés Tuxtla	Vigente	06/11/2017
97	Tuxpan	Vigente	12/04/2018
98	Veracruz	Vigente	13/04/2018
99	Xalapa	Vigente	25/04/2017

III.IV Capacitación y asesoría

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

Esta actividad se realizó en el mismo acto de renovación de Comité y se acreditó mediante constancia firmada por todos los integrantes y por el capacitador con el formato CGE.CCC.05; **en el ejercicio 2018 los 29 Comités constituidos se encuentran debidamente capacitados.**

III.V Registro y acreditación

A continuación se detalla la relación de los 29 Comités de Contraloría Ciudadana que cuentan con folio de registro otorgado por la Contraloría General a través de la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, así como folio de acreditación de los integrantes de los Comités.

Cabe mencionar que a partir del presente ejercicio la Contraloría General ya no expide constancias de acreditación a los integrantes, por lo que únicamente mediante oficio del Enlace Institucional en la SEFIPLAN al Titular del Área se hace del conocimiento los folios en mención. **Al cierre del ejercicio fiscal 2018 no existen folios pendientes.**

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
1	Oficina de Hacienda	Orizaba	10	006163-006172	CCC.0286.2018
2	Oficina de Hacienda	Nanchital	10	006173-006182	CCC.0287.2018
3	Oficina de Hacienda	Papantla	5	006183-006187	CCC.0288.2018
4	Cobraduría de Hacienda	Sayula de Alemán	10	006188-006197	CCC.0289.2018
5	Oficina de Hacienda	Jesús Carranza	7	006198-006204	CCC.0290.2018
6	Oficina de Hacienda	Espinal	5	006205-006209	CCC.0291.2018
7	Oficina de Hacienda	Platón Sánchez	5	006210-006214	CCC.0292.2018
8	Cobraduría de Hacienda	Cosoleacaque	5	006215-006219	CCC.0293.2018
9	Oficina de Hacienda	Boca del Río	10	006658-006667	CCC.0359.2018
10	Delegación Regional	Poza Rica de Hidalgo	10	006668-006677	CCC.0360.2018

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
11	Oficina de Hacienda	Cerro Azul	8	006678-006685	CCC.0361.2018
12	Oficina de Hacienda	Ciudad Cuauhtémoc	5	006686-006690	CCC.0362.2018
13	Delegación Regional	Coatzacoalcos	7	006691-006697	CCC.0363.2018
14	Oficina de Hacienda	Huayacocotla	9	006698-006706	CCC.0364.2018
15	Oficina de Hacienda	Chontla	5	006707-006711	CCC.0365.2018
16	Oficina de Hacienda	Cazones de Herrera	9	006712-006720	CCC.0366.2018
17	Oficina de Hacienda	Tres Valles	5	006721-006725	CCC.0367.2018
18	Oficina de Hacienda	Altotonga	5	006726-006730	CCC.0368.2018
19	Delegación Regional	Tuxpan	5	006731-006735	CCC.0369.2018
20	Oficina de Hacienda	Yanga	7	006736-006742	CCC.0370.2018

III. DESARROLLO

No.	ÁREA	MUNICIPIO/ LOCALIDAD	NÚMERO DE INTEGRANTES	FOLIOS DE ACREDITACIONES	FOLIO DE REGISTRO DEL COMITÉ
21	Oficina de Hacienda	Soledad de Doblado	10	006743-006752	CCC.0371.2018
22	Delegación Regional	Pánuco	6	006753-006758	CCC.0372.2018
23	Delegación Regional	Veracruz	5	006759-006763	CCC.0373.2018
24	Oficina de Hacienda	Ozuluama	5	006764-006768	CCC.0374.2018
25	Delegación Regional	Córdoba	10	007378-007387	CCC.0737.2018
26	Oficina de Hacienda	Juan Díaz Covarrubias	5	007388-007392	CCC.0738.2018
27	Oficina de Hacienda	Ixhuatlán de Madero	5	007126-007130	CCC.0696.2018
28	Oficina de Hacienda	Tempoal	10	007131-007140	CCC.0697.2018
29	Oficina de Hacienda	Yecuatla	8	007393-007400	CCC.0739.2018

III.VI Actos de apertura de sobres

Se realizaron 10 actos de apertura de sobres que contienen Cédulas de Vigilancia de los Comités de Contraloría Ciudadana de los 10 suscritos en el Programa de Trabajo 2018.

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

Fechas de realización de actos de apertura de sobres:

No.	FECHA DE ACTO DE APERTURA
1	15 de Febrero
2	22 de Marzo
3	26 de Abril
4	30 de Mayo
5	26 de Junio
6	28 de Agosto
7	24 de Septiembre
8	26 de Octubre
9	16 de Noviembre
10	10 de Diciembre

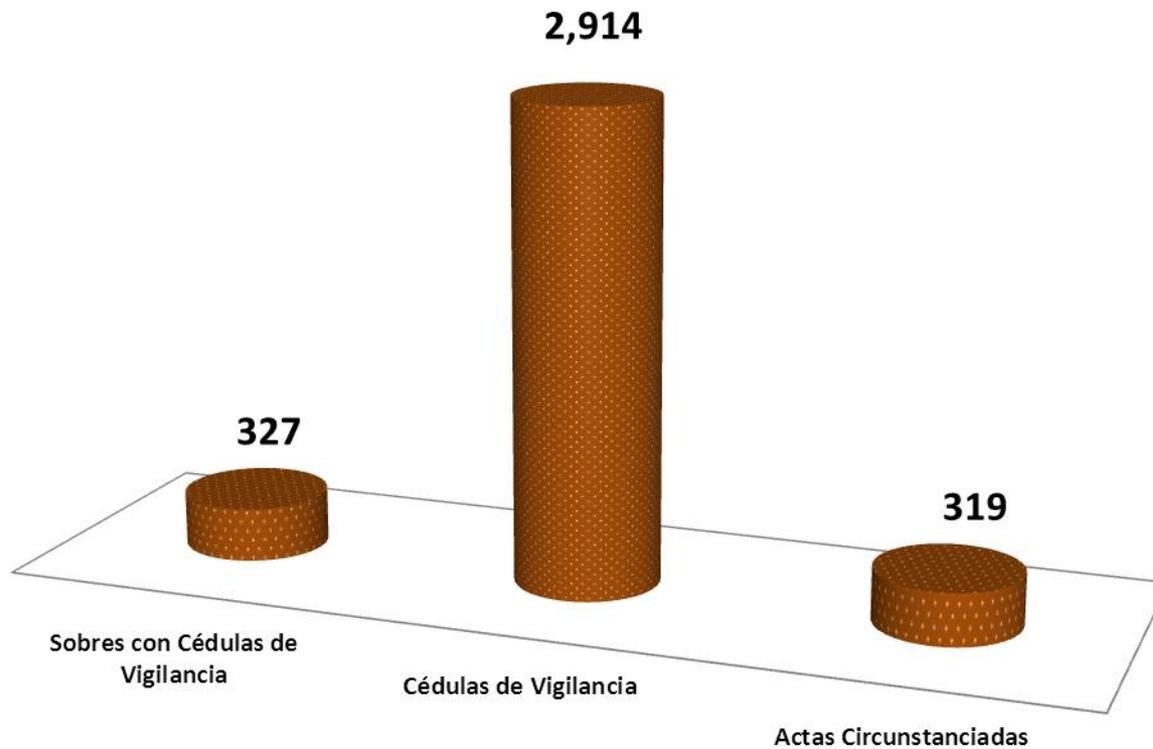
Evidencia fotográfica de actos de apertura de sobres:



III.VII Recopilación de Cédulas de vigilancia e Informes

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

En el ejercicio 2018 la recepción de sobres fue la siguiente:



III. DESARROLLO

No. DE ACTO	PERIODO	SOBRES CON CÉDULAS DE VIGILANCIA	CÉDULAS DE VIGILANCIA	ACTAS CIRCUNSTANCIADAS
1	Enero-Febrero	45	427	45
2	Marzo	32	295	32
3	Abril	29	268	29
4	Mayo	28	261	27
5	Junio	34	320	33
6	Julio-Agosto	51	421	49
7	Septiembre	35	310	33
8	Octubre	39	334	38
9	Noviembre	17	127	16
10	Diciembre	17	151	17
	TOTALES	327	2,914	319

III. DESARROLLO

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

III. DESARROLLO

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.

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:

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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, Chicontepepec, 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.

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

III. DESARROLLO

Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, 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.

En julio-agosto del 2018 se presentaron 49 Actas Circunstanciadas, 421 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 22 Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Chontla, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 4 Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan y Minatitlán; del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración y del Padrón de Contratistas de la Dirección General de Inversión Pública.

III. DESARROLLO

En septiembre del 2018 se presentaron 33 Actas Circunstanciadas, 310 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 21 Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas y Yanga; así como de 5 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Córdoba, Cosamaloapan, Martínez de la Torre y Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.

III. DESARROLLO

En octubre del 2018 se presentaron 38 Actas Circunstanciadas, 334 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 23 Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Cardel, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Cosoleacaque, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Yanga y Zongolica; así como de 5 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Martínez de la Torre, Minatitlán y San Andrés Tuxtla.

En noviembre del 2018 se presentaron 16 Actas Circunstanciadas, 127 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 12 Oficinas de Hacienda del Estado en Alvarado, Comapa, Espinal, Isla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Totutla, Xalapa-Ánimas y Zongolica; así como de 2 Delegaciones Regionales del

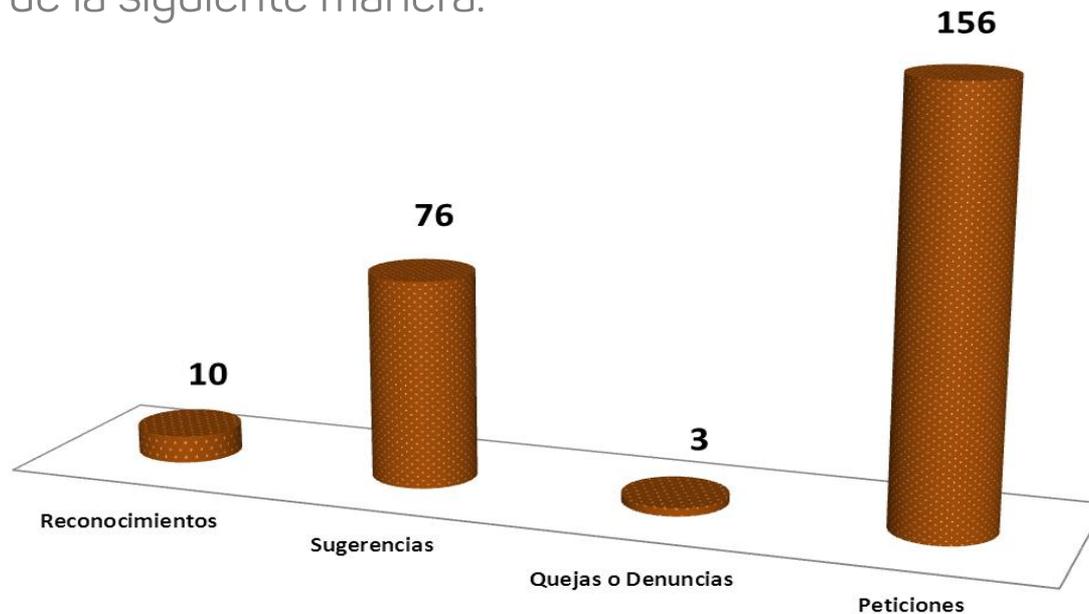
III. DESARROLLO

Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos y Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.

En diciembre del 2018 se presentaron 17 Actas Circunstanciadas y 151 Cédulas de Vigilancia de 14 Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Isla, Jesús Carranza, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Vega de Alatorre y Yanga; así como del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.

III.VIII Recepción de Solicitudes

En el presente Ejercicio Fiscal el Enlace Institucional de la SEFIPLAN recibió un total de **2,914** Cédulas de Vigilancia, de las cuales **245** contenían **observaciones** de los usuarios de las áreas de atención al público siendo clasificadas de la siguiente manera:



III. DESARROLLO

No.	FECHA DE ACTO DE APERTURA	RECONOCIMIENTOS	SUGERENCIAS	QUEJAS O DENUNCIAS	PETICIONES
1	15 de Febrero	2	5	2	26
2	22 de Marzo	2	0	0	6
3	26 de Abril	0	1	1	7
4	30 de Mayo	0	22	0	8
5	26 de Junio	1	7	0	18
6	28 de Agosto	2	24	0	59
7	24 de Septiembre	1	6	0	4
8	26 de Octubre	2	7	0	19
9	16 de Noviembre	0	1	0	4
10	10 de Diciembre	0	3	0	5
	TOTALES	10	76	3	156

III.IX Atención de Solicitudes

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

III. DESARROLLO

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 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.

III. DESARROLLO

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.

III. DESARROLLO

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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

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.

III. DESARROLLO

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.

En la reunión celebrada el 28 de agosto del 2018 se recibieron 421 Cédulas, de las cuales 336 fueron sin observaciones y 85 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos del Padrón de Proveedores y de la OHE en Espinal; 24 Sugerencias de las OHE en Altotonga,

III. DESARROLLO

Espinal, Misantla, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tuxpan, Vega de Alatorre y Zongolica y de la DRPE en Coatzacoalcos; 0 Quejas o Denuncias; 59 Peticiones de las OHE en Altotonga, Chontla, Espinal, Jesús Carranza, Misantla, Naranjos, Plan de Arroyos, Sayula de Alemán, Totutla, Tuxpan, Xalapa-Ánimas y Zongolica.

Mediante Oficio No. SFP/SP/574/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018, se envía a la Dirección General de Administración copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene 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/575/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 4 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por los usuarios de la DRPE con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

III. DESARROLLO

Mediante Oficio No. SFP/SP/576/2018 de fecha 03 de septiembre de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 80 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.

En la reunión celebrada el 24 de septiembre del 2018 se recibieron 310 Cédulas, de las cuales 299 fueron sin observaciones y 11 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE de Sayula de Alemán; 6 Sugerencias de las OHE en Espinal y Naranjos; 4 Peticiones de las OHE en Altotonga, Jesús Carranza, Misantla y San Juan Evangelista.

Mediante Oficio No. SFP/SP/615/2018 de fecha 24 de septiembre de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 11 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.

III. DESARROLLO

En la reunión celebrada el 26 de octubre del 2018 se recibieron 334 Cédulas, de las cuales 306 fueron sin observaciones y 28 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos de la OHE en Tuxpan; 7 Sugerencias de las OHE en Chontla, Jesús Carranza y Platón Sánchez; 0 Quejas o Denuncias; 19 Peticiones de las OHE en Altotonga, Chontla, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias y de la DRPE en San Andrés Tuxtla.

Mediante Oficio No. SFP/SP/687/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 22 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/688/2018 de fecha 29 de octubre de 2018, se envía a la Dirección General del Patrimonio del Estado copia de 6 Cédulas de

III. DESARROLLO

Vigilancia que contienen peticiones realizadas por los usuarios de la DRPE en San Andrés Tuxtla con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

En la reunión celebrada el 16 de noviembre del 2018 se recibieron 127 Cédulas, de las cuales 122 fueron sin observaciones y 5 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 1 Sugerencia de la OHE en Naranjos; 0 Quejas o Denuncias; 4 Peticiones de las OHE en Espinal, Totutla y Zongolica.

Mediante Oficio No. SFP/SP/719/2018 de fecha 16 de noviembre de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 5 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.

III. DESARROLLO

En la reunión celebrada el 10 de diciembre del 2018 se recibieron 151 Cédulas, de las cuales 143 fueron sin observaciones y 8 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 3 Sugerencias de las OHE en Espinal y Yanga; 0 Quejas o Denuncias; 5 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza y Misantla.

Mediante Oficio No. SFP/SP/745/2018 de fecha 11 de diciembre de 2018, se envía a la Dirección General de Recaudación copia de 8 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.

III. DESARROLLO

- ❑ Cuando se trate de **quejas o denuncias**, será el **Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN el encargado de atenderlas**, por lo que deberá resguardar los originales de esas cédulas de vigilancia.
- ❑ Las cédulas que contengan alguna **observación por parte de los usuarios tales como Reconocimientos, Sugerencias o Peticiones**, será responsabilidad del **Enlace Institucional darle puntual atención en un plazo no mayor de 10 días hábiles posteriores a la celebración de Actos de Apertura de Sobres**. Estas se enviarán a la Dirección General del Patrimonio del Estado si provienen de Delegaciones Regionales; a la Dirección General de Recaudación si provienen de Oficinas o Cobradurías de Hacienda del Estado; a la Dirección General de Inversión Pública si provienen del Módulo del Padrón de Contratistas y por último a la Dirección General de Administración si provienen del Módulo del Padrón de Proveedores.

III. DESARROLLO

En el presente ejercicio se implementó por parte de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General el **Formato de Informe de Seguimiento a Solicitudes**, con el cual se lleva un control mas específico de cada una de las observaciones y el estado que guardan las solicitudes recibidas a la conclusión del ejercicio de acuerdo a la clasificación solicitada (no iniciadas, en proceso y atendidas). Ejemplo:

FECHA DE ACTA DE APERTURA	No	FOLIO DE LA SOLICITUD	ORICINA OBRA, ACCIÓN, TRÁMITE O SERVICIO	FECHA DE CÉDULA DE VIGILANCIA	LOCALIDAD	MUNICIPIO	PROMOVENTE	TELÉFONO	DESCRIPCIÓN DE LA SOLICITUD	TIPO DE LA SOLICITUD	SEGUIMIENTO	SOLVENTACIÓN	ESTATUS
15/02/2018	1	SEFIPLAN.2018.116	PADRÓN DE PROVEEDORES	05-Dic-17	XALAPA	XALAPA	Manuel Carranco García	9212050236	Deberían avisar la fecha de vencimiento por correo electrónico. Poner un servicio de impresión con costo. Buen trabajo, sigan así.	SUGERENCIA	Oficio No. SFP/SP/146/2018 del 27-feb-2018 se envía a la Dirección General de Administración. Oficio No. SCGARA/503/2018 del 14-mar-2018 la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento.		EN PROCESO
15/02/2018	2	SEFIPLAN.2018.117	PADRÓN DE PROVEEDORES	08-Dic-17	XALAPA	XALAPA	Michelle Fregoso Martínez	2727262222	Mal trato de la recepcionista de la entrada al edificio, la describe como "morena, cabello chino"	QUEJIA	Oficio No. SFP/SP/145/2018 de fecha 27-feb-2018 se envía al OIC. Oficio No. OIC/SFP/FP/317/2018 del 06-mar-2018, el OIC solicita la intervención a la Dirección General de Administración para dar atención al señalamiento recibido. Oficio No. OIC/SFP/FP/406/2018 del 26-mar-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 del 14-mar-2018 de la Subdirección de Contrataciones, Administración de Riesgos y Activos de la Dirección General de Administración.		EN PROCESO
15/02/2018	3	SEFIPLAN.2018.118	OFICINA DE HACIENDA	17-Nov-17	CHONTLA	CHONTLA	Wilfrido Hernández Loaiza	7891020837	Falta mantenimiento a las instalaciones	PETICIÓN	Oficio No. SFP/SP/147/2018 del 27-feb-2018 se envía a la Dirección General de Recaudación. Oficio No. DSUP/182/2018 del 22-mar-2018 la Jefa del Departamento de Supervisión de Ingresos informa el seguimiento de las solicitudes realizadas por los usuarios. Oficio No. DGR/1357/2018 del 04-abr-2018 la Dirección General de Recaudación informa al Enlace Institucional el seguimiento dado.		EN PROCESO

III.X Verificaciones del funcionamiento de los Comités

Aunque esta actividad, de acuerdo a los Lineamientos aplicables, en el artículo 9 inciso VI, **le corresponde realizarla al Órgano Interno de Control; en el Programa de Trabajo 2018 se establece que se hará en coordinación con la dependencia, por lo que el Enlace Institucional solicitó el apoyo de los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales de Patrimonio del Estado y Directores Generales de Administración e Inversión Pública, para la aplicación de la Cédula de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana formato CGE.CCC.14** enviado vía correo electrónico, con la atenta súplica de que se aplique a alguno de los miembros de su Comité y se envíe por la misma vía al Enlace Institucional. En el presente ejercicio se recibieron 40 Cédulas de las 40 programadas en el Programa de Trabajo 2018 provenientes de las siguientes áreas:

III. DESARROLLO

En el primer trimestre se recibieron **8 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Isla (3), San Juan Evangelista (2), Ozuluama (3); así como **1 Cédula** de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos.

En el segundo trimestre se recibieron **9 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en San Juan Evangelista, Soledad de Doblado, Ozuluama (4), Isla (3); así como **1 Cédula** de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos.

En el tercer trimestre se recibieron **10 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Actopan, Cosautlán, Espinal (2), Isla (3) y Ozuluama (3).

III. DESARROLLO

En el cuarto trimestre se recibieron **11 Cédulas** de Supervisión a CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Tuxpan, Isla, Naranjos, Chicontepec, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tempoal, Totutla y Comapa.

Estas se enviaron adjuntas a los informes trimestrales como evidencia de la supervisión y quedaron en poder del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN para su archivo y resguardo.

III.XI Reuniones de Seguimiento

De acuerdo al artículo 6 inciso IV de los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana, se realizaron reuniones de seguimiento a los avances y actividades comprometidas en el Programa de Trabajo, en conjunto con los representantes de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, así como del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Finanzas y Planeación; llevando a cabo 10 reuniones de las 10 proyectadas como meta en el Cronograma de Actividades de Comités de Contraloría Ciudadana, a partir de mes de febrero de 2018 de manera mensual, exceptuando el mes de julio por el periodo vacacional de verano.

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

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
1	15 de Febrero	Se enviará correo electrónico a todas las Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado, Dirección General de Administración y de Inversión Pública, notificando la designación del nuevo Enlace Institucional de la SEFIPLAN, así como los formatos actualizados con la nueva identidad de la Contraloría General del Estado, Manual de Contraloría Ciudadana y Lineamientos vigentes, para que los comités que se encuentren activos continúen con su operación, haciendo hincapié en que deberán cumplir con el requisito indispensable de aplicar un mínimo de 10 Cédulas de Vigilancia de Trámites o Servicios acompañada de su Acta Circunstanciada de Verificación Física y enviarlas con oficio al Enlace Institucional de la SEFIPLAN. Se solicitará por oficio a las Oficinas y Delegaciones que sus comités hayan perdido su vigencia de acuerdo a los anexos 1 y 2 del Programa de Trabajo 2018, que realicen la renovación del mismo, otorgándoles para ello un plazo de 30 días naturales a partir de la fecha de entrega del oficio; reforzando con llamadas telefónicas, Whats App y por comunicación instantánea (communicator) para aclaración de dudas o comentarios. Se solicitará a la Dirección General de Transparencia Anticorrupción y Función Pública de la CG la acreditación del comité validado
2	22 de Marzo	Considerar el número de comités de contraloría ciudadana vigentes y en operación en las reuniones de apertura de sobres, con la finalidad de llevar el registro de las cédulas aplicadas por cada uno de ellos. Emitir por parte del enlace institucional oficio para el cumplimiento de las Direcciones Generales de la SEFIPLAN a las actividades enmarcadas en los lineamientos, para que todos los comités vigentes continúen su operación. Asimismo, se insistirá en la correcta aplicación y llenado de las cédulas para que incluyan nombre, firma y teléfono del usuario encuestado, así como del integrante del comité. Se solicitará a la Dirección General de Transparencia Anticorrupción y Función Pública de la CG la acreditación de los 7 comités que se validaron

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
3	26 de Abril	La observación realizada en la cédula que contiene una denuncia se turnará en original y por oficio al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN, para su atención y efectos procedentes. Se solicitará a la Dirección General de Transparencia Anticorrupción y Función Pública de la CG la acreditación de los 13 comités que se validaron.
4	30 de Mayo	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios que contienen sugerencias y peticiones se turnaran mediante oficio a la Dirección General de Recaudación, a la Dirección General del Patrimonio del Estado y a la Dirección General de Administración para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción Y Función Pública de la CG, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicitará a la Dirección General de Transparencia Anticorrupción y Función Pública de la CG la acreditación de los 3 comités que se validaron.

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
5	26 de Junio	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios que contienen reconocimiento, sugerencias y peticiones se turnaran mediante oficio a la Dirección General de Recaudación y a la Dirección General de Administración para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción Y Función Pública de la CG, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicitará a la Dirección General de Transparencia Anticorrupción y Función Pública de la CG la acreditación de los 2 comités que se validaron.
6	28 de Agosto	Las observaciones realizadas en las cédulas por los usuarios que contienen reconocimiento, sugerencias y peticiones se turnaran mediante oficio a la Dirección General de Recaudación y a la Dirección General de Administración para que brinden la atención que consideren procedente, la cual deberán informar a la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción Y Función Pública de la CG, al Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN y al Enlace Institucional en la SEFIPLAN sobre las acciones realizadas para la atención de las mismas. Se solicitará a la Dirección General de Transparencia Anticorrupción y Función Pública de la CG la acreditación de los 2 comités que se validaron.

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
7	24 de Septiembre	<p>La Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana a través de su enlace, enviará por correo electrónico el formato de seguimiento a la representante de la SEFIPLAN, así como, al Órgano Interno de Control el día 28 de septiembre del año en curso. La representante del enlace institucional enviará en el próximo informe trimestral, el formato de seguimiento, validado previamente por el Órgano Interno de Control. La operación de los comités de contraloría ciudadana en la SEFIPLAN, ante el proceso de entrega-recepción que enfrentará la Administración Pública Estatal, continuará con la operación de las actividades establecidas en el programa de trabajo 2018 e incluirá en su entrega-recepción las actividades pendientes en el formato correspondiente, para no afectar el reporte de avances de su Programa Presupuestario. La Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana, enviará al enlace institucional en la primera quincena de octubre la Evaluación Anual 2017 de las actividades de contraloría ciudadana emprendidas por esta Secretaría. Se solicitará a la Dirección General de Transparencia Anticorrupción y Función Pública de la CG la acreditación del comité validado.</p>

III. DESARROLLO

No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
8	26 de Octubre	<p>La operación de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, ante el proceso de entrega-recepción que enfrentará la Administración Pública Estatal, continuará con la operación de las actividades establecidas en el programa de trabajo 2018 e incluirá en su entrega-recepción las actividades pendientes en el formato correspondiente, para no afectar el reporte de avances de su programa presupuestario. La novena reunión de apertura y seguimiento se llevará a cabo el próximo viernes 16 de noviembre del presente año a las 09:00 en la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la CG. La representante del enlace institucional enviará de manera electrónica a la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana el formato de seguimiento actualizado para su validación correspondiente.</p>

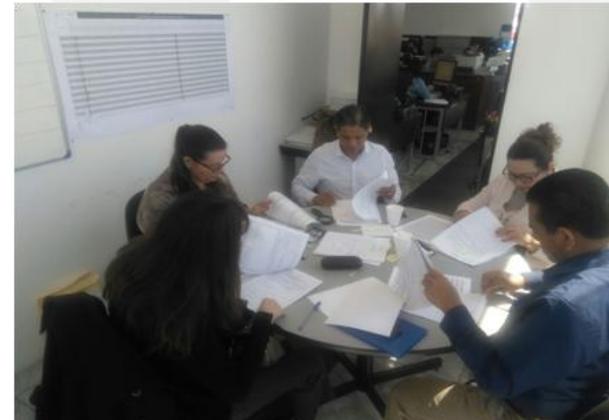
No. DE REUNIÓN	FECHA	ACUERDOS RELEVANTES
9	16 de Noviembre	En uso de la voz el Psic. Jorge Luis Galán Armas presenta cada una de las actividades que se tienen convenidas en el programa de trabajo de contraloría ciudadana 2018 con la Secretaría de Finanzas y Planeación, así como, el avance con las observaciones que se han registrado ante la Contraloría General. Acto seguido la representante de la SEFIPLAN manifiesta que procederá a dar seguimiento al interior de la Secretaría las cinco solicitudes registradas. La decima reunión de apertura y seguimiento se llevará a cabo el próximo lunes 10 de diciembre del presente año a las 10:30 en la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General. Coordinar las actividades establecidas en el programa de trabajo 2018 de los comités de contraloría ciudadana conjuntamente con el Órgano Interno de Control, Enlace Institucional y la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública.
10	10 de Diciembre	Con esta reunión se da por concluido el seguimiento al Programa de Trabajo 2018. La representante de la SEFIPLAN enviará el Formato de Informe de Seguimiento actualizado con las 8 observaciones encontradas en las Cédulas correspondientes a esta décima reunión. En el mes de enero en los plazos establecidos se enviará el cuarto informe trimestral así como el Informe anual. Se enviarán los formatos con la identidad institucional actualizada y se harán llegar vía correo electrónico a las Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado, Dirección General de Inversión Pública y Dirección General De Administración; así como a sus respectivos enlaces.

III. DESARROLLO

Primer 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 el día **15 de febrero** del año 2018 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.



Segundo 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 el día **22 de marzo** del año 2018 a las 10:00 horas en la oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



III. DESARROLLO



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.

Tercer 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 el día **26 de abril** del año 2018 a las 09:30 horas en la oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



III. DESARROLLO



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.



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.

III. DESARROLLO

Cuarto 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 el día **30 de mayo** del año 2018 a las 09:30 horas en la oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.





III. DESARROLLO

Quinto 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 el día **26 de junio** del año 2018 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.

III. DESARROLLO



Se recibieron **421 Cédulas** de las cuales 336 fueron sin observaciones y 85 con observaciones de usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos de la OHE en Espinal y del Padrón de Proveedores, 24 Sugerencias de las OHE en Altotonga, Espinal, Misantla, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán Tuxpan, Vega de Alatorre, Zongolica y de la DRPE en Coatzacoalcos y 59 Peticiones de las OHE en Altotonga, Chontla, Espinal, Jesús Carranza, Misantla, Naranjos, Plan de Arroyos, Sayula, Totutla, Tuxpan, Xalapa Ánimas y Zongolica.

Sexto 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 el día **28 de agosto** del año 2018 a las 09:30 horas en la oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Séptimo 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 el día **24 de septiembre** del año 2018 a las 11:00 horas en la oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



III. DESARROLLO



Se recibieron **310 Cédulas** de las cuales 299 fueron sin observaciones y 11 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Sayula de Alemán; 6 Sugerencias de las OHE en Espinal y Naranjos; 4 Peticiones de las OHE en Altotonga, Jesús Carranza, Misantla y San Juan Evangelista.

III. DESARROLLO

Octavo 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 el día **26 de octubre** del año 2018 a las 10:30 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se recibieron **334 Cédulas** de las cuales 306 fueron sin observaciones y 28 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 2 Reconocimientos de la OHE en Tuxpan; 7 Sugerencias de las OHE en Chontla, Jesús Carranza y Platón Sánchez; 0 Quejas o Denuncias; 19 Peticiones de las OHE en Altotonga, Chontla, Jesús Carranza, Juan Díaz Covarrubias y de la DRPE en San Andrés Tuxtla.



III. DESARROLLO

Noveno 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 el día **16 de noviembre** del año 2018 a las 09:00 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Se recibieron **127 Cédulas** de las cuales 122 fueron sin observaciones y 5 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 1 Sugerencia de la OHE en Naranjos; 0 Quejas o Denuncias; 4 Peticiones de las OHE en Espinal, Totutla y Zongolica.



III. DESARROLLO



Décimo 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 el día **10 de diciembre** del año 2018 a las 10:30 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



Se recibieron 151 Cédulas de las cuales 143 fueron sin observaciones y 8 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 3 Sugerencias de las OHE en Espinal y Yanga; 0 Quejas o Denuncias; 5 Peticiones de las OHE en Jesús Carranza y Misantla.

III.XII Informe de actividades

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

PERIODO	FECHA DE ENTREGA
Primer trimestre	03 de abril de 2018
Segundo trimestre	28 de junio de 2018
Tercer trimestre	01 de octubre de 2018
Cuarto trimestre	08 de enero de 2019



III.XIII Cumplimiento de metas 2018

No.	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META PROGRAMADA	LOGRO ALCANZADO	PORCENTAJE CUMPLIMIENTO
1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	100%
2	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	29	29	100%
3	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	Acta constitutiva	29	29	100%
4	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	Constancia de capacitación	29	29	100%
5	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Folio	29	29	100%
6	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	Acta de apertura	10	10	100%
7	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	Cédulas / informes	S/C	2,914	S/C
8	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Solicitud	S/C	245	S/C
9	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	10	10	100%
10	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	40	40	100%
11	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	10	10	100%
12	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	5	100%

S/C= Sin contabilizar

III.XIV Justificación en relación a las metas 2018

Derivado de que el Programa de Trabajo de CCC 2018 se vinculó con el Programa Presupuestario 2018, hubo un cumplimiento en tiempo y forma de todas las actividades programadas, lo que derivó en que en el presente ejercicio **todas las metas establecidas en el Cronograma de Actividades del Programa de Trabajo de Comités de Contraloría Ciudadana 2018 en la SEFIPLAN tuvieron un cumplimiento del 100%** por lo que no se presentó incumplimiento alguno ni se rebasaron las metas.

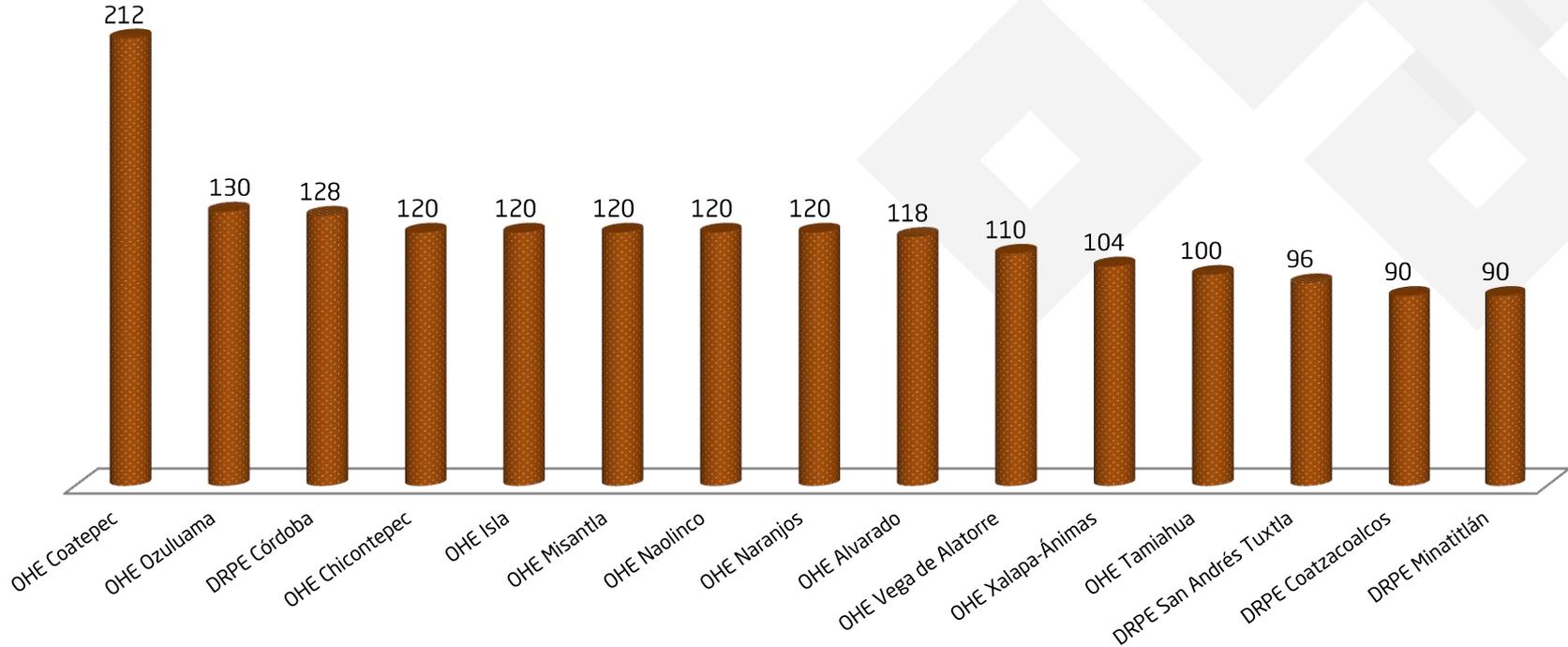
IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

✓ Derivado del acompañamiento puntual, promoción, difusión y canales de comunicación que se brinda a los Comités de Contraloría Ciudadana se obtuvo una mayor participación en materia de captación de cédulas en relación al ejercicio 2017, contándose este año con **2,914 cédulas** distribuidas entre los **99 Comités** vigentes. La recepción por Direcciones Generales fue la siguiente:

Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado: (Dirección General de Recaudación)	2,268
Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado: (Dirección General del Patrimonio del Estado)	530
Padrón de Proveedores: (Dirección General de Administración)	81
Padrón de Contratistas: (Dirección General de Inversión Pública)	35

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

Las áreas de atención al público que sobresalieron por su participación durante el ejercicio fiscal 2018 son las siguientes:



IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

- ✓ Del trabajo coordinado con la Subsecretaría de Ingresos y con la Contraloría General del Estado, además de la intensa campaña de promoción y difusión a través de diversos canales de comunicación (Teléfono, correo electrónico, whats app, communicator entre otros), se logró constituir 29 Comités que faltaban para que SEFIPLAN concluyera el 2018 con 99 comités en función.
- ✓ Con la finalidad de proponer instrumentos que coadyuven en la gestión, difusión y procedimientos, **se elaboró por primera ocasión una Memoria Documental de Comités de Contraloría Ciudadana de los años 2017-2018** para apoyar el cambio de la Administración Pública Estatal, reforzar gráfica y estadísticamente las actividades realizadas en materia de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN y mejorar los procesos.

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

- ✓ En materia de cumplir con las obligaciones de transparencia, se reportaron en el **Sistema de Portales de Transparencia (SIPOT) los formatos XXXVII:**
- **LTAIPVIL15XXXVIIa. Participación ciudadana_Mecanismos de participación ciudadana y,**
 - **LTAIPVIL15XXXVIIb. Participación ciudadana_Resultado de los mecanismos de participación;** mediante los cuales se informó a la población los mecanismos en materia de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.
- ✓ En materia de difusión, para apoyar los trabajos de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, **se creó un apartado especial en el Portal de Internet de la Secretaría para publicar lo relacionado al tema como lo fueron: el Programa de Trabajo 2018, los 4 informes trimestrales, la Memoria Documental 2017-2018, convocatorias de Contraloría y se publicará el presente Informe Anual.**

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

✓ Para poder dar seguimiento puntual al cumplimiento de las actividades estipuladas en el Programa Anual de Trabajo, **se crearon indicadores en el Programa Presupuestario C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal**, lo que permitió dar un seguimiento mensual a las metas programadas.

✓ Al vincular el Programa de Trabajo de Contraloría Ciudadana a los indicadores del C.C.P.301.J Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal, permitió **tener excelentes resultados en la Evaluación Cuantitativa Integral que realiza la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la Contraloría General del Estado.**

IV. EXPERIENCIAS EXITOSAS

✓ Se diseñó para acompañar cada informe trimestral un informe detallado de las acciones relevantes realizadas cada trimestre, con un contenido gráfico y estadístico, que permite visualizar las actividades del trimestre y sobre todo la toma de decisiones.

V. ÁREAS DE MEJORA

- Los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana no han sido actualizados o modificados desde el año 2014, lo que dificulta la operación y obligatoriedad a los mismos, se hace necesario realizar los ajustes necesarios a la normatividad para una mejor operación.
- En materia de la designación de enlace y la suscripción de la carta compromiso, para simplificar trámites, sería propicio designar al Enlace y que suscriba su carta compromiso por única vez en su gestión, en vez de cada año, ya que se da por entendido que una designación queda invalidada hasta que hay una nueva y va implícito el compromiso que se tiene al ser Enlace; se podría estipular que la designación y la carta compromiso se presenten únicamente cuando haya cambio de funcionario a cargo de los Comités de Contraloría Ciudadana o por decisión del Titular de cambiarlo.

V. ÁREAS DE MEJORA

- La formatearía utilizada como lo son las cédulas de vigilancia, deben ser obligatorio llenar todos los campos, muchas veces no trae como contactar al usuario que la emite, lo que dificulta su seguimiento, además muchas veces no son llenadas por los usuarios lo que pierde credibilidad, se necesita hacer obligatorio el llenado por el usuario.
- Es necesario crear indicadores transversales que permitan medir el desempeño en materia de Contraloría Ciudadana.
- Es necesario que la Contraloría General del Estado emita en tiempo y forma la Evaluación Cuantitativa Integral que realiza la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, la cual ayuda a medir el avance y cumplimiento del Programa de Trabajo.

V. ÁREAS DE MEJORA

- Cambiar la manera de reportar los trimestres, con un informe más detallado, grafico y estadístico, permitiría una mejora en la toma de decisiones.
- Es necesario en los Lineamientos ser más explícitos en la categoría de designación de reconocimientos, peticiones y solicitudes, toda vez que muchas veces esa asignación se realiza arbitrariamente.
- Es necesario establecer más canales de difusión de los trabajos que se hacen en materia de Contraloría Ciudadana.

- ❑ Al tener constituidos 99 Comités de Contraloría Ciudadana en las áreas de atención de la SEFIPLAN, impactó en la responsabilidad compartida, entre el gobierno y la sociedad para el seguimiento, supervisión, vigilancia y evaluación de los trámites y servicios de la Administración Pública Estatal.
- ❑ Con respecto a la recopilación de cédulas de vigilancia entre los Comités durante el ejercicio 2018 se recibieron 327 sobres conteniendo 2,914 Cédulas de Vigilancia incrementándose considerablemente la participación con respecto a otros ejercicios fiscales.
- ❑ En materia de indicadores de desempeño, se cumplió un 100% en todos, lo que permitió un seguimiento puntual a las actividades del cronograma de actividades del Programa de Trabajo.

VI. IMPACTO

- Los informes trimestrales se entregaron en tiempo y forma, así como el presente informe anual consolidado lo que permitió el cumplimiento del 100% en esta actividad.
- Se recibieron 245 Cédulas de Vigilancia con observaciones de los usuarios de las áreas de atención al público por lo que 10 reconocimientos, 76 sugerencias y 156 peticiones fueron informadas a las áreas correspondientes según su procedencia y 3 quejas o denuncias fueron turnadas al Órgano Interno de Control de la SEFIPLAN para su atención.

- La Memoria Documental elaborada, coadyuvo al proceso de entrega recepción de la Administración Pública Estatal.
- El atender las obligaciones de transparencia y realizar actividades constantes de difusión evitó atender solicitudes de información vía INFOMEX como en otras ocasiones.
- Trabajar la Contraloría Ciudadana desde 2011 en SEFIPLAN, ayuda a la transparencia, rendición de cuentas e imagen de la Secretaría.

VII. CONCLUSIONES

La SEFIPLAN respetuosa de las normatividades aplicables, ha tenido un cumplimiento importante en materia de participación ciudadana, dándole el seguimiento puntual a los Programas de Trabajo que año con año se han suscrito y es así que para el cierre del 2018 se ha cumplido con el total de actividades que conllevan a **un cierre exitoso de su Programa.**

Con la Contraloría Ciudadana, la Secretaría **incorpora a la ciudadanía en la supervisión, vigilancia y evaluación de los tramites y servicios que se prestan,** para transparentarlos y hacerlos eficaces y eficientes.

La Contraloría Ciudadana, tiene como **objetivo principal fortalecer la confianza, corresponsabilidad, eficiencia, transparencia y correcta aplicación de los recursos públicos del Estado.**

VII. CONCLUSIONES

La contraloría Ciudadana, coadyuva a la Secretaría a **conducir sus funciones en apego a los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia** en el desempeño de las funciones.

El reportar las actividades realizadas a través de informes trimestrales y un anual en apego al Programa de Trabajo, permite transparentar los procesos y el funcionamiento, los medios más eficaces de difusión es a través de los Portales de Internet de Contraloría General del Estado y el de SEFIPLAN, así mismo mediante el SIPOT con las obligaciones de transparencia.

El elaborar propuestas de mejora a los procesos y operación, cambios a la normatividad aplicable, innovación en los instrumentos facilitadores, mejora en los canales de comunicación, difusión constante de la Contraloría Ciudadana, sin duda fortalecerá al Programa.

VIII. DIRECTORIO

Lic. José Manuel Pozos del Ángel

Subsecretario de Planeación

Dr. Darío Fabián Hernández González

Director General del Sistema Estatal de Planeación

Lic. Jorge Javier Pérez Basáñez

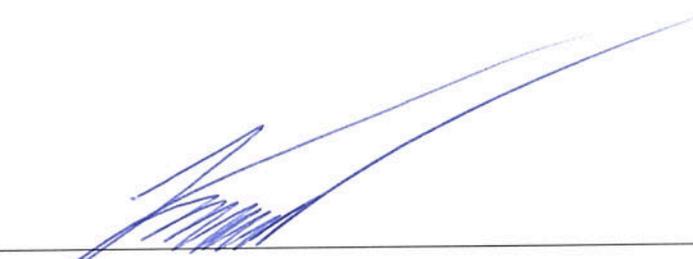
Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el
Desarrollo

LAE. María Yanina Juanita Mendoza Bronca

Analista Administrativo

IX. FIRMAS

ELABORÓ



LIC. JOSÉ MANUEL POZOS DEL ÁNGEL

SUBSECRETARIO DE PLANEACIÓN Y
ENLACE INSTITUCIONAL

VALIDÓ



DRA. CLAUDIA JEANETT CASTRO
NOGUERA

TITULAR DEL ÓRGANO INTERNO DE
CONTROL EN LA SEFIPLAN

