



## ANEXO 6

### INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL



FUNCIÓN PÚBLICA



2020  
LETICIA VICARIO



DESARROLLO TERRITORIAL



INSUS

#### INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) - Vertiente de Regularización y Certeza Jurídica

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PRE-LLENADA POR EL PROGRAMA

Clave de registro del Comité de Contraloría Social:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Regularización de lotes con uso habitacional. subsidio.

Periodo que comprende el informe:

Del [ ] [ ] [ ] DIA MES AÑO  
Al [ ] [ ] [ ] DIA MES AÑO

Fecha de llenado del Informe: día [ ] [ ] 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?  1 No  2 Sí  3 Otra: \_\_\_\_\_

2.- ¿Recibió información suficiente sobre el funcionamiento del Programa?  1 No  2 Sí  3 Otra: \_\_\_\_\_

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

No	Sí		No	Sí	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	31. Objetivos del Programa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	35. Derechos y/u obligaciones de las personas beneficiarias
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	32. Información presupuestaria del Programa	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	36. Mecanismos/medios para presentar quejas/denuncias
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	33. Requisitos para obtener el beneficio	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	37. Otro: _____
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	34. Beneficio otorgado			

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

No (Pese a la pregunta Si)  Sí  
¿Por qué? \_\_\_\_\_

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

4.3.- ¿Le proporcionaron la información que solicitó?

No  Sí  
Anotar la razón: \_\_\_\_\_

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

No	Sí	No aplica	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.1. ¿Le fue entregado completo el beneficio?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.2. ¿El beneficio se entregó de acuerdo a las fechas y los lugares programados?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.3. ¿Le fue condicionada la entrega del beneficio?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.4. En caso de que su Programa implique obra pública, ¿le pudo ver finalizada?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.5. ¿La obra tuvo alguna dificultad o irregularidad observada?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.6. ¿Este beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.7. En su opinión, ¿el beneficio lo reciben las personas que lo necesitan?
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5.8. ¿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:

1 Teléfono con datos activados  2 Computadora propia con internet en casa  3 Ninguna

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

0 Sí, ¿por qué? \_\_\_\_\_  
 1 No, ¿por qué? \_\_\_\_\_

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

1 No  2 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?

0 No  1 Sí, ¿por qué? \_\_\_\_\_

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

No	Sí	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.1. Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.2. Buzón móvil o fijo
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.3. Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.4. Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción) <span style="float: right;">Página 1</span>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9.5. Contraloría del Estado



### INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

- 9.6.  0  1 Teléfono y/o correo electrónico
- 9.7.  0  1 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?

- 1 No (Pase a la pregunta 13)  2 Sí

10.1.- Señale el mecanismo o los mecanismos utilizados para presentar la queja/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 género en la integración del Comité?  1 No  2 Sí  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)

- Reunión o asamblea  Correo electrónico
- Videoconferencia  Folleto
- Llamada telefónica  Otro: \_\_\_\_\_

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

- | No                         | Sí                                    |   |
|----------------------------|---------------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ¿Se verificó el cumplimiento de la entrega del beneficio?   |
| <input type="checkbox"/> 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ¿Se vigiló el uso correcto de los recursos del Programa?  |
| <input type="checkbox"/> 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ¿Se informó a otras personas beneficiarias sobre el Programa?   |
| <input type="checkbox"/> 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ¿Se vigiló que otras personas beneficiarias del Programa cumplieran con los requisitos de acuerdo a la normatividad?            |
| <input type="checkbox"/> 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ¿Se llevaron a cabo reuniones con otras personas beneficiarias y/o servidores públicos para tratar temas de Contraloría Social? |
| <input type="checkbox"/> 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ¿Se solicitó información sobre los beneficios recibidos?  |
| <input type="checkbox"/> 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ¿Se orientó a las personas beneficiarias a presentar quejas/denuncias?  |
| <input type="checkbox"/> 0 | <input checked="" type="checkbox"/> 1 | ¿Se externaron dudas e iniciativas a las personas responsables del Programa?  |

15.- Comentarios adicionales: \_\_\_\_\_

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

- Gestión y trámite de los beneficios del Programa  2 Transparencia en los recursos del Programa



### INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

<input type="checkbox"/>	Recepción oportuna de los beneficios del Programa	<input type="checkbox"/>	Mejor funcionamiento del Programa
<input type="checkbox"/>	Calidad en los beneficios del Programa	<input type="checkbox"/>	En realidad, no sirve para nada
<input type="checkbox"/>	Conocimiento y buen ejercicio de los derechos/ las obligaciones de las personas beneficiarias del Programa	<input type="checkbox"/>	Otra: _____
<input type="checkbox"/>	Atención oportuna a quejas/denuncias	-----	

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

1 No  2 Sí

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

<input type="checkbox"/>	Acceso a la información en tiempo y forma	<input type="checkbox"/>	Implementación de un mecanismo de participación ciudadana que contribuya a la transparencia y rendición de cuentas del Programa
<input type="checkbox"/>	Respuesta y/o seguimiento a quejas/denuncias	<input type="checkbox"/>	Subsanar las irregularidades detectadas en el Programa
<input type="checkbox"/>	Vínculo con las personas responsables del Programa	<input type="checkbox"/>	Otra: _____
<input type="checkbox"/>	Reporte en materia de Contraloría Social (por ejemplo, este Informe)	-----	
<input type="checkbox"/>	Selección de las personas beneficiarias que integran el Comité	-----	

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

0 Sí, ¿por qué? \_\_\_\_\_

1 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?

0 Sí, ¿por qué? \_\_\_\_\_

1 No, ¿por qué? \_\_\_\_\_

<sup>1</sup>Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

<sup>2</sup>Según 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 afectan 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

<p><b>VÍA CORRESPONDENCIA</b></p> <p>Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 7735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, C.P. 06030, Ciudad de México.</p>	<p><b>VÍA TELEFÓNICA</b></p> <p>Interior de la República 800 11 26 700 y Ciudad de México 2000 2000</p>	<p><b>DE MANERA PRESENCIAL</b></p> <p>En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur 7735, Planta Baja, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, Código Postal 06030, Ciudad de México.</p>
<p><b>VÍA CORREO ELECTRÓNICO</b></p> <p>contad@stafpoca@funcionpublica.gob.mx</p>	<p><b>EN LA WEB</b></p> <p>Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Sistemas de la Corrupción para casos graves de corrupción o cuando se requiere de confidencialidad <a href="https://alertadon@funcionpublica.gob.mx/">https://alertadon@funcionpublica.gob.mx/</a></p> <p>Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDRC) <a href="https://sidedc@funcionpublica.gob.mx/">https://sidedc@funcionpublica.gob.mx/</a></p>	