

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:

2020-11-5300-20-1-511-12-19-039-0001-

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Programa de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa UANL 2020

Periodo que comprende el Informe:

Del
DÍA MES AÑO
Al
DÍA MES AÑO

Fecha de llenado del Informe: DIA MES AÑO

Clave de la Entidad Federativa:

Clave del Municipio o Alcaldía:

Clave de la Localidad:

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? No Sí Otro:

2.- ¿Recibió información suficiente sobre el funcionamiento del Programa? No Sí Otro:

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

| No | Sí | | No | Sí | |
|--------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Objetivos del Programa | <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Derechos y/u obligaciones de las personas beneficiarias |
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Información presupuestaria del Programa | <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Mecanismos/medios para presentar quejas/denuncias |
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Requisitos para obtener el beneficio | <input type="text" value="x"/> | <input type="text" value="1"/> | Otro: |
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Beneficio otorgado | | | |

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

| No | (Pase a la pregunta 5) | Sí |
|-------------------------------------|--|--------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | No se requería, porque ya la había proporcionado la Contraloría del Estado | <input type="text" value="0"/> |

4.2.- ¿Qué tipo de información solicitó y por qué medio(s) (por ejemplo: directamente con la Instancia Normativa, a través del INAI¹, etc.)?

4.3.- ¿Le proporcionaron la información que solicitó?

| No | Sí |
|--------------------------------|--------------------------------|
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="0"/> |

Anote la razón:

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

| No | Sí | No aplica | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> | ¿Le fue entregado completo el beneficio? |
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> | ¿El beneficio se entregó de acuerdo a las fechas y los lugares programados? |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> | <input type="text" value="2"/> | ¿Le fue condicionada la entrega del beneficio? |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="1"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | En caso de que su Programa implique obra pública, ¿la pudo ver finalizada? |
| <input type="text" value="0"/> | <input type="text" value="1"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | ¿La obra tuvo alguna dificultad o irregularidad observada? |
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> | ¿Este beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted? |
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> | En su opinión, ¿el beneficio lo reciben las personas que lo necesitan? |
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="2"/> | ¿Conoció 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:

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? Porque dada la situación de contingencia es la mejor manera que tenemos para llevar a cabo las actividades de contraloría, facilitan la difusión de la información de las actividades desarrolladas por las dependencias que tiene proyecto autorizado.

No, ¿por qué?

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

No Sí Especifique cuál:

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 Sí, ¿por qué?

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

| No | Sí | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> | Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción |
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Buzón móvil o fijo |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> | Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECD) |
| <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="text" value="1"/> | Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción) |
| <input type="text" value="0"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | Contraloría del Estado |

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

9.7.- 0 x 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?

x No (Pase a la pregunta 13) 2 Si

10.1.- Señale el mecanismo o los mecanismos utilizados para presentar la queja/la denuncia y ante qué instancia fue.

1.- Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción

2.- Buzón móvil o fijo

3.- Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)

4.- Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción)

5.- Contraloría del Estado

6.- Teléfono y/o correo electrónico

7.- Personal responsable de la ejecución del Programa

8.- ¿Ante qué Instancia fue presentada?

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: _____

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

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

13.- ¿Existió equidad de género² en la integración del Comité?

1 No x Si 3 No aplica

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

Reunión o asamblea

x Correo electrónico

x Videoconferencia

x Folleto

Llamada telefónica

Otro: Grupo de Whatsapp y Grupo en MS Teams y plataforma Zoom

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

15.1.- No Sí ¿Se verificó el cumplimiento de la entrega del beneficio?

15.2.- No Sí ¿Se vigiló el uso correcto de los recursos del Programa?

15.3.- No Sí ¿Se informó a otras personas beneficiarias sobre el Programa?

15.4.- No Sí ¿Se vigiló que otras personas beneficiarias del Programa cumplieran con los requisitos de acuerdo a la normatividad?

15.5.- No Sí ¿Se llevaron a cabo reuniones con otras personas beneficiarias y/o servidores públicos para tratar temas de Contraloría Social?

15.6.- No Sí ¿Se solicitó información sobre los beneficios recibidos?

15.7.- No Sí ¿Se orientó a las personas beneficiarias a presentar quejas/denuncias?

15.8.- No Sí ¿Se externaron dudas e iniciativas a las personas responsables del Programa?

15.9.- Comentarios adicionales:

La reuniones para las actividades de vigilancia se están realizando a través de videoconferencia

16.- En su experiencia, ¿para qué cree que sirvió participar en actividades de Contraloría Social?

x Gestión y trámite de los beneficios del Programa

x Transparencia en los recursos del Programa

x Recepción oportuna de los beneficios del Programa

x Mejor funcionamiento del Programa

x Calidad en los beneficios del Programa

En realidad, no sirve para nada

INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

beneficiarias del Programa

Atención oportuna a quejas/denuncias

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

No

Sí

18.- Según su experiencia, ¿cuál de los siguientes aspectos son susceptibles de mejora en el proceso de la Contraloría Social?

Acceso a la información en tiempo y forma

Implementación de un mecanismo de participación ciudadana que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas del Programa

Respuesta y/o seguimiento a quejas/denuncias

Subsanan las irregularidades detectadas en el Programa

Vínculo con las personas responsables del Programa

Otro: _____

Reporte en materia de Contraloría Social (por ejemplo, este Informe)

Selección de las personas beneficiarias que integran el Comité

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

Sí, ¿por qué? _____ Porque es un acto cívico así como también es importante la participación ciudadana para transparentar el uso de recursos públicos.

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? _____ Porque es un acto cívico así como también es importante la participación ciudadana para transparentar el uso de recursos públicos.

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 considera equivalente en lo que se refiere a los derechos, los beneficios, 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 arrastran las mujeres.

FIRMAS

M.A. María de Lourdes Torres Martínez
Nombre y firma de la persona servidora pública que recibe este Informe

M.A. Elva Patricia Puente Aguilar
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

Envía tu escrito 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, Alvaro Obregón, C. P. 01020, Ciudad de México.

VÍA TELEFÓNICA

Interior de la República 800 11 28 700 y Ciudad de México 2000 2000

DE MANERA PRESENCIAL

En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Guadalupe Inn, Alvaro Obregón, Código Postal 01020, Ciudad de México.

VÍA CORREO ELECTRÓNICO

centraliasocia@funcionpublica.gob.mx

EN LA WEB

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción para casos graves de corrupción o cuando se requiera de confidencialidad <https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/>

Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDECC) <https://sidecc.funcionpublica.gob.mx/#/>