

F. 177127

INFORME ANUAL DEL COMITÉ

Responsable del llenado: María del Rocío Gutiérrez Ortiz

En los casos en que el apoyo o servicio, comprenda más de un ejercicio fiscal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilancia correspondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Anual al Responsable de la Contraloría Social.

Datos Generales

No. de registro del Comité de Contraloría Social: 2012-11-19-11000-222-20-324-0025-1 Fecha:
dia mes año

El Comité lo integran: Hombres Mujeres

Estado: Oaxaca

Municipio: San Pedro Pochutla

Localidad: Puerto Ángel

Nombre de la Ejecutora: Universidad del Mar

Apoyo o Servicio Otorgado:

Fortalecimiento Cuerpos Académicos, Gastos de Publicación e Integración de Redes Temáticas de Colaboración Académica

Periodo de ejecución: Del al
dia mes año dia mes año

INFORME

1. ¿Se recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social en su institución?

Sí

a) ¿Qué información se recibió? Guía de Operación e Información de las actividades del Comité de Vigilancia

b) ¿A través de qué medio se recibió esta información? Por parte del Responsable de Contraloría de la UMAR, L.C.P.

Héctor Manuel Castillo Sosa,

No

a) ¿Se solicitó información al responsable de contraloría social?

Sí ¿Qué le entregó? _____

No ¿Por qué? No fue necesario

2. ¿El comité realizó el levantamiento de cédulas de vigilancia?

Sí ¿Cuántas levantó y entregó al responsable de contraloría social? 3 (tres)

No ¿Por qué? _____

3. ¿Cuáles fueron los resultados que obtuvieron del seguimiento, supervisión y vigilancia del apoyo o servicio?

Asignación de los recursos en tiempo y forma

4. ¿Se detectó alguna persona que no debería ser beneficiario del Programa?

Sí a) ¿Lo denunció? Sí No ¿Por qué? _____

No ¿Por qué? _____

5. ¿Se detectó que el apoyo o servicio se utilizó para otros fines distintos a su objetivo?

1 Sí a) Por parte del Programa b) Por parte de la Institución

¿Para qué fin se utilizó el apoyo o servicio? (Indique con una X)

Políticos ¿A qué partido correspondió? _____

Lucro. Describa _____

Otro. Especifique _____

No

6. ¿El programa operó con igualdad entre hombres y mujeres?

Sí

2 No ¿Por qué? _____

7. ¿Se recibieron quejas o denuncias de parte de los beneficiarios o integrantes del comité?

1 Sí

a) Referentes al Programa ¿Cuántas recibió?

b) Referentes a la Institución ¿Cuántas recibió?

c) ¿A qué se refirieron? (Indique con una X)

Aplicación del recurso ¿Cuántas?

Ejecución del programa ¿Cuántas?

Irregularidades en el servicio ofrecido ¿Cuántas?

Otro. Especifique _____

No

8. ¿Se realizaron investigaciones de las quejas o denuncias recibidas? **No aplica**

1 Sí 2 No ¿Por qué? _____

9. ¿Qué resultados se obtuvieron? (Indique con una X) **No aplica**

El servidor público incumplió la norma La queja fue resuelta en la comunidad

El quejoso cuenta con pruebas No constituye una queja

El quejoso no tiene pruebas Otra _____

10. ¿Entregaron las quejas o denuncias a la autoridad correspondiente? **No aplica**

1 Sí

a) ¿En dónde se presentaron? (Indique con una X)

En el Promep Atención ciudadana de la SFP

En la Institución Otro. Especifique. **No aplica** _____

b) Escriba el nombre del empleado que recibió las quejas o denuncias

2 No ¿Por qué no se presentaron? No aplica

11. ¿Dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó? No aplica

1 Si

a) ¿Qué números de registro dieron para el seguimiento de las quejas y denuncias que se entregaron?

a) b) c) d) e)
f) g) h) i) j)

2 No

12. ¿Dieron respuesta a las quejas presentadas? No aplica

1 Si

a) ¿A qué se refirieron las respuestas? (Indique con una X)

Fincamiento de responsabilidades administrativas ¿Cuántas?
 Fincamiento de responsabilidades civiles ¿Cuántas?
 Fincamiento de responsabilidades penales ¿Cuántas?
 Otro. Especifique. _____ ¿Cuántas?

2 No

13. ¿Qué resultados generó la aplicación de la contraloría social?
La vigilancia y transparencia de la correcta aplicación de los recursos asignados a los beneficiarios

14. ¿Se informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social obtenidos?

Sí No ¿Por qué? _____

15. ¿Cuántas veces el comité se reunió con los beneficiarios para informarles de los resultados obtenidos?

Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes

Este informe contempla la asignación de recursos en 2012, cuya convocatoria corresponde al 2011. Dichos recursos se continúan ejerciendo


L.C.P. Héctor Manuel Castillo Sosa
Nombre y firma del Responsable de Contraloría
17E 1506026845630
Identificación oficial


María del Rocio Gutiérrez Ortiz
Nombre y firma del integrante del Comité de Contraloría
GUOR-651012-LS5
RFC