

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

(Nombre del Programa)

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PRE-llenada POR EL PROGRAMA

Clave de registro del Comité de Contraloría Social: 2020-16-5074-3-AG-1-02-004-R166-3/1

Obra, apoyo o servicio vigilado: Construcción de la Red de Agua Potable Col. Cumbres del Mar

Periodo que comprende el Informe:
Del 29/06/2020 al 23/02/2021
DIA MES AÑO

Fecha de llenado del Informe: 02/03/2021
Clave de la Entidad Federativa: 02
Clave del Municipio o Alcaldía: 005
Clave de la Localidad: 0225

EL PRESENTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER RESPONDIDO DIRECTAMENTE POR EL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Instrucciones: En cada pregunta marque con una "X" la opción u opciones que correspondan a su opinión.

1. ¿Recibió información sobre lo que es la Contraloría Social?

1 No ☒ Sí ☐

2. ¿Recibió información suficiente sobre el funcionamiento del Programa?

1 No ☒ Sí ☐

3. La información que recibió respecto al Programa fue: (Puede marcar una o más opciones)

No Sí
3.1. ☐ ☒ Objetivos del Programa
3.2. ☐ ☒ Información presupuestaria del Programa
3.3. ☐ ☒ Requisitos para obtener el beneficio
3.4. ☐ ☒ Beneficio otorgado

No Sí
3.5. ☐ ☒ Derechos y/o obligaciones de las personas beneficiarias
3.6. ☐ ☒ Mecanismos/medios para presentar quejas/denuncias
3.7. ☐ Otra:

4. ¿Ha solicitado información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social?

No (Pase a la pregunta 5)
o ¿Por qué?

Sí ☒ Que informen de manera presencial a los vecinos mediante reuniones informativas por las dudas que se presenten

4.1. ¿Qué tipo de información solicitó y por qué medio(s) (por ejemplo: directamente con la instancia Normativa, a través del INAI, etc)?

Por medio de llamada telefónica y videollamada al enlace para solicitar asesorías en el llenado de formularios e información para los vecinos en dudas presentadas al comité C.S.

4.2. ¿Le proporcionaron la información que solicitó?

No
o Anote la razón:

Sí ☒ Se nos proporcionó por medio de minutos y fichas fotográficas

5. Respecto al beneficio obtenido por el Programa, indique la opción que considere más adecuada:

No Sí No aplica
5.1. ☐ ☒ ☐ ¿Le fue entregado completo el beneficio?
5.2. ☐ ☒ ☐ ¿El beneficio se entregó de acuerdo a las fechas y los lugares programados?
5.3. ☒ ☐ ☐ ¿Le fue condicionada la entrega del beneficio?
5.4. ☐ ☒ ☐ En caso de que su Programa implique obra pública, ¿la pudo ver finalizada?
5.5. ☒ ☐ ☐ ¿La obra tuvo alguna dificultad o irregularidad observada?
5.6. ☐ ☒ ☐ ¿Este beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted?
5.7. ☐ ☒ ☐ En su opinión, ¿el beneficio lo reciben las personas que lo necesitan?
5.8. ☒ ☐ ☐ ¿Concedió a alguien a quien se le haya condicionado la entrega del beneficio o a quien no se lo hayan entregado completo?

6. Usted o algún conocido tiene acceso a Internet mediante:

1 Teléfono con datos activados ☒ Computadora propia con internet en casa ☐ Ninguno

6.1. ¿Considera que el acceso a Internet es una herramienta necesaria para realizar acciones de Contraloría Social?

☒ Sí, ¿por qué? Si ya que facilita la comunicación envío y recepción de documentos de forma rápida
o No, ¿por qué?

7. Durante y al final de sus actividades de vigilancia, ¿halló o fue testigo de alguna irregularidad?

☒ No ☐ Sí Especifique cuál:

Todo se llevó a cabo con transparencia, los vecinos se integraron en la supervisión y vigilancia, y reuniones informativas.

8. De acuerdo a lo que observó, ¿considera que el Programa fue o es utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?

☒ No No representaron ese tipo de anomalías

1 Sí, ¿por qué?

9. ¿Cuál o cuáles de los siguientes mecanismos de atención a quejas/denuncias conoce?

No Sí
9.1. ☐ ☒ Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
9.2. ☐ ☒ Buzón móvil o fijo
9.3. ☐ ☒ Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECD)
9.4. ☐ ☒ Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción)
9.5. ☐ ☒ Contraloría del Estado
9.6. ☐ ☒ Teléfono y/o correo electrónico
9.7. ☐ ☒ Personal responsable de la ejecución del Programa

10. ¿Usted, alguna persona beneficiaria o integrante del Comité presentó o presentaron una queja/denuncia sobre la operación del Programa?

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

0 No (Pase a la pregunta 13)

☒ SI

10.1.- Señale el mecanismo o los mecanismos utilizados para presentar la queja/denuncia y ante qué instancia fue. (Puede marcar una o más opciones, según sea el)

- ☐ 1 Plataforma Ciudadanas Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
- ☐ 2 Buzón móvil o fijo
- ☐ 3 Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECD)
- ☐ 4 Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción)
- ☐ 5 Contraloría del Estado
- ☐ 6 Teléfono y/o correo electrónico
- ☒ Personal responsable de la ejecución del Programa

¿Ante qué instancia fue presentada? *Se ingreso queja por escrito en ventanilla se genero folio de seguimiento para solventación de queja*

10.2.- ¿Cuál o cuáles fue o fueron los motivos de su queja/denuncia? (Puede marcar una o más opciones)

- ☐ 1 Falta de difusión de la información sobre el Programa
- ☐ 2 El ejercicio de los recursos públicos no se realiza de forma transparente y conforme las reglas de operación y/o normatividad aplicable
- ☐ 3 Las personas beneficiarias del Programa no cumplen con los requisitos de acuerdo a la normatividad
- ☐ 4 No se cumple con los periodos de ejecución de las obras o de la entrega de los apoyos o servicios
- ☐ 5 No existe documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de las obras, apoyos o servicios
- ☐ 6 Otro: *Resque o retirar fierro en Calle Mar Blanco Col. Cumbres del Mar*

11.- ¿Cuál es su opinión sobre el mecanismo o los mecanismos que utilizó para presentar su queja/denuncia?

Muy buena ya que se pudo realizar de manera inmediata, además de varias opciones para presentar la queja, medios electronicos e ventanilla de Archivo general GESPT en forma fisica.

12.- Describa brevemente los resultados sobre su experiencia tras presentar su queja/denuncia.

fue facil ya que se presento de manera fisica a la dependencia y de forma electronica al personal de enlace, y se atendio de en tiempo y forma de manera inmediata

13.- ¿Existió equidad de género? en la integración del Comité?

☐ 1 No ☒ SI ☐ 3 No aplica

14.- Señale los medios a través de los cuales recibió capacitación en materia de contraloría social. (Puede marcar una o más opciones)

- ☒ 1 Reunión o asamblea
- ☐ 2 Videconferencia
- ☐ 3 Llamada telefónica
- ☐ 4 Correo electrónico
- ☒ 5 Folleto *fue realizada por OEC y la Contraloria Social de GESP.*
- ☐ 6 Otro:

15.- ¿Qué actividades realizó el Comité de Contraloría Social?

- | No | SI | |
|------|-------------------------------------|---|
| 15.1 | ☒ | ¿Se verificó el cumplimiento de la entrega del beneficio? |
| 15.2 | ☒ | ¿Se vigiló el uso correcto de los recursos del Programa? |
| 15.3 | ☒ | ¿Se informó a otras personas beneficiarias sobre el Programa? |
| 15.4 | ☒ | ¿Se vigiló que otras personas beneficiarias del Programa cumplieran con los requisitos de acuerdo a la normatividad? |
| 15.5 | ☒ | ¿Se llevaron a cabo reuniones con otras personas beneficiarias y/o servidores públicos para tratar temas de Contraloría Social? |
| 15.6 | ☒ | ¿Se solicitó información sobre los beneficios recibidos? |
| 15.7 | ☒ | ¿Se orientó a las personas beneficiarias a presentar quejas/denuncias? |
| 15.8 | ☒ | ¿Se externaron dudas e iniciativas a las personas responsables del Programa? |

15.9. Comentarios adicionales: *Se proporciono reuniones informativas y asesorias para tener mayor información sobre los temas de la obra, costos materiales, instalación de tomas además del procedimiento de contratación así mismo instalación de modulos de Atención e información general y cultura de agua el uso adecuado de la misma.*

16.- En su experiencia, ¿para qué cree que sirvió participar en actividades de Contraloría Social? (Puede marcar una o más opciones)

- | | |
|---|--|
| ☒ 1 Gestión y trámite de los beneficios del Programa | ☒ 4 Transparencia en los recursos del Programa |
| ☒ 2 Recepción oportuna de los beneficios del Programa | ☐ 7 Mejor funcionamiento del Programa |
| ☒ 3 Calidad en los beneficios del Programa | ☐ 8 En realidad, no sirve para nada |
| ☒ 5 Conocimiento y buen ejercicio de los derechos/obligaciones de las personas beneficiarias del Programa | ☐ 9 Otro: |
| ☒ 6 Atención oportuna a quejas/denuncias | |

Transparencia en la Admón. de los recursos involucrados a la ciudadanía para conocimiento de los programas y tipos de obra para beneficio de la comunidad.

17.- ¿Considera que la realización de las actividades de Contraloría Social fue ajena a cualquier partido u organización política?

☐ 0 No ☒ SI

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

18.- Según su experiencia, ¿cuál de los siguientes aspectos son susceptibles de mejora en el proceso de la Contraloría Social? (Puede marcar uno o más opciones)

- ☒ Acceso a la información en tiempo y forma
- ☒ Respuesta y/o seguimiento a quejas/denuncias
- ☒ Vínculo con las personas responsables del Programa
- ☒ Reporte en materia de Contraloría Social (por ejemplo, este Informe)
- ☒ Selección de las personas beneficiarias que integran el Comité
- ☒ Implementación de un mecanismo de participación ciudadana que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas del Programa
- ☒ Subsana las irregularidades detectadas en el Programa
- ☐ Otro: LOS PUNTOS MARCADOS FUERON APLICADOS CORRECTAMENTE EN TIEMPO Y FORMA

19.- ¿Recomendaría participar en acciones de Contraloría Social en algún otro programa gubernamental?

- ☒ Sí, ¿por qué? PARA QUE SE REALICE LAS OBRAS CORRECTAMENTE
- ☐ No, ¿por qué?

20.- ¿Participaría en acciones de transparencia y rendición de cuentas para dar certeza a la sociedad sobre el uso y operación de los programas sociales y recursos públicos, a fin de evitar que los mismos sean utilizados con fines político-electorales?

- ☒ Sí, ¿por qué? PARA VIGILAR LOS RECURSOS DESTINADOS A LA COMUNIDAD
- ☐ No, ¿por qué?

¹Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

²Según el Manual Metodológico sobre Igualdad de Género publicado por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación (UNESCO), la equidad de género se define como la imparcialidad en el trato que reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus necesidades respectivas, ya sea con un trato igualitario o con uno diferenciado pero que se considere equivalente en lo que se refiere a los derechos, las obligaciones y las posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo de equidad de género a menudo requiere incorporar medidas encaminadas a compensar las desventajas históricas y sociales que enfrentan las mujeres.

FIRMAS

Nombre y firma de la persona servidora pública que recibe este informe

Nombre y firma de la persona integrante del Comité de Contraloría Social que entrega este informe

MECANISMOS DE ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS

VÍA CORRESPONDENCIA Envíe su correo a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 06071 Ciudad de México	VÍA TELEFÓNICA Interior de la República 000 11 20 700 o Ciudad de México 3000 2700	DE MANERA PRESENCIAL En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDDP), Ciudad de México
VÍA CORREO ELECTRÓNICO contadores@se.foncionpublica.gob.mx	EN LA WEB Plataforma Ciudadana Alertas Internas y Externas de la Corrupción para casos graves de corrupción o cuando se requiera de confidencialidad: http://alertasinternas.foncionpublica.gob.mx/ Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SDCC): https://denuncia.foncionpublica.gob.mx/	