

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSTANCIA NORMATIVA

		Fecha de elaboración:	22/02/2024
Ramo:	15 Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano		
Institución:	Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano		
Unidad Responsable:	Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano		
Instancia Normativa:	Dirección General de Inventarios y Modernización Registral y Catastral		
Nombre del programa federal:	Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros		
Nombre del programa de acuerdo con el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS):	Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros		

1- INFORMACION GENERAL

Descripción del objetivo del programa:
 Contribuir al ordenamiento y la planeación territorial, a través de la implementación de proyectos de modernización en las instituciones registrales y/o catastrales del País, para brindar certeza jurídica patrimonial y utilidad pública a partir de la conservación, integración, actualización y homologación de la información registral y catastral; así como la incorporación de nuevas tecnologías y la alineación de la normatividad registral y catastral que mejoren sus procesos y fortalezcan su eficiencia, eficacia y transparencia, así como la homologación de la organización y funcionamiento de los Registros Públicos de la Propiedad y los Catastros en los tres órdenes de gobierno.

Descripción del proceso de entrega del beneficio (apoyos, obras o servicios) a las personas beneficiarias:
 Apoyos: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las asignaciones, son recursos federales que se otorgan a las entidades federativas con el carácter de subsidios, sin que por tal motivo pierdan su carácter federal para efectos de fiscalización y transparencia, y se entienden como devengados desde el momento en que son entregados a las INSTITUCIONES BENEFICIARIAS, en términos de lo dispuesto por el artículo 175 del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria.

Porcentaje de personas beneficiarias que participaron en acciones de Contraloría Social (relación de integrantes de comité / total de personas beneficiarias del programa).	Integrantes de Contraloría Social = 111 Instituciones Registrales y/o Catastrales Beneficiarias del programa = 23
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Capacitaciones y asesorías realizadas por las Instancias Normativas dirigidas a las personas servidoras públicas de las Oficinas de Representación Federal y/o Instancias Ejecutoras.

Capacitaciones presenciales:	0
Capacitaciones virtuales:	25
Capacitaciones mixta:	0
Total de eventos de capacitación:	25
Total de personas capacitadas:	111
Asesorías presenciales:	0
Asesorías virtuales:	24
Asesorías mixtas:	0
Total de asesoría:	24
Total de personas que recibieron asesoría:	37
Total de personas que recibieron asesoría:	37

25 Trípticos utilizados como medios de difusión.

Indique el tipo de materiales de difusión realizados por las Instancia Ejecutoras y el número de reproducciones o materiales entregados:

25 Trípticos utilizados como medios de difusión.

Liga de consulta de los documentos normativos publicados en la página oficial de la Instancia Normativa.

<https://sistemas.sedatu.pob.mx/rpoc/dgumrc/view/contraloria.php>

2- CONTRIBUCIÓN DE LA CONTRALORIA SOCIAL

Indique como contribuye la Contraloría Social al quehacer gubernamental y a la población atendida por el Programa (Señale la o las opciones que considere pertinentes e indique los principales motivos):

Promueve el cumplimiento de metas y objetivos	<input checked="" type="checkbox"/>	En virtud de que los comités de contraloría social, a través de las acciones de verificación a la ejecución de los proyectos de modernización aprobados a las instituciones registrales y/o catastrales, contribuyen a que las instituciones cumplan las metas y objetivos logrando así el cumplimiento del Programa U003.
Fomenta la transparencia	<input checked="" type="checkbox"/>	La difusión por parte de las instituciones registrales y/o catastrales beneficiadas con el apoyo financiero para el desarrollo de su proyecto de modernización de contar con un comité de contraloría social ajeno a la ejecución del proyecto, a través de los estrados y ventanillas de atención a la población en general promueve la transparencia en la operación del programa U003.
Fortalece la participación ciudadana	<input type="checkbox"/>	Se encuentra limitada la participación de la ciudadanía en virtud de que los beneficiarios directos del programa son las instituciones registrales y/o catastrales.
Mejora la difusión	<input checked="" type="checkbox"/>	La constitución de los comités brinda elementos a las acciones de difusión a los integrantes de las instituciones respecto al quehacer institucional.

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSTANCIA NORMATIVA

		Fecha de elaboración:	22/02/2024
Fomenta la vigilancia de los recursos	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Los comités de contraloría aplicaron el proceso de vigilancia al debido ejercicio del gasto de los recursos asignados a las instituciones registrales y catastrales para la modernización de las instituciones beneficiadas.</i>	
Mejora la operación del Programa	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>La retroalimentación efectuada por los comités de contraloría social a la instancia normativa, a través de las reuniones de seguimiento a la ejecución de los proyectos de modernización permite tomar decisiones en tiempo y forma para el debido cierre administrativo de los proyectos de modernización autorizados en el periodo, mejorando la operación del programa en tiempo y forma.</i>	
Promueve el acercamiento Gobierno-Sociedad	<input type="checkbox"/>	<i>Se encuentra limitada la participación de la sociedad en el cumplimiento del programa en virtud de que son beneficiarios indirectos del programa.</i>	
Fortalece la rendición de cuentas	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Resulta representativa la opinión de terceros respecto a la ejecución del programa, ya que las instituciones registrales y catastrales beneficiadas con el programa consideran la opinión de los miembros integrantes respecto a su actuación, tal como se integra en los comentarios vertidos a través de las reuniones de seguimiento.</i>	
Otra	<input type="checkbox"/>		

Principales hallazgos (positivos o negativos) derivados de la implementación de acciones de Contraloría Social para la Instancia Normativa, Instancias Ejecutora, Integrantes de Comité y, en su caso para Organizaciones de la Sociedad Civil que hayan participado:
Descripción de los hallazgos positivos:

Los comités de contraloría social establecidos en los estados de Puebla, Yucatán y Zacatecas, se pronunciaron en la minuta de cierre de contraloría social 2023, respecto de los pagos a los servicios prestados se encontraban en proceso, lo que permitió a la Instancia Normativa implementar las acciones de cumplimiento previo al cierre administrativo de los proyectos de modernización.

Descripción de los hallazgos negativos: No existieron pronunciamientos negativos por parte de los comités de contraloría social.

3.- COORDINACIÓN
Señalar si se llevaron a cabo actividades de asesorías capacitación o acciones conjuntas entre el programa y organizaciones de la sociedad civil, instituciones u otras

Sí	<input type="checkbox"/>	
No	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>En virtud de que el apoyo financiero es realizado directamente a las instituciones registrales y catastrales, la labor de vigilancia es realizada directamente por miembros integrantes de las instituciones beneficiadas, en función de ello no ha sido necesario la participación de organizaciones de la sociedad civil.</i>

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Fecha de elaboración:

22/02/2024

Señalar si la Instancia Normativa, las Oficinas de Representación Federal y, en su caso, las Instancias Ejecutoras, solicitaron el apoyo de los Órganos Estatales de Control

<p>Si</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/></p>	<p>Instancia Normativa: (Participación del entonces Órgano Interno de Control en la SEDATU en la reunión de inicio de actividades del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros)</p> <p>Instancias Ejecutoras en los Estados de:</p> <p>Oaxaca (Participación de la Secretaría de Honestidad, Transparencia y Función Pública del Estado en las sesiones de dos comités de Contraloría Social)</p> <p>Hidalgo (Participación del Órgano Interno de Control del Instituto Catastral del Estado en las sesiones del comité)</p> <p>Nayarit (Participación del Órgano Interno de Control y del Órgano Estatal de Contraloría Social y Atención Ciudadana de la Secretaría para la Honestidad y Buena Gobernanza en en las sesiones de dos comités, así como en la aplicación de capacitación).</p> <p>Baja California Sur (Participación de la Contraloría del estado en brindar asesoría)</p> <p>Municipio de La Paz (Participación de la Contraloría Municipal en las reuniones de Contraloría Social).</p> <p>Chiapas (Participación de la Función Pública del Estado en brindar asesoría y en las reuniones de Contraloría Social de dos Comités de Contraloría Social)</p> <p>Quintana Roo (Participación del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Gobierno y al Secretaría de la Contraloría del Estado brindaron capacitación a los miembros integrantes del Comité)</p> <p>Municipio de Cozumel (Participación del Órgano Interno de Control del Municipio en brindar asesoría a los miembros integrantes del Comité de Contraloría Social)</p> <p>Nuevo León (Participación de la Contraloría y Transparencia Gubernamental en proporcionar materiales de difusión, así como en la asistencia parcial en sesiones de dos Comités de Contraloría Social.</p> <p>Puebla (Participación del Órgano Interno de Control en la Secretaría de Planeación y Finanzas en las reuniones de seguimiento del Comité de Contraloría Social).</p>
<p>No</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	

¿Alguna de sus Instancias Ejecutoras fue verificada por algún Órgano Estatal de Control? En caso afirmativo, detallar la información relacionada con la verificación:

Ninguna.

5.- RETOS Y OPORTUNIDADES

¿Cuáles fueron las principales problemáticas u obstáculos que enfrentaron para realizar la promoción del mecanismo de Contraloría Social durante el ejercicio fiscal 2023?

Falta de conocimiento normativo por parte de las personas designadas como enlaces de contraloría social, lo que incidió en la demanda de asesorías contantes en el transcurso de las actividades de contraloría social.

En caso de no haber alcanzado las metas del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2023 ¿cuáles fueron las causas, motivos e inconvenientes para dar cumplimiento al PATCS?

6.- SEGUIMIENTO

Describa como fue el proceso de revisión realizado por el Órgano Interno de Control a las actividades de promoción de Contraloría Social:

Con fecha 29 de noviembre de 2023 la Titular del Área de Especialidad en Control Interno en la SEDATU, notificó a la Instancia Normativa el inicio de revisión a las actividades de promoción de Contraloría Social realizadas en el ejercicio 2023 por parte del Programa de Modernización de los Registros Públicos de la Propiedad y Catastros, misma que consistió en acreditar las acciones relacionadas con los apartados siguientes:

- Planeación.
- Programación y Capacitación
- Seguimiento
- Sistema Informático de Control de Contraloría Social (SICS)
- Resultados.

7.- ACCIONES DE MEJORA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

De acuerdo con su experiencia cuales son los aspectos susceptibles de mejora en el proceso de implementación de contraloría social en el programa (Describa las características a mejorar o su propuesta de mejora):

<p>Difusión del mecanismo de contraloría social</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	
<p>Capacitaciones y asesorías</p>	<p><input type="checkbox"/></p>	

INFORME DE RESULTADOS DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Fecha de elaboración:

22/02/2024

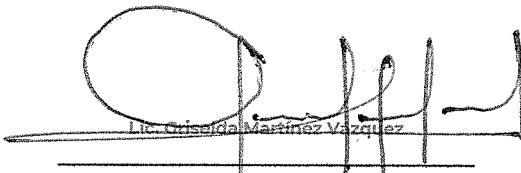
Actividades de coordinación	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Es importante que en coadyuvancia con la Secretaría de la Función Pública promover la participación a nivel nacional de los Órganos de Control Estatal con la finalidad de que exista el apoyo a las Instituciones Ejecutoras en las acciones de contraloría social, que permitan enriquecer el seguimiento, asesoría y capacitación, no así la duplicidad de actividades para las instancias beneficiarias del programa.</i>
Constitución de los comités de contraloría social	<input type="checkbox"/>	
Reuniones con las personas beneficiarias	<input type="checkbox"/>	
Recopilación de informes	<input type="checkbox"/>	
Actividades de seguimiento	<input type="checkbox"/>	
Registro de información en el SICS	<input type="checkbox"/>	
Otro	<input type="checkbox"/>	


Cuales son las acciones de mejora a implementar en el programa en el ejercicio fiscal 2024:

Se tiene programado por parte de la Instancia Normativa el ampliar el proceso de capacitación para incluir los principales cambios normativos en materia de Contraloría Social; asimismo se prevé efectuar cambio en la mecánica de coordinación con la instancia ejecutora en el proceso de validación de programas específicos, con el fin de que el programa guarde consistencia con la programación de la Instancia Normativa. Por último, se incrementará la mecánica informativa que sustente la participación de los Órganos de Control Estatal.

8.- INFORMACIÓN REGISTRADA EN EL SISTEMA INFORMATICO DE CONTRALORIA SOCIAL

Presupuesto autorizado en el PEF (\$):	\$81,048,405.00
Presupuesto a vigilar por CS (\$):	\$81,048,405.00
Vigiló presupuestos anteriores:	No
Presupuesto (anterior) a vigilar por la CS (\$):	\$81,048,405.00
Total de presupuesto a vigilar por la CS (\$):	\$81,048,405.00
Comités registrados en el SICS:	24
Integrantes total:	111
Integrantes hombres:	55
Integrantes mujeres:	56
Número de apoyos vigilados:	24
Presupuesto vigilado por Comités de Contraloría Social	\$81,048,405.00
Número de reuniones realizadas:	68
Total de Informes de Comité de Contraloría	23


Lit. Griselda Martínez Vázquez
Nombre y firma de la persona servidora pública
Titular de la Instancia Normativa


Ing. Eduardo Carlos Contreras Jiménez
Nombre y firma de la persona servidora pública
Enlace de Contraloría Social