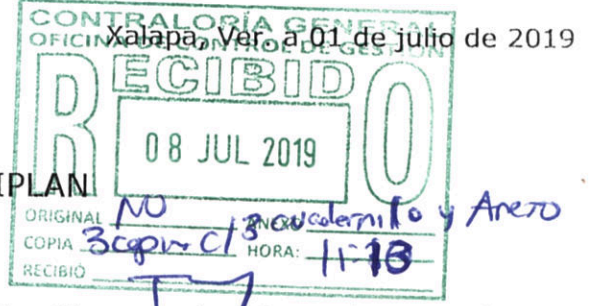




SUBSEP
Subsecretaría de Planeación

Oficio No. SFP/SP/330/2019
Hoja 1/2
Asunto:

Validación de Segundo Informe Trimestral
2019 de Comités de Contraloría Ciudadana



Recibí anexos y cédulas.

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

En cumplimiento a 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 segundo trimestre abril-junio 2019 realizadas por esta Secretaría.

Adicionalmente, le envió el documento denominado "**Acciones Relevantes de los Comités de Contraloría Ciudadana en la SEFIPLAN, Segundo Trimestre Abril-Junio 2019**", documento facilitador elaborado con estadísticas y acciones relevantes que coadyuvan a la sociedad a una mejor rendición de cuentas. Así mismo, se anexan 12 Cédulas de Supervisión a Comités de Contraloría Ciudadana, Anexo CGE.CCC.14 recibidas de Oficinas de Hacienda 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.



OFICINA DEL SECRETARIO
Av. Xalapa s/n, Col Unidad del Bosque,
CP 91017, Xalapa, Veracruz
Tel. 01 228 842 1400

www.veracruz.gob.mx/finanzas





Xalapa, Ver. a 01 de julio de 2019

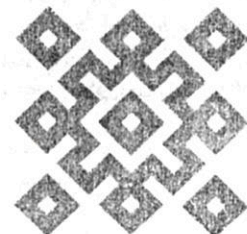
No omito mencionar, que mediante Oficio No. UT/1169/2019 de fecha 26 de junio del presente año, el Jefe de la Unidad de Transparencia ha notificado que a más tardar el miércoles 10 de julio, se realice el proceso de carga correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2019 en el Portal de Obligaciones de Transparencia, por lo que para cumplir en tiempo y forma, es necesario contar con este Segundo Informe debidamente validado.

Sin otro particular, le envío 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. Jesús Miguel Gómez Ruiz. Jefe de la Unidad de Transparencia de la SEFIPLAN. 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/MABH/ymb



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

DEPENDENCIA: SECRETARÍA DE FINANZAS Y PLANEACIÓN

ENTIDAD: VERACRUZ

TRIMESTRE QUE SE REPORTA: SEGUNDO 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	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	Contraloría Ciudadana															
1.1	Planeación															
1.1.1	Suscribir el Programa de Trabajo	Documento	1	1	0	0	0	0	0						1	
1.2	Operación															
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Acciones de promoción	70	0	1	5	7	2	5						20	
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana.	Acta constitutiva	70	0	1	4	2	5	8						20	
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana.	Constancia de capacitación	70	0	1	4	2	5	8						20	
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Folio	70	0	0	0	0	5	0						5	
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes.	Acta de apertura	10	0	1	1	1	1	1						5	
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes.	Cédulas / informes	S/C	0	319	289	267	236	196						1,307	
1.2.7	Recibir las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	Solicitud	S/C	0	45	31	30	25	15						146	
1.3																
1.3.1	Informar el seguimiento y la atención a solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	Informe	10	0	1	1	1	1	1						5	
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	Cédulas	50	0	14	8	3	5	4						34	
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	Minutas firmadas	10	0	1	1	1	1	1						5	
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e Informe final	Informe	5	0	0	1	0	0	1						2	

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

QB

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	Esta actividad se realizó en el Primer Trimestre y se concluye así con el compromiso suscrito en el "Programa de Trabajo Contraloría Ciudadana del Ejercicio Fiscal 2019 de la Secretaría de Finanzas y Planeación".
1.2.1	Promover la constitución de los Comités de Contraloría Ciudadana	Con Oficio-Circular No. SFP/SP/170/2019 de fecha 03 de abril del 2019, se les informa a los Titulares de las OHE en Agua Dulce, Las Choapas, Jalacingo, Villa Azueta y Xalapa-Diamante, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de abril, solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 04 de abril del 2019. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/171/2019 de fecha 03 de abril del 2019, se les informa a los Titulares de las DRPE en Cosamaloapan y Xalapa, que el Comité de la Delegación a su cargo pierde vigencia en el mes de abril, solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité. El 05 de abril se confirma vía telefónica la recepción del mismo con los Titulares de las OHE y DRPE y se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/227/2019 de fecha 02 de mayo del 2019, se les informa al Titular de la OHE en Coatzacoalcos y al Director General de Administración, que el Comité de la Oficina y del Módulo al Padrón de Proveedores respectivamente, pierde vigencia en el mes de mayo, solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 03 de mayo del 2019. El 06 de mayo se confirma vía telefónica la recepción del mismo con el titular de la OHE y el de la DGA, se verifica que no tengan dudas y en su caso aclararles y explicarles la manera de conformar su Comité. Con Oficio No. SFP/SP/249/2019 de fecha 16 de mayo del 2019, se le informa al Director General de Inversión Pública, que el Comité del Módulo del Padrón de Contratistas, pierde vigencia en el mes de junio, solicitando se realice la renovación del mismo, adjuntándoles para tal efecto los formatos actualizados así como los requisitos que deberán

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
		<p>cumplir los integrantes del nuevo Comité, el cual se hace llegar vía correo electrónico el día 20 de mayo del 2019. El 21 de mayo se realiza una reunión con personal adscrito a la DGIP para brindar información sobre la renovación del Comité. Con Oficio-Circular No. SFP/SP/251/2019 de fecha 16 de mayo del 2019, se les informa a los Titulares de las OHE en Acayucan, Nautla, Jáltipan y Cosautlán, que el Comité de la Oficina a su cargo pierde vigencia en el mes de junio, 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 20 de mayo del 2019. El 21 de mayo se confirma vía telefónica la recepción del</p>
1.2.2	Constituir Comités de Contraloría Ciudadana	<p>En el segundo trimestre se recibió la documentación de 12 CCC de OHE, 1 CCC de Cobraduría y 2 CCC de DRPE. En las reuniones de trabajo celebradas con los representantes de la SCS y PC y del OIC en la SEFIPLAN los días 26 de abril, 27 de mayo y 26 de junio de 2019 se validó la renovación de 5 CCC. Mediante Oficio No. SFP/SP/223/2019 de fecha 29 de abril de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Paso del Macho y Jalacingo. Mediante Oficio No. SFP/SP/272/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Tuxpan y Villa Azueta, de la Cobraduría de Cotaxtla y de las DRPE en Xalapa y Cosamaloapan. Mediante Oficio No. SFP/SP/321/2019 de fecha 27 de junio de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Coatzacoalcos, Nautla, Veracruz, Cosautlán, Jáltipan, Las Choapas, Agua Dulce y Cosamaloapan.</p>
1.2.3	Capacitar a los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>Esta actividad es llevada a cabo por los Jefes de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado, Delegados Regionales del Patrimonio del Estado, Director General de Inversión Pública y Director General de Administración. Para constatar la capacitación se solicita el Anexo CGE.CCC.05 debidamente firmado por todos los integrantes así como del capacitador, el cual es enviado junto al Acta Constitutiva Anexo CGE.CCC.03 al momento de solicitar su renovación. En este trimestre se validaron 15 CCC, por lo que se cuenta con el mismo número de Comités capacitados.</p>
1.2.4	Entregar folios de acreditación a los integrantes de los Comités de Contraloría Ciudadana.	<p>Mediante Oficio No. CG/DGTAYFP/SCSyPC/0042/2019 de fecha 23 de abril de 2019, la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública, a través de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado, informa al Enlace Institucional los folios de registro que acreditan a los miembros de 5 CCC de las Oficinas de Hacienda del Estado en Misantla, Naranjos, Chicontepec, Alvarado y Tamalín. Mediante Oficio-Circular No. SFP/SP/243/2019 de fecha 14 de mayo de 2019, se remiten a las 5 OHE los folios que acreditan al Comité y a los integrantes validados en las reuniones del 27 de febrero y 26 de marzo del 2019 para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones. La DGTAYFP tiene pendiente de enviar el folio de registro que acreditan a los miembros de 15 CCC validados en las reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo 2019 celebradas los días 26 de abril, 27 de mayo y 26 de junio de 2019, para que estén en posibilidades de iniciar sus funciones.</p>

PB

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.5	Aperturar sobres que contienen cédulas de vigilancia y/o informes	<p>En el segundo trimestre se realizaron 3 reuniones de Apertura de Sobres: el 26 de abril, 27 de mayo y 26 de junio del 2019.</p> <p>1) Mediante correo electrónico de fecha martes 23 de abril la SCS y PC convoca a celebrar la Tercera Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de abril del 2019, e informa que se ha dispuesto el día viernes 26 de abril del 2019 a las 09:00 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 jueves 23 de mayo la SCS y PC convoca a celebrar la Cuarta Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de mayo del 2019, e informa que se ha dispuesto el día lunes 27 de mayo del 2019 a las 10:30 horas en la Oficina de la Función Pública del OIC en la SEFIPLAN 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>3) Mediante correo electrónico de fecha lunes 25 de junio la SCS y PC convoca a celebrar la Quinta Reunión de Trabajo para la apertura de sobres de Cédulas de Vigilancia correspondiente al mes de junio del 2019, e informa que se ha dispuesto el día martes 26 de junio del 2019 a las 09:30 horas en la sala de juntas de dicha Subdirección para que se lleve a cabo en conjunto con la representante del OIC en la SEFIPLAN, los Enlaces de la 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>

4B

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.2.6	Recopilar cédulas de vigilancia y/o informes	<p>Durante el segundo trimestre se recibieron 73 Actas Circunstanciadas y 699 Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:</p> <p>1) En abril del 2019 se presentaron 28 Actas Circunstanciadas, 267 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 23 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepepec, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Paso del Macho, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Cosamaloapan y Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p> <p>2) En mayo del 2019 se presentaron 24 Actas Circunstanciadas, 236 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 21 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 DRPE en Cosamaloapan y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.</p> <p>3) En junio del 2019 se presentaron 21 Actas Circunstanciadas, 196 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 20 OHE en Altotonga, Chicontepepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 1 DRPE en Minatitlán.</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 26 de abril del 2019 se recibieron 267 Cédulas, de las cuales 239 fueron sin observaciones y 28 con observaciones, presentando dos de ellas doble observación por lo que en total fueron 30 observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 17 Sugerencias de las OHE en Espinal, Juan Rodríguez Clara, Naranjos, Plan de Arroyos y Totutla; así como de la DRPE en Coatzacoalcos; 0 Quejas o Denuncias; 13 Peticiones de las OHE en Misantla, Oluta, Paso del Macho, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista y Vega de Alatorre. Mediante Oficio No. SFP/SP/224/2019 de fecha 29 de abril de 2019, se envía a la DGR copia de 22 Cédulas de Vigilancia que contienen 24 observaciones con 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/225/2019 de fecha 29 de abril de 2019, se envía a la DGPE copia de 6 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.</p> <p>–En la reunión celebrada el 27 de mayo del 2019 se recibieron 236 Cédulas, de las cuales 211 fueron sin observaciones y 25 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Chicontepec; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 24 Peticiones de las OHE en Coatepec, Jesús Carranza, Misantla y Sayula de Alemán; de la DRPE en Cosamaloapan y del Padrón de Proveedores. Mediante Oficio No. SFP/SP/269/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, se envía a la DGR copia de 23 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimiento 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/270/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, se envía a la DGPE copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene petición realizada por usuario de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ella plasmada. Mediante Oficio No. SFP/SP/271/2019 de fecha 28 de mayo 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.</p> <p>–En la reunión celebrada el 26 de junio del 2019 se recibieron 196 Cédulas, de las cuales 181 fueron sin observaciones y 15 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 4 Sugerencias de las OHE en Coatepec y Xalapa-Ánimas; 0 Quejas o Denuncias; 11 Peticiones de las OHE en Huayacocotla, Jesús Carranza, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Vega de Alatorre. Mediante Oficio No. SFP/SP/322/2019 de fecha 27 de junio de 2019, se envía a la DGR copia de 15 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.</p>

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.1	Informar el seguimiento a las solicitudes de los Comités de Contraloría Ciudadana	<p>Mediante Oficio No. DGR/1248/2019 de fecha 01 de abril del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 43 cédulas de vigilancia con sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Altotonga, Chontla, Comapa, Espinal, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, San Juan Evangelista, Totutla y Vega de Alatorre, correspondientes al Primer Acto de Apertura de sobres de fecha 27 de febrero del 2019. Mediante Oficio No. SCGARA/669/2019 de fecha 03 de abril del 2019, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a la Cédula de Vigilancia con observaciones del Padrón de Proveedores correspondiente al Segundo Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de marzo de 2019. Mediante Oficio No. DGR/1469/2019 de fecha 12 de abril del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 27 cédulas de vigilancia con reconocimientos, sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Altotonga, Coatepec, Espinal, Jesús Carranza, Misantla, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Xalapa-Ánimas, correspondientes al Segundo Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de marzo del 2019. Mediante Oficio No. DG/EYS/3000/2019 de fecha 08 de mayo del 2019, la Dirección General del Patrimonio del Estado envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 9 cédulas de vigilancia con sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de la DRPE en Coatzacoalcos, correspondientes al Segundo y Tercer Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de marzo y 26 de abril del 2019. Mediante Oficio No. DGR/2014/2019 de fecha 16 de mayo del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 22 cédulas de vigilancia con 24 sugerencias y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Espinal, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naranjos, Oluta, Paso del Macho, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista, Totutla y Vega de Alatorre, correspondientes al Tercer Acto de Apertura de sobres de fecha 26 de abril del 2019. Mediante Oficio No. SCGARA/1273/2019 de fecha 03 de junio del 2019, la Subdirección de Contrataciones Gubernamentales, Administración de Riesgos y Activos informa al Enlace Institucional el seguimiento a la Cédula de Vigilancia con observaciones del Padrón de Proveedores correspondiente al Cuarto Acto de Apertura de sobres de fecha 27 de mayo de 2019. Mediante Oficio No. DGR/2627/2019 de fecha 25 de junio del 2019, la Dirección General de Recaudación envía al Enlace Institucional el seguimiento dado a las 23 cédulas de vigilancia con reconocimiento y peticiones realizadas por usuarios de las OHE en Chicontepec, Coatepec, Jesús Carranza, Misantla y Sayula de Alemán, correspondientes al Cuarto Acto de Apertura de sobres de fecha 27 de mayo del 2019.</p>

FB

No ACTIVIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS
1.3.2	Verificar el funcionamiento de los Comités de Contraloría Ciudadana	En este trimestre se recibieron 12 Cédulas de Supervisión de las OHE en: 1 de Altotonga, 3 de Chicontepec, 3 de Jesús Carranza, 3 de Ozuluama y 2 de San Juan Evangelista. Estas se envían adjuntas a este informe como evidencia de la supervisión y quedarán en poder del OIC para su archivo y resguardo.
1.3.3	Efectuar reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo autorizado	En el segundo trimestre se realizaron 3 Reuniones de Seguimiento al Programa de Trabajo: el 26 de abril, 27 de mayo y 26 de junio del 2019, donde se pone de manifiesto ante los representantes de la SCSyPC, del OIC en la SEFIPLAN, de la DGR y de la DGPE las acciones realizadas por el Enlace Institucional. En dichas reuniones se revisaron documentos para la renovación de 15 CCC de 12 OHE en Agua Dulce, Coatzacoalcos, Cosamaloapan, Cosautlán, Jalacingo, Jáltipan, Las Choapas, Nautla, Paso del Macho, Tuxpan, Veracruz y Villa Azueta; de una Cobraduría en Cotaxtla y de 2 DRPE en Cosamaloapan y Xalapa. De igual forma se abrieron 79 sobres de Cédulas de Vigilancia correspondientes a 26 CCC de OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Paso del Macho, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; de igual forma 3 CCC de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Cosamaloapan y Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración.
1.3.4	Elaborar reporte de actividades trimestral e informe anual	Este informe correspondiente a los meses de abril, mayo y junio del 2019 es el segundo 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

↙

PB



**INFORME
ESTADÍSTICO Y
DESCRIPTIVO**

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

SEGUNDO TRIMESTRE: ABRIL-JUNIO 2019

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

JULIO 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	9
Cédulas de Vigilancia Registradas.....	12
Trámites o Servicios más solicitados.....	17
Tiempo Promedio de Trámite o Servicio	20
Reuniones de Seguimiento y Actos de Apertura.....	22
Acciones Relevantes	26
Comentarios de propuesta de mejora.....	40

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**

LAE. María Yanina Juanita Mendoza Bronca
Ejecutiva de Proyectos de Información y Atención a la Fiscalización

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



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

PRESENTACIÓN

Por encomienda directa del **Mtro. José Luis Lima Franco**, Titular de la Secretaría de Finanzas y Planeación, se refrenda el compromiso de operar en 2019 la Contraloría Ciudadana en las áreas de atención al Público en la SEFIPLAN, cuyo seguimiento, operación, renovación, reporte y transparencia ha sido encomendado al **Lic. José Manuel Pozos del Ángel** Subsecretario de Planeación y Enlace Institucional 2019 para estos trabajos.

Este documento que se presenta al lector, es para acompañar de una manera estadística y facilitadora el Anexo CGE.CCC.15 y su anexo descriptivo que señalan los Lineamientos, con la finalidad de **coadyuvar en una manera práctica de revisar los avances del Programa de Trabajo 2019 de Contraloría Ciudadana autorizado en el mes de febrero.**

La meta anual que damos puntual seguimiento es 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 que se han consensuado y alineado al **Programa Presupuestario** de la Subsecretaría de Planeación y a la **Evaluación Cuantitativa Integral** semestral que debe realizar la Dirección General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, para verificar el avance del cumplimiento del Programa de Trabajo de CCC.2019.

PRESENTACIÓN

En el segundo trimestre, los resultados principales han sido:

- ✓ De abril a junio, se realizó la renovación de **15 CCC** equivalente a un avance del **28.6 %** de la meta anual (70 CCC). Al segundo semestre hay 20 comités de 20 programados renovados, equivalente a un 100% de cumplimiento.
- ✓ **3** reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y Actos de Apertura de sobres que se tenían programados (100% de cumplimiento).
- ✓ **699** Cédulas de Vigilancia analizadas en las 3 reuniones, de las cuales **70** contienen observaciones clasificadas como reconocimientos, sugerencias y peticiones a las cuales se les dio la atención y el seguimiento necesario.
- ✓ Disminución en el tiempo promedio de realización de un trámite o servicio en el mismo periodo, en comparación con los años 2017 y 2018.
- ✓ **12** Cédulas de Supervisión a CCC, entre otras.

PRESENTACIÓN

- ✓ 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.
- ✓ Se elaboró una **Propuesta de Proyecto de Mejora** turnada a la Contraloría General del Estado, para coadyuvar a la actualización de los Lineamientos que no se actualizan desde el año 2014.
- ✓ 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.
- ✓ Se reportó a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) el Primer Informe Trimestral 2019.
- ✓ Se publicó en el Portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva el Primer Informe Trimestral de Contraloría Ciudadana 2019.

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

COMITÉS CONSTITUIDOS



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

COMITÉS CONSTITUIDOS

Cumplimiento al Segundo Trimestre

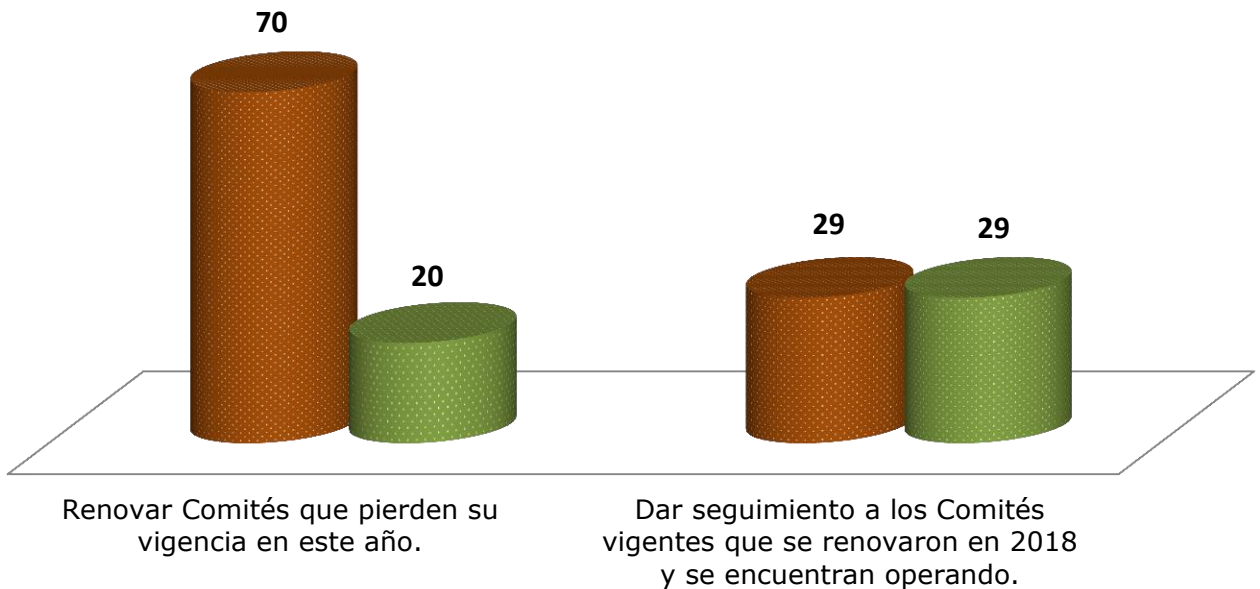


Figura 1. Status de cumplimiento de metas de CCC. Fuente: Elaboración Propia.

Nota: La meta de renovación de CCC, depende de la fecha en que pierden su vigencia.

Como se observa en la Figura 1, se continua la renovación de Comités, logrando renovar 5 en el primer semestre, 15 en el segundo trimestre, teniendo un total a la fecha de 20 renovados de 20 programados **100% de cumplimiento** a junio y se continua con el seguimiento a 29 Comités que se encuentran vigentes y en operación.

COMITÉS CONSTITUIDOS

Listado de Comités Renovados en el Segundo Trimestre abril-junio

No.	Área	Localidad/Municipio
1	Oficina de Hacienda del Estado	Agua Dulce
2		Coatzacoalcos
3		Cosamaloapan
4		Cosautlán
5		Jalacingo
6		Jáltipan
7		Las Choapas
8		Nautla
9		Paso del Macho
10		Tuxpan
11		Veracruz
12		Villa Azueta
13	Cobraduría	Cotaxtla
14	Delegación de Patrimonio del Estado	Cosamaloapan
15		Xalapa

Tabla 1. CCC renovados en el segundo trimestre 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 **699** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre abril-junio, información recopilada y clasificada de la siguiente manera:

Área	Número de Cédulas	%
Oficinas de Hacienda del Estado (80 y 6 Cobradurías)	619	85.4%
Delegaciones del Patrimonio del Estado (11)	55	8.2%
Módulos de Atención en la SEFIPLAN (2)	25	6.4%
Total	699	100%

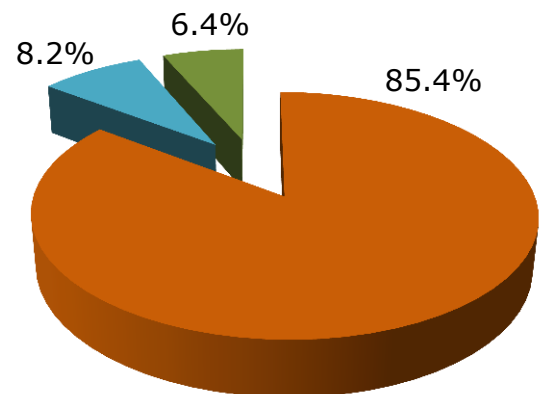


Figura 2. Porcentaje de cédulas de vigilancia registradas.

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 699 Cédulas recibidas, 619 fueron de Oficinas y Cobradurías de Hacienda del Estado

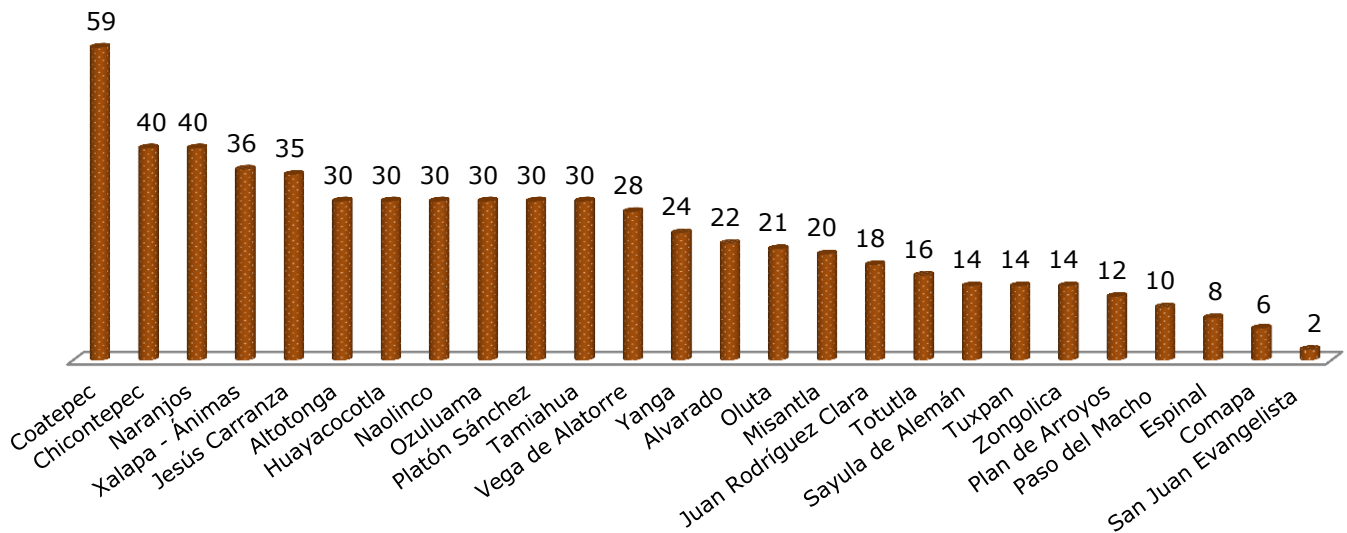


Figura 3. Distribución Estatal de Cédulas recibidas en Oficinas de Hacienda del Estado.
Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Coatepec del cual se recibieron 59, seguida de Chicontepec y Naranjos con 40, Xalapa-Ánimas con 36, Jesús Carranza con 35, Altotonga, Huayacocotla, Naolinco, Ozuluama, Platón Sánchez y Tamiahua con 30; y de San Juan Evangelista únicamente se registraron 2, con lo cual se da cumplimiento a la normatividad aplicable.

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

- ❑ De las 699 Cédulas recibidas, 55 fueron de Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado

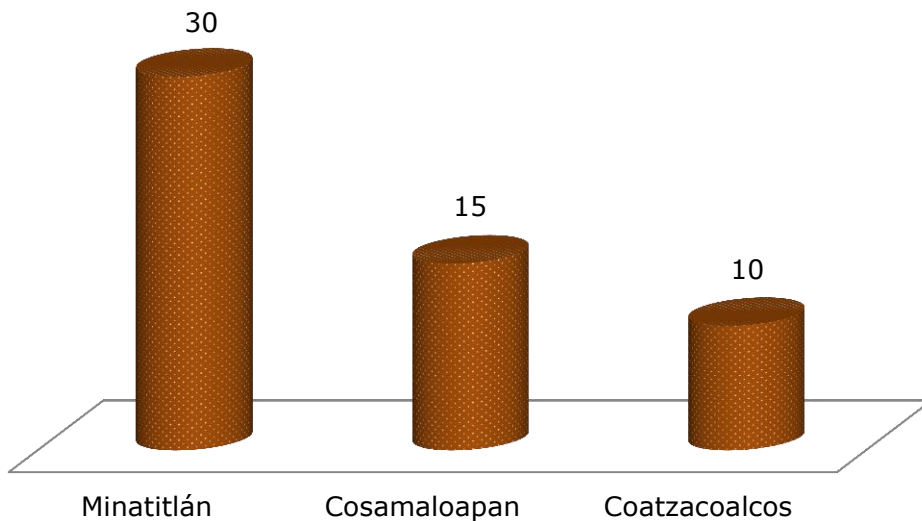


Figura 4. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Delegaciones Regionales de Patrimonio del Estado. Fuente: Elaboración Propia.

El mayor número de Cédulas las aportó Minatitlán con **30** y el menor Coatzacoalcos con **10**.

CÉDULAS DE VIGILANCIA REGISTRADAS

❑ De las 699 Cédulas recibidas, 25 fueron en Módulos de Atención en la SEFIPLAN



Figura 5. Distribución Estatal de Cédulas recibidas de Módulos de Atención en la 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 cuantitativa y porcentual la descripción de las **699** Cédulas de trámites y servicios más solicitados:

No.	TRÁMITE O SERVICIO	CANTIDAD	PORCENTAJE
1	Cambio de propietario	242	34.62%
2	Información general	100	14.31%
3	Pago derecho vehicular	97	13.88%
4	Pago infracción	48	6.87%
5	Baja vehículo	26	3.72%
6	Alta de Proveedores	25	3.58%
7	Declaración de impuestos	20	2.86%
8	Inscripción del RFC	20	2.86%
9	Reposición tarjeta de circulación	16	2.29%
10	Certificación de documentos	15	2.15%
11	Escrituración	12	1.72%
12	Regularización de lote	12	1.72%
13	Alta vehicular	10	1.43%
14	Contratación de un lote	7	1.00%
15	Curso de manejo	7	1.00%
16	Reserva de dominio	7	1.00%
17	Libertad de gravamen	6	0.86%
18	Contraseña de RFC	4	0.57%
19	Pago de multa de RIF	4	0.57%
20	Búsqueda de propiedad	3	0.43%
21	Cambio de entidad	3	0.43%
22	Constancia de no infracción	3	0.43%
23	Inspección ocular	3	0.43%
24	Registro público de la propiedad	3	0.43%
25	Cancelación de embargo	1	0.14%
26	Estudio socioeconómico	1	0.14%
27	Modificación de plano	1	0.14%
28	Pago de lote	1	0.14%
29	Pago de nómina	1	0.14%
30	Pago de refrendo	1	0.14%
TOTALES		699	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

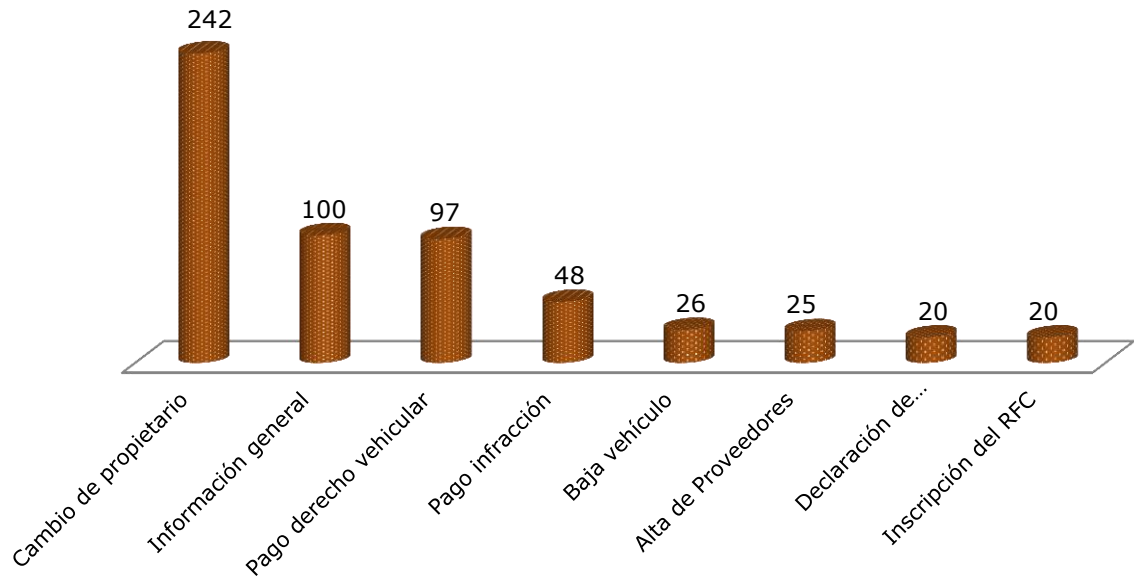


Figura 6. Descripción de trámites o servicios más solicitados.

Fuente: Elaboración Propia.

Los trámites más significativos mayores a una frecuencia de 20 fueron: **242** cambio de propietario, **100** información general, **97** pago derecho vehicular, **48** pago de infracción, **26** baja de vehículo, **25** alta de proveedores y **20** declaración de impuestos e inscripción del RFC; y así sucesivamente como se muestra en la tabla de la página anterior.

Nota: Menores a una frecuencia de 20 hubo 22 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



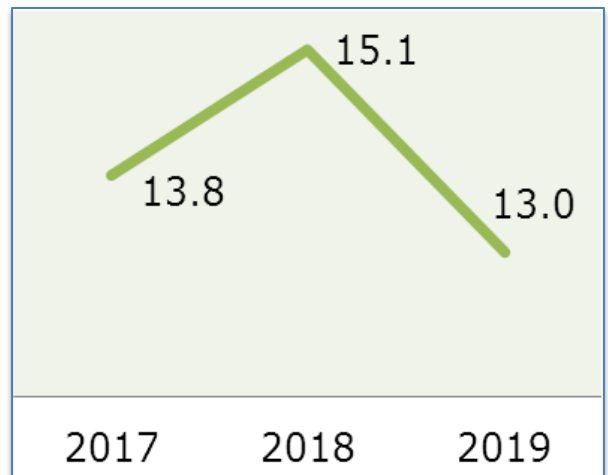
SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

TIEMPO PROMEDIO DE TRÁMITES O SERVICIOS 2019

- De **699** Cédulas de Vigilancia de trámites o servicios en el trimestre abril-junio, se obtuvo el registro de tiempo de duración de los trámites en **9,102** minutos.



2019	
Duración en minutos	9,102
Trámites o Servicios	699
Tiempo promedio	13.0
2018	
Tiempo promedio	15.1
2017	
Tiempo promedio	13.8

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

Como se observa en la Tabla 4, un usuario tarda en promedio hasta **13 minutos** en efectuar su trámite, en comparación con 2017 y 2018 el **tiempo disminuyó ubicándose en buen promedio 2019**.



**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 **tres** reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo abril-junio calendarizadas:



T
E
R
C
E
R
A

R
E
U
N
I
Ó
N

VIERNES 26 DE ABRIL

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 09:00 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.

Se **recibieron 267 Cédulas** de las cuales 239 fueron sin observaciones y 28 con observaciones, presentando dos de ellas doble observación por lo que en total fueron 30 observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 17 Sugerencias de las OHE en Espinal, Juan Rodríguez Clara, Naranjos, Plan de Arroyos y Totutla; así como de la DRPE en Coatzacoalcos; 0 Quejas o Denuncias; 13 Peticiones de las OHE en Misantla, Oluta, Paso del Macho, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista y Vega de Alatorre.

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

C
U
A
R
T
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 10:30 horas en la Oficina de la Función Pública del OIC en la SEFIPLAN.

LUNES 27 DE MAYO

R
E
U
N
I
Ó
N



Se **recibieron 236 Cédulas** de las cuales 211 fueron sin observaciones y 25 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Chicontepec; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 23 Peticiones de las OHE en Coatepec, Jesús Carranza, Misantla y Sayula de Alemán; de la DRPE en Cosamaloapan y del Padrón de Proveedores.

REUNIONES Y ACTOS DE APERTURA

Q
U
I
N
T
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 09:30 horas en la Oficina de la Subdirección de Contraloría Social y Participación Ciudadana de la Contraloría General del Estado.



MIÉRCOLES 26 DE JUNIO

R
E
U
N
I
Ó
N

Se **recibieron 196 Cédulas** de las cuales 181 fueron sin observaciones y 15 con observaciones de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 4 Sugerencias de las OHE en Coatepec y Xalapa-Ánimas; 0 Quejas o Denuncias; 11 Peticiones de las OHE en Huayacocotla, Jesús Carranza, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Vega de Alatorre.



ACCIONES RELEVANTES



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/SP/DGSEP/110/2019 de fecha 11 de abril de 2019 el C. Enlace Institucional de CC en la SEFIPLAN, instruye al DGSEP solicitar al C. Director General de Innovación Tecnológica la publicación del Reporte de Actividades de CCC correspondiente al Primer Trimestre 2019, en el apartado de CCC 2019 en el portal de Internet de la SEFIPLAN, en Transparencia Proactiva.



ACCIONES RELEVANTES

Con Oficio No. SFP/SP/160/2019 de fecha 1° de abril del 2019 el C. Enlace Institucional envía a la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN el Anexo CGE.CCC.15 y Anexo Descriptivo que contienen los avances correspondiente al primer trimestre 2019 para su validación.



Con Oficio No. OIC/SFP/FP/709/2019 de fecha 10 de abril la C. Titular del OIC en la SEFIPLAN envía al C. Director General de Transparencia, Anticorrupción y Función Pública de la CGE, el Reporte del Primer Trimestre 2019 debidamente validado.

ACCIONES RELEVANTES



Con Oficio No. SFP/SP/DGSEP/210/2019 de fecha 12 de junio el C. Director General del Sistema Estatal de Planeación solicita al C. Director General de Innovación Tecnológica se publique en el apartado de Transparencia Proactiva de la Dirección General la Propuesta de Mejora a los Trabajos de Contraloría Ciudadana 2019. Disponible en: <http://www.veracruz.gob.mx/finanzas/wp-content/uploads/sites/2/2019/06/Propuesta-de-Mejora-a-los-Trabajos-de-Contralor%C3%ADa-Ciudadana-2019.pdf>

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 junio de 2019 se tiene el siguiente avance:

No. de Actividad	Nombre del Indicador	Frecuencia de Medición	Meta Programada Anual	Logro al mes de Junio	Porcentaje de Avance al mes de Junio
A1C1	Promoción para la constitución y/o renovación de CCC	Mensual	70	20	28.6%
A2C1	Constitución y/o renovación y capacitación de CCC	Anual	70	20	28.6%
A3C1	Entrega de folios de registro a los CCC	Anual	70	20	28.6%
A4C1	Reuniones de seguimiento al Programa de Trabajo y actos de apertura de sobres	Mensual	10	5	50%
A5C1	Verificación del funcionamiento de CCC	Anual	50	34	68%
A6C1	Presentación y gestión de la validación de los informes del cumplimiento del programa de trabajo de CCC	Trimestral	5	2	40%

ACCIONES RELEVANTES

En los 3 Actos de apertura se recibieron **73** Actas Circunstanciadas y **699** Cédulas de Vigilancia de la siguiente manera:

- ✓ En la reunión celebrada el 26 de abril se recibieron 28 Actas Circunstanciadas, 267 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 23 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Espinal, Huayacocotla, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Paso del Macho, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 3 Delegaciones Regionales del Patrimonio del Estado en Coatzacoalcos, Cosamaloapan y Minatitlán y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración; de las cuales 239 fueron sin observaciones y 28 con observaciones, presentando dos de ellas doble observación por lo que en total fueron **30 observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 17 Sugerencias de las OHE en Espinal, Juan Rodríguez Clara, Naranjos, Plan de Arroyos y Totutla; así como de la DRPE en Coatzacoalcos; 0 Quejas o Denuncias; 13 Peticiones de las OHE en Misantla, Oluta, Paso del Macho, Plan de Arroyos, San Juan Evangelista y Vega de Alatorre.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ En la reunión celebrada el 27 de mayo se recibieron 24 Actas Circunstanciadas, 236 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 21 OHE en Altotonga, Alvarado, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Misantla, Naolinco, Naranjos, Ozuluama, Plan de Arroyos, Platón Sánchez, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Tuxpan, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 2 DRPE en Cosamaloapan y Minatitlán; y del Padrón de Proveedores de la Dirección General de Administración; de las cuales 211 fueron sin observaciones y **25 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 1 Reconocimiento de la OHE en Chicontepec; 0 Sugerencias; 0 Quejas o Denuncias; 24 Peticiones de las OHE en Coatepec, Jesús Carranza, Misantla y Sayula de Alemán; de la DRPE en Cosamaloapan y del Padrón de Proveedores.

ACCIONES RELEVANTES

- En la reunión celebrada el 26 de junio se recibieron 21 Actas Circunstanciadas, 196 Cédulas de Vigilancia y 0 Informes de 20 OHE en 20 OHE en Altotonga, Chicontepec, Coatepec, Comapa, Huayacocotla, Jesús Carranza, Juan Rodríguez Clara, Naolinco, Naranjos, Oluta, Ozuluama, Platón Sánchez, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán, Tamiahua, Totutla, Vega de Alatorre, Xalapa-Ánimas, Yanga y Zongolica; así como de 1 DRPE en Minatitlán; de las cuales 181 fueron sin observaciones y **15 con observaciones** de los usuarios con las siguientes solicitudes: 0 Reconocimientos; 4 Sugerencias de las OHE en Coatepec y Xalapa-Ánimas; 0 Quejas o Denuncias; 11 Peticiones de las OHE en Huayacocotla, Jesús Carranza, Oluta, San Juan Evangelista, Sayula de Alemán y Vega de Alatorre.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/223/2019 de fecha 29 de abril de 2019, se solicitó a la DGTAYFP la acreditación de los CCC de las OHE en Paso del Macho y Jalacingo, validados en tercera reunión de seguimiento al Programa de Trabajo celebrada el 26 de abril de 2019.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/224/2019 de fecha 29 de abril de 2019, se envía a la DGR copia de 22 Cédulas de Vigilancia que contienen 24 observaciones con 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, presentadas en el tercer acto de Apertura de Sobres celebrado el 26 de abril de 2019.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/225/2019 de fecha 29 de abril de 2019, se envía a la DGPE copia de 6 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, presentadas en el tercer acto de Apertura de Sobres celebrado el 26 de abril de 2019.

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/269/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, se envía a la DGR copia de 23 Cédulas de Vigilancia que contienen reconocimiento 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/270/2019 de fecha 28 de mayo de 2019, se envía a la DGPE copia de 1 Cédula de Vigilancia que contiene petición realizada por usuario de las DRPE, con la finalidad de que se le dé seguimiento a la solicitud en ella plasmada.

- ✓ Mediante Oficio No. SFP/SP/271/2019 de fecha 28 de mayo 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/322/2019 de fecha 27 de junio de 2019, se envía a la DGR copia de 15 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.
- ✓ En cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia, la SEFIPLAN reportó en el mes de abril a través del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) el Primer Informe Trimestral 2019, 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 publicó en el mes de abril el Primer Informe Trimestral de Contraloría Ciudadana 2019, 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/>

ACCIONES RELEVANTES

- ✓ Se realizó el reporte de Acciones de Contraloría Ciudadana para coadyuvar al C. Secretario de Finanzas y Planeación a la presentación de las «Principales Acciones de Gobierno diciembre 2018-junio 2019».
- ✓ Se asistió a las reuniones convocadas por la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Subsecretaría de Planeación, para que derivado de la publicación del Acuerdo por el que se aprueba en sus términos el Plan Veracruzano de Desarrollo 2019-2024, se integre el Programa Sectorial de Finanzas, el cual contemplará acciones de Contraloría Ciudadana.

COMENTARIOS DE PROPUESTA DE MEJORA



VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO

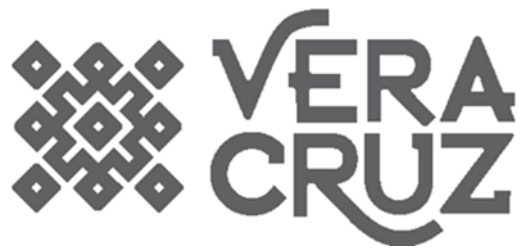


SEFIPLAN
Secretaría de Finanzas
y Planeación



ME LLENA DE ORGULLO

-
- 1) Primordial actualizar los Lineamientos** que resultan totalmente obsoletos, al referirse a temas de hace dos administraciones.
 - 2) Incluir el tema de Contraloría Ciudadana en los Programas Sectoriales** de las Dependencias y Entidades.
 - 3) Capacitación de servidores públicos de recién ingreso en la Administración Pública Estatal** para operar la Contraloría Ciudadana.
 - 4) Incluir en la nueva normatividad casos especiales** como el que se está presentando en la SEFIPLAN, donde una de las áreas de atención al público (Padrón de Proveedores) sistematizará su operación, por lo que ya no habrá atención directa con el público y no se renovará el Comité en esa área; permitir en la norma la modificación o alcance al Programa de Trabajo para reprogramar metas.
 - 5) Elaborar y difundir instrumentos facilitadores como este**, para rendir cuentas a la sociedad sobre los principales Programas del Gobierno del Estado.



ME LLENA DE **ORGULLO**

