



Informe de resultados de Contraloría Social del ejercicio 2022

Se seleccionaron tres procesos del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS) y el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 2022 para conocer el nivel de apropiación en materia de Contraloría Social. Tanto el COT como el Enlace Operativo son responsables de esta acción y se comprometen a contar con información necesaria, oportuna y actualizada para atender, orientar y dar respuesta a cualquier aspecto de la operación. Además, se busca conocer cómo resultó la experiencia de los Comités de Contraloría Social al concluir ejercicio fiscal 2022. Por lo que se reportan lo siguiente.

| | | |
|---|--|---|
| <p>Informe de la Representación Federal /Ejecutora Estatal 2022</p> | <p>Revisión de expedientes e información que se genera durante la reunión, registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 2022-2 (calidad de información reportada)</p> | <p>Revisión de 32 preguntas del Informe de comité de contraloría social, que fueron registradas en el SICS2022-2</p> |
| <p>➤ A la pregunta donde se solicita describir quienes son los beneficiarios se omite esta información como si se desconociera esta información.</p> <p>➤ Se observa la falta reflexión sobre las dificultades enfrentadas o los logros en la ejecución de las acciones de planeación, difusión y seguimiento de la contraloría social con los comités durante el 2022:</p> <p>En la pregunta de irregularidades se reporta que no se reportaron, no obstante, en las preguntas del informe general de CCS se reporta información diferente, tomando en cuenta lo anterior se sugiere</p> | <p>➤ Formato: Acta de Constitución de CCS 22-2 Apartado de los apoyos *No se informó el costo de los apoyos que se entregaron, *el costo de los apoyos en especie *el costo del servicio y los apoyos entregados *la fecha de constitución de comité En el apartado de integrantes del comité *No se recupera la firma de uno de los integrantes del comité</p> <p>➤ Formato: Minuta de Reunión de Comité *la minuta del comité APEC/INI El Cerrito Rojas Ahualulco 22-2 se encuentra bien integrada</p> | <p>➤ En los Informes Completos de Comités, se deja de responder algunas preguntas. Esto refleja que no se está brindando la orientación necesaria a los Comités para comprender el tema que aborda cada apartado de las preguntas.</p> <p>➤ Del cotejo de información relacionada con el tema de incidencias, se toma la referencia de tres fuentes:</p> <ol style="list-style-type: none"> Informe de la Representación Federal/ Ejecutora Estatal 2022: No se reportaron irregularidades Informe completo de CS 2022; Revisión concreta de las preguntas 4, 4.1, 6, y de 7.1 a 7.7 |





| | | |
|--|--|--|
| <p>Informe de la Representación Federal /Ejecutora Estatal 2022</p> | <p>Revisión de expedientes e información que se genera durante la reunión, registrados en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) 2022-2 (calidad de información reportada)</p> | <p>Revisión de 32 preguntas del Informe de comité de contraloría social, que fueron registradas en el SICS2022-2</p> |
| <p>que para dar una respuesta con mayor certeza se sugiere revisar las siguientes fuentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> *Informes de incidencias mensuales del 2022 *Del informe general de CS del 22- 2 que se registró en el SICS, en las preguntas 4, 4.1,6, y 7.1 a 7.6 se reporta información relacionado con el tema. <p>➤ En algunos apartados de este instrumento no se proporcionó respuesta, o bien se utilizó la información de los documentos normativos para responder. Sin embargo, no se observa ninguna conclusión en términos de la experiencia adquirida, positiva o negativa, que haya identificado o adquirido con relación a los resultados alcanzados, las dificultades enfrentadas o los logros obtenidos en la promoción y ejecución de actividades de contraloría social en las comunidades durante 2022.</p> | <p>En otras minutas revisadas Apartado de información general</p> <p>*no se recupera el nombre de la localidad Se identifica al EC como funcionario, en este sentido es importante mencionar que un funcionario es (una persona que desempeña un cargo o comisión para el gobierno)</p> <p>Apartado de acuerdos</p> <p>*No se asienta en la minuta de manera puntual el acuerdo.</p> <p>* Es necesario conocer los objetivos de cada reunión que se tengan con los comités en ese sentido se proporciona la información necesaria y oportuna para recuperar la opinión de los beneficiarios</p> <p>*Revisar, conocer y familiarizarse con los formatos que se aplican en cada una de las reuniones de CCS (minutas, informes, formato de sustitución de integrante de comité etc.)</p> <p>*Revisar los tutoriales de apoyo para el llenado de formatos antes mencionados.</p> | <p>*La pregunta 4 donde se informa si algún beneficiario fue testigo o halló alguna irregularidad diez y seis comités reportan que sí halló o fue testigo de alguna irregularidad</p> <p>*La preguntas 6 donde se informa, si algún beneficiario o integrante del comité presentó alguna irregularidad; diez y nueve comités informan que sí se presentó una irregularidad respectivamente</p> <p>* De la pregunta 7.1 a 7.5 se identifica los mecanismos para interponer irregularidades. En el orden de las preguntas, los comités reportan haber recurrido a alguno de los mecanismos para interponer alguna irregularidad: pregunta preguntas 7.1 = 24 comités recurrieron a algún mecanismo para presenta irregularidades, 7.2 = 16 denuncias SEDEC 7.3 = 20 denuncias ciudadanas; Aplicación Móvil, 7.4 = 17 mecanismos establecidos por el programa; 7.5 = 16 mecanismos de los órganos internos de control y 7.6 = 18 comités recurrieron a los mecanismos de los Órganos Estatales de Control</p> <p>3. Informes de incidencias mensuales del 2022: No se reportaron incidencias.</p> |





Dirección de Operación Territorial
Oficio Núm. DOT/423-24/2023
Ciudad de México a, 31 de agosto del 2023

Se han señalado las áreas de oportunidad en los procesos de Contraloría Social sobre las cuales es necesario tomar medidas para atenderlas. De esta manera, el COT y los Servidores Públicos de la Coordinación Territorial podrán mejorar estos procesos y hacer que la Contraloría Social sea realmente una aliada de los Beneficiarios y se dé cumplimiento al principio de Transparencia y Rendición de Cuentas.

La Instancia Normativa es responsable de coordinar las acciones de Contraloría Social a nivel nacional y está disponible para atender cualquier duda, necesidad de capacitación y/o asesoría. Además, proporciona las herramientas necesarias para llevar a cabo estas acciones. Puedes encontrar estas herramientas en la página institucional del CONAFE/Contraloría Social, donde se encuentran Documentos Normativos, Formatos o Anexos, Materiales de Apoyo (tutoriales), entre otros.

Hoja 3 de 3

