

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. _____

Mpe

[Handwritten mark]

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

2 No ¿Por qué no se presentaron? _____

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

1 Sí

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 Sí

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?
Vigilar el uso correcto de los recursos del programa

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


María del Rocio Gutiérrez Ortiz

Nombre y firma del Responsable de Contraloría

4538010590943
Identificación oficial


Yolanda Huante González

Nombre y firma del integrante del Comité de Contraloría

HUGY501215
RFC