

Acuse



Oficio No. SFP/SP/160/2019
Hoja 1/1
Asunto: Primer Informe Trimestral 2019 de Comités de Contraloría Ciudadana
Xalapa, Ver. a 01 de abril de 2019

Dra. Gertrudis Leanza Castro Noguera
Titular del Órgano Interno de Control en la SEFIPLAN
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 2019, en la Secretaría de Finanzas y Planeación"; 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 correspondientes al primer trimestre 2019 realizadas por esta Secretaría.

Adicionalmente, le envío el documento de "Informe de Acciones Relevantes de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN enero-marzo 2019", con la finalidad de reportar los trabajos realizados en el trimestre en materia de CCC. De igual forma, se anexan 22 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 del Estado.

Un cordial saludo.

Atentamente

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación y
Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana



- C.c.p. **Mtro. José Luis Lima Franco**. Secretario de Finanzas y Planeación. Para su superior conocimiento.
 - Lic. Leslie Mónica Garibo Puga**. Contralora General del Estado. Para su conocimiento.
 - Dr. Darío Fabián Hernández González**. Director General del Sistema Estatal de Planeación. Mismo fin.
 - Mtro. Miguel Ángel Vega García**. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública. Mismo fin.
 - Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez**. Subdirector de Seguimiento y Evaluación de Financiamiento para el Desarrollo. Mismo fin.
 - LAE. Rogelio Hernández Galindo**. Subdirector de Contraloría Social y Participación Ciudadana. Mismo fin.
- Archivo
DFHG/JJPB/ymb

Av. Xalapa 301, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400
www.veracruz.gob.mx/finanzas



Recibí anexo
y 22 cédulas.

REPORTE DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA DEPENDENCIA Y/O ENTIDAD DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ENTIDAD: VERACRUZ

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: PRIMERO 2019

| 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 | SEPTIEMB RE | OCTUBRE | NOVIEMB RE | DICIEMB E | |
| 1 | Contraloría Ciudadana | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Planeación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Suscribir el Programa de Trabajo | Documento | 1 | 1 | 0 | 0 | | | | | | | | | 1 | |
| 1.2 | Operación | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana. | Acciones de promoción | 70 | 0 | 1 | 5 | | | | | | | | | 6 | |
| 1.2.2 | Constituir Comités de Contraloría Ciudadana. | Acta constitutiva | 70 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | | 5 | |
| 1.2.3 | Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana. | Constancia de capacitación | 70 | 0 | 1 | 4 | | | | | | | | | 5 | |
| 1.2.4 | Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana. | Folio | 70 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | |
| 1.2.5 | Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes. | Acta de apertura | 10 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| 1.2.6 | Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes. | Cédulas / informes | S/C | 0 | 319 | 289 | | | | | | | | | 608 | |
| 1.2.7 | Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana. | Solicitud | S/C | 0 | 45 | 31 | | | | | | | | | 76 | |
| 1.3 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana | Informe | 10 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| 1.3.2 | Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana | Cédulas | 50 | 0 | 14 | 8 | | | | | | | | | 22 | |
| 1.3.3 | Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado | Minutas firmadas | 10 | 0 | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | |
| 1.3.4 | Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final | Informe | 5 | 0 | 0 | 1 | | | | | | | | | 1 | |

Lic. José Manuel Pozos del Ángel

Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de
Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN

Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera

Titular del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN

ELABORÓ

VALIDÓ

013

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>Con Oficio No. SFP/SP/045/2019 de fecha 17 de enero de 2019, se envía al OIC en la SEFIPLAN en tres tantos originales para su visto bueno el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana en la Secretaría de Finanzas y Planeación 2019". Con Oficio No. OIC/SFP/FP/132/2019, el OIC en la SEFIPLAN devuelve el programa en mención con visto bueno para los efectos procedentes. Con Oficio No. SFP/SP/061/2019 de fecha 23 de enero de 2019, se hace entrega a la DGT AyFP de la CGE, el Programa de Trabajo en tres tantos originales con el visto bueno del OIC en la SEFIPLAN para su autorización. Con Oficio No. CG/DGT AyFP/SCSyPC/0562/2019 de fecha 15 de febrero de 2019 la DGT AyFP de la CGE, informa al Enlace Institucional que determinó autorizar el Programa de Trabajo, el cual en los próximos días será publicado en el Portal de Internet de la Contraloría General. Con Oficio No. SFP/SP/DGSEP/062/2019 de fecha 25 de febrero la DGSEP solicita a la Dirección General de Innovación Tecnológica la publicación del Programa Anual de Trabajo 2019, en el portal de Internet de la SEFIPLAN en el apartado Comités de Contraloría Ciudadana 2019 en Transparencia Proactiva. Mediante Tarjeta No. SGE/403/2019 de fecha 14 de marzo de 2019, la Subdirección de Gobierno Electrónico informa que ha sido publicado el Programa Anual de Trabajo 2019 en la SEFIPLAN y está disponible en la siguiente dirección electrónica: http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/02/10.-Programa-de-Trabajo-2019-CCC-autorizado-con-oficio.pdf</p> |

| No ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |
|-----------------|--|---|
| 1.2.1 | Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana | <p>El 18 de enero de 2019, mediante correo electrónico, se hace del conocimiento de los titulares de las 80 OHE, 4 Cobradurías, 11 DRPE, la Dirección General de Administración y la Dirección General de Inversión Pública que mediante Oficio No. SFP/224/2019 de fecha 18 de enero del 2019 el C. Secretario de Finanzas y Planeación designó al C. Subsecretario de Planeación Lic. José Manuel Pozos del Ángel como Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN.</p> <p>El 28 de enero de 2019, mediante correo electrónico, se envía a las 99 áreas de atención al público de la SEFIPLAN los formatos actualizados con la nueva Identidad Visual Veracruz 2018-2024. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/113/2019 de fecha 01 de marzo del 2019, se les informa a los Titulares de las OHE en Cosamaloapan, Paso del Macho, Veracruz, Tamalín y la Cobraduría de Cotaxtla, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de marzo; solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 14 de marzo del 2019. El 15 de marzo se confirma vía telefónica la recepción del mismo con los Titulares de las OHE y se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité.</p> |
| 1.2.2 | Constituir Comités de Contraloría Ciudadana | <p>En el primer trimestre se recibió la documentación de 5 CCC de OHE. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 27 de febrero y 26 de marzo de 2019 se validó la renovación de 5 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/110/2019 de fecha 28 de febrero de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación del CCC de la OHE en Misantla. Mediante Oficio No. SFP/SP/156/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Alvarado, Chicontepec, Naranjos y Tamalín.</p> |

4B

| No ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |
|-----------------|--|---|
| 1.2.3 | Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana | Esta actividad es llevada a cabo por los Jefes de Oficinas y Cobradorías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado, Director General de Inversión Pública y Director General de Administración. Para constatar la capacitación se solicita el Anexo CGE.CCC.05 debidamente firmado por todos los integrantes así como del capacitador, el cual es enviado junto al Acta Constitutiva Anexo CGE.CCC.03 al momento de solicitar su renovación. En este trimestre se validaron 5 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados. |
| 1.2.4 | Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana. | La DGTAYFP tiene pendiente de enviar los folios de registro que acreditan a los miembros de 5 CCC validados en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo 2019 celebradas los días 27 de febrero y 26 de marzo de 2019, para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. |
| 1.2.5 | Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes | <p>En el primer trimestre se realizaron 2 reuniones de Apertura de Sobres: el 27 de febrero y el 26 de marzo del 2019.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha lunes 25 de febrero la SCS y PC convoca a celebrar la primera Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a los meses de enero y febrero del 2019, e informa que se ha dispuesto el día miércoles 27 de febrero del 2019 a las 10:00 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR 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 25 de marzo la SCS y PC convoca a celebrar la segunda Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de marzo del 2019, e informa que se ha dispuesto el día martes 26 de marzo del 2019 a las 10:00 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la DGR 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

| No ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |
|-----------------|--|---|
| 1.2.6 | Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes | <p>Durante el primer trimestre se recibieron 69 Actas Circunstanciadas y 608 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En enero-febrero del 2019 se presentaron 39 Actas Circunstanciadas, 319 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 19 OHE en Altotonga, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Totutla, Vega de Alatorre, Yanga y Zongolica; así como de una Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p> <p>2) En marzo del 2019 se presentaron 30 Actas Circunstanciadas, 289 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 23 OHE en Altotonga, Alvarado, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 DRPE en Coatzacoalcos y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p> |

PB

| 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 27 de febrero del 2019 se recibieron 319 Cédulas, de las cuales 274 fueron sin observaciones y 45 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 13 Sugerencias del Padrón de Proveedores y de las OHE en Altotonga, Chontla, Comapa, Misantla, Totutla y Vega de Alatorre; 0 Quejas o Denuncias; 32 Peticiones de las OHE en Altotonga, Chontla, Espinal, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla y San Juan Evangelista. Mediante Oficio No. SFP/SP/108/2019 de fecha 28 de febrero de 2019, se envía a la DGR copia de 43 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/109/2019 de fecha 28 de febrero de 2019, se envía a la Dirección General de Administración copia de 2 Cédula de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por usuarios del Módulo de Registro al Padrón de Proveedores, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> <p>–En la reunión celebrada el 26 de marzo del 2019 se recibieron 289 Cédulas, de las cuales 258 fueron sin observaciones y 31 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Xalapa-Ánimas ; 10 Sugerencias del Padrón de Proveedores, de las OHE en Altotonga, Coatepec y Plan de Arroyos y de la DRPE en Coatzacoalcos; 0 Quejas o Denuncias; 20 Peticiones de las OHE en Espinal, Jesús Carranza, Misantla, San Juan Evangelista y Sayula de Alemán y de la DRPE en Coatzacoalcos. Mediante Oficio No. SFP/SP/157/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se envía a la Dirección General de Administración una Cédula de Vigilancia que contiene petición 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/158/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se envía a la DGR copia de 27 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. Mediante Oficio No. SFP/SP/159/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se envía a la DGPE copia de 3 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencia y peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.</p> |

4B

| No ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |
|-----------------|---|---|
| 1.3.1 | Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana | Mediante Oficio No. SCGARA/491/2019 de fecha 15 de marzo del 2019, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a las dos Cédulas de Vigilancia con observaciones del Padrón de Proveedores correspondientes al Acto de Apertura de sobres de fecha 27 de febrero de 2019. |
| 1.3.2 | Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana | En este trimestre se recibieron 22 Cédulas de Supervisión de las OHE en: 3 de Altotonga, 1 de Alvarado, 2 de Chicontepec, 1 de Isla, 4 de Jesús Carranza, 1 de Naranjos, 3 de Ozuluama, 4 de San Juan Evangelista, 1 de Tamiahua; y de las DRPE en: 1 de Coatzacoalcos y 1 de Minatitlán. Estas se envían adjuntas a este informe como evidencia de la supervisión, y quedarán en poder del OIC para su archivo y resguardo. |
| 1.3.3 | Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado | En el primer trimestre se realizaron 2 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 27 de febrero y el 26 de marzo del 2019, donde se pone de manifiesto ante los representantes de la SCSyPC, del OIC en la SEFIPLAN y de la DGPE las acciones realizadas por el Enlace Institucional. En dichas reuniones se revisaron documentos para la renovación de 5 CCC de 5 OHE en Misantla, Alvarado, Chicontepec, Naranjos y Tamalín. De igual forma se abrieron 72 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 25 CCC de OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; de igual forma 2 CCC de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos y Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración. |

PB

| No ACTIVIDAD | ACTIVIDAD | DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS |
|-----------------|--|---|
| 1.3.4 | Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual | Este informe correspondiente a los meses de enero, febrero y marzo del 2019 es el primero de los 4 Reportes Trimestrales programados para el Ejercicio Fiscal 2019. |



Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional de
Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN

ELABORÓ



Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera
Titular del Órgano Interno de Control
en la SEFIPLAN

VALIDÓ

INFORME ESTADÍSTICO Y DESCRIPTIVO

ACCIONES RELEVANTES DE LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA CIUDADANA EN LA SEFIPLAN

PRIMER TRIMESTRE: ENERO-MARZO

PRESENTA:

Lic. José Manuel Pozos del Ángel
Subsecretario de Planeación y
Enlace Institucional

Abril 2019



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO



| ÍNDICE | Pág. |
|---|-------------|
| Directorio..... | 3 |
| Glosario..... | 4 |
| Presentación..... | 5 |
| Comités Constituidos | 8 |
| Cédulas de Vigilancia Registradas..... | 10 |
| Trámites o Servicios más solicitados..... | 15 |
| Tiempo Promedio de Trámite o Servicio | 18 |
| Reuniones de Seguimiento y Actos de Apertura..... | 20 |
| Acciones Relevantes | 23 |
| Comentarios de propuesta de mejora..... | 34 |

DIRECTORIO

❖ **SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN**

Mtro. José Luis Lima Franco

Secretario

Lic. José Manuel Pozos del Ángel

Subsecretario de Planeación

Dr. Darío Fabián Hernández González

Director General del Sistema Estatal de Planeación

Mtro. Jorge Javier Pérez Basáñez

**Subdirector de Seguimiento y Evaluación de
Financiamiento para el Desarrollo**

❖ **CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO**

Lic. Leslie Mónica Garibo Puga

Contralora

Mtro. Miguel Ángel Vega García

**Director General de Transparencia, Anticorrupción
y Función Pública**

Dra. Claudia Jeanett Castro Noguera

**Titular del Órgano Interno de Control en la
SEFIPLAN**

LAE. Rogelio Hernández Galindo

**Subdirector de Contraloría Social y Participación
Ciudadana**

GLOSARIO

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 |
| DGSEP | Dirección General del Sistema Estatal de Planeación |
| 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 |

PRESENTACIÓN



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

PRESENTACIÓN

En cumplimiento a los Lineamientos Generales para la Constitución y Operación de los Comités de Contraloría Ciudadana el **Mtro. José Luis Lima Franco**, Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, ha designado al **Lic. José Manuel Pozos del Ángel** Subsecretario de Planeación, como Enlace Institucional 2019 para estos trabajos.

En su carácter de Enlace Institucional suscribió el **Programa de Trabajo 2019**, estableciéndose como metas principales para el presente ejercicio fiscal renovar 70 Comités, efectuar 10 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y Actos de Apertura de Sobres, recibir 50 Cédulas de Supervisión a CCC, entre otras importantes acciones.

Se continuará con los indicadores establecidos que medirán el desempeño del Programa de Trabajo en materia de cumplimiento de las actividades del Cronograma, promoción para la renovación de CCC, renovación y capacitación, entrega de folios de registro, verificación del funcionamiento de Comités y presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del Programa de Trabajo. Estos indicadores coadyuvaran a la «**Evaluación Cuantitativa Integral**» semestral que debe realizar la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE.

PRESENTACIÓN

En el primer trimestre, los resultados principales han sido:

- ✓ Renovación de **5 CCC** equivalente a un avance del **7.1%** de la meta anual
- ✓ 2 reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y Actos de Apertura de sobres que se tenían programados
- ✓ **22** Cédulas de Supervisión a CCC
- ✓ entre otras.

Derivado de los trabajos del primer trimestre, se recibieron **608** Cédulas de Vigilancia de las cuales **76** contienen observaciones clasificadas como reconocimientos, sugerencias y peticiones a las cuales se les dio la atención y el seguimiento necesario.

Se dio acompañamiento puntual a las áreas de atención al público, las cuales ante el cambio de administración se requirió capacitación y asesoramiento en materia de la Contraloría Ciudadana en la Secretaría.

A continuación se detallan las principales actividades realizadas en el primer trimestre 2019:

COMITÉS CONSTITUIDOS AL PRIMER TRIMESTRE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉS CONSTITUIDOS

Cumplimiento al Primer Trimestre

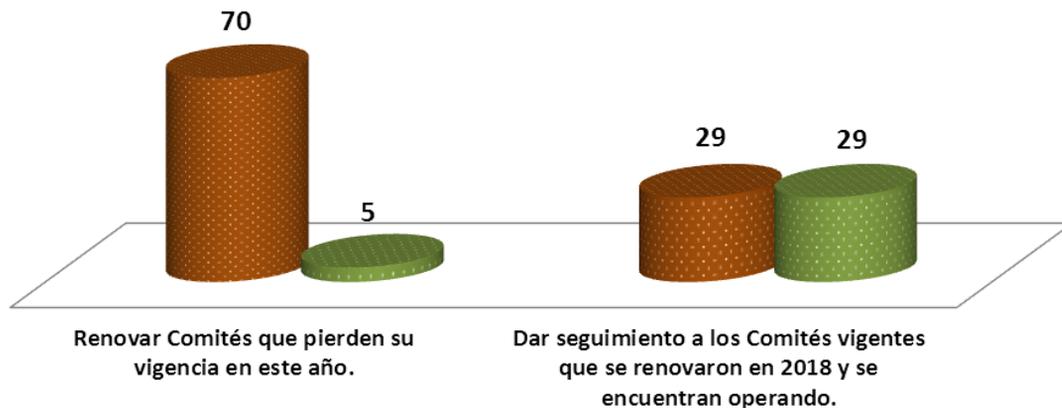


Figura 1. Status de cumplimiento de metas de CCC. Fuente: Elaboración Propia.

Como se observa en la Figura 1, se ha iniciado la renovación de Comités, logrando constituir 5 que perdieron su vigencia y es elemental dar seguimiento a 29 vigentes en operación.

| No. | Área | Localidad/Municipio |
|-----|--------------------------------|---------------------|
| 1 | Oficina de Hacienda del Estado | Misantla |
| 2 | | Alvarado |
| 3 | | Chicontepec |
| 4 | | Naranjos |
| 5 | | Tamalín |

Tabla 1. CCC constituidos 2019.

Fuente: Elaboración Propia.

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- Se registraron **608** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre enero-marzo, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

| Área | Número de Cédulas | % |
|--|-------------------|-------------|
| Oficinas de Hacienda del Estado (80 y 6 Cobradurías) | 519 | 85.4% |
| Delegaciones del Patrimonio del Estado (11) | 50 | 8.2% |
| Módulos de Atención en la SEFIPLAN (2) | 39 | 6.4% |
| Total | 608 | 100% |

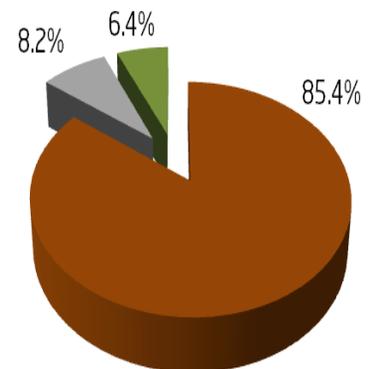


Figura 2. Porcentaje de cédulas de vigilancia registradas.

Fuente: Elaboración Propia.

Tabla 2. Descripción de cédulas.

Fuente: Elaboración Propia.

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

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

❑ De las 608 Cédulas recibidas, 519 fueron de Oficinas de Hacienda del Estado

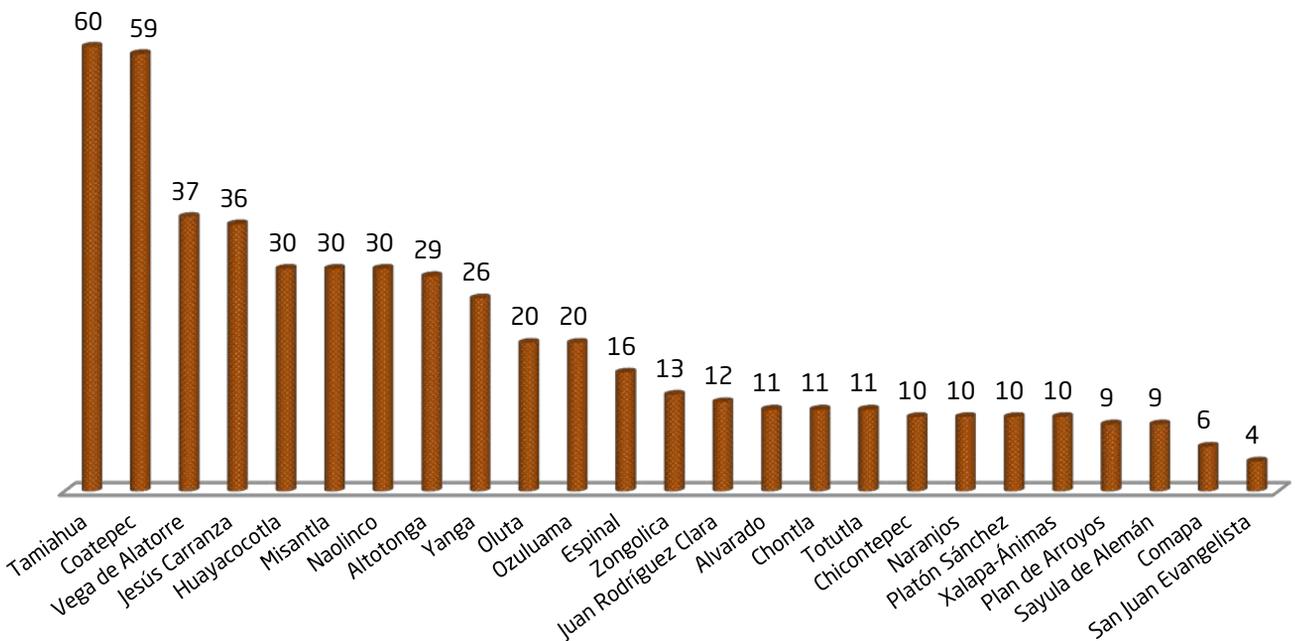


Figura 3. Distribución Estatal de Cédulas recibidas en Oficinas de Hacienda del Estado.
Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Tamiahua del cual se recibieron 60 Cédulas, seguida de Coatepec con 59, Vega de Alatorre con 37, Jesús Carranza con 36, Huayacocotla, Misantla y Naolinco con 30; y de San Juan Evangelista únicamente se registraron 4, con lo cual se da cumplimiento a la normatividad aplicable.

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- ❑ De las 608 Cédulas recibidas, 50 fueron de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado

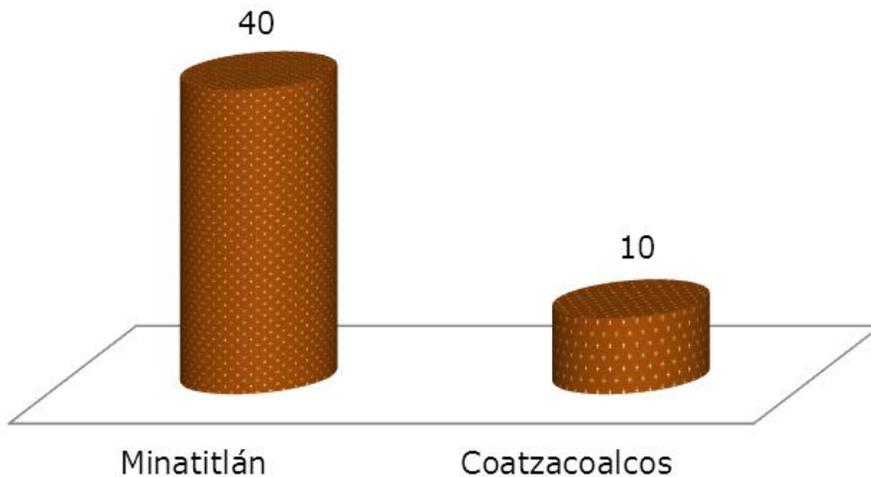


Figura 4. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado. Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Minatitlán con **40** y el menor Coatzacoalcos con **10**.

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

❑ De las 608 Cédulas recibidas, 39 fueron en Módulos de Atención en la SEFIPLAN



Figura 5. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Módulos de atención SEFIPLAN. Fuente: Elaboración Propia.

Las Cédulas las aportó el Padrón de Proveedores.

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS

- ☐ Se presenta de manera porcentual la descripción de las **608** Cédulas de trámites y servicios más solicitados:

| No. | TRÁMITE O SERVICIO | CANTIDAD | PORCENTAJE |
|----------------|-----------------------------------|------------|----------------|
| 1 | Cambio de Propietario | 192 | 31.58% |
| 2 | Pago derecho vehicular | 83 | 13.65% |
| 3 | Información general | 64 | 10.53% |
| 4 | Pago infracción | 51 | 8.39% |
| 5 | Alta al padrón de proveedores | 39 | 6.41% |
| 6 | Baja vehículo | 32 | 5.26% |
| 7 | Reposición tarjeta de circulación | 19 | 3.13% |
| 8 | Alta vehicular | 17 | 2.80% |
| 9 | Inscripción RFC | 15 | 2.47% |
| 10 | Curso de manejo | 11 | 1.81% |
| 11 | Declaración de impuestos | 11 | 1.81% |
| 12 | Escrituración | 10 | 1.64% |
| 13 | Constancia de no infracción | 8 | 1.32% |
| 14 | Certificación de documentos | 7 | 1.15% |
| 15 | Inspección Ocular | 7 | 1.15% |
| 16 | Regularización de lote | 7 | 1.15% |
| 17 | Contraseña de RFC | 5 | 0.82% |
| 18 | Contratación de lote de terreno | 5 | 0.82% |
| 19 | Libertad de gravamen | 4 | 0.66% |
| 20 | Registro público de la propiedad | 4 | 0.66% |
| 21 | Reserva de dominio | 4 | 0.66% |
| 22 | Pago de nómina | 3 | 0.49% |
| 23 | Pago de refrendo | 3 | 0.49% |
| 24 | Pago de multa RIF | 2 | 0.33% |
| 25 | Traslado de dominio | 2 | 0.33% |
| 26 | Cancelación de hipoteca | 1 | 0.16% |
| 27 | Mensualidad de lote | 1 | 0.16% |
| 28 | Modificación de plano | 1 | 0.16% |
| TOTALES | | 608 | 100.00% |

El servicio más solicitado es el cambio de propietario.

Tabla 3. Descripción de trámites y servicios más solicitados.

Fuente: Elaboración Propia.

TRÁMITES O SERVICIOS MÁS SOLICITADOS

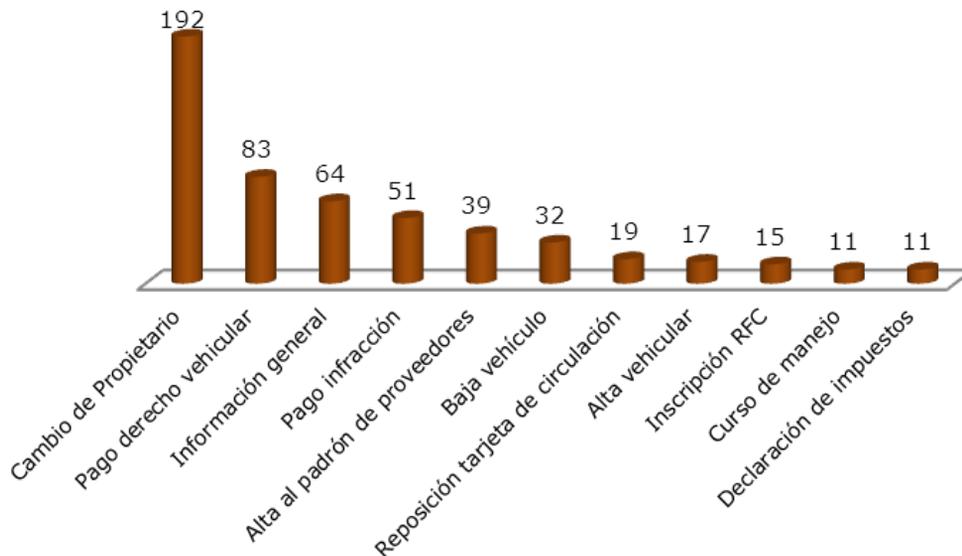


Figura 6. Descripción de trámites o servicios más solicitados.

Fuente: Elaboración Propia.

Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 20 fueron: **192** cambio de propietario, **83** pago derecho vehicular **64** información general, **51** pago de infracción, **39** alta al padrón de proveedores y **32** baja de vehículo; y así sucesivamente como se muestra en la tabla de la página anterior.

Nota: Menores a una frecuencia de 20 hubo 17 trámites o servicios diferentes, no contemplados en la gráfica, pero especificados en la tabla anterior.

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS 2019

- De **608** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre enero-marzo, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en **7,211** minutos.



| 2019 | |
|----------------------|-------|
| Duración en minutos | 7,211 |
| Trámites o Servicios | 608 |
| Tiempo promedio | 11.9 |
| | |
| 2018 | |
| Tiempo promedio | 15.4 |
| | |
| 2017 | |
| Tiempo promedio | 14.3 |

Tabla 4. Tiempo promedio de trámites. Fuente: Elaboración Propia.

Como se observa en la Tabla 4, un usuario tarda en promedio hasta **11.9 minutos** en efectuar su trámite, en comparación con 2017 y 2018 el **tiempo disminuyó** .

REUNIONES DE SEGUIMIENTO Y ACTOS DE APERTURA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

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



P
R
I
M
E
R
A

R
E
U
N
I
Ó
N

MIÉRCOLES 27 DE FEBRERO

Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2019 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 10:00 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se **recibieron 319 Cédulas** de las cuales 274 fueron sin observaciones y 45 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 13 Sugerencias del Padrón de Proveedores y de las OHE en Altotonga, Chontla, Comapa, Misantla, Totutla y Vega de Alatorre; 0 Quejas o Denuncias; 32 Peticiones de las OHE en Altotonga, Chontla, Espinal, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla y San Juan Evangelista.

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

S
E
G
U
N
D
A



Acto de Apertura de Sobres de Cédulas de Vigilancia y Reunión de Seguimiento al Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana 2019 en la Secretaría de Finanzas y Planeación, efectuada en la Ciudad de Xalapa Enríquez, Veracruz a las 10:00 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

MARTES 26 DE MARZO

R
E
U
N
I
Ó
N



Se **recibieron 289 Cédulas** de las cuales 258 fueron sin observaciones y 31 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Xalapa-Ánimas ; 10 Sugerencias del Padrón de Proveedores, de las OHE en Altotonga, Coatepec y Plan de Arroyos y de la DRPE en Coatzacoalcos; 0 Quejas o Denuncias; 20 Peticiones de las OHE en Espinal, Jesús Carranza, Misantla, San Juan Evangelista y Sayula de Alemán y de la DRPE en Coatzacoalcos

ACCIONES RELEVANTES PRIMER TRIMESTRE



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación

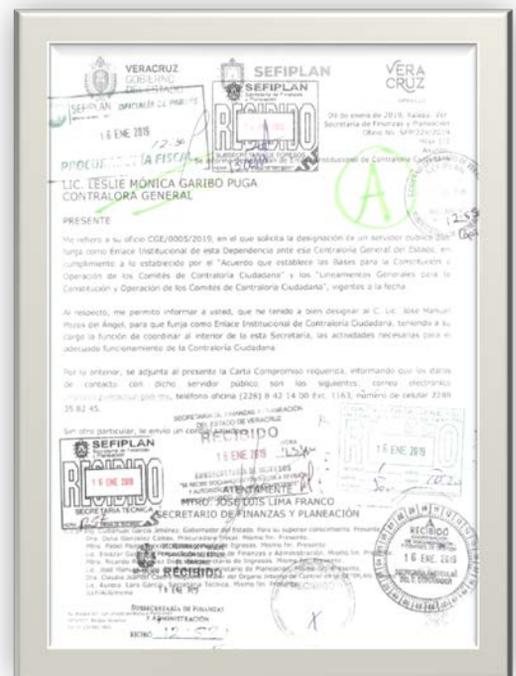


ME LLENA DE ORGULLO

ACCIONES RELEVANTES

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

Mediante **Oficio No. SFP/224/2019** de fecha **09 de enero de 2019** el **C. Secretario de Finanzas y Planeación** designa al **C. Subsecretario de Planeación Lic. José Manuel Pozos del Ángel** como **Enlace Institucional de Contraloría Ciudadana en el Ejercicio 2019**.



El **09 de enero de 2019**, el **C. Subsecretario de Planeación** suscribe **Carta Compromiso** dirigida a la **C. Contralora General del Estado**.

ACCIONES RELEVANTES

Con Oficio No. SFP/SP/045/2019 de fecha 17 de enero del 2019 el C. Enlace Institucional envía a la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN el Programa de Trabajo 2019 para su visto bueno.



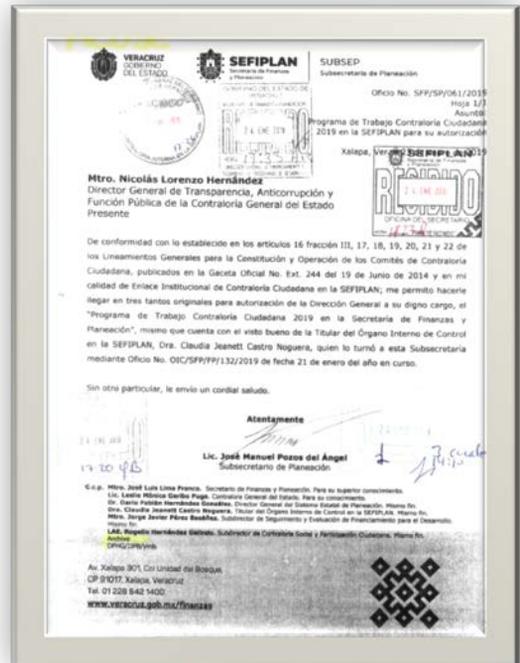
Con Oficio No. OIC/SFP/FP/132/2019 de fecha 21 de enero la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN envía al C. Enlace Institucional el Programa de Trabajo 2019 con su visto bueno



ACCIONES RELEVANTES

Informe de Acciones Relevantes de los
Comités de Contraloría Ciudadana en la
SEFIPLAN
Periodo Enero- Marzo 2019

Con Oficio No. SFP/SP/061/2019 de fecha 23 de enero el C. Enlace Institucional envía al C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE el Programa de Trabajo 2019 para su autorización.



Con Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0562/2019 de fecha 15 de febrero el C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE informa al C. Enlace Institucional que determinó autorizar el Programa de Trabajo 2019.



ACCIONES RELEVANTES

Con Oficio No. SFP/SP/DGSEP/0062/2019 de fecha 25 de febrero el C. Director General del Sistema Estatal de Planeación solicita al C. Director General de Innovación Tecnológica la publicación del Programa de Trabajo 2019 en el portal de Internet de la SEFIPLAN en Transparencia Proactiva.



Con Tarjeta No. SGE/403/2019 de fecha 14 de marzo el C. Subdirector de Gobierno Electrónico informa al C. Director General del Sistema Estatal de Planeación que el Programa de Trabajo 2019 se encuentra publicado.

ACCIONES RELEVANTES

- **Se reportó el avance del Programa Presupuestario «C.C.P.301.J - Comité de Planeación para el Desarrollo Estatal» a cargo de la Dirección General del Sistema Estatal de Planeación en el cual la Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN reporta un Componente y seis actividades relacionadas al cronograma del Programa de Trabajo, al mes de marzo de 2019 se tiene el siguiente avance:**

| No. de Actividad | Nombre del Indicador | Frecuencia de Medición | Meta Programa Anual | Logro al mes de Marzo | Porcentaje de Avance al mes de Marzo |
|------------------|---|------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------------|
| A1C1 | Promoción para la constitución y/o renovación de CCC | Mensual | 70 | 6 | 8.5 % |
| A2C1 | Constitución y/o renovación y capacitación de CCC | Anual | 70 | 5 | 7.1% |
| A3C1 | Entrega de folios de registro a los CCC | Anual | 70 | 0 | 0% |
| A4C1 | Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres | Mensual | 10 | 2 | 20% |
| A5C1 | Verificación del funcionamiento de CCC | Anual | 50 | 22 | 44% |
| A6C1 | Presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC | Trimestral | 5 | 1 | 20% |

ACCIONES RELEVANTES

En los 2 Actos de apertura se recibieron **69** Actas Circunstanciadas y **608** Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:

- ✓ En la reunión celebrada el 27 de febrero se recibieron 39 Actas Circunstanciadas, 319 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 19 Oficinas de Hacienda del Estado en Altotonga, Chicontepec, Chontla, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Totutla, Vega de Alatorre, Yanga y Zongolica; así como de la Delegación Regional del Patrimonio del Estado en Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración; de las cuales 274 fueron sin observaciones y **45 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 13 Sugerencias del Padrón de Proveedores y de las OHE en Altotonga, Chontla, Comapa, Misantla, Totutla y Vega de Alatorre; 0 Quejas o Denuncias; 32 Peticiones de las OHE en Altotonga, Chontla, Espinal, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla y San Juan Evangelista.



ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En la reunión celebrada el 26 de marzo se recibieron 30 Actas Circunstanciadas, 289 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 23 OHE en Altotonga, Alvarado, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 DRPE en Coatzacoalcos y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración; de las cuales 258 fueron sin observaciones y **31 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Xalapa-Ánimas ; 10 Sugerencias del Padrón de Proveedores, de las OHE en Altotonga, Coatepec y Plan de Arroyos y de la DRPE en Coatzacoalcos; 0 Quejas o Denuncias; 20 Peticiones de las OHE en Espinal, Jesús Carranza, Misantla, San Juan Evangelista y Sayula de Alemán y de la DRPE en Coatzacoalcos.



ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/108/2019 de fecha 28 de febrero de 2019, se envía a la DGR copia de 43 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/109/2019 de fecha 28 de febrero de 2019, se envía a la Dirección General de Administración copia de 2 Cédula de Vigilancia que contienen sugerencias realizadas por usuarios del Módulo de Registro al Padrón de Proveedores, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/157/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se envía a la Dirección General de Administración una Cédula de Vigilancia que contiene petición 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.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/158/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se envía a la DGR copia de 27 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.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/159/2019 de fecha 29 de marzo de 2019, se envía a la DGPE copia de 3 Cédulas de Vigilancia que contienen sugerencia y peticiones realizadas por los usuarios de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a las solicitudes en ellas plasmadas.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó en el mes de enero a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) el cuarto informe trimestral y el informe anual consolidado 2018, se encuentra disponible en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/transparencia/obligaciones-de-transparencia/> en el apartado XXXVII.

- ✓ En el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva/Dirección General del Sistema Estatal de Planeación, se cuenta con un espacio habilitado con toda la información referente a los ejercicios fiscales 2017 y 2018, y se habilitó recientemente la que corresponde al presente ejercicio 2019 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/comites-de-contraloria-ciudadana-2019/>

COMENTARIOS DE PROPUESTA DE MEJORA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

- 1) Actualizar los Lineamientos que rigen estas acciones, toda vez que desde 2014 no se han modificado, se sugiere incluir en la modificación la opinión y experiencia de los enlaces y operadores de la Contraloría Ciudadana.
- 2) Normar que se designe Enlace Institucional y suscribir carta compromiso hasta que el Titular solicite algún cambio y no cada vez que se cambie funcionario o administración, porque se generan atrasos en los procesos.
- 3) Implementar que el Anexo CGE.CCC.15 y Anexo descriptivo establecido por la Contraloría General del Estado, sea acompañado de algún informe detallado donde se refleje las acciones y mejoras implementadas en pro de la Contraloría Ciudadana como lo ha venido realizado SEFIPLAN en el presente documento.
- 4) Diseñar e implementar algunos indicadores transversales que midan el desempeño en materia de los trabajos de Contraloría Ciudadana.
- 5) Realizar una campaña intensa de difusión de la importancia del trabajo que se realiza en las Dependencias y Entidades en esta materia.

- 6) Emitir en tiempo y forma la Evaluación Cuantitativa Integral que realiza la Contraloría General del Estado, para que apoye la toma de decisiones.
- 7) Elaborar y difundir algunas publicaciones en materia de Contraloría Ciudadana en el estado, para informar a la sociedad los trabajos realizados.
- 8) Agilizar los tiempos y trámites en la generación y entrega de los folios para que los CCC entren en funciones en tiempo y forma.