

ANEXOS RAMO 16

MEDIO AMBIENTE,  
RECURSOS NATURALES



# Información de Contraloría Social 2019\*



Ramo

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

S074

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional del Agua

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$ 3,743,532,625.00

Programa Federal

Programa de agua potable, drenaje y tratamiento (Apartado Rural)

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$ 1,008,735,919.00

Instancia Normativa

Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$ 1,459,671,716.00

Población Objetivo

Habitantes de comunidades del país, principalmente de alta o muy alta marginación conforme al CONAPO y originarias, que carecen o tienen deficiencias en el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que les otorgan los organismos operadores de las entidades federativas que se formalicen en los Anexos de Ejecución y Técnicos.

Comités

446



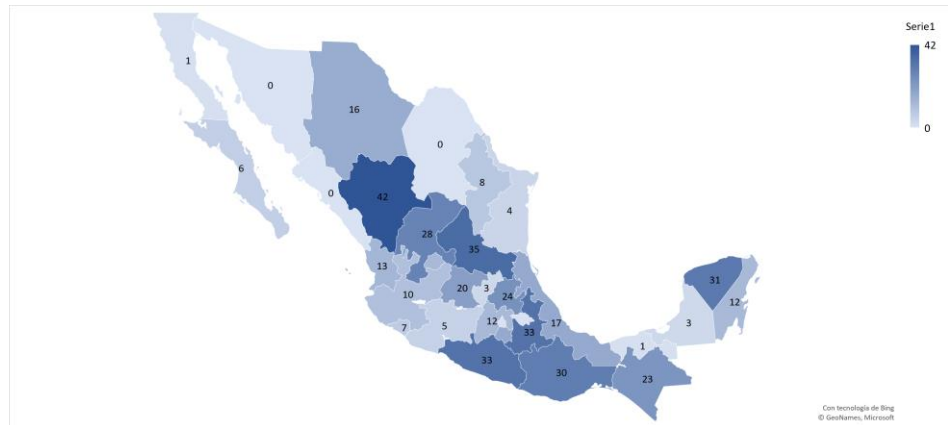
Hombres

1,216



Mujeres

832



Reuniones

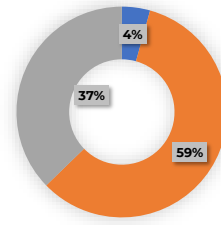
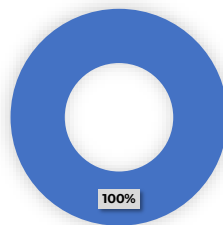
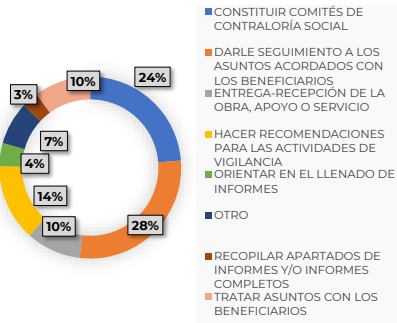
1,313

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

166

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

5,174



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

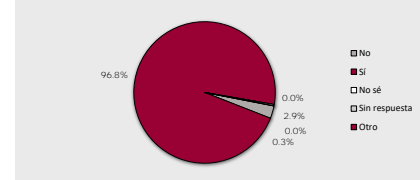
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (APARTADO RURAL)

EJERCICIO FISCAL: 2019

312 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

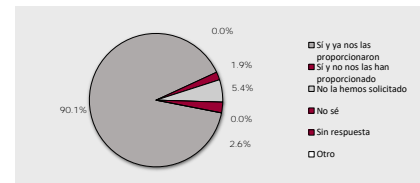
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	9	2.9%
2	Sí	302	96.8%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	1	0.3%
5	Otro	0	0.0%



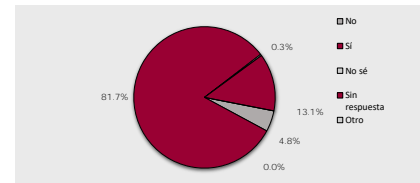
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	281	90.1%
2	Sí y no nos las han proporcionado	6	1.9%
3	No la hemos solicitado	17	5.4%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	8	2.6%
6	Otro	0	0.0%



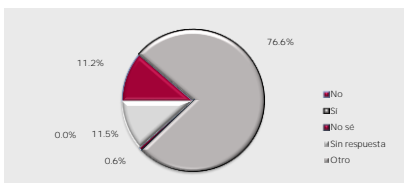
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	15	4.8%
2	Sí	255	81.7%
3	No sé	1	0.3%
4	Sin respuesta	41	13.1%
5	Otro	0	0.0%



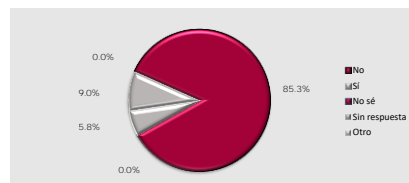
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	35	11.2%
2	Sí	239	76.6%
3	No sé	2	0.6%
4	Sin respuesta	36	11.5%
5	Otro	0	0.0%



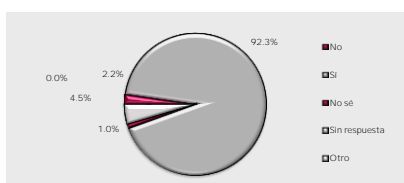
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	266	85.3%
2	Sí	18	5.8%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	28	9.0%
5	Otro	0	0.0%



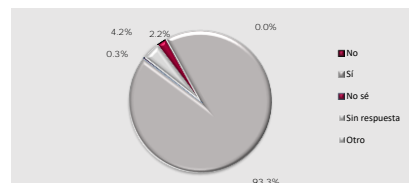
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	7	2.2%
2	Sí	288	92.3%
3	No sé	3	1.0%
4	Sin respuesta	14	4.5%
5	Otro	0	0.0%



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

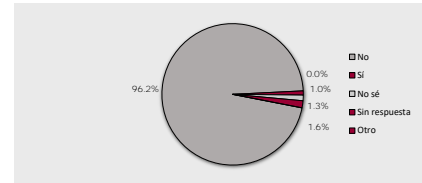
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	7	2.2%
2	Sí	291	93.3%
3	No sé	1	0.3%
4	Sin respuesta	13	4.2%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (APARTADO RURAL)

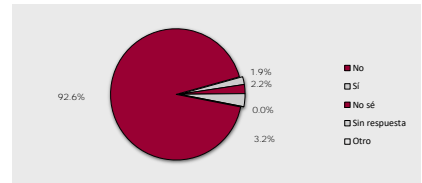
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	300	96.2%
2	Sí	3	1.0%
3	No sé	4	1.3%
4	Sin respuesta	5	1.6%
5	Otro	0	0.0%



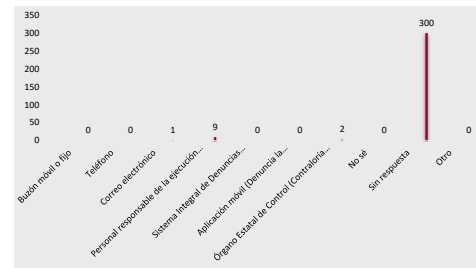
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	289	92.6%
2	Sí	6	1.9%
3	No sé	7	2.2%
4	Sin respuesta	10	3.2%
5	Otro	0	0.0%



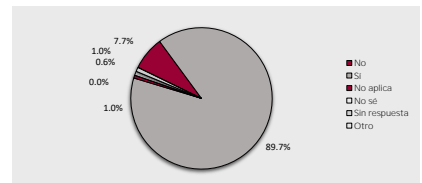
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

No.	Respuesta	Cantidad
1	Buzón móvil o fijo	0
2	Teléfono	0
3	Correo electrónico	1
4	Personal responsable de la ejecución del Programa	9
5	Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECD)	0
6	Aplicación móvil (Denuncia la Corrupción)	0
7	Órgano Estatal de Control (Contraloría del Estado)	2
8	No sé	0
9	Sin respuesta	300
10	Otro	0



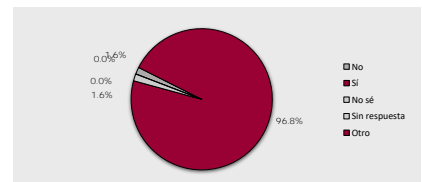
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	24	7.7%
2	Sí	280	89.7%
3	No aplica	2	0.6%
4	No sé	3	1.0%
5	Sin respuesta	3	1.0%
6	Otro	0	0.0%



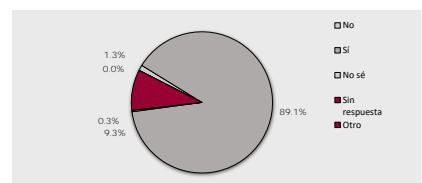
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	5	1.6%
2	Sí	302	96.8%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	5	1.6%
5	Otro	0	0.0%



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

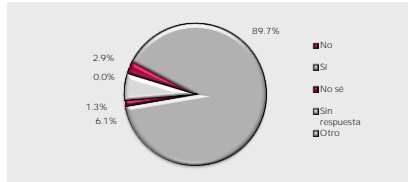
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	4	1.3%
2	Sí	278	89.1%
3	No sé	1	0.3%
4	Sin respuesta	29	9.3%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (APARTADO RURAL)

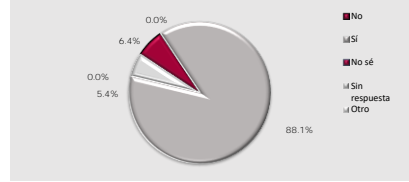
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	9	2.9%
2	Sí	280	89.7%
3	No sé	4	1.3%
4	Sin respuesta	19	6.1%
5	Otro	0	0.0%



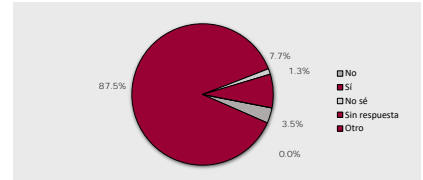
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	20	6.4%
2	Sí	275	88.1%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	17	5.4%
5	Otro	0	0.0%



8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO

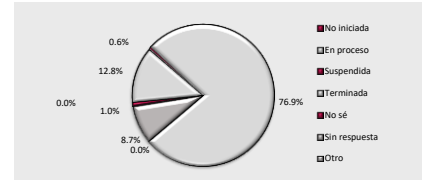
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	11	3.5%
2	Sí	273	87.5%
3	No sé	4	1.3%
4	Sin respuesta	24	7.7%
5	Otro	0	0.0%



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

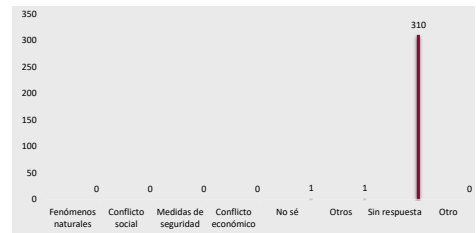
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	3	1.0%
2	En proceso	40	12.8%
3	Suspendida	2	0.6%
4	Terminada	240	76.9%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	27	8.7%
7	Otro	0	0.0%



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	1
6	Otros	1
7	Sin respuesta	310
8	Otro	0



## Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Apartado Rural)



### SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

En las Fortalezas del Programa, señalaron que cuentan con los instrumentos normativos que permiten el impulso de estas actividades; cuentan con una estrategia de contraloría social que se actualiza anualmente acorde a las características propias del PROAGUA.

En este Programa, destacaron las siguientes oportunidades: Realización de videoconferencias periódicas sobre contraloría social; Mayor involucramiento de los Órganos Estatales de Control, en el cumplimiento de compromisos a cargo de las instancias ejecutoras; Flexibilización de las políticas laborales que permita a los promotores la realización de sus funciones sin contratiempos; Propiciar selectivamente la participación de Instituciones Académicas y de ONG'S en actividades de promoción.

Referente a las debilidades, señalaron: La falta de personal imposibilita la adecuada coordinación y seguimiento de las actividades; La falta de recursos financieros ha impedido la atención de invitaciones a participar en eventos de capacitación.

En lo que respecta a los aprendizajes: Las medidas de austeridad en el gobierno federal han afectado la vinculación directa con las representaciones federales e instancias ejecutoras; La falta de interés en los niveles directivos en las Representaciones Federales e Instancias Ejecutoras, hacia las actividades promoción social, desincentiva la ejecución de estas actividades; La lejanía de las localidades rurales y las condiciones socio culturales de su población ocasiona deficiencias en la promoción de la contraloría social.

### QUEJAS O DENUNCIAS

Una queja o denuncia por incumplimiento de los contratos de obra pública de ejecución y técnico del ejercicio de 2018 en el rural

### Retos de la Contraloría Social para 2020



Se ha observado que las actividades de Contraloría Social no se capturan con oportunidad conforme a las fechas del PTCS, por lo que se sugiere que el SICS genere alertas a los correos de las Instancias Normativas como a las Ejecutoras cuando falten dos días de vencimiento y en caso de que se pasó el cumplimiento, el sistema señale registro extemporáneo.



El SICS no permite al OIC realizar un seguimiento puntual a las actividades realizadas por las Instancias Normativas y Ejecutoras

**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

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

S074

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional del Agua

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$ 3,743,532,625.00

Programa Federal

Programa de agua potable, drenaje y tratamiento (Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales)

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$ 140,201,464.00

Instancia Normativa

Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$ 236,329,557.00

Población Objetivo

Habitantes de comunidades del país, principalmente de alta o muy alta marginación conforme al CONAPO y originarias, que carecen o tienen deficiencias en el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que les otorgan los organismos operadores de las entidades federativas que se formalicen en los Anexos de Ejecución y Técnicos.

Comités

37



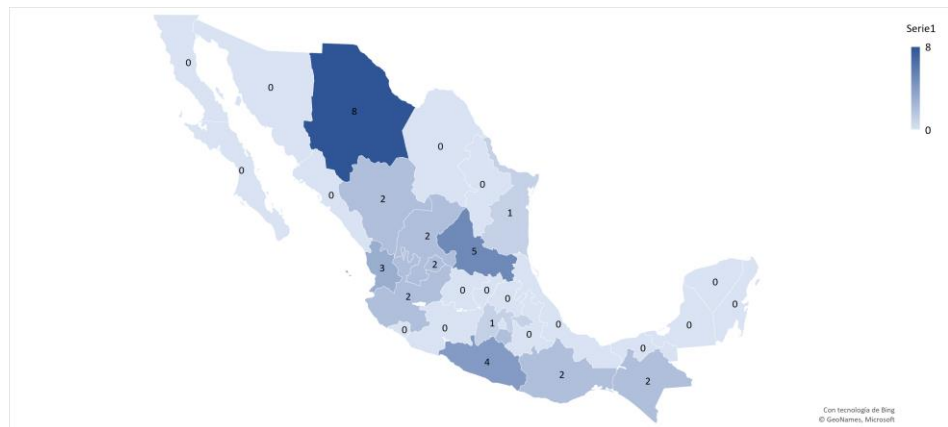
Hombres

90



Mujeres

60



Reuniones

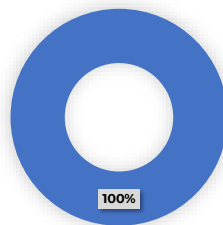
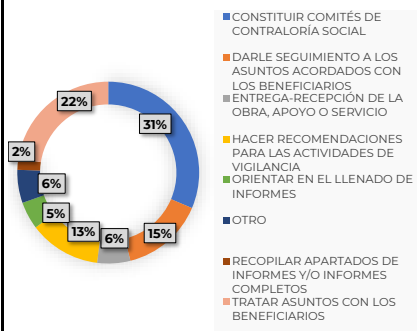
102

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

166

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

715



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

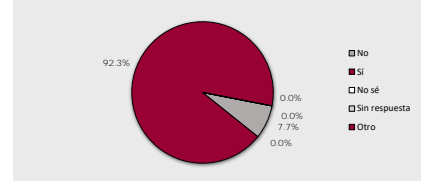
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO ( APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)

EJERCICIO FISCAL: 2019

13 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

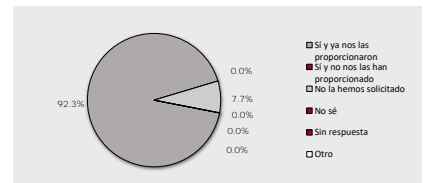
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	7.7%
2	Sí	12	92.3%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



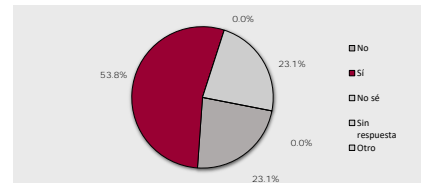
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	12	92.3%
2	Sí y no nos las han proporcionado	0	0.0%
3	No la hemos solicitado	1	7.7%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	0	0.0%
6	Otro	0	0.0%



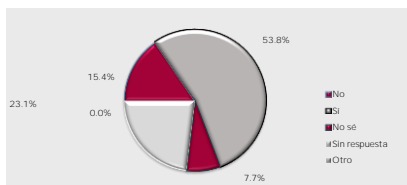
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3	23.1%
2	Sí	7	53.8%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	3	23.1%
5	Otro	0	0.0%



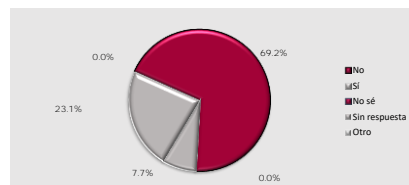
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2	15.4%
2	Sí	7	53.8%
3	No sé	1	7.7%
4	Sin respuesta	3	23.1%
5	Otro	0	0.0%



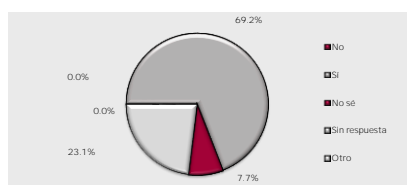
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	9	69.2%
2	Sí	1	7.7%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	3	23.1%
5	Otro	0	0.0%



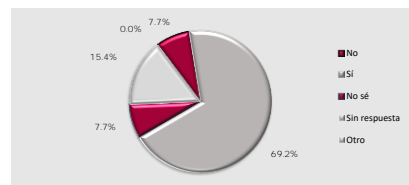
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	69.2%
3	No sé	1	7.7%
4	Sin respuesta	3	23.1%
5	Otro	0	0.0%



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

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	7.7%
2	Sí	9	69.2%
3	No sé	1	7.7%
4	Sin respuesta	2	15.4%
5	Otro	0	0.0%

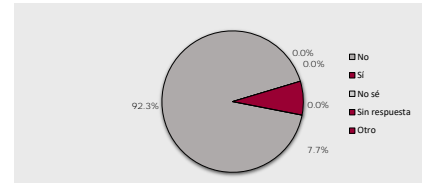




PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO ( APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)

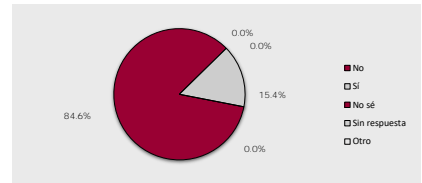
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	12	92.3%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	1	7.7%
5	Otro	0	0.0%



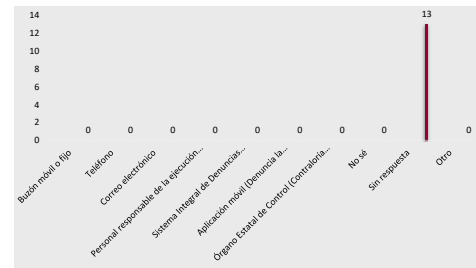
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	11	84.6%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	2	15.4%
5	Otro	0	0.0%



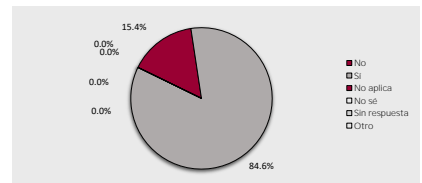
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

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	13
10	Otro	0



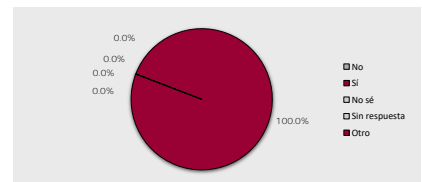
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2	15.4%
2	Sí	11	84.6%
3	No aplica	0	0.0%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	0	0.0%
6	Otro	0	0.0%



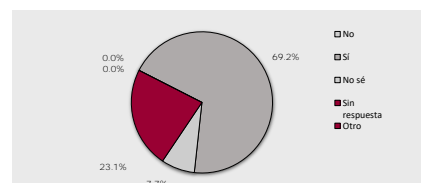
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	13	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

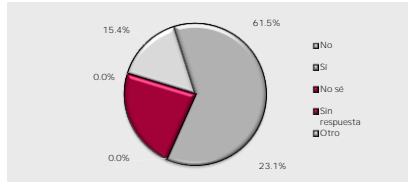
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	69.2%
3	No sé	1	7.7%
4	Sin respuesta	3	23.1%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)

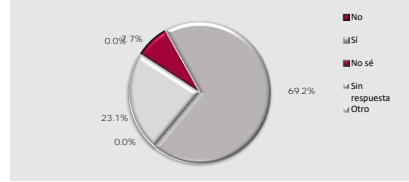
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2	15.4%
2	Sí	8	61.5%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	3	23.1%
5	Otro	0	0.0%



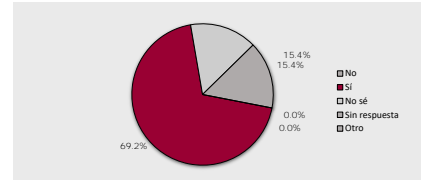
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	7.7%
2	Sí	9	69.2%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	3	23.1%
5	Otro	0	0.0%



8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO

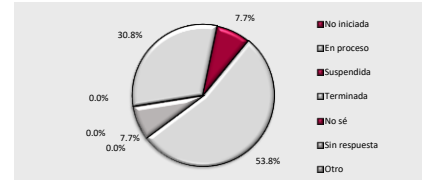
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	69.2%
3	No sé	2	15.4%
4	Sin respuesta	2	15.4%
5	Otro	0	0.0%



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

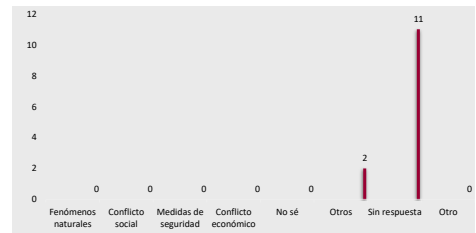
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	0	0.0%
2	En proceso	4	30.8%
3	Suspendida	1	7.7%
4	Terminada	7	53.8%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	1	7.7%
7	Otro	0	0.0%



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	2
7	Sin respuesta	11
8	Otro	0



## Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Apartado Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales)



### SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

En las Fortalezas del Programa, señalaron que cuentan con los instrumentos normativos que permiten el impulso de estas actividades; cuentan con una estrategia de contraloría social que se actualiza anualmente acorde a las características propias del PROAGUA.

En este Programa, destacaron las siguientes oportunidades: Realización de videoconferencias periódicas sobre contraloría social; Mayor involucramiento de los Órganos Estatales de Control, en el cumplimiento de compromisos a cargo de las instancias ejecutoras; Flexibilización de las políticas laborales que permita a los promotores la realización de sus funciones sin contratiempos; Propiciar selectivamente la participación de Instituciones Académicas y de ONG'S en actividades de promoción.

Referente a las debilidades, señalaron: La falta de personal imposibilita la adecuada coordinación y seguimiento de las actividades; La falta de recursos financieros ha impedido la atención de invitaciones a participar en eventos de capacitación.

En lo que respecta a los aprendizajes: Las medidas de austeridad en el gobierno federal han afectado la vinculación directa con las representaciones federales e instancias ejecutoras; La falta de interés en los niveles directivos en las Representaciones Federales e Instancias Ejecutoras, hacia las actividades promoción social, desincentiva la ejecución de estas actividades; La pertinencia de establecer estrategias particulares de promoción, ante el desinterés de los beneficiarios por este tipo de servicios.

### QUEJAS O DENUNCIAS

No se señalaron.

### Retos de la Contraloría Social para 2020



Se ha observado que las actividades de Contraloría Social no se capturan con oportunidad conforme a las fechas del PTCS, por lo que se sugiere que el SICS genere alertas a los correos de las Instancias Normativas como a las Ejecutoras cuando falten dos días de vencimiento y en caso de que se pasó el cumplimiento, el sistema señale registro extemporáneo.



El SICS no permite al OIC realizar un seguimiento puntual a las actividades realizadas por las Instancias Normativas y Ejecutoras

**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

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

S074

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional del Agua

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$ 3,743,532,625.00

Programa Federal

Programa de agua potable, drenaje y tratamiento (Aparado Urbano)

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$ 923,054,793.00

Instancia Normativa

Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$ 1,452,765,265.00

Población Objetivo

Habitantes de comunidades del país, principalmente de alta o muy alta marginación conforme al CONAPO y originarias, que carecen o tienen deficiencias en el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento que les otorgan los organismos operadores de las entidades federativas que se formalicen en los Anexos de Ejecución y Técnicos.

Comités

251



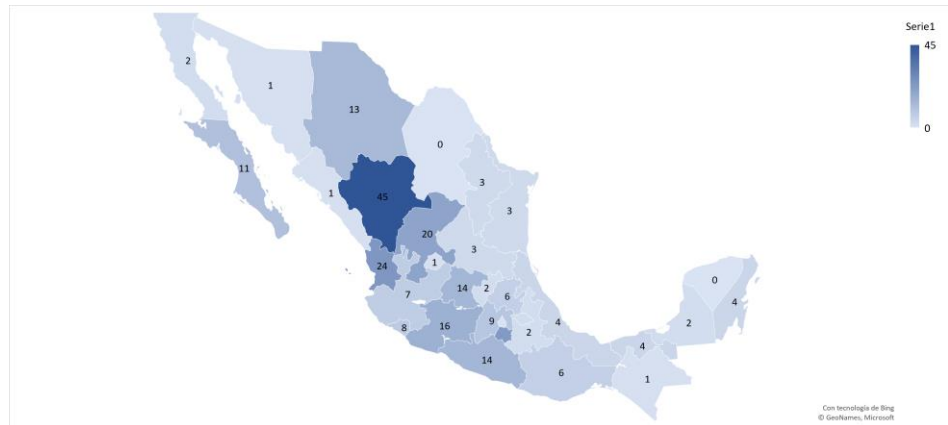
Hombres

570



Mujeres

480



Reuniones

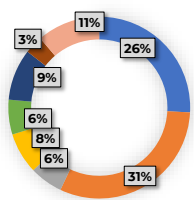
712

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

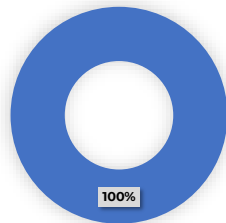
166

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

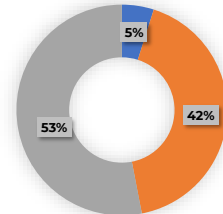
3,535



- CONSTITUIR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL
- DARLE SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ACORDADOS CON LOS BENEFICIARIOS
- ENTREGA-RECEPCIÓN DE LA OBRA, APOYO O SERVICIO
- HACER RECOMENDACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA
- ORIENTAR EN EL LLENADO DE INFORMES
- OTRO
- RECOPILAR APARTADOS DE INFORMES Y/O INFORMES COMPLETOS
- TRATAR ASUNTOS CON LOS BENEFICIARIOS



■ SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL



■ SERVIDOR PÚBLICO ESTATAL

■ BENEFICIARIO

■ INTEGRANTE DEL COMITÉ

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

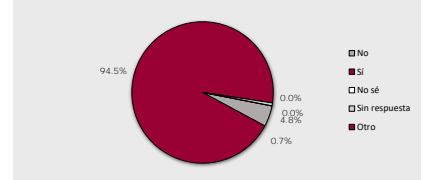
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (APARTADO URBANO)

EJERCICIO FISCAL: 2019

146 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

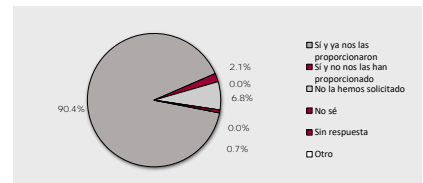
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	7	4.8%
2	Sí	138	94.5%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	1	0.7%
5	Otro	0	0.0%



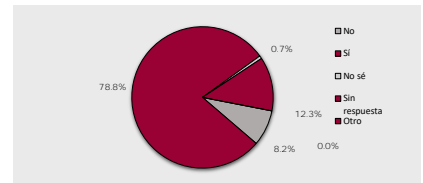
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	132	90.4%
2	Sí y no nos las han proporcionado	3	2.1%
3	No la hemos solicitado	10	6.8%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	1	0.7%
6	Otro	0	0.0%



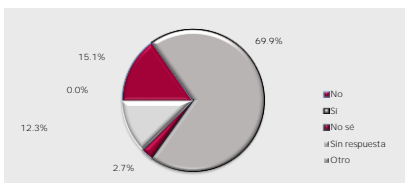
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	12	8.2%
2	Sí	115	78.8%
3	No sé	1	0.7%
4	Sin respuesta	18	12.3%
5	Otro	0	0.0%



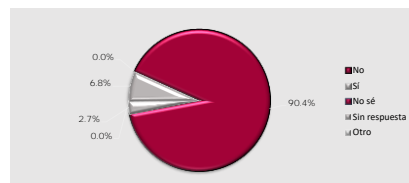
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	22	15.1%
2	Sí	102	69.9%
3	No sé	4	2.7%
4	Sin respuesta	18	12.3%
5	Otro	0	0.0%



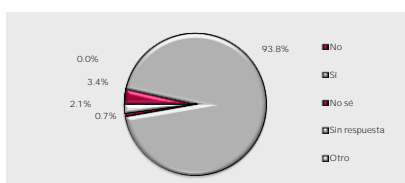
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	132	90.4%
2	Sí	4	2.7%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	10	6.8%
5	Otro	0	0.0%



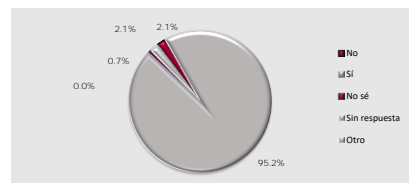
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	5	3.4%
2	Sí	137	93.8%
3	No sé	1	0.7%
4	Sin respuesta	3	2.1%
5	Otro	0	0.0%



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

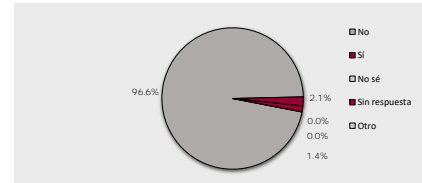
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3	2.1%
2	Sí	139	95.2%
3	No sé	1	0.7%
4	Sin respuesta	3	2.1%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (APARTADO URBANO)

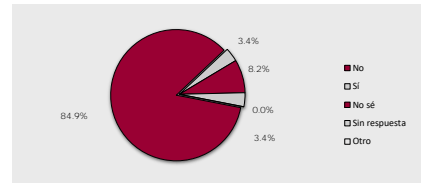
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	141	96.6%
2	Sí	3	2.1%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	2	1.4%
5	Otro	0	0.0%



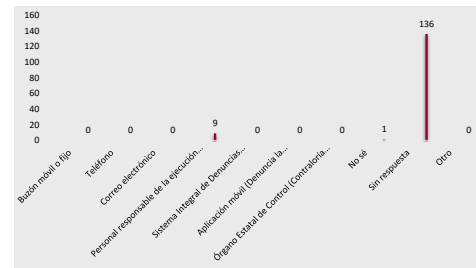
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	124	84.9%
2	Sí	5	3.4%
3	No sé	12	8.2%
4	Sin respuesta	5	3.4%
5	Otro	0	0.0%



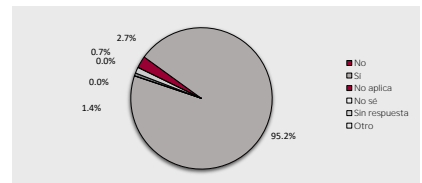
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

No.	Respuesta	Cantidad
1	Buzón móvil o fijo	0
2	Teléfono	0
3	Correo electrónico	0
4	Personal responsable de la ejecución del Programa	9
5	Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECD)	0
6	Aplicación móvil (Denuncia la Corrupción)	0
7	Órgano Estatal de Control (Contraloría del Estado)	0
8	No sé	1
9	Sin respuesta	136
10	Otro	0



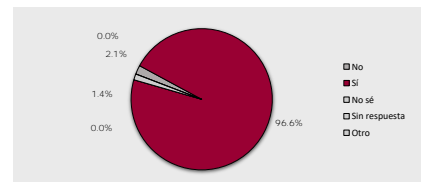
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	4	2.7%
2	Sí	139	95.2%
3	No aplica	0	0.0%
4	No sé	1	0.7%
5	Sin respuesta	2	1.4%
6	Otro	0	0.0%



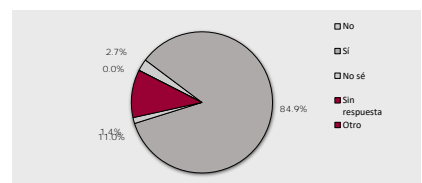
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3	2.1%
2	Sí	141	96.6%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	2	1.4%
5	Otro	0	0.0%



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

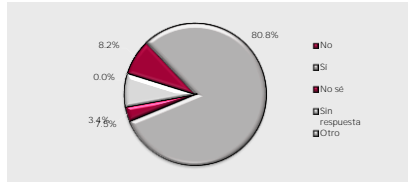
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	4	2.7%
2	Sí	124	84.9%
3	No sé	2	1.4%
4	Sin respuesta	16	11.0%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (APARTADO URBANO)

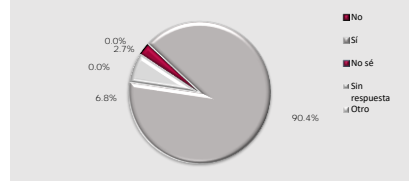
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	12	8.2%
2	Sí	118	80.8%
3	No sé	5	3.4%
4	Sin respuesta	11	7.5%
5	Otro	0	0.0%



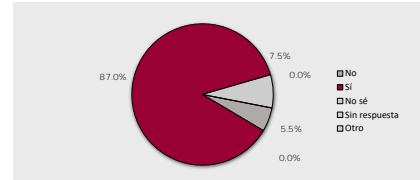
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	4	2.7%
2	Sí	132	90.4%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	10	6.8%
5	Otro	0	0.0%



8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO

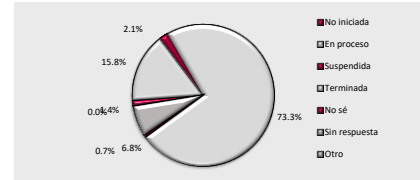
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	8	5.5%
2	Sí	127	87.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	11	7.5%
5	Otro	0	0.0%



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

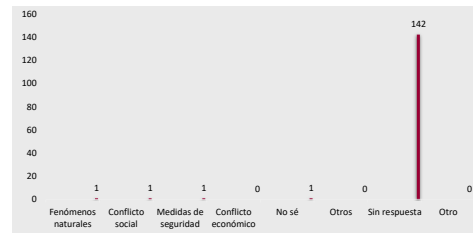
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	2	1.4%
2	En proceso	23	15.8%
3	Suspendida	3	2.1%
4	Terminada	107	73.3%
5	No sé	1	0.7%
6	Sin respuesta	10	6.8%
7	Otro	0	0.0%



9.1 ¿LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR?

No.	Respuesta	Cantidad
1	Fenómenos naturales	1
2	Conflicto social	1
3	Medidas de seguridad	1
4	Conflicto económico	0
5	No sé	1
6	Otros	0
7	Sin respuesta	142
8	Otro	0



## Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Apartado Urbano)



### SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

En las Fortalezas del Programa, señalaron que cuentan con los instrumentos normativos que permiten el impulso de estas actividades; cuentan con una estrategia de contraloría social que se actualiza anualmente acorde a las características propias del PROAGUA.

En este Programa, destacaron las siguientes oportunidades: Realización de videoconferencias periódicas sobre contraloría social; Mayor involucramiento de los Órganos Estatales de Control, en el cumplimiento de compromisos a cargo de las instancias ejecutoras; Flexibilización de las políticas laborales que permita a los promotores la realización de sus funciones sin contratiempos; Propiciar selectivamente la participación de Instituciones Académicas y de ONG'S en actividades de promoción.

Referente a las debilidades, señalaron: La falta de personal imposibilita la adecuada coordinación y seguimiento de las actividades; La falta de recursos financieros ha impedido la atención de invitaciones a participar en eventos de capacitación.

En lo que respecta a los aprendizajes: Las medidas de austeridad en el gobierno federal han afectado la vinculación directa con las representaciones federales e instancias ejecutoras; La falta de interés en los niveles directivos en las Representaciones Federales e Instancias Ejecutoras, hacia las actividades promoción social, desincentiva la ejecución de estas actividades; La necesidad de impulsar la extensión de la Contraloría Social a las pequeñas obras donde es inoperante su realización.

### QUEJAS O DENUNCIAS

Se presentó una queja o denuncia por incumplimiento de los contratos de obra pública de ejecución y técnico del ejercicio de 2018 en el apartado urbano.

### Retos de la Contraloría Social para 2020



Se ha observado que las actividades de Contraloría Social no se capturan con oportunidad conforme a las fechas del PTCS, por lo que se sugiere que el SICS genere alertas a los correos de las Instancias Normativas como a las Ejecutoras cuando falten dos días de vencimiento y en caso de que se pasó el cumplimiento, el sistema señale registro extemporáneo.



El SICS no permite al OIC realizar un seguimiento puntual a las actividades realizadas por las Instancias Normativas y Ejecutoras

**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

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

S046

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$

185,516,796.00

Programa Federal

Programa de Conservación para el Desarrollo Sostenible (PROCODES)

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$

219,671,779.00

Instancia Normativa

Dirección General de Operación Regional

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$

219,671,778.00

Población Objetivo

Mujeres y hombres de 18 o más años de edad, que conformen grupos organizados; Ejidos o Comunidades y Personas Morales, que sean propietarios, poseedores, usufructuarios o usuarios de los recursos naturales comprendidos en las localidades de los municipios de las Áreas Naturales Protegidas y sus zonas de influencia, enlistados en el Anexo número 1 de las Reglas de Operación.

Comités

1,835



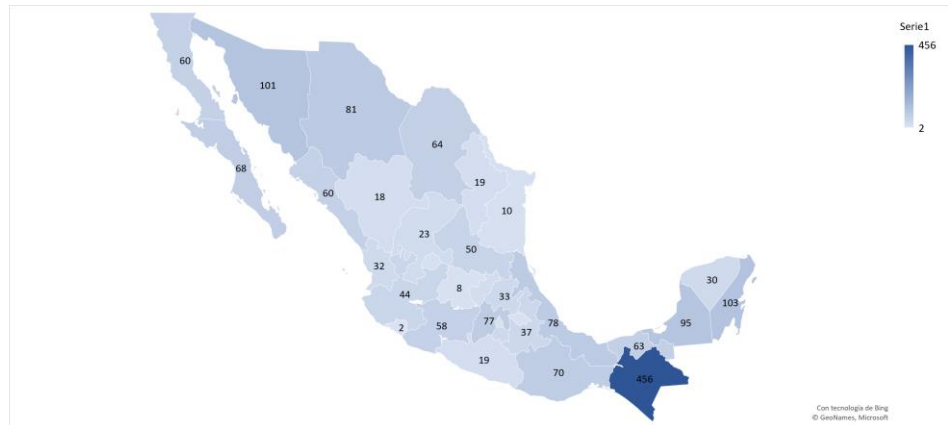
Hombres

2,086



Mujeres

2,489



Reuniones

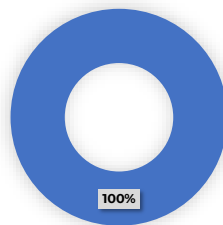
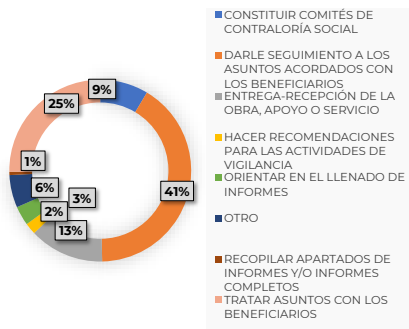
2,505

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

171

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

8,259



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

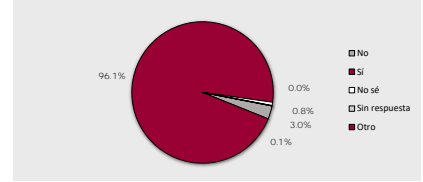
PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES)

EJERCICIO FISCAL: 2019

2,245 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

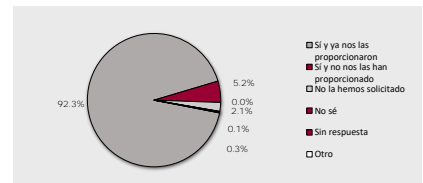
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	68	3.0%
2	Sí	2,158	96.1%
3	No sé	17	0.8%
4	Sin respuesta	2	0.1%
5	Otro	0	0.0%



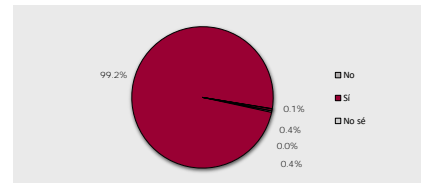
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	2,073	92.3%
2	Sí y no nos las han proporcionado	116	5.2%
3	No la hemos solicitado	48	2.1%
4	No sé	2	0.1%
5	Sin respuesta	6	0.3%
6	Otro	0	0.0%



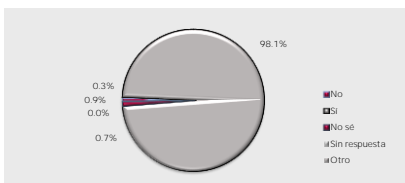
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	8	0.4%
2	Sí	2,226	99.2%
3	No sé	2	0.1%
4	Sin respuesta	9	0.4%
5	Otro	0	0.0%



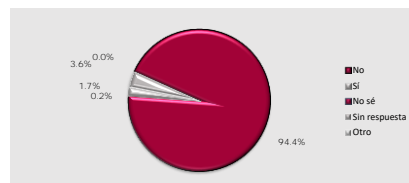
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	15	0.7%
2	Sí	2,203	98.1%
3	No sé	21	0.9%
4	Sin respuesta	6	0.3%
5	Otro	0	0.0%



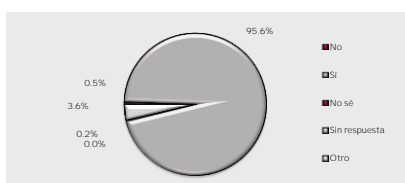
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2,120	94.4%
2	Sí	39	1.7%
3	No sé	5	0.2%
4	Sin respuesta	81	3.6%
5	Otro	0	0.0%



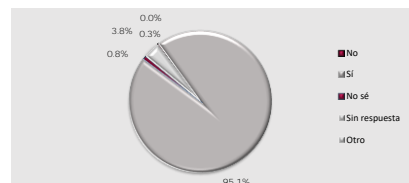
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	12	0.5%
2	Sí	2,147	95.6%
3	No sé	5	0.2%
4	Sin respuesta	81	3.6%
5	Otro	0	0.0%



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

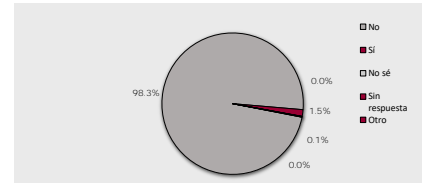
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	7	0.3%
2	Sí	2,135	95.1%
3	No sé	18	0.8%
4	Sin respuesta	85	3.8%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCODES)

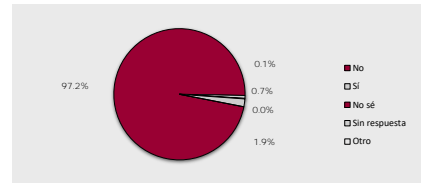
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2,207	98.3%
2	Sí	34	1.5%
3	No sé	1	0.0%
4	Sin respuesta	3	0.1%
5	Otro	0	0.0%



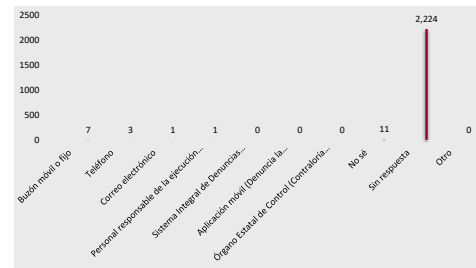
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2,183	97.2%
2	Sí	16	0.7%
3	No sé	3	0.1%
4	Sin respuesta	43	1.9%
5	Otro	0	0.0%



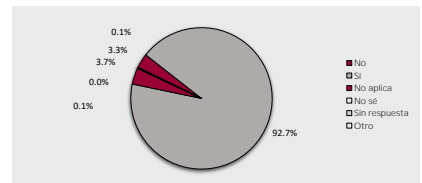
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

No.	Respuesta	Cantidad
1	Buzón móvil o fijo	7
2	Teléfono	3
3	Correo electrónico	1
4	Personal responsable de la ejecución del Programa	1
5	Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECD)	0
6	Aplicación móvil (Denuncia la Corrupción)	0
7	Órgano Estatal de Control (Contraloría del Estado)	0
8	No sé	11
9	Sin respuesta	2,224
10	Otro	0



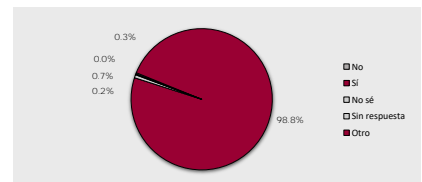
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	75	3.3%
2	Sí	2,081	92.7%
3	No aplica	84	3.7%
4	No sé	3	0.1%
5	Sin respuesta	2	0.1%
6	Otro	0	0.0%



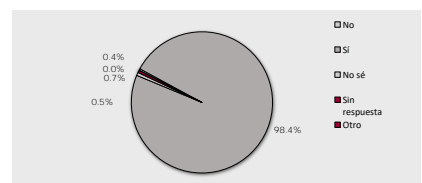
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	7	0.3%
2	Sí	2,218	98.8%
3	No sé	16	0.7%
4	Sin respuesta	4	0.2%
5	Otro	0	0.0%



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

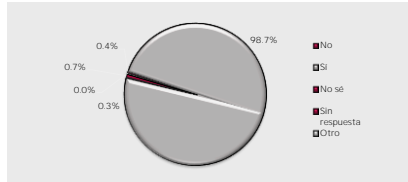
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	9	0.4%
2	Sí	2,208	98.4%
3	No sé	16	0.7%
4	Sin respuesta	12	0.5%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA DE CONSERVACIÓN PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE (PROCOCDES)

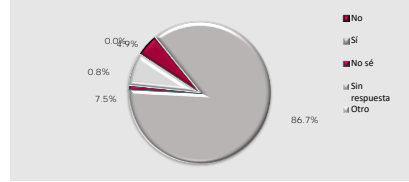
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	8	0.4%
2	Sí	2,215	98.7%
3	No sé	16	0.7%
4	Sin respuesta	6	0.3%
5	Otro	0	0.0%



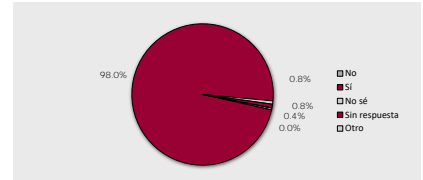
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	111	4.9%
2	Sí	1,946	86.7%
3	No sé	19	0.8%
4	Sin respuesta	169	7.5%
5	Otro	0	0.0%



8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO

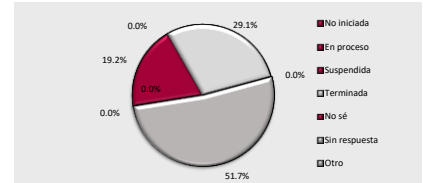
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	10	0.4%
2	Sí	2,199	98.0%
3	No sé	17	0.8%
4	Sin respuesta	19	0.8%
5	Otro	0	0.0%



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

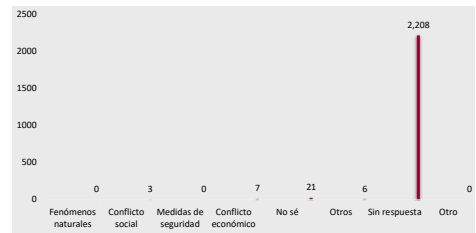
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	1	0.0%
2	En proceso	430	19.2%
3	Suspendida	1	0.0%
4	Terminada	653	29.1%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	1,160	51.7%
7	Otro	0	0.0%



9.1 ¿LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR?

No.	Respuesta	Cantidad
1	Fenómenos naturales	0
2	Conflicto social	3
3	Medidas de seguridad	0
4	Conflicto económico	7
5	No sé	21
6	Otros	6
7	Sin respuesta	2,208
8	Otro	0



# Información de Contraloría Social 2019\*



Ramo

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

U040

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$

174,715,874.00

Programa Federal

Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST) - Conservación de Especies en Riesgo

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$

18,224,038.00

Instancia Normativa

Dirección General de Operación Regional

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$

18,224,037.00

Población Objetivo

Las Áreas Naturales Protegidas que están sujetas al régimen previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establecidas mediante Decreto presidencial o certificado vigente expedido por la CONANP.

Comités

32



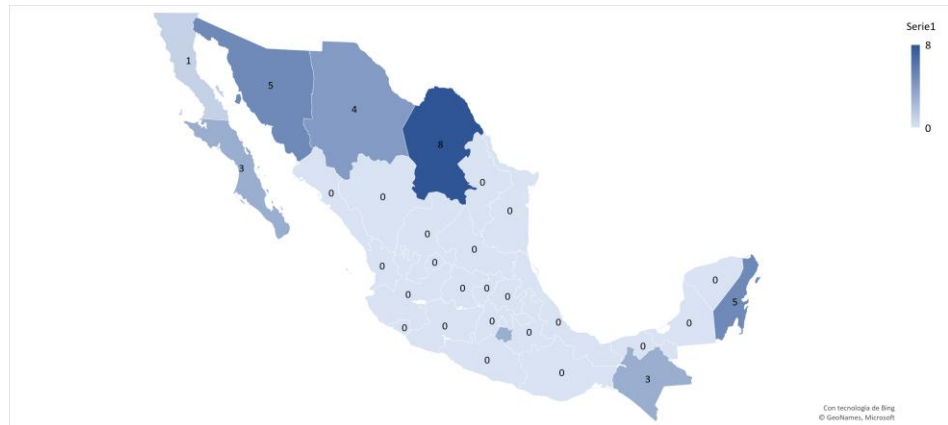
Hombres

45



Mujeres

19



Reuniones

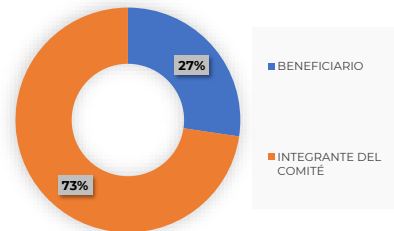
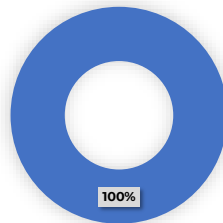
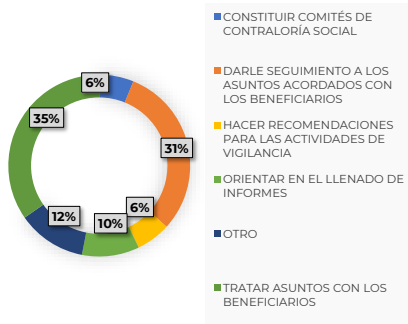
49

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

102

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

139



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

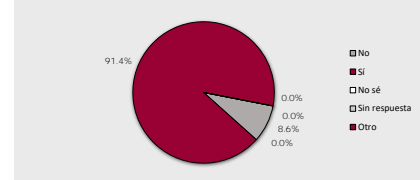
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST) - CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO

EJERCICIO FISCAL: 2019

35 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

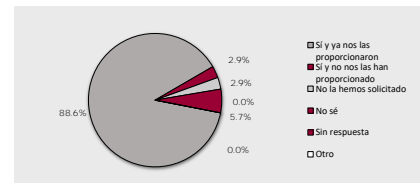
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3	8.6%
2	Sí	32	91.4%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



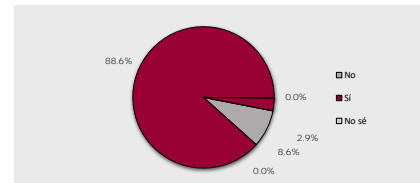
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	31	88.6%
2	Sí y no nos las han proporcionado	1	2.9%
3	No la hemos solicitado	1	2.9%
4	No sé	2	5.7%
5	Sin respuesta	0	0.0%
6	Otro	0	0.0%



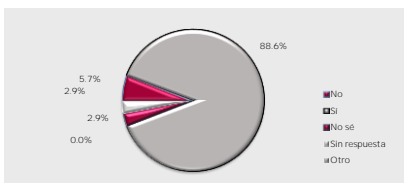
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3	8.6%
2	Sí	31	88.6%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	1	2.9%
5	Otro	0	0.0%



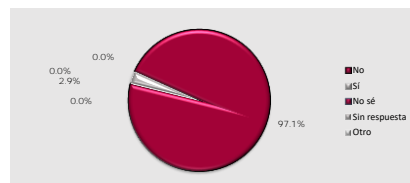
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2	5.7%
2	Sí	31	88.6%
3	No sé	1	2.9%
4	Sin respuesta	1	2.9%
5	Otro	0	0.0%



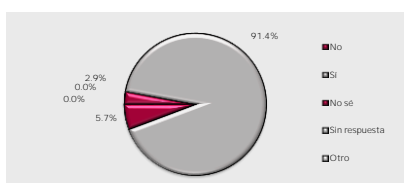
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	34	97.1%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	1	2.9%
5	Otro	0	0.0%



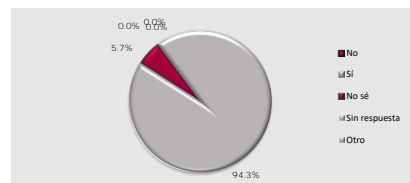
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	2.9%
2	Sí	32	91.4%
3	No sé	2	5.7%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



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

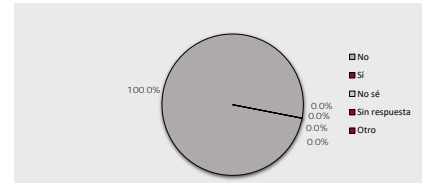
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	33	94.3%
3	No sé	2	5.7%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST) - CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO

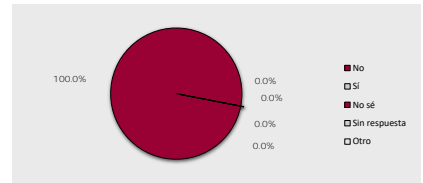
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	35	100.0%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



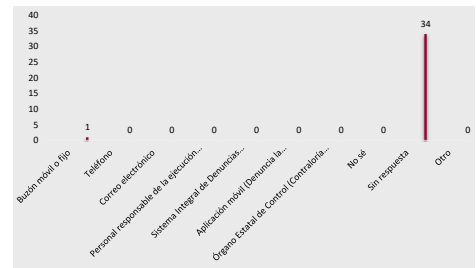
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	35	100.0%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



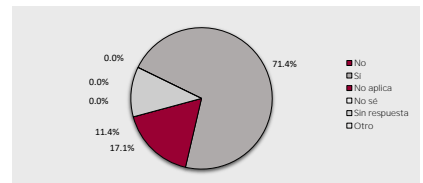
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

No.	Respuesta	Cantidad
1	Buzón móvil o fijo	1
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	34
10	Otro	0



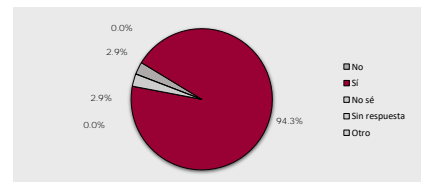
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	25	71.4%
3	No aplica	6	17.1%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	4	11.4%
6	Otro	0	0.0%



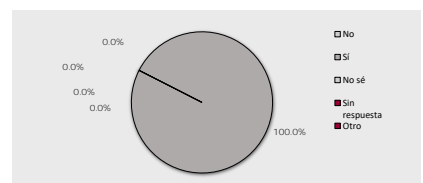
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	2.9%
2	Sí	33	94.3%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	1	2.9%
5	Otro	0	0.0%



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

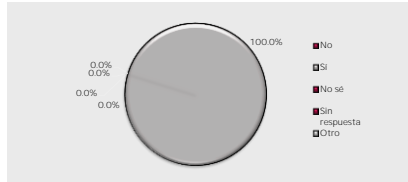
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	35	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST) - CONSERVACIÓN DE ESPECIES EN RIESGO

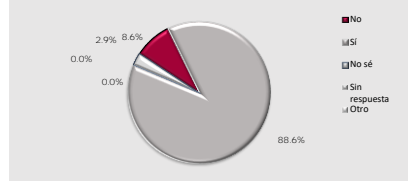
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	35	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



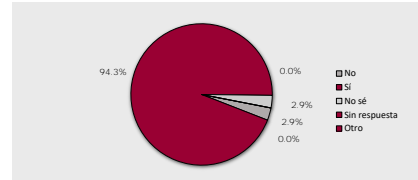
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3	8.6%
2	Sí	31	88.6%
3	No sé	1	2.9%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO

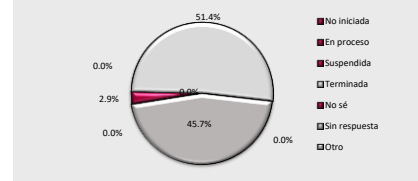
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	2.9%
2	Sí	33	94.3%
3	No sé	1	2.9%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



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

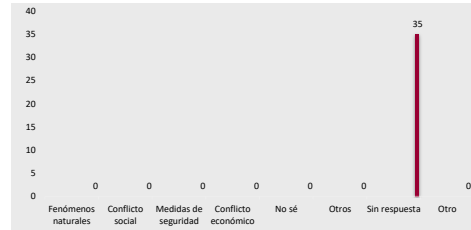
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	0	0.0%
2	En proceso	1	2.9%
3	Suspendida	0	0.0%
4	Terminada	18	51.4%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	16	45.7%
7	Otro	0	0.0%



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	35
8	Otro	0





## Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo - Componente Conservación de Especies en Riesgo



### SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

En lo relativo a problemáticas u obstáculos se tiene que para el PROREST CER se encontró que, por las cargas de trabajo, el tipo de acciones que se realizan principalmente en campo y aunque las acciones de Contraloría Social se realizan en tiempo y forma, es complicado el registro en el Sistema Informático SJCS.

disponibilidad Presupuesta! - No se pudo cumplir con los tiempos establecidos en cronograma del PATCS para algunas tareas, por ejemplo, el taller de capacitación en normatividad y visitas de supervisión, esto debido al retraso en la disponibilidad de presupuesto.

Inseguridad - Algunas instancias ejecutoras no registraron en tiempo debido a retrasos en las supervisiones por temas de inseguridad en la zona donde se instrumentan las acciones del Programa., falta de presupuesto para viáticos.

Registro de información a destiempo o incompleta - El Programa publicó dos convocatorias, por lo que el dictamen y firma de convenios, así como su ejecución se llevó a cabo en diferente tiempo al programado en el PACTS, en este sentido el registro de información en el SJCS también se vio desfasado.

Cancelación de acciones - derivado del seguimiento en la instrumentación de las acciones del programa, el cumplimiento de las acciones y disponibilidad de tiempo para la ejecución de estas, se tuvo la cancelación parcial y/o total de algunas acciones.

En lo relativo a las oportunidades y acciones de mejora de las actividades de Contraloría Social, se tiene que para el PROREST CER sería idóneo la incorporación de las características de aplicación de los recursos que se operan en esta Comisión Nacional, lo anterior con la posibilidad de contar con participantes ciudadanos de las diferentes Áreas Naturales Protegidas que son beneficiarios de los programas de subsidio.

### QUEJAS O DENUNCIAS

No se recibieron quejas y/o denuncias por parte de la población beneficiarios y lo integrantes de los Comités de Contraloría Social.

### Retos de la Contraloría Social para 2020



Se sugiere que el sistema informático, SICS, sea más amigable e intuitivo para de la información, esto debido a que en ocasiones hay muchas opciones y no es claro la debe elegir, se propone establecer varias categorías generales y en cada una de estas un combo de opciones afines, ya más enfocadas al combo general elegido, y si se requiere más detalle podían agregarse un recuadro para que se especifique. Por ejemplo, actualmente en el SICS, para el registro de materiales de difusión y capacitación, hay demasiadas opciones, se considera sería necesario simplificar las opciones o agregar opciones "genéricas".



Se tiene que actualizar la información, por ejemplo, en el SICS aparece Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales", lo que a varios usuarios del SICS en la CONANP confundió, ya que debería estar el nombre más reciente. En lo que respecta a la reportes/seguimiento de actividades de CS, el semáforo solo es informativo para detectar que las actividades no son realizadas en tiempo de acuerdo al PATCS y el PETCS, por lo que se sugiere que se puedan descargar informes de avance en la captura por cada uno de los usuarios, así contar con descarga de reportes de avance a nivel de los ejecutores de los programas la captura opción que se "Informes (antes parte de subsidio y a nivel de la instancia normativa, la primera podría identificar de una forma más sencilla la información pendiente de atención, y la segunda podría generar reportes de avance por proyecto, programa, área natural protegida, dirección regional y nacional. Con esto cada Unidad Responsable, dentro de sus atribuciones y competencia, podría ubicar de una forma más sencilla la información pendiente de atención, el seguimiento a las acciones comprometidas.



Dada la cobertura territorial de la CONANP, la cual está estructurada por Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegida, y que el PROREST CER se instrumenta con personas morales antes mencionadas, se considera que no es necesario incluir la participación de la sociedad civil y/o

**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

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

U040

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$ 174,715,874.00

Programa Federal

Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST) - Estudios Técnicos para el Manejo de Áreas Naturales Protegidas

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$ 2,289,568.00

Instancia Normativa

Dirección General de Operación Regional

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$ 2,289,568.00

Población Objetivo

Las Áreas Naturales Protegidas que están sujetas al régimen previsto en la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, establecidas mediante Decreto presidencial o certificado vigente expedido por la CONANP.

Comités

10



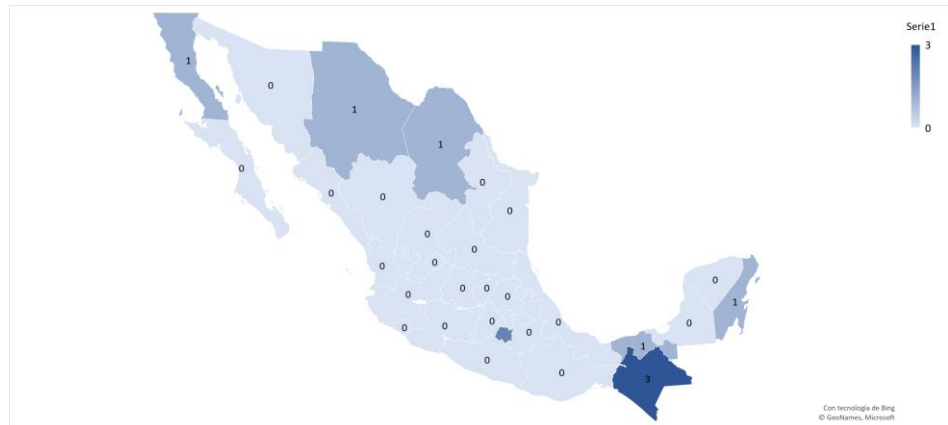
Hombres

17



Mujeres

6



Reuniones

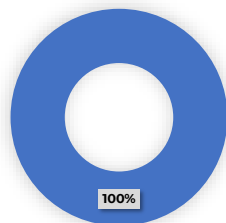
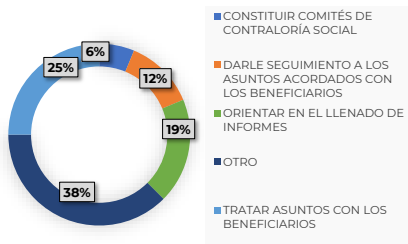
16

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

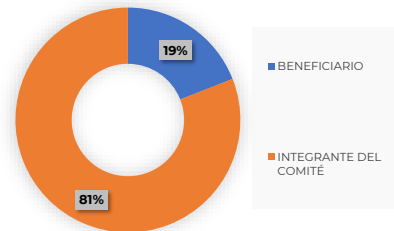
102

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

21



SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL



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

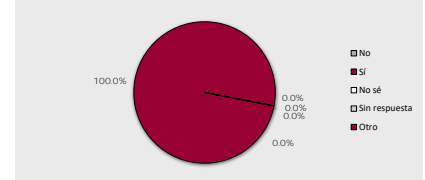
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST) - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

EJERCICIO FISCAL: 2019

9 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

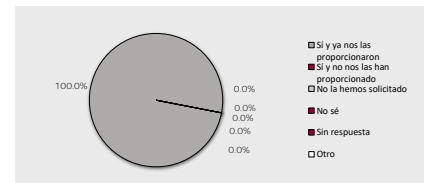
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



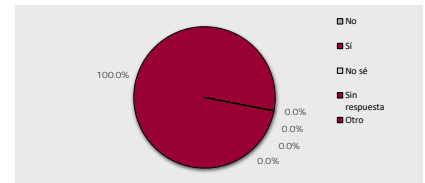
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	9	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%



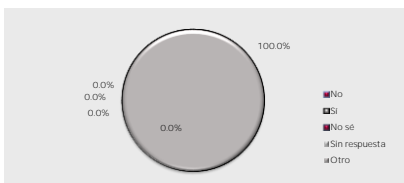
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



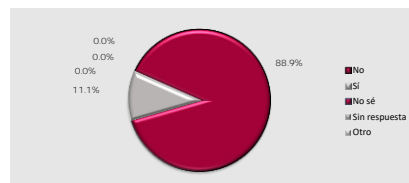
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



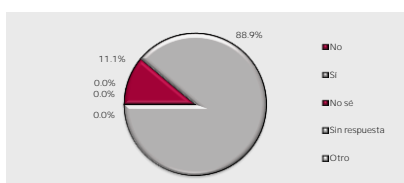
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	8	88.9%
2	Sí	1	11.1%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



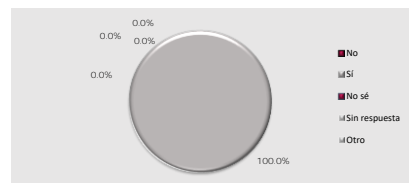
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	11.1%
2	Sí	8	88.9%
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?

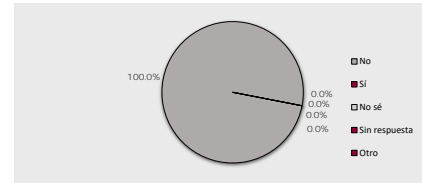
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST) - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

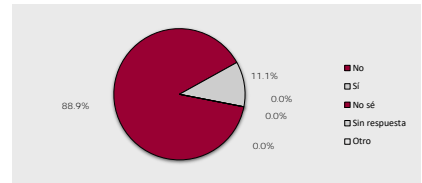
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	9	100.0%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



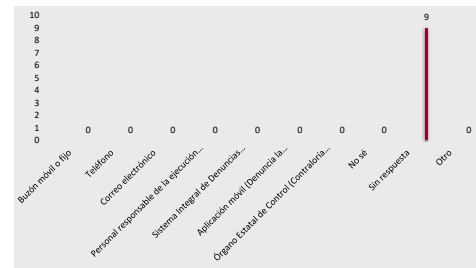
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	8	88.9%
2	Sí	1	11.1%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



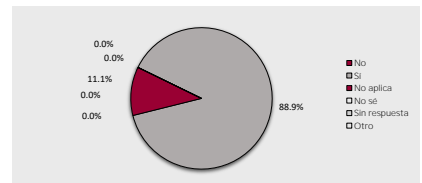
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

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	9
10	Otro	0



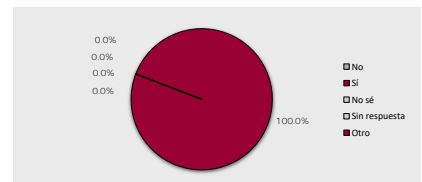
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	8	88.9%
3	No aplica	1	11.1%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	0	0.0%
6	Otro	0	0.0%



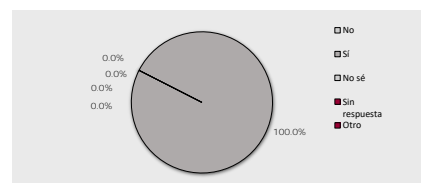
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	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

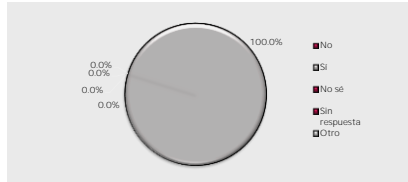
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST) - ESTUDIOS TÉCNICOS PARA EL MANEJO DE ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

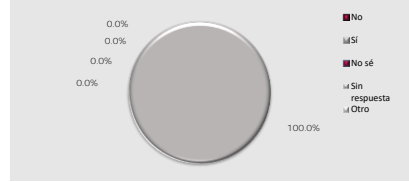
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



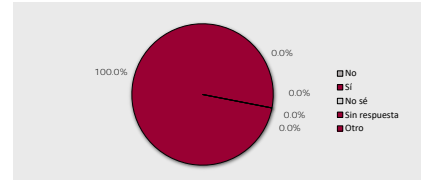
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	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

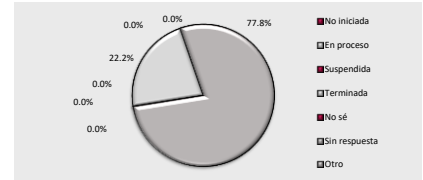
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	9	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



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

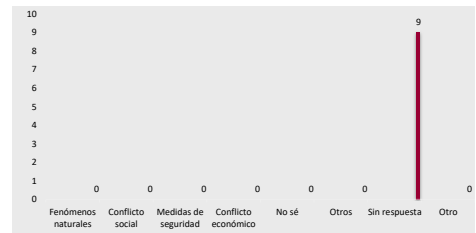
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	0	0.0%
2	En proceso	0	0.0%
3	Suspendida	0	0.0%
4	Terminada	2	22.2%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	7	77.8%
7	Otro	0	0.0%



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	9
8	Otro	0



## Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies Prioritarias - Componente Estudios Técnicos



### SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

En lo relativo a problemáticas u obstáculos se tiene que para el PROREST ETM se encontró que por las cargas de trabajo, el tipo de acciones que se realizan principalmente en campo y aunque las acciones de Contraloría Social se realizan en tiempo y forma, es complicado el registro en el Sistema Informático SICS.

Disponibilidad Presupuesta! - No se pudo cumplir con los tiempos establecidos en cronograma del PATCS para algunas tareas, por ejemplo, el taller de capacitación en normatividad y visitas de supervisión, esto debido al retraso en la disponibilidad de presupuesto.

Inseguridad - Algunas instancias ejecutoras no registraron en tiempo debido a retrasos en las supervisiones por temas de inseguridad en la zona donde se instrumentan las acciones del Programa., falta de presupuesto para viáticos.

Registro de información a destiempo o incompleta - El Programa publicó dos convocatorias, por lo que el dictamen y firma de convenios, así como su ejecución se llevó a cabo en diferente programado en el PACTS, en este sentido el registro de información en el SICS también se vio desfasado.

Cancelación de acciones - derivado del seguimiento en la instrumentación de las acciones del programa, el cumplimiento de las acciones y disponibilidad de tiempo para la ejecución de estas, se tuvo la cancelación

### QUEJAS O DENUNCIAS

No se recibieron quejas y/o denuncias por parte de la población beneficiarios y /o integrantes de los Comités de Contraloría Social.

### Retos de la Contraloría Social para 2020



Se sugiere que el sistema informático, SICS, sea más amigable e intuitivo para la captura de la información, esto debido a que en ocasiones hay muchas opciones y no es claro la opción que se debe elegir, se propone establecer varias categorías generales y en cada una de estas un combo de opciones afines, ya más enfocadas al combo general elegido, y si se requiere más detalle podrían agregarse un recuadro para que se especifique. Por ejemplo, actualmente en el SICS, para el registro de materiales de difusión y capacitación, hay demasiadas opciones, se considera sería necesario simplificar las opciones o agregar opciones "genéricas".



Se tiene que actualizar la información, por ejemplo, en el SICS aparece "Informes (antes Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales)", lo que a varios usuarios del SICS en la CONANP confundió, ya que debería estar el nombre más reciente. En lo que respecta a la parte de reportes/seguimiento de actividades de CS, el semáforo solo es informativo para detectar actividades no son realizadas en tiempo de acuerdo al PATCS y el PETCS, por lo que se puedan descargar informes de avance en la captura por cada uno de los usuarios, así contar con descarga de reportes de avance a nivel de los ejecutores de los programas de subsidio a instancia normativa, a primera podría identificar de una forma más sencilla la información pendiente de atención, y la segunda podría generar reportes de avance por proyecto, programa, área natural protegida, dirección regional y nacional. Con esto cada Unidad Responsable, dentro de sus atribuciones y competencia, podría ubicar de una forma más sencilla a información pendiente de atención, el seguimiento a las acciones comprometidas.



Dada la cobertura territorial de la CONANP, la cual está estructurada por Direcciones Regionales y Direcciones de Área Natural Protegida y que el PROREST ETM se instrumenta con personas morales antes mencionadas, se considera que no es necesario incluir la participación de la sociedad civil y/o ciudadanía en general, debido a que ya están representadas de beneficiarios del Programa.

**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

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

U040

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$ 174,715,874.00

Programa Federal

Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST) - Restauración Ecosistémica

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$ 64,909,546.00

Instancia Normativa

Dirección General de Operación Regional

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$ 64,909,546.00

Población Objetivo

Mujeres y hombres de 18 o más años de edad que conforman grupos organizados que no estén constituidos como personas morales; así como de Ejidos y Comunidades que habiten en localidades de los municipios que conforman las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Influencia.

Comités

413



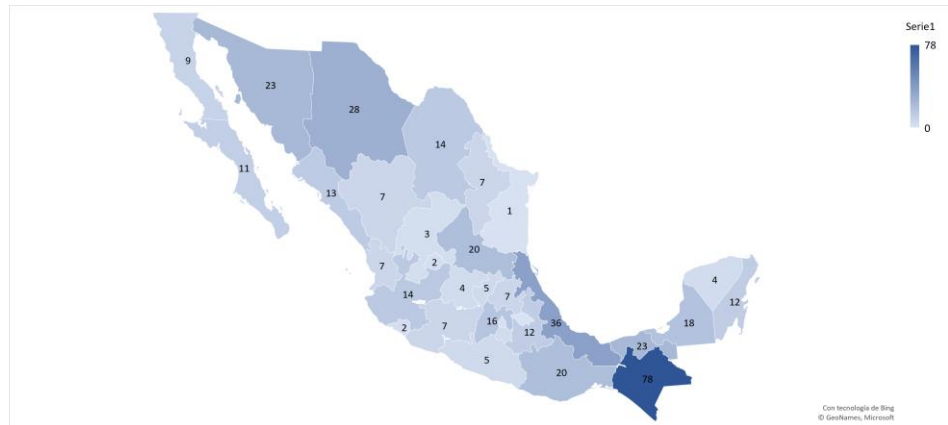
Hombres

526



Mujeres

471



Reuniones

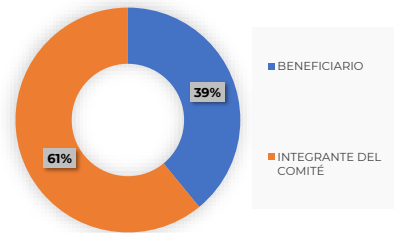
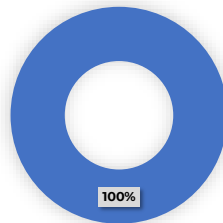
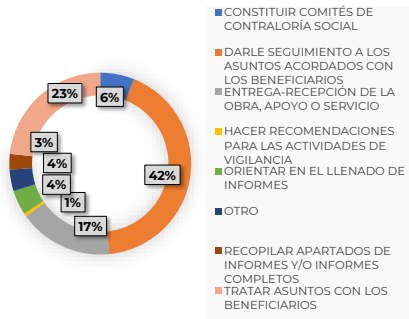
756

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

81

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

2,557



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

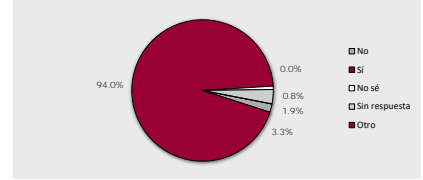
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST) - RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA

EJERCICIO FISCAL: 2019

520 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

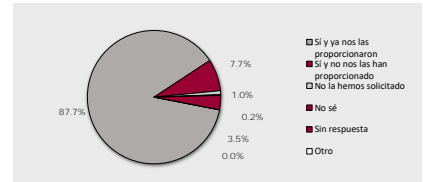
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	10	1.9%
2	Sí	489	94.0%
3	No sé	4	0.8%
4	Sin respuesta	17	3.3%
5	Otro	0	0.0%



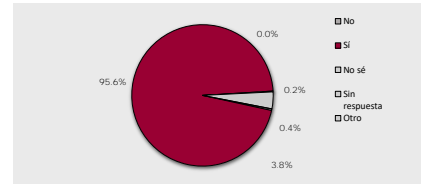
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	456	87.7%
2	Sí y no nos las han proporcionado	40	7.7%
3	No la hemos solicitado	5	1.0%
4	No sé	1	0.2%
5	Sin respuesta	18	3.5%
6	Otro	0	0.0%



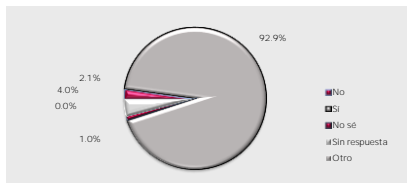
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2	0.4%
2	Sí	497	95.6%
3	No sé	1	0.2%
4	Sin respuesta	20	3.8%
5	Otro	0	0.0%



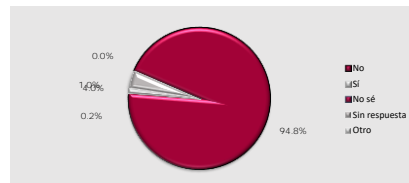
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	11	2.1%
2	Sí	483	92.9%
3	No sé	5	1.0%
4	Sin respuesta	21	4.0%
5	Otro	0	0.0%



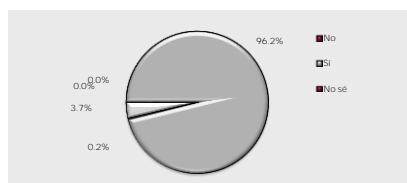
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	493	94.8%
2	Sí	5	1.0%
3	No sé	1	0.2%
4	Sin respuesta	21	4.0%
5	Otro	0	0.0%



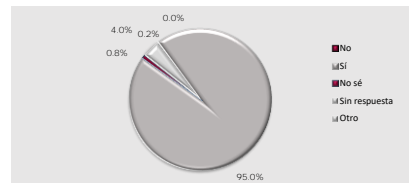
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	500	96.2%
3	No sé	1	0.2%
4	Sin respuesta	19	3.7%
5	Otro	0	0.0%



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

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	0.2%
2	Sí	494	95.0%
3	No sé	4	0.8%
4	Sin respuesta	21	4.0%
5	Otro	0	0.0%

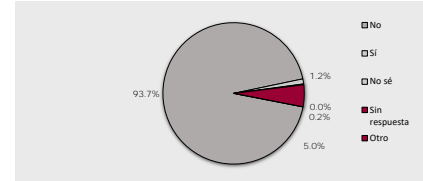




PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST) - RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA

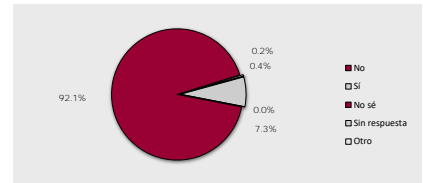
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	487	93.7%
2	Sí	6	1.2%
3	No sé	1	0.2%
4	Sin respuesta	26	5.0%
5	Otro	0	0.0%



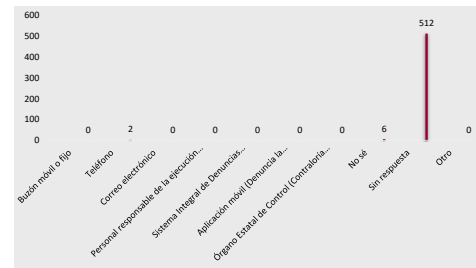
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	479	92.1%
2	Sí	2	0.4%
3	No sé	1	0.2%
4	Sin respuesta	38	7.3%
5	Otro	0	0.0%



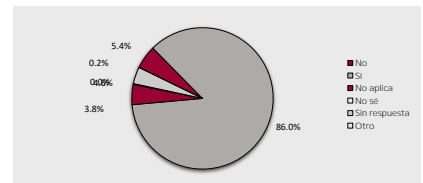
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

No.	Respuesta	Cantidad
1	Buzón móvil o fijo	0
2	Teléfono	2
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	6
9	Sin respuesta	512
10	Otro	0



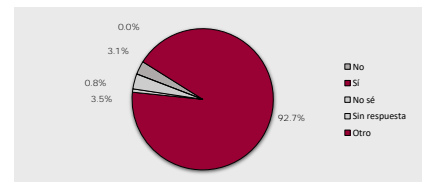
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	28	5.4%
2	Sí	447	86.0%
3	No aplica	24	4.6%
4	No sé	1	0.2%
5	Sin respuesta	20	3.8%
6	Otro	0	0.0%



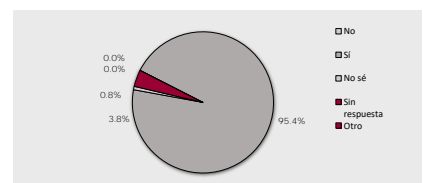
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	16	3.1%
2	Sí	482	92.7%
3	No sé	4	0.8%
4	Sin respuesta	18	3.5%
5	Otro	0	0.0%



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

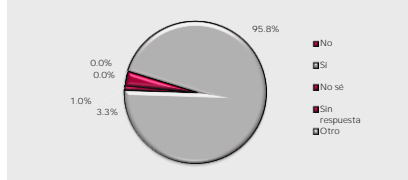
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	496	95.4%
3	No sé	4	0.8%
4	Sin respuesta	20	3.8%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST) - RESTAURACIÓN ECOSISTÉMICA

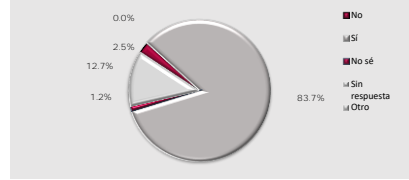
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	498	95.8%
3	No sé	5	1.0%
4	Sin respuesta	17	3.3%
5	Otro	0	0.0%



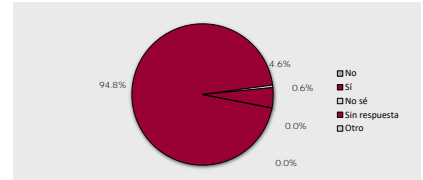
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	13	2.5%
2	Sí	435	83.7%
3	No sé	6	1.2%
4	Sin respuesta	66	12.7%
5	Otro	0	0.0%



8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO

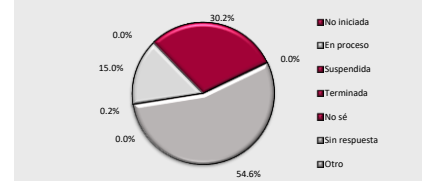
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	493	94.8%
3	No sé	3	0.6%
4	Sin respuesta	24	4.6%
5	Otro	0	0.0%



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

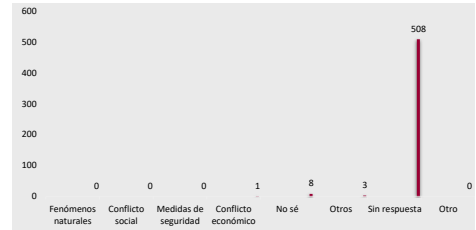
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	1	0.2%
2	En proceso	78	15.0%
3	Suspendida	0	0.0%
4	Terminada	157	30.2%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	284	54.6%
7	Otro	0	0.0%



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	1
5	No sé	8
6	Otros	3
7	Sin respuesta	508
8	Otro	0



## Programa para la protección y restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST)



### SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

Para las fortalezas del programa, se señaló lo siguiente: La Contraloría Social constituye una práctica de transparencia y rendición de cuentas, que contribuye a lograr los objetivos y estrategias en materia de política social. En específico en el PROREST, los contralores sociales contribuyeron al cumplimiento de los objetivos y metas comprometidas por los beneficiarios en materia ambiental, lo cual retribuye en un beneficio económico para los integrantes; Se propició la colaboración de los beneficiarios en las actividades de seguimiento, supervisión y vigilancia de las actividades comprometidas.

Como parte de los Retos y Oportunidades, indicaron: Derivado del Programa Anual de Supervisión y Control a los Programas de Subsidio, se pudo detectar que los beneficiarios mostraban poco interés en los temas de Contraloría Social aún y cuando se les proporcionó capacitación y material sobre los objetivos y funcionamiento de la Contraloría Social; En muchas ocasiones los contralores sociales no tienen una formación escolar y se les complica el entendimiento y desempeño de sus funciones. A pesar del conocimiento obtenido en las capacitaciones les resulta complicado al momento de llevarlo a la práctica; Comentan que no se cuenta con las herramientas tecnológicas para cumplir con algunos requerimientos establecidos en las minutas de acuerdos; Entre otras causas, se puede destacar que la lengua madre de los beneficiarios les impide el correcto entendimiento y comprensión de la información que se tiene normativamente; Se dificulta cumplir con los papeos de captura en el Sistema Informático de Contraloría Social toda vez que las Instancias Ejecutoras están en campo y el acceso a internet no es tan constante.

### QUEJAS O DENUNCIAS

No se recibieron quejas o denuncias.

### Retos de la Contraloría Social para 2020



Realizar la difusión del Esquema de Contraloría Social, el PATC y demás materiales de Contraloría Social de los Programas Sociales en Redes Sociales de la CONANP y SEMARNAT.



De existir apoyos a comunidades indígenas, se recomienda valorar la elaboración de materiales de Contraloría Social en las principales lenguas originales mexicanas.



Integrar una referencia a la web del SIPO institucional en el tríptico informativo de Contraloría Social.



Se recomienda realizar y crear memorias electrónicas de las Minutas de las reuniones que se lleven a cabo con el tema de Contraloría Social entre las Instancias Normativa y Ejecutora; y entre esta última y los Comités, incluyendo memoria fotográfica.

**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

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

U040

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$ 174,715,874.00

Programa Federal

Programa para la Protección y Restauración de Ecosistemas y Especies en Riesgo (PROREST) - Vigilancia y Monitoreo Comunitario

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$ 76,227,026.00

Instancia Normativa

Dirección General de Operación Regional

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$ 76,227,026.00

Población Objetivo

Mujeres y hombres de 18 o más años de edad que conforman grupos organizados que no estén constituidos como personas morales; así como Ejidos y Comunidades, que habiten en localidades de los municipios que conforman las Áreas Naturales Protegidas y sus Zonas de Influencia.

Comités

319



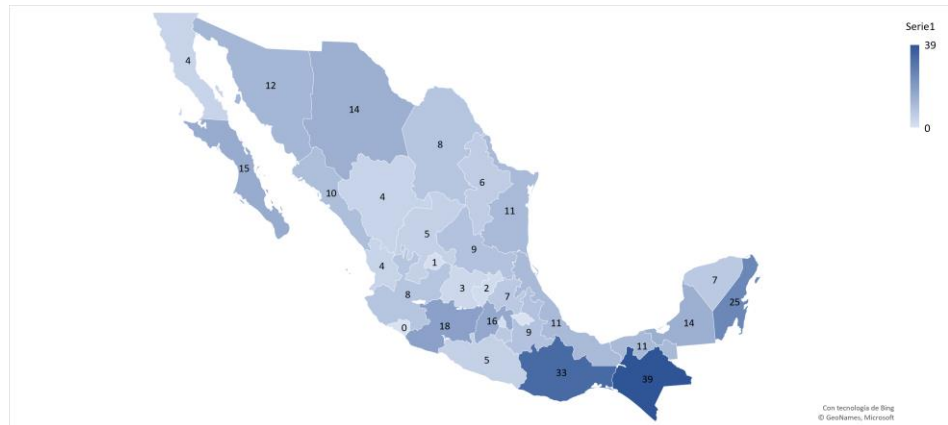
Hombres

509



Mujeres

280



Reuniones

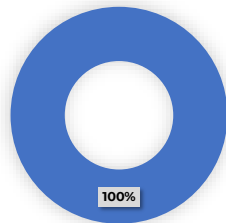
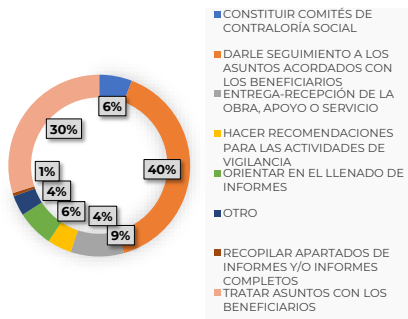
719

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

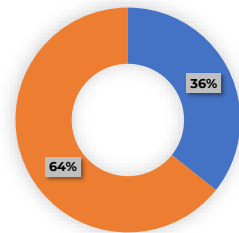
81

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

1,646



SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL



BENEFICIARIO

INTEGRANTE DEL COMITÉ

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

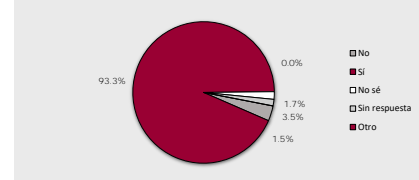
PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST)  
- VIGILANCIA Y MONITOREO COMUNITARIO

EJERCICIO FISCAL: 2019

403 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

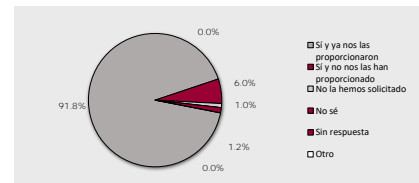
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	14	3.5%
2	Sí	376	93.3%
3	No sé	7	1.7%
4	Sin respuesta	6	1.5%
5	Otro	0	0.0%



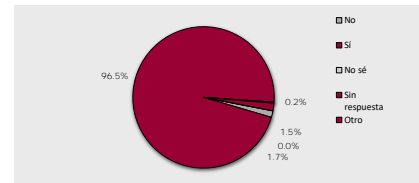
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	370	91.8%
2	Sí y no nos las han proporcionado	24	6.0%
3	No la hemos solicitado	4	1.0%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	5	1.2%
6	Otro	0	0.0%



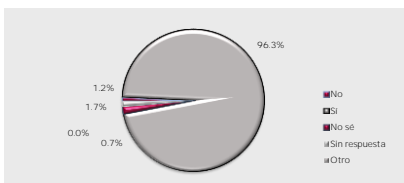
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	6	1.5%
2	Sí	389	96.5%
3	No sé	1	0.2%
4	Sin respuesta	7	1.7%
5	Otro	0	0.0%



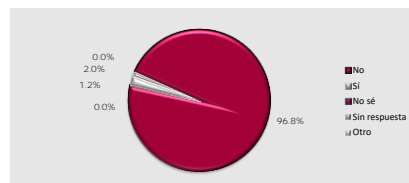
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3	0.7%
2	Sí	388	96.3%
3	No sé	7	1.7%
4	Sin respuesta	5	1.2%
5	Otro	0	0.0%



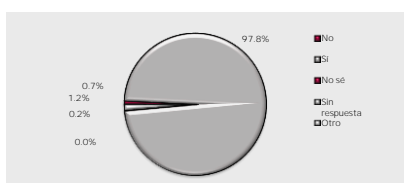
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	390	96.8%
2	Sí	8	2.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	5	1.2%
5	Otro	0	0.0%



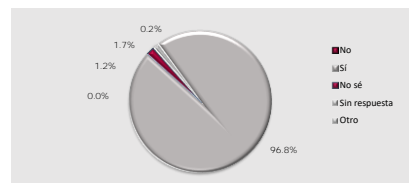
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	3	0.7%
2	Sí	394	97.8%
3	No sé	1	0.2%
4	Sin respuesta	5	1.2%
5	Otro	0	0.0%



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

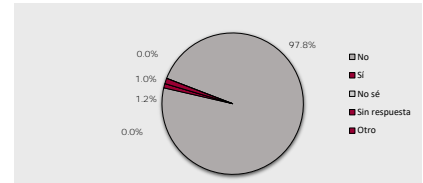
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	0.2%
2	Sí	390	96.8%
3	No sé	7	1.7%
4	Sin respuesta	5	1.2%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST)  
- VIGILANCIA Y MONITOREO COMUNITARIO

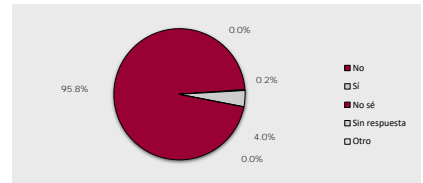
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	394	97.8%
2	Sí	4	1.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	5	1.2%
5	Otro	0	0.0%



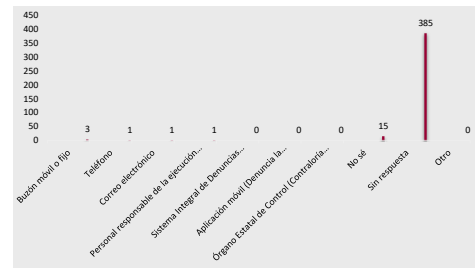
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	386	95.8%
2	Sí	1	0.2%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	16	4.0%
5	Otro	0	0.0%



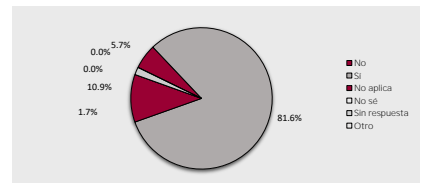
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

No.	Respuesta	Cantidad
1	Buzón móvil o fijo	3
2	Teléfono	1
3	Correo electrónico	1
4	Personal responsable de la ejecución del Programa	1
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	15
9	Sin respuesta	385
10	Otro	0



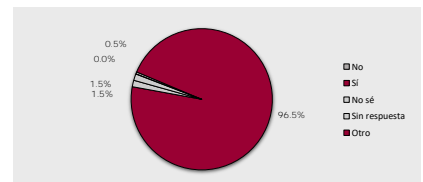
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	23	5.7%
2	Sí	329	81.6%
3	No aplica	44	10.9%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	7	1.7%
6	Otro	0	0.0%



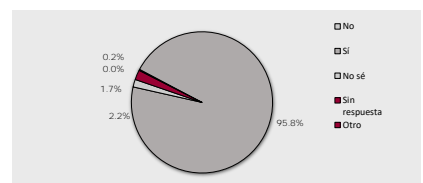
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2	0.5%
2	Sí	389	96.5%
3	No sé	6	1.5%
4	Sin respuesta	6	1.5%
5	Otro	0	0.0%



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

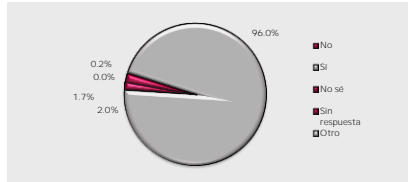
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	0.2%
2	Sí	386	95.8%
3	No sé	7	1.7%
4	Sin respuesta	9	2.2%
5	Otro	0	0.0%



**PROGRAMA PARA LA PROTECCIÓN Y RESTAURACIÓN DE ECOSISTEMAS Y ESPECIES EN RIESGO (PROREST)  
- VIGILANCIA Y MONITOREO COMUNITARIO**

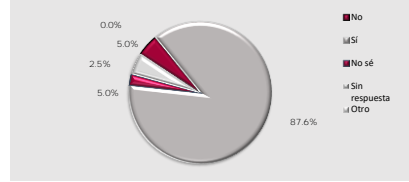
**8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO**

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	0.2%
2	Sí	387	96.0%
3	No sé	7	1.7%
4	Sin respuesta	8	2.0%
5	Otro	0	0.0%



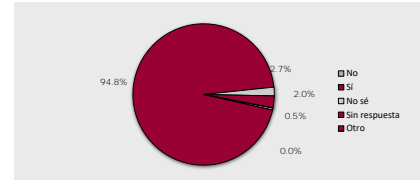
**8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA**

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	20	5.0%
2	Sí	353	87.6%
3	No sé	10	2.5%
4	Sin respuesta	20	5.0%
5	Otro	0	0.0%



**8.4 VERIFICAMOS QUE LOS BENEFICIOS SE ENTREGARAN A TIEMPO**

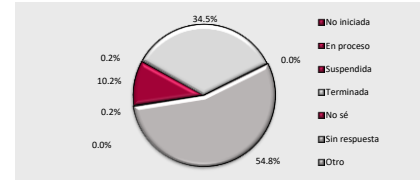
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	2	0.5%
2	Sí	382	94.8%
3	No sé	8	2.0%
4	Sin respuesta	11	2.7%
5	Otro	0	0.0%



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

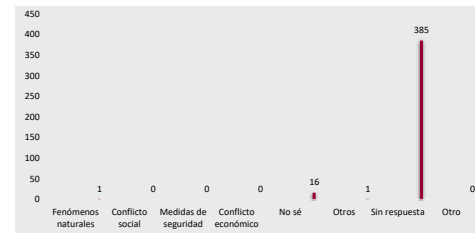
**9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:**

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	1	0.2%
2	En proceso	41	10.2%
3	Suspendida	1	0.2%
4	Terminada	139	34.5%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	221	54.8%
7	Otro	0	0.0%



**9.1 ¿LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA SUSPENDIDA POR?**

No.	Respuesta	Cantidad
1	Fenómenos naturales	1
2	Conflicto social	0
3	Medidas de seguridad	0
4	Conflicto económico	0
5	No sé	16
6	Otros	1
7	Sin respuesta	385
8	Otro	0



# Información de Contraloría Social 2019\*



Ramo

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

E006

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional del Agua

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$

207,755,776.00

Programa Federal

Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$

144,000.00

Instancia Normativa

Gerencia de Aguas Superficiales e Ingeniería de Ríos

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$

144,000.00

Población Objetivo

PERSONAL QUE ATIENDE LAS ESTACIONES CLIMATOLÓGICAS (GRATIFICADOS)

Comités

20



Hombres

7



Mujeres

13



Reuniones

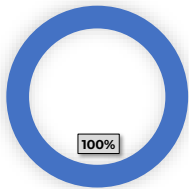
20

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

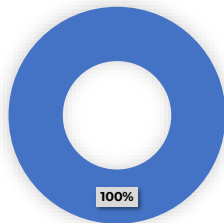
4

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

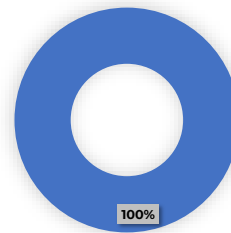
20



■ CONSTITUIR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL



■ SERVIDOR PUBLICO FEDERAL



■ INTEGRANTE DEL COMITE

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



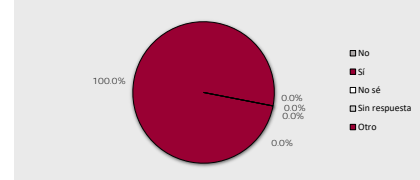
SISTEMAS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

EJERCICIO FISCAL: 2019

20 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

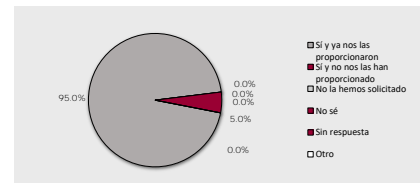
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	20	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



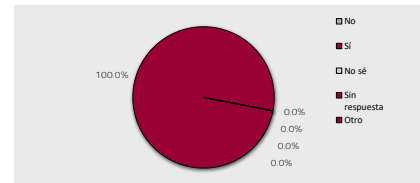
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	19	95.0%
2	Sí y no nos las han proporcionado	0	0.0%
3	No la hemos solicitado	0	0.0%
4	No sé	1	5.0%
5	Sin respuesta	0	0.0%
6	Otro	0	0.0%



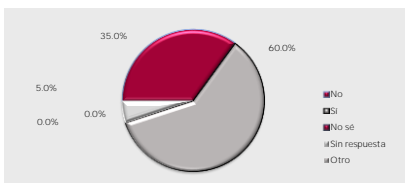
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	20	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



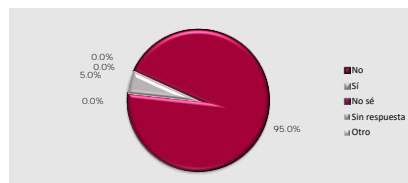
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	7	35.0%
2	Sí	12	60.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	1	5.0%
5	Otro	0	0.0%



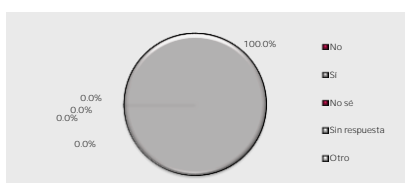
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	19	95.0%
2	Sí	1	5.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



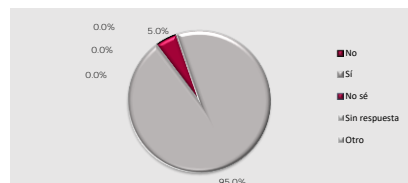
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	20	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?

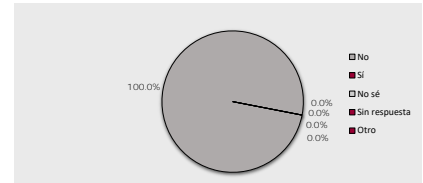
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	5.0%
2	Sí	19	95.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



SISTEMAS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

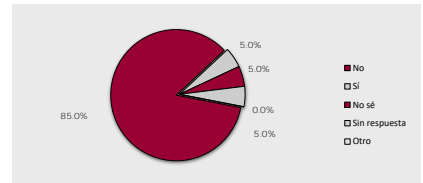
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	20	100.0%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



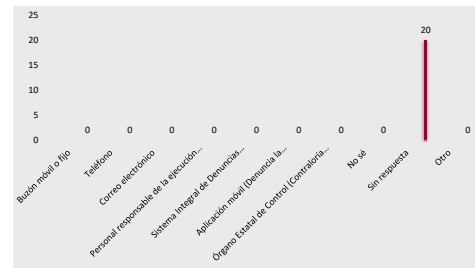
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	17	85.0%
2	Sí	1	5.0%
3	No sé	1	5.0%
4	Sin respuesta	1	5.0%
5	Otro	0	0.0%



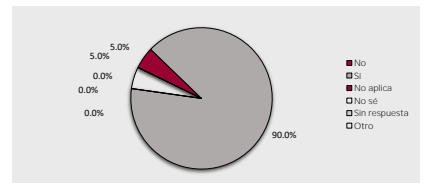
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

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	20
10	Otro	0



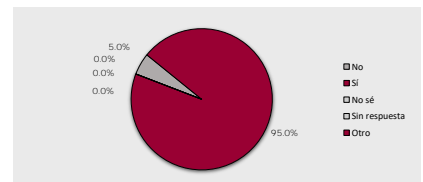
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	5.0%
2	Sí	18	90.0%
3	No aplica	0	0.0%
4	No sé	1	5.0%
5	Sin respuesta	0	0.0%
6	Otro	0	0.0%



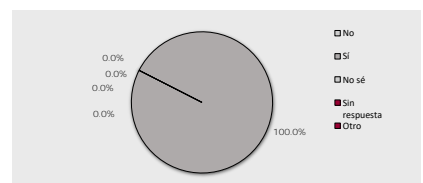
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	5.0%
2	Sí	19	95.0%
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

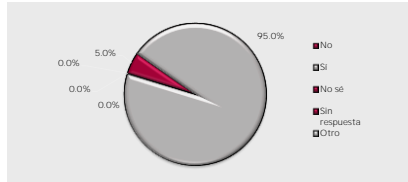
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	20	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



SISTEMAS METEOROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS

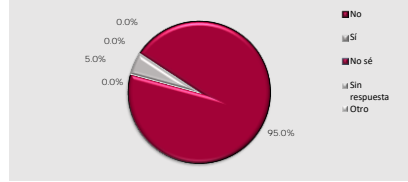
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	5.0%
2	Sí	19	95.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



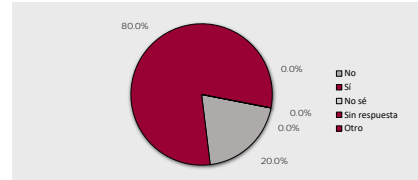
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	19	95.0%
2	Sí	1	5.0%
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

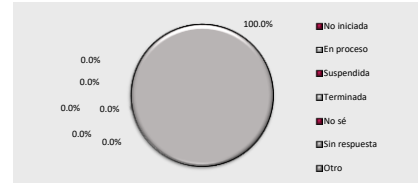
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	4	20.0%
2	Sí	16	80.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



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

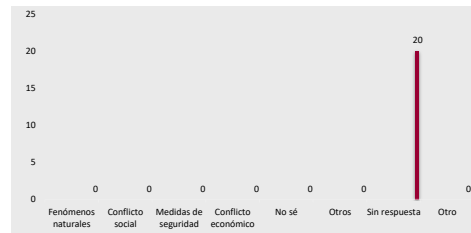
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	0	0.0%
2	En proceso	0	0.0%
3	Suspendida	0	0.0%
4	Terminada	0	0.0%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	20	100.0%
7	Otro	0	0.0%



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	20
8	Otro	0



## Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos



### SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

#### Sistemas Meteorológicos e Hidrológicos

Sin información.

### QUEJAS O DENUNCIAS

Se detectaron diferentes inquietudes de los Comités, entre las más frecuentes podemos señalar: el recurso no es entregado acorde a las fechas programadas, es insuficiente y las Estaciones necesitan mantenimiento.

### Retos de la Contraloría Social para 2020



Oportunidades detectadas y acciones de mejora para las actividades de Contraloría Social y del programa.



Mantener una retroalimentación constante y eficiente con los Comités de Contraloría Social.



Continuar dándole atención a sus inquietudes, quejas y denuncias de manera más efectiva para incentivar su participación, para ello ya se crearon nuevos canales de comunicación (IN - IE-Comités).



El seguimiento a la Capacitación y a las actividades de es de la IE, así como de los Comités, se logró mediante una retroalimentación constante con el Enlace y el Usuario del SICS de la instancia Ejecutora para estar informados de cada acontecimiento referente a los Comités de es, de esta manera nos permitió dar una asesoría eficiente y eficaz.



En los Informes Finales, la pregunta (3.2), ¿El beneficio se ha entregado de acuerdo a las fechas y lugares programados?, se propone que la misma se divida en dos y que el cumplimiento o incumplimiento de una no necesariamente implica que la otra no se cumpla.

**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

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

M001

Dependencia o Entidad

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$ 69,000.00

Programa Federal

Programa Actividades de apoyo administrativo- Apoyo Económico a los Prestadores de Servicio Social - SEMARNAT

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$ 69,000.00

Instancia Normativa

Dirección General de Desarrollo Humano y Organización

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$ -

Población Objetivo

PRESTADORES(AS) DE SERVICIO SOCIAL

Comités

1

Hombres

3

Mujeres

3



Reuniones

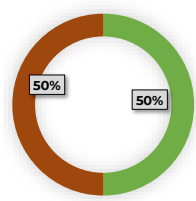
2

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

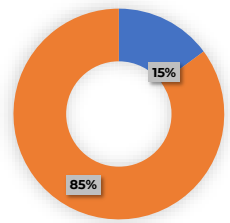
0

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

94



ORIENTAR EN EL LLENADO DE INFORMES  
RECOPIRAR APARTADOS DE INFORMES Y/O INFORMES COMPLETOS



SERVIDOR PUBLICO FEDERAL  
BENEFICIARIO

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

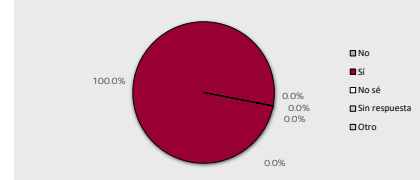
PROGRAMA ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO - APOYO ECONÓMICO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2019

1 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

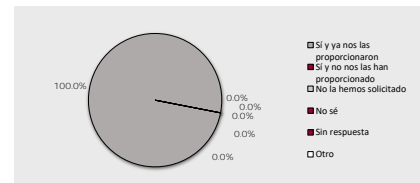
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

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



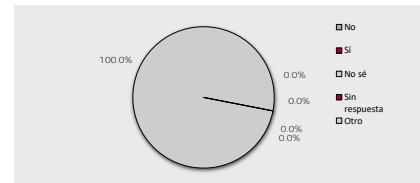
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	1	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%



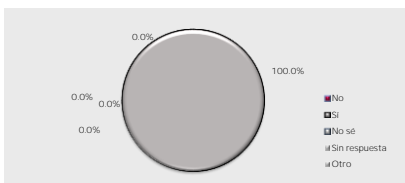
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

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



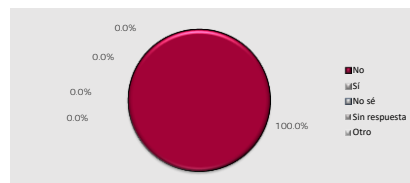
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

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



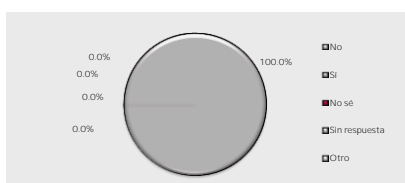
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

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



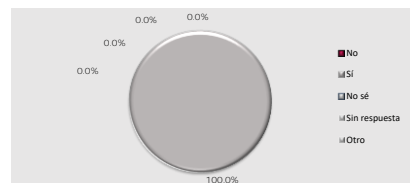
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	1	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?

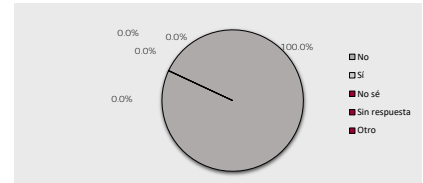
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	1	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO - APOYO ECONÓMICO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

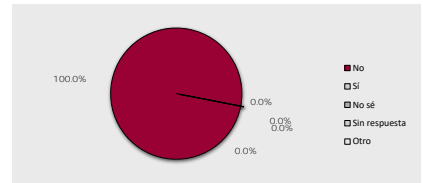
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

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



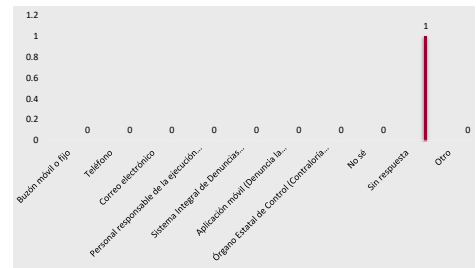
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

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



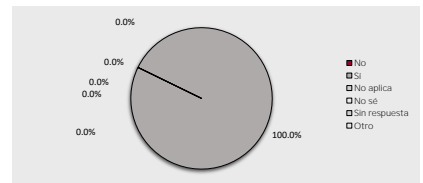
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

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	1
10	Otro	0



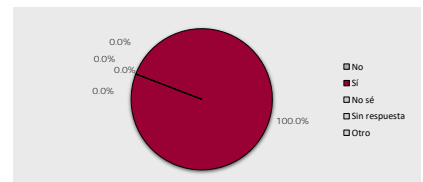
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	1	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%



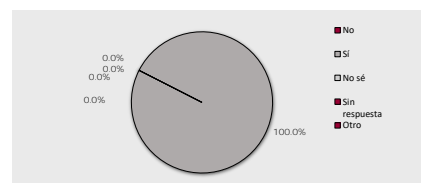
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	1	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

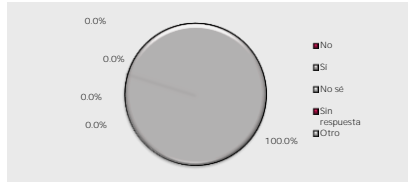
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	1	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA ACTIVIDADES DE APOYO ADMINISTRATIVO - APOYO ECONÓMICO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

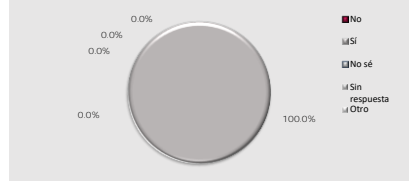
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

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



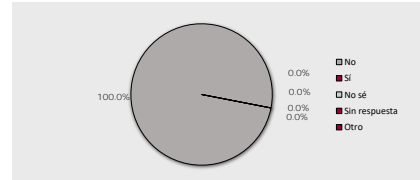
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	1	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

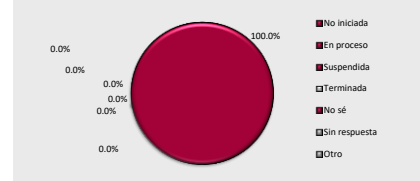
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	100.0%
2	Sí	0	0.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



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

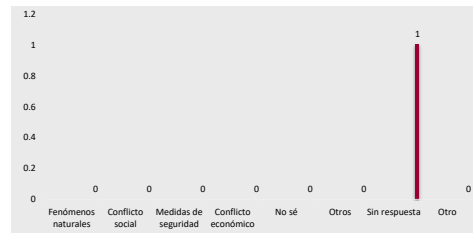
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	0	0.0%
2	En proceso	1	100.0%
3	Suspendida	0	0.0%
4	Terminada	0	0.0%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	0	0.0%
7	Otro	0	0.0%



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	1
8	Otro	0





## Programa Actividades de Apoyo Administrativo - Apoyo Económico a los prestadores de servicio social



### SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

No se presentaron problemáticas u obstáculos generales, regionales o estatales para la realización de las acciones de Contraloría Social durante el ejercicio fiscal 2019, debido a que se contó con el apoyo de las diversas áreas involucradas para llevar a cabo la totalidad de las actividades del programa.

Se cubrieron las metas establecidas Implementación de nuevos medios de comunicación para dar avisos importantes a los prestadores(as).

Buscar mayor asesoría por parte de la SFP.

Implementar medios de comunicación actuales como redes sociales.

Buscar una mayor participación y despertar el interés de las áreas administrativas involucradas.

### QUEJAS O DENUNCIAS

No se recibieron quejas y/o denuncias

### Retos de la Contraloría Social para 2020



Se propone reducir el número de integrantes del Comité de Contraloría Social de 6 a 4, derivado del decremento de prestadores previsto para el ejercicio 2020.



Se sugiere que los integrantes del Comité tengan la opción de realizar reuniones con los beneficiarios del programa para poder comunicar avances e información importante.



Actualmente la entrega del recurso a los beneficiarios se reporta al área contable de la Secretaría, además de que trimestralmente se pone a disposición en el SIPOT.



Que se genere un archivo con las evidencias digitales de las actividades de Contraloría Social con los diferentes actores que participan.

**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

16 - MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES

Clave presupuestal

S219

Dependencia o Entidad

Comisión Nacional Forestal

Presupuesto de Egresos de la Federación

\$

14,813,600.00

Programa Federal

Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable

Monto a vigilar por Contraloría Social

\$

7,355,600.00

Instancia Normativa

Coordinación General de Planeación e Información

Monto vigilado por Comités de Contraloría Social

\$

7,355,600.00

Población Objetivo

El apoyo DC.6 Becas para alumnos en Sistema Educativo CECFOR, tiene la finalidad de otorgar recursos económicos a las y los alumnos en activo, con el objetivo de favorecerlos en su formación técnica y permanencia escolar. Está dirigido a Alumnos/as de los Centros de Educación y Capacitación Forestal. El apoyo DC.6 Becas para alumnos en Sistema Educativo CECFOR, consistente en recibir el monto máximo de \$24,000.00 (Veinticuatro mil pesos 00/100 M.N) por alumno, de acuerdo a lo establecido en Artículo 6 de las Reglas de Operación del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2019. El monto máximo del apoyo podrá dividirse hasta en 12 aportaciones mensuales, las cuales no podrán exceder de 2,000 pesos cada una.

Comités

2



Hombres

7



Mujeres

7



Reuniones

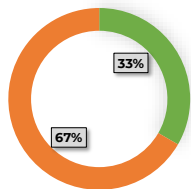
3

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Normativa

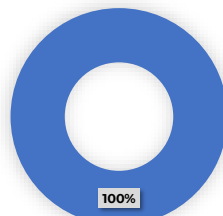
11

Asistentes a Capacitaciones de Instancia Ejecutora

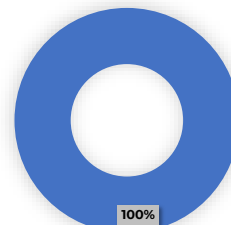
199



ORIENTAR EN EL LLENADO DE INFORMES  
TRATAR ASUNTOS CON LOS BENEFICIARIOS



SERVIDOR PUBLICO FEDERAL



INTEGRANTE DEL COMITE

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

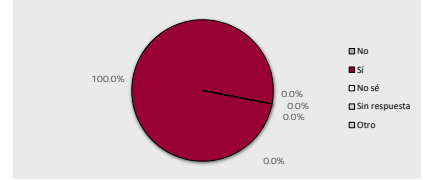
PROGRAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

EJERCICIO FISCAL: 2019

2 Informes registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social\*

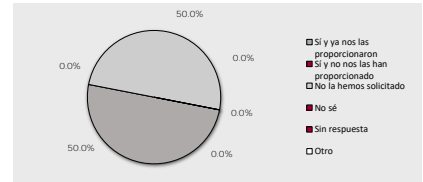
1. ¿LOS BENEFICIARIOS Y USTED RECIBIERON INFORMACIÓN SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL PROGRAMA Y LA CONTRALORÍA SOCIAL?

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



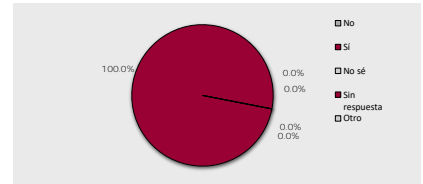
2. PARA LLEVAR A CABO LAS ACCIONES DE VIGILANCIA ¿SOLICITARON A LOS REPRESENTANTES DEL PROGRAMA LA INFORMACIÓN NECESARIA DEL PROGRAMA Y DE LA CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	Sí y ya nos las proporcionaron	1	50.0%
2	Sí y no nos las han proporcionado	0	0.0%
3	No la hemos solicitado	1	50.0%
4	No sé	0	0.0%
5	Sin respuesta	0	0.0%
6	Otro	0	0.0%



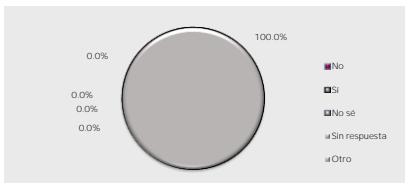
3. SEÑALE LA OPINIÓN QUE TIENE DEL BENEFICIO QUE RECIBIÓ DEL PROGRAMA. 3.1 ¿LES ENTREGARON COMPLETO EL BENEFICIO O TERMINADA LA OBRA?

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



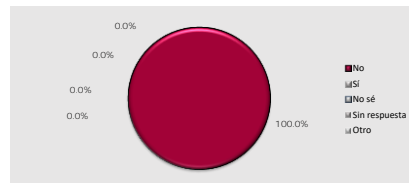
3.2 ¿EL BENEFICIO SE HA ENTREGADO DE ACUERDO A LAS FECHAS Y LUGARES PROGRAMADOS?

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



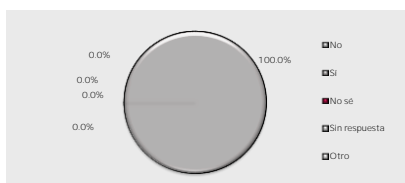
3.3 ¿LE CONDICIONARON LA ENTREGA DEL BENEFICIO?

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



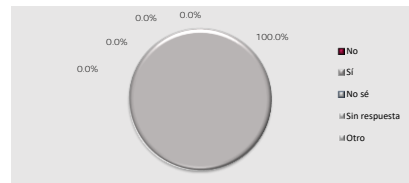
3.4 ¿ESTE BENEFICIO REPRESENTÓ UNA MEJORA PARA SU LOCALIDAD, SU FAMILIA O PARA USTED?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	2	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?

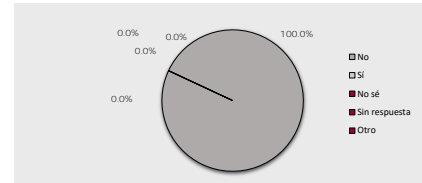
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	2	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

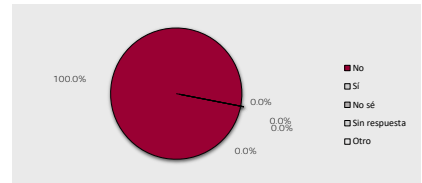
4. DE ACUERDO A LO QUE USTED OBSERVÓ CONSIDERA QUE EL PROGRAMA FUE O ES UTILIZADO CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS A SU OBJETIVO?

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



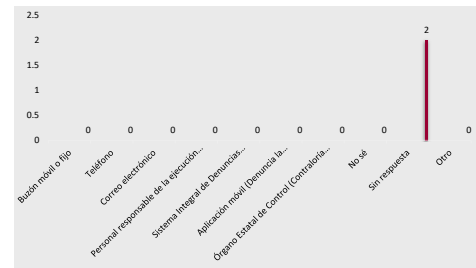
5. ¿USTED, ALGÚN BENEFICIARIO(A) O INTEGRANTE DEL COMITÉ PRESENTARON UNA DENUNCIA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA?

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



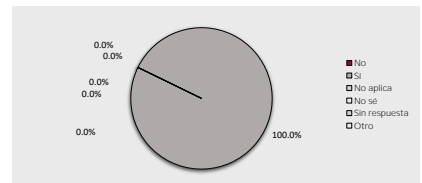
5.1 SEÑALE EL O LOS MEDIOS QUE UTILIZARON PARA PRESENTAR LA DENUNCIA Y ANTE QUÉ INSTANCIA

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	2
10	Otro	0



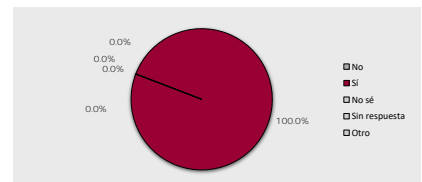
6. ¿EXISTIÓ EQUIDAD DE GÉNERO PARA LA INTEGRACIÓN DEL COMITÉ?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	2	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%



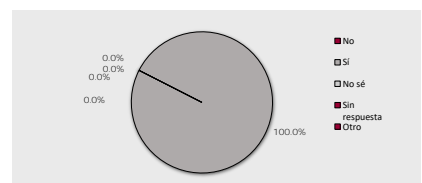
7. ¿CONSIDERA QUE RECIBIERON LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA REALIZAR SUS ACTIVIDADES COMO COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL?

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	2	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

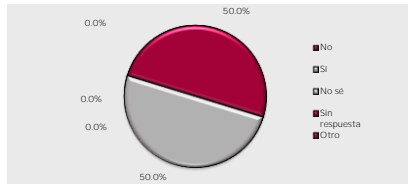
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	2	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



PROGRAMA APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE

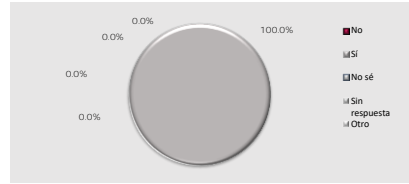
8.2 VIGILAMOS EL USO CORRECTO DE LOS RECURSOS DEL PROGRAMA: OBRA, SERVICIO O APOYO

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	1	50.0%
2	Sí	1	50.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



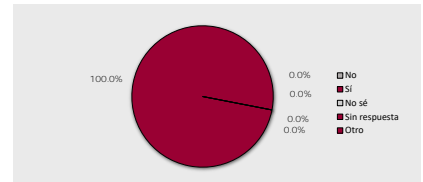
8.3 INFORMAMOS A OTROS (AS) BENEFICIARIOS (AS) SOBRE EL PROGRAMA

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	2	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

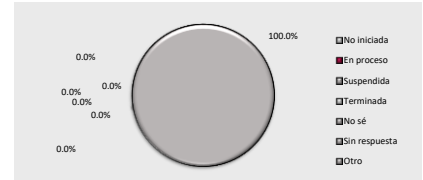
No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No	0	0.0%
2	Sí	2	100.0%
3	No sé	0	0.0%
4	Sin respuesta	0	0.0%
5	Otro	0	0.0%



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

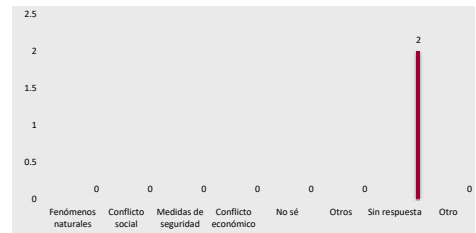
9. CONSIDERA QUE LA OBRA PÚBLICA SE ENCUENTRA:

No.	Respuesta	Cantidad	%
1	No iniciada	0	0.0%
2	En proceso	0	0.0%
3	Suspendida	0	0.0%
4	Terminada	0	0.0%
5	No sé	0	0.0%
6	Sin respuesta	2	100.0%
7	Otro	0	0.0%



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	2
8	Otro	0





### SISTEMATIZACIÓN DE MATRIZ FODA

Al implementarse por primera vez un Esquema de Contraloría Social para el Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, nos enfrentamos con las siguientes problemáticas y obstáculos:

- La revisión documental para comprender y aplicar la metodología de implementación de un Esquema de Contraloría Social para el Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable de acuerdo a las características operativas de este programa.

- Los cambios en la Administración Pública en materia presupuestal y operativa, implicó un reajuste de personal principalmente operativo en cada una de las Unidades Administrativas de la CONAFOR, lo que aplazó la entrada en vigor del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable, hasta 27 de febrero de 2019 .

- Considerando la diversidad de los conceptos y modalidades de apoyo del “Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable”, el tipo de interacción de la población beneficiaria y la Institución, es de los tres tipos, como lo establece la Estrategia Marco:

- 1.- Las y los beneficiarios que tienen contacto presencial con la instancia ejecutora y entre sí
- 2.- Las y los beneficiarios que tienen contacto entre sí, pero no con la instancia ejecutora; y
- 3.- Las y los beneficiarios que tienen contacto presencial con la instancia ejecutora, pero no entre sí.

Por lo anterior, y después de una revisión conjunta con la SFP, se acordó implementar el Esquema de Contraloría Social en un concepto de apoyo para el tipo de interacción en el que las y los beneficiarios que tienen contacto presencial con la instancia ejecutora y entre sí, dado a las facilidades operativas que representaba; y como compromiso por parte de la CONAFOR, se fuera incrementando de manera gradual en próximos años fiscales, el número de conceptos de apoyo, entidades federativas y tipos de interacción.

Las gestiones para la validación de los documentos normativos, inició una vez que el “Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable” se encontraba en ejecución, por lo anterior el periodo de implementación fue reducido al último trimestre del año.

Durante la ejecución del Esquema de Contraloría Social 2019, se cumplió con la meta de cada una de las actividades planteadas y establecidas en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).

### QUEJAS O DENUNCIAS

Durante la ejecución de las actividades del Esquema de Contraloría Social 2019, se recibieron 0 (cero) quejas y/o denuncias ante algún Comité de Contraloría Social.

### Retos de la Contraloría Social para 2020



Incremento de 2 Entidades Federativas y en 5 conceptos de apoyo del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2020.



Se suma el tipo de interacción de las y los beneficiarios que tienen contacto presencial con la instancia ejecutora, pero no entre sí.



La difusión de la Contraloría Social se realizará durante la operación y ejecución de los plazos del Programa Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable.



Establecer mayor coordinación con el personal que fungirá como Enlace de Contraloría Social de las Representaciones Federales, para la ejecución y operación de las actividades que contempla el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.



Capacitación y asesoría de la Instancia Normativa a un mayor número de personas funcionarias públicas en las Representaciones Federales.



El Esquema de contraloría social 2020, incluye la participación de las personas beneficiarias en las acciones de vigilancia pero no a las OSC.