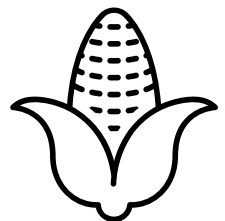


ANEXOS RAMO 8

AGRICULTURA Y
DESARROLLO RURAL



Información de Contraloría Social 2019*



Ramo

8 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Clave presupuestal

E001

Dependencia o Entidad

Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$

2,986,096.00

Programa Federal

Desarrollo y aplicación de programas educativos en materia agropecuaria

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$

2,986,096.00

Instancia Normativa

Dirección General del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$

2,819,770.00

Población Objetivo

Estudiantes de nivel superior y medio superior del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, que reciben becas de: apoyo institucional, académica, alimenticia, deportiva, formación terminal, estancia estudiantil, olimpiadas del Conocimiento y de banda de guerra.

Comités

4



Hombres

16



Mujeres

15



Reuniones

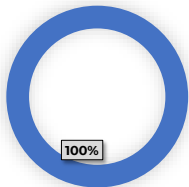
19

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

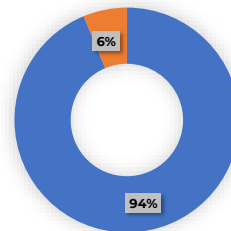
0

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

318



■ CONSTITUIR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL



■ BENEFICIARIO
■ INTEGRANTE DEL COMITÉ

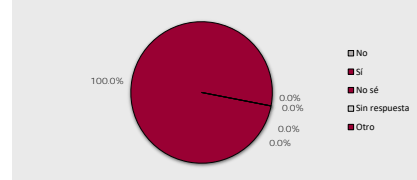
*Nota: Información registrada en el SICS por las Instancias Normativas y Ejecutoras.

EJERCICIO FISCAL: 2019

4 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social*

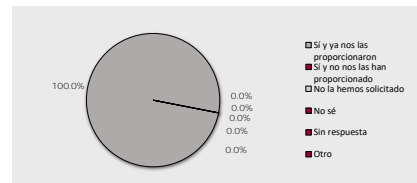
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



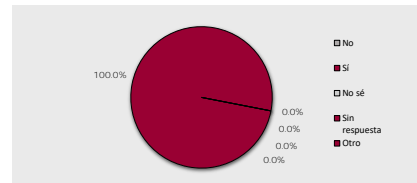
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	4	100.0%
2	Sí y no nos las han proporcionado	0	0.0%
3	No la hemos solicitado	0	0.0%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	0	0.0%
6	Otro	0	0.0%



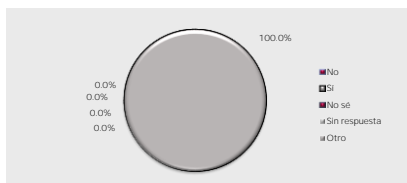
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



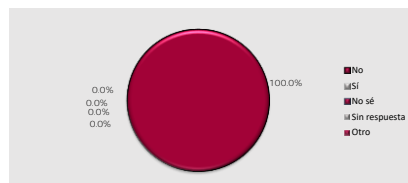
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



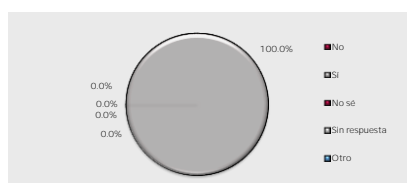
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	4	100.0%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



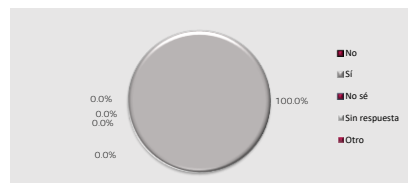
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



3.6 ¿EL BENEFICIO LO RECIBEN LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN?

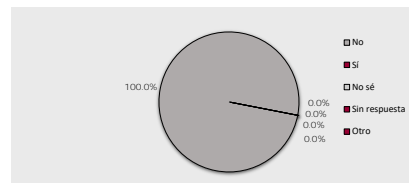
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA AGROPECUARIA

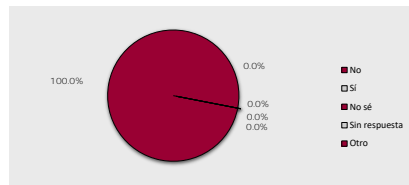
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	4	100.0%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



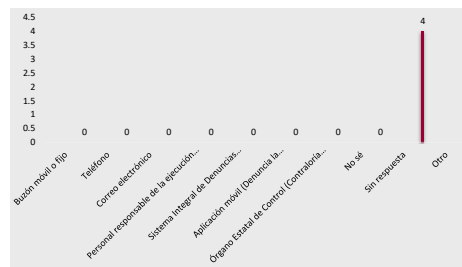
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	4	100.0%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



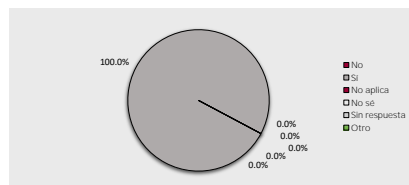
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

No.	Respuesta	Cantidad
1	Buzón móvil o fijo	0
2	Teléfono	0
3	Correo electrónico	0
4	Personal responsable de la ejecución del Programa	0
5	Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)	0
6	Aplicación móvil (Denuncia la Corrupción)	0
7	Órgano Estatal de Control (Contraloría del Estado)	0
8	No sé	0
9	Sin respuesta	4
10	Otro	0



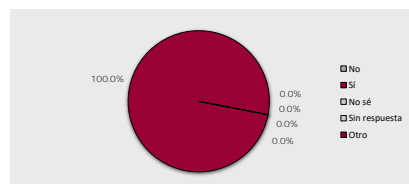
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No aplica	0	0.0%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	0	0.0%
6	Otro	0	0.0%



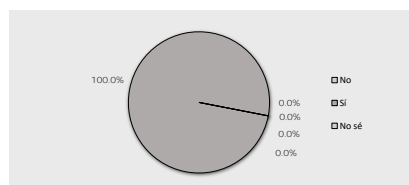
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



8. COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARON? 8.1 VERIFICAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL BENEFICIO

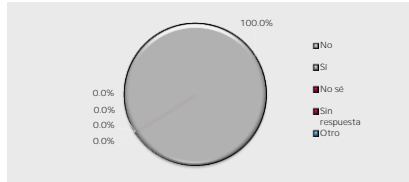
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



DESARROLLO Y APLICACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA AGROPECUARIA

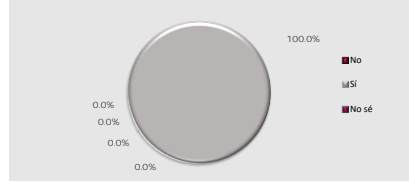
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



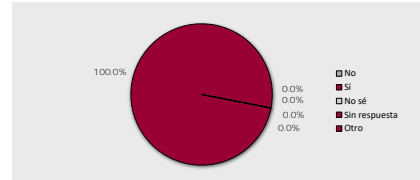
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO

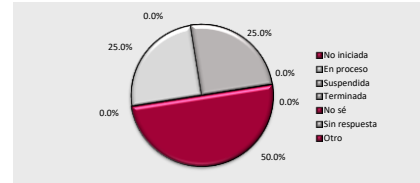
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	4	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



ADEMÁS DE LAS SECCIONES ANTERIORES PARA LOS CASOS EN QUE EL BENEFICIO QUE OTORGA EL PROGRAMA SEA UNA OBRA PÚBLICA, RESPONDA LA SIGUIENTE SECCIÓN:

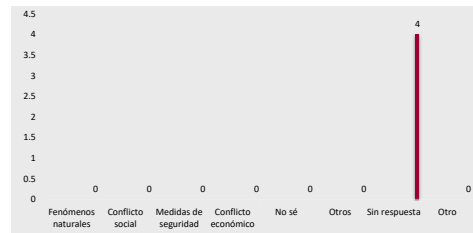
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	0	0.0%
2	En proceso	1	25.0%
3	Suspendida	0	0.0%
4	Terminada	1	25.0%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	0	0.0%
7	Otro	2	50.0%



9.1 ¿LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR?

No.	Respuesta	Cantidad
1	Fenómenos naturales	0
2	Conflicto social	0
3	Medidas de seguridad	0
4	Conflicto económico	0
5	No sé	0
6	Otros	0
7	Sin respuesta	4
8	Otro	0





SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

No hubo problemas para llevar a cabo el Programa. A fin de mejorar el Programa, se llevó a cabo una reunión con todas las áreas que intervienen en dicho programa y se detectaron las siguientes áreas de oportunidad:

- 1.- Es necesario diseñar un mecanismo específico del proceso, a fin de determinar las responsabilidades (Diagrama de Flujo).
- 2.- Se debe integrar una base de datos con los Beneficiarios, a fin de que se pueda verificar el cumplimiento de los requisitos por parte de éstos.
- 3.- Se realizará un cruce de las bases de datos, a fin de garantizar que los beneficiarios tienen como máximo dos becas.

QUEJAS O DENUNCIAS

No se recibieron quejas ni denuncias durante el ejercicio 2019.

Retos de la Contraloría Social para 2020



De acuerdo a las áreas de oportunidad detectadas en el proceso 2019, se acordó:



La Dirección del CET elaborará un diagrama de flujo, con el mecanismo específico del proceso de Becas, indicando el responsable o responsables de dicha actividad.



La sección de Servicios Escolares integrará una base de datos con los posibles beneficiarios, que muestren su desempeño académico del semestre inmediato anterior, para becas académicas y de olimpiadas del conocimiento y en el caso de Banda de Guerra, el responsable entregará una base de datos con su asistencia a ensayos y eventos.



El responsable de Becas en el Plantel realizará el cruce de las bases de datos, a fin de verificar que los alumnos sean propuestos en un máximo de dos becas, tal como lo estipula el Reglamento de Becas del CSAEGRO, dando el visto bueno la Dirección del CET.



El Comité Académico del CET, revisará las Bases de Datos, a fin de integrar los padrones de beneficiarios de las modalidades de becas: Académica, Olimpiadas del Conocimiento y de Banda de Guerra; emitiendo el dictamen que todos los alumnos que se encuentran en dichos padrones cumplen cabalmente con los requisitos del Reglamento de Becas del CSAEGRO.

Información de Contraloría Social 2019*



Ramo

8 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Clave presupuestal

S053

Dependencia o Entidad

Diconsa S.A. de C.V.

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$ 17,104,611,896.00

Programa Federal

Programa de Abasto Rural a cargo de Diconsa, S.A. de C.V. (DICONSA)

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$ 2,147,135,055.00

Instancia Normativa

Dirección de Operaciones

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$ 1,895,581,560.00

Población Objetivo

Localidades de alta y muy alta marginación de entre 200 y 14,999 habitantes que no cuenten con un servicio de Abasto Local suficiente y adecuado.

Comités

23,162



Hombres

49,225



Mujeres

85,009



Reuniones

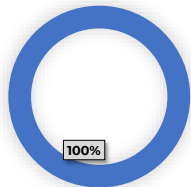
42,509

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

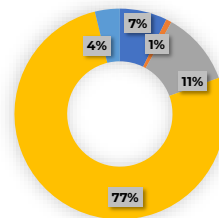
0

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

64,322



CONSTITUIR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL



- SERVIDOR PUBLICO FEDERAL (7%)
- SERVIDOR PUBLICO ESTATAL (1%)
- BENEFICIARIO (11%)
- INTEGRANTE DEL COMITÉ (77%)
- OTRA FIGURA (4%)

*Nota: Información registrada en el SICS por las Instancias Normativas y Ejecutoras.

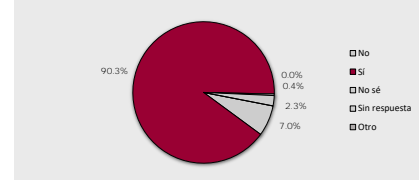
PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V. (DICONSA)

EJERCICIO FISCAL: 2019

17,407 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social*

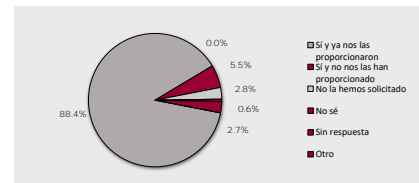
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1,225	7.0%
2	Sí	15,710	90.3%
3	No sé	63	0.4%
4	Sin respuesta	409	2.3%
5	Otro	0	0.0%



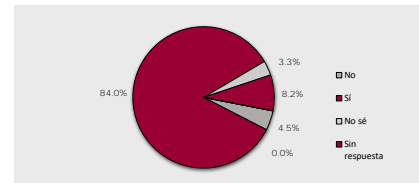
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	15,381	88.4%
2	Sí y no nos las han proporcionado	962	5.5%
3	No la hemos solicitado	490	2.8%
4	No sé	102	0.6%
5	Sin respuesta	472	2.7%
6	Otro	0	0.0%



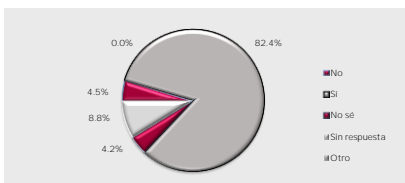
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	782	4.5%
2	Sí	14,616	84.0%
3	No sé	583	3.3%
4	Sin respuesta	1,425	8.2%
5	Otro	1	0.0%



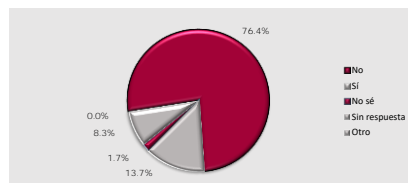
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	782	4.5%
2	Sí	14,351	82.4%
3	No sé	737	4.2%
4	Sin respuesta	1,537	8.8%
5	Otro	0	0.0%



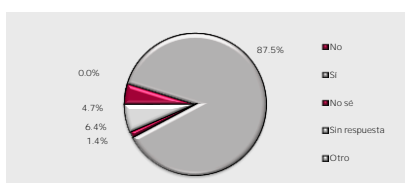
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	13,295	76.4%
2	Sí	2,387	13.7%
3	No sé	288	1.7%
4	Sin respuesta	1,437	8.3%
5	Otro	0	0.0%



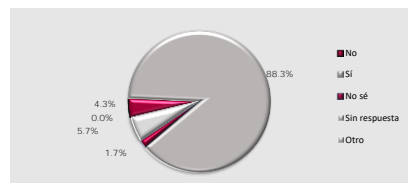
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	825	4.7%
2	Sí	15,234	87.5%
3	No sé	235	1.4%
4	Sin respuesta	1,112	6.4%
5	Otro	1	0.0%



3.6 ¿EL BENEFICIO LO RECIBEN LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN?

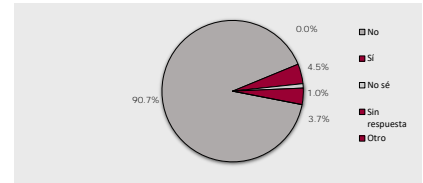
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	751	4.3%
2	Sí	15,369	88.3%
3	No sé	300	1.7%
4	Sin respuesta	985	5.7%
5	Otro	2	0.0%



PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V. (DICONSA)

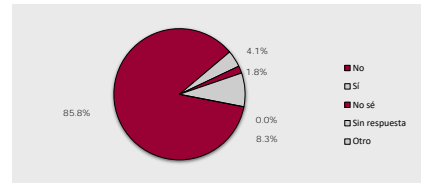
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	15,794	90.7%
2	Sí	786	4.5%
3	No sé	175	1.0%
4	Sin respuesta	652	3.7%
5	Otro	0	0.0%



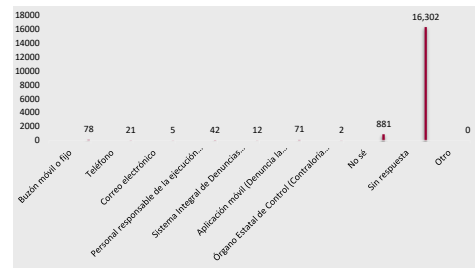
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	14,936	85.8%
2	Sí	714	4.1%
3	No sé	314	1.8%
4	Sin respuesta	1,443	8.3%
5	Otro	0	0.0%



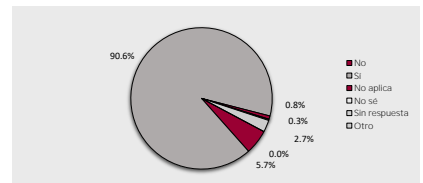
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

No.	Respuesta	Cantidad
1	Buzón móvil o fijo	78
2	Teléfono	21
3	Correo electrónico	5
4	Personal responsable de la ejecución del Programa	42
5	Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECD)	12
6	Aplicación móvil (Denuncia la Corrupción)	71
7	Órgano Estatal de Control (Contraloría del Estado)	2
8	No sé	881
9	Sin respuesta	16,302
10	Otro	0



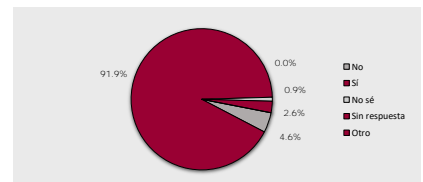
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	985	5.7%
2	Sí	15,766	90.6%
3	No aplica	131	0.8%
4	No sé	51	0.3%
5	Sin respuesta	474	2.7%
6	Otro	0	0.0%



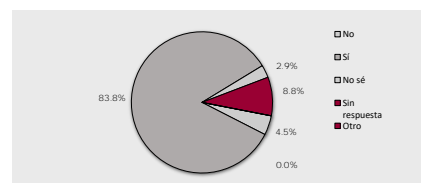
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	801	4.6%
2	Sí	15,993	91.9%
3	No sé	159	0.9%
4	Sin respuesta	454	2.6%
5	Otro	0	0.0%



8. COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARON? 8.1 VERIFICAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL BENEFICIO

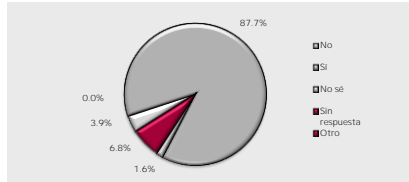
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	776	4.5%
2	Sí	14,585	83.8%
3	No sé	506	2.9%
4	Sin respuesta	1,538	8.8%
5	Otro	2	0.0%



PROGRAMA DE ABASTO RURAL A CARGO DE DICONSA, S.A. DE C.V. (DICONSA)

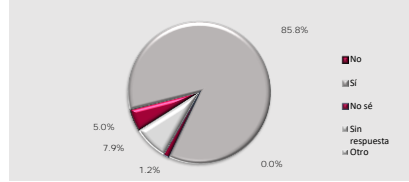
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	680	3.9%
2	Sí	15,260	87.7%
3	No sé	276	1.6%
4	Sin respuesta	1,188	6.8%
5	Otro	3	0.0%



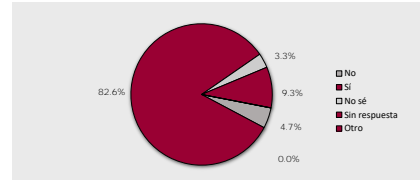
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	872	5.0%
2	Sí	14,942	85.8%
3	No sé	217	1.2%
4	Sin respuesta	1,370	7.9%
5	Otro	6	0.0%



8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO

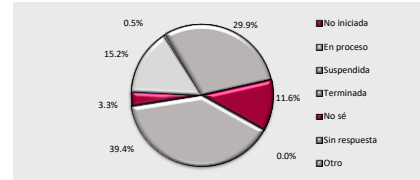
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	821	4.7%
2	Sí	14,378	82.6%
3	No sé	581	3.3%
4	Sin respuesta	1,624	9.3%
5	Otro	3	0.0%



ADemás DE LAS SECCIONES ANTERIORES PARA LOS CASOS EN QUE EL BENEFICIO QUE OTORGA EL PROGRAMA SEA UNA OBRA PÚBLICA, RESPONDA LA SIGUIENTE SECCIÓN:

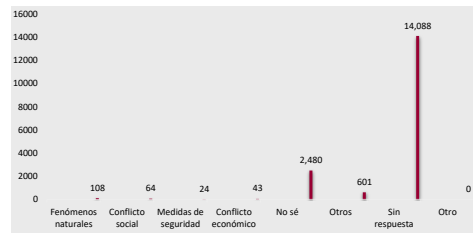
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	570	3.3%
2	En proceso	2,654	15.2%
3	Suspendida	95	0.5%
4	Terminada	5,211	29.9%
5	No sé	2,020	11.6%
6	Sin respuesta	6,854	39.4%
7	Otro	3	0.0%



9.1 ¿LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR?

No.	Respuesta	Cantidad
1	Fenómenos naturales	108
2	Conflicto social	64
3	Medidas de seguridad	24
4	Conflicto económico	43
5	No sé	2,480
6	Otros	601
7	Sin respuesta	14,088
8	Otro	0





SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

La participación comunitaria ha sido de gran apoyo en el quehacer del PAR y ha contribuido a que la población beneficiada cuente con el abasto de productos alimenticios de su preferencia conforme sus usos y costumbres regionales; se ha logrado una mejor atención a las distintas comunidades; se respetan los precios de los productos al público impidiendo que sean alterados; se impulsó la presencia de tiendas en más localidades para brindarles el servicio de abasto; esto ha impedido que se malverse el sentido del programa, beneficiando de forma directa a la población y, por último, ha impulsado el interés de la población en general para participar de forma directa en torno a las Tiendas Comunitarias en relación al buen uso y combinación de los productos para una sana alimentación, así como en la realización de asambleas para hacer del conocimiento de los beneficiarios los resultados de auditorías y del ejercicio del recurso para el abasto de sus tiendas.

Entre las fortalezas del Programa se encuentra la Red de abasto, que garantiza la operación de 25 mil tiendas comunitarias.

Entre las debilidades del programa destacan que las responsabilidades en materia de contraloría social recaen en los Jefes de Almacén y personal de supervisión operativa; La distancia entre tiendas y el personal disponible dificultan las actividades de seguimiento y capacitación; Las condiciones de las localidades dificultan la actuación de la contraloría social, particularmente la presentación de quejas, denuncias y su seguimiento.

QUEJAS O DENUNCIAS

Se recibieron 5 quejas o denuncias.

Retos de la Contraloría Social para 2020



Aprovechar la actualización de la normatividad interna y los procesos internos, a efecto de fortalecer la integración de las actividades y procedimientos de Contraloría Social con los correspondientes a la operación del programa, en particular las relacionadas con la difusión, capacitación y constitución de comités.



Verificar las acciones de coordinación y supervisión realizadas por las Sucursales y Unidades Operativas, respecto a las actividades de difusión, capacitación y registros.



Incluir en los formatos empleados para las actas de asambleas comunitarias, en los asuntos generales, la promoción de la Contraloría Social y la distribución de materiales de difusión.



Diseñar una estrategia para garantizar la capacitación de las y los servidores públicos de las Instancias Ejecutoras responsables de la Contraloría Social.



Proporcionar orientación a los comités para el requisitado de los Informes o Cédulas de Vigilancia, con el objetivo de reducir el número de errores o inconsistencias.



Promover, a través del personal operativo, que la elección de los comités se realice por medio de asambleas de beneficiarios con la participación de hombres y mujeres evitando influir en la propuesta

Nota: Síntesis el Informe de Revisión 2019 de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal en materia de Contraloría Social.

Información de Contraloría Social 2019*



Ramo

8 - AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL

Clave presupuestal

S052

Dependencia o Entidad

LICONSA S.A. de C.V.

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$ 1,240,751,012.00

Programa Federal

Programa de Abasto Social de Leche, a cargo de Liconsa, S.A. de C.V.

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$ 937,024,787.00

Instancia Normativa

Dirección General de Liconsa S.A. de C.V.

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$ 599,994,567.00

Población Objetivo

Contribuir al cumplimiento efectivo del derecho social a la alimentación, facilitando el acceso de las personas cuyo ingreso está por debajo de la Línea de Bienestar, al consumo de leche fortificada de calidad.

Comités

3,772



Hombres

2,077



Mujeres

12,674



Reuniones

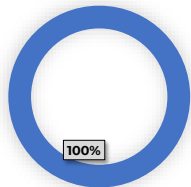
7,303

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

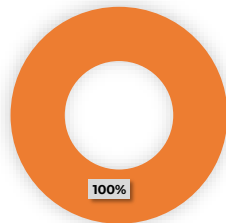
27

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

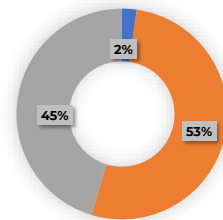
35,205



■ CONSTITUIR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL



■ SERVIDOR PUBLICO ESTATAL



■ SERVIDOR PUBLICO FEDERAL
■ SERVIDOR PUBLICO ESTATAL
■ INTEGRANTE DEL COMITÉ

*Nota: Información registrada en el SICS por las Instancias Normativas y Ejecutoras.

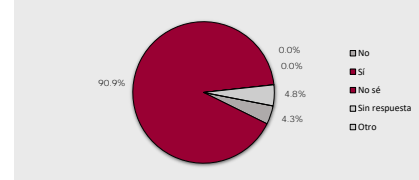
PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

EJERCICIO FISCAL: 2019

3,620 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social*

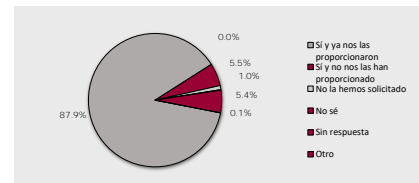
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	154	4.3%
2	Sí	3,292	90.9%
3	No sé	1	0.0%
4	Sin respuesta	173	4.8%
5	Otro	0	0.0%



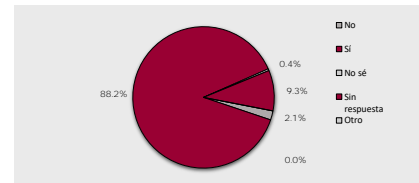
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	3,183	87.9%
2	Sí y no nos las han proporcionado	199	5.5%
3	No la hemos solicitado	36	1.0%
4	No sé	5	0.1%
5	Sin respuesta	197	5.4%
6	Otro	0	0.0%



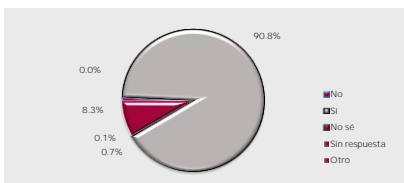
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	76	2.1%
2	Sí	3,194	88.2%
3	No sé	15	0.4%
4	Sin respuesta	335	9.3%
5	Otro	0	0.0%



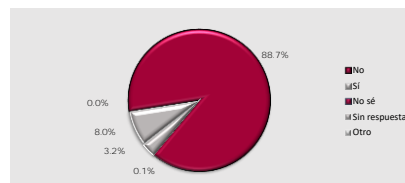
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	27	0.7%
2	Sí	3,287	90.8%
3	No sé	5	0.1%
4	Sin respuesta	301	8.3%
5	Otro	0	0.0%



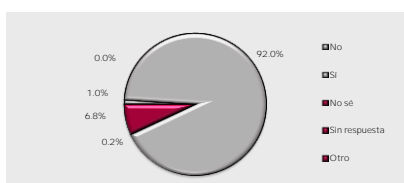
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3,210	88.7%
2	Sí	115	3.2%
3	No sé	4	0.1%
4	Sin respuesta	291	8.0%
5	Otro	0	0.0%



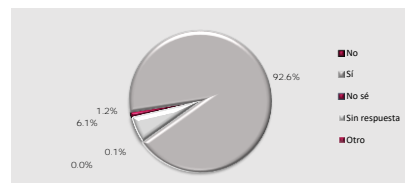
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	35	1.0%
2	Sí	3,332	92.0%
3	No sé	6	0.2%
4	Sin respuesta	247	6.8%
5	Otro	0	0.0%



3.6 ¿EL BENEFICIO LO RECIBEN LAS PERSONAS QUE LO NECESITAN?

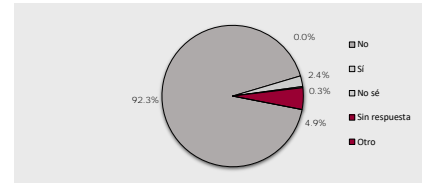
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	44	1.2%
2	Sí	3,351	92.6%
3	No sé	5	0.1%
4	Sin respuesta	220	6.1%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

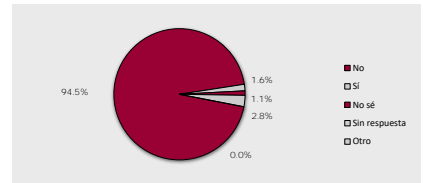
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3,343	92.3%
2	Sí	88	2.4%
3	No sé	10	0.3%
4	Sin respuesta	179	4.9%
5	Otro	0	0.0%



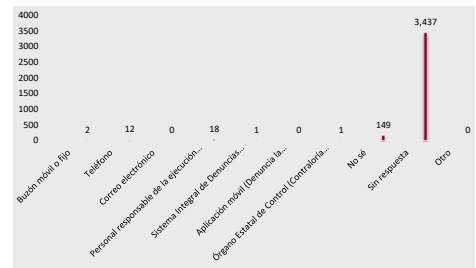
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3,421	94.5%
2	Sí	58	1.6%
3	No sé	40	1.1%
4	Sin respuesta	101	2.8%
5	Otro	0	0.0%



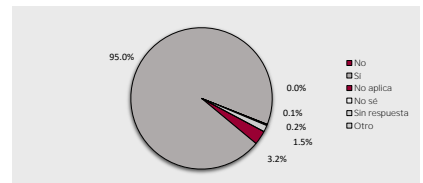
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

No.	Respuesta	Cantidad
1	Buzón móvil o fijo	2
2	Teléfono	12
3	Correo electrónico	0
4	Personal responsable de la ejecución del Programa	18
5	Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECA)	1
6	Aplicación móvil (Denuncia la Corrupción)	0
7	Órgano Estatal de Control (Contraloría del Estado)	1
8	No sé	149
9	Sin respuesta	3,437
10	Otro	0



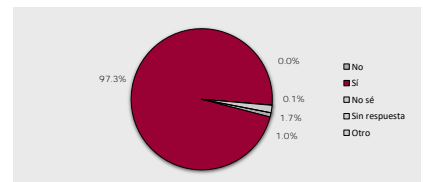
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	117	3.2%
2	Sí	3,438	95.0%
3	No aplica	2	0.1%
4	No sé	9	0.2%
5	Sin respuesta	54	1.5%
6	Otro	0	0.0%



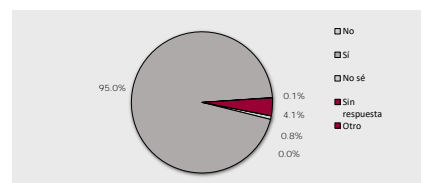
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	36	1.0%
2	Sí	3,521	97.3%
3	No sé	2	0.1%
4	Sin respuesta	61	1.7%
5	Otro	0	0.0%



8. COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL ¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARON? 8.1 VERIFICAMOS EL CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DEL BENEFICIO

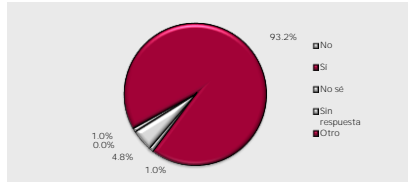
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	30	0.8%
2	Sí	3,440	95.0%
3	No sé	3	0.1%
4	Sin respuesta	147	4.1%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA DE ABASTO SOCIAL DE LECHE, A CARGO DE LICONSA, S.A. DE C.V.

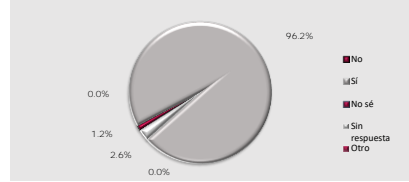
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	35	1.0%
2	Sí	3,373	93.2%
3	No sé	38	1.0%
4	Sin respuesta	174	4.8%
5	Otro	0	0.0%



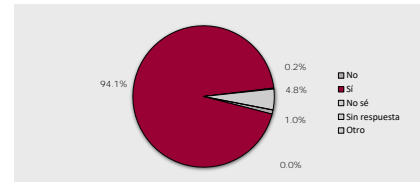
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	42	1.2%
2	Sí	3,482	96.2%
3	No sé	1	0.0%
4	Sin respuesta	95	2.6%
5	Otro	0	0.0%



8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO

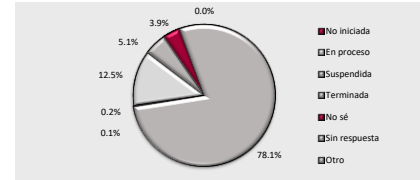
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	35	1.0%
2	Sí	3,405	94.1%
3	No sé	8	0.2%
4	Sin respuesta	172	4.8%
5	Otro	0	0.0%



ADEMÁS DE LAS SECCIONES ANTERIORES PARA LOS CASOS EN QUE EL BENEFICIO QUE OTORGA EL PROGRAMA SEA UNA OBRA PÚBLICA, RESPONDA LA SIGUIENTE SECCIÓN:

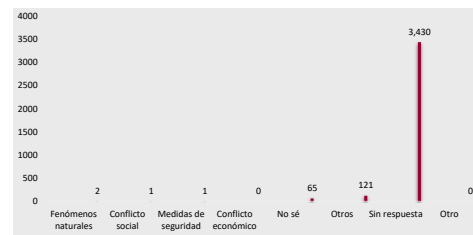
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	9	0.2%
2	En proceso	454	12.5%
3	Suspendida	4	0.1%
4	Terminada	183	5.1%
5	No sé	142	3.9%
6	Sin respuesta	2,828	78.1%
7	Otro	0	0.0%



9.1 ¿LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR?

No.	Respuesta	Cantidad
1	Fenómenos naturales	2
2	Conflicto social	1
3	Medidas de seguridad	1
4	Conflicto económico	0
5	No sé	65
6	Otros	121
7	Sin respuesta	3,430
8	Otro	0





SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

Como parte de las Fortalezas del Programa destaca que cuenta con servidores públicos designados para el tema de contraloría social; Cumplimiento de difusión, e integración de los Comités de Contraloría Social.

Entre las Oportunidades del Programa señalaron: Incrementar la supervisión; Replantear el método de capacitación; Inclusión al esquema de Contraloría Social, a los puntos de venta de leche en polvo.

Una de las debilidades es que los centros de trabajo no implementan controles internos, ni supervisan la alimentación del Sistema en los tiempos establecidos.

En este programa destacaron como aprendizajes: Llevar acabo actividades coordinadas con los centros de trabajo para contar con controles de supervisión efectivos y capacitación continua; Implementar estrategias de equidad de género en la integración de los Comités.

QUEJAS O DENUNCIAS

Se presentaron 4 quejas tendientes al esquema de Contraloría Social y las cuales fueron atendidas.

Retos de la Contraloría Social para 2020



Es conveniente que la Alta Dirección establezca mecanismos de control y supervisión con los centros de trabajo participantes en la contraloría social, para la integración o captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social, vigilando el cumplimiento de los plazos.



En la difusión y distribución del material, se recomienda especificar la cantidad del material que se entrega por puntos de venta de leche líquida que operan el esquema de contraloría social, toda vez, que en la distribución se considera el total de las lecherías de las entidades federativas.



Reforzar la capacitación con los promotores sociales e integrantes de comité de beneficiarios de Contraloría Social en el rubro de la atención y seguimiento de quejas y/o denuncias, con la finalidad de que conozcan el procedimiento de la atención y seguimiento a las quejas, denuncias establecido en la "Guía para la Atención de Quejas, Denuncias y Peticiones del Programa de Abasto Social de Leche".



Incluir en el material de capacitación, el lineamiento que dicta que el registro de quejas y denuncias se llevará exclusivamente a través del "Sistema para la Atención a Quejas, Denuncias y Peticiones (SAQDYP)", e incluir este lineamiento en el Manual de Procedimientos.



Especificar en la capacitación al comité de beneficiarios de contraloría, así como en las reuniones de beneficiarios, que el presupuesto designado, solo se designa una parte de dicho presupuesto y que el resto para recibir el apoyo lo asigna la entidad con recursos propios.



Utilizar una redacción en lenguaje ciudadano o de forma esquemática lo establecido en el numeral "12. Metodología de estimación de los montos a vigilar por parte del Comité", con la finalidad de que sea claro el cálculo que la entidad realiza para la designación de los recursos federales al programa social.



Considerar en el formato denominado "Diario de Campo (DAS-SPB-128)" una columna en la que los

Nota: Síntesis el Informe de Revisión 2019 de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Federal en materia de Contraloría Social.