



Contraloría **Social**

## **VIII. Formatos de Contraloría Social y su seguimiento en SICCS (Sistema Informático de Contraloría Social)**

**Objetivo:** Dar a conocer los formatos de CS 2017, así también como el llenado correcto y captura de estos en los módulos precisos del SICCS.

# Términos Utilizados en Formatos y SICS

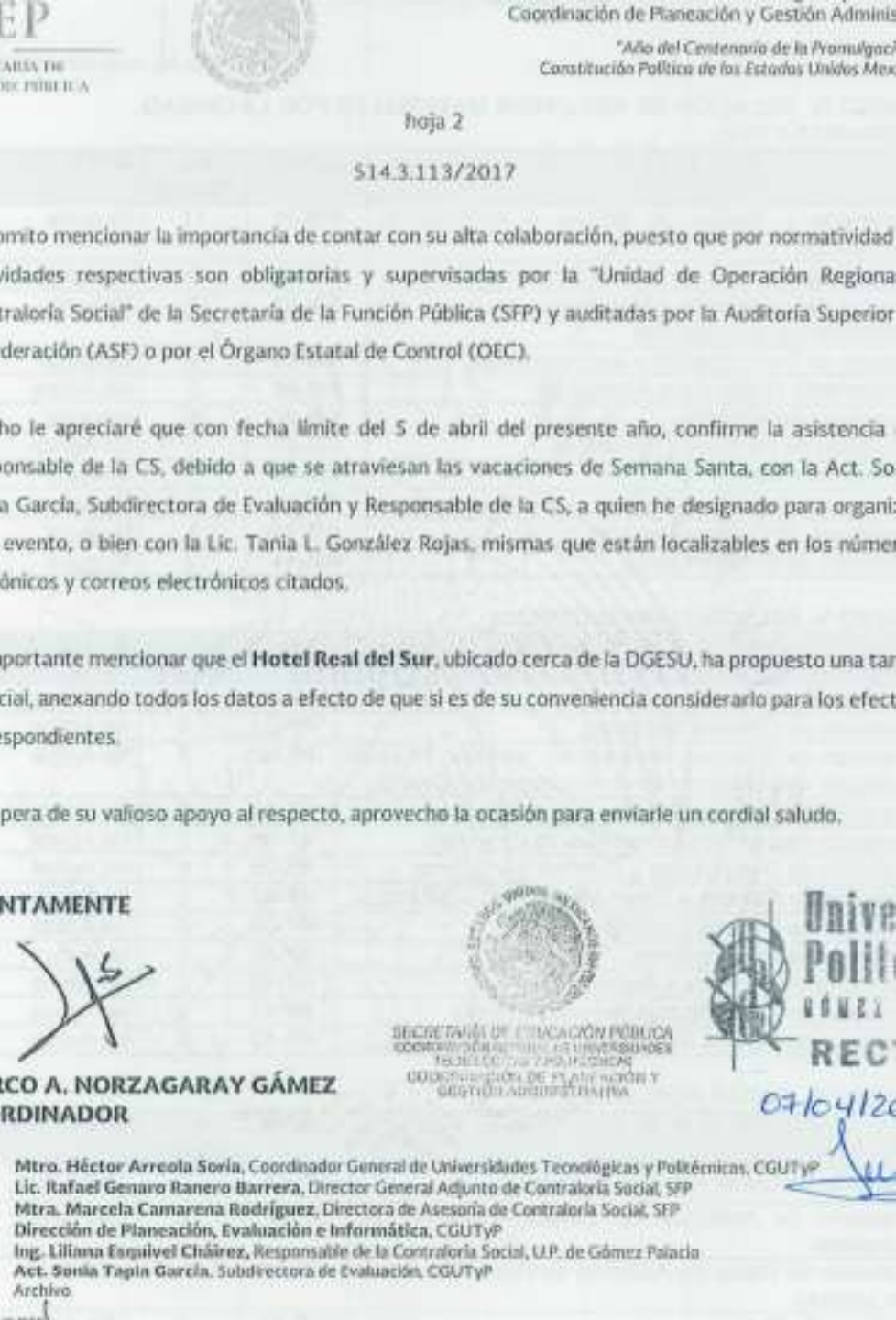
- Instancia Normativa: En el SICS se refiere a la CGUT y P.
- Instancia Ejecutora: Es la UT y/o UP.
- Enlace o Representante de Contraloría Social.
- OIC: Órgano Interno de Control.
- OEC: Órgano Estatal de Control.
- ASF: Auditoria Superior de la Federación.
- SFP: Secretaria de la Función Pública.
- PFCE: Programa de Fortalecimiento para la Calidad Educativa.





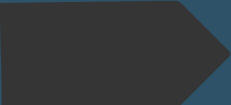
# Manuales y documentos que nos auxilian para las actividades de CS

- Guía Operativa de Contraloría Social 2017
- Síntesis de las Reglas de Operación del PFCE
- Manual para Captura y llenado de Documentos Validados en el SICCS
- Manual de Usuario del SICCS para Instancias Ejecutora
- Ley General de Desarrollo Social
- Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social
- En los Programas Federales de Desarrollo Social
- Reglas de Operación del PFCE 2016
- Convenio de colaboración y apoyo



# Oficios requeridos:

- Oficio de nombramiento de Responsable de CS.
- Oficio dirigido al Órgano de Control del Estado, donde se hace mención de quien lleva a cabo las actividades de CS (copia de Acuse sellado o firmado por la Instancia que lo recibe).
- Todos los oficios Informativos que se envíen por parte de la Instancia Normativa (CGUT y P), deberán reenviarse a la misma con el sello de "recibo" de Rectoría de la Universidad.



## ¿Cuáles son los Formatos de CS?

### PETCS

- Programa estatal de Contraloría Social (Documento)

Minuta de Reunión (**Anexo 3**)

Acta de registro de Comité (**Anexo 4**)

Acta Sustitución de integrante (**Anexo 5**)

Solicitud de Información (**Anexo 6**)

Informe Inicial (**Anexo 7**)

Informe Intermedio (**Anexo 8**)

Informe Final (**Anexo 9**)

Quejas y Denuncias

# SICS (sistema Informático de CS)

- Liga para entrar: <http://sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/loginPage.jsf>



The screenshot shows a web browser window displaying the login page for the SICS (Sistema Informático de Contraloría Social) system. The browser's address bar shows the URL <http://sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/loginPage.jsf>. The page header includes the SFP logo and the SICS logo with the text "Sistema Informático de Contraloría Social". The main content area features a large image of a smiling woman wearing a headset, likely a customer service representative. To the right of the image is a login form with the heading "Introduzca su clave de usuario". The form contains two input fields labeled "Usuario:" and "Contraseña:", followed by a red "ENTRAR" button. Below the form, there is a note: "Para imprimir reportes es necesario que tengas instalado el Software (Adobe Reader) version 6 o superior; si no lo tienes, puedes descargarlo aquí". At the bottom of the page, there is a footer with the text: "SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS 2014 - POLÍTICA DE PRIVACIDAD. INSURGENTES SUR 1735 COL. GUADALUPE INN MÉXICO D.F. CP 06020 - TEL. 2000 1000. SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MÉXICO". The Windows taskbar is visible at the bottom of the screen, showing various application icons and the system clock displaying 03:36 p. m. on 16/04/2017.



► **Usuario:**

UT/ UP

Abreviatura del nombre de la Universidad

► **Contraseña:**

UT/ UP

Primeras dos letras del Nombre

Primeras letras de Apellido Paterno

Primeras dos letras Apellido Materno

Primer 2 cifras del numero del RFC.

# Usuarios Contraseñas



# Llenado y captura de PETCS

- Este documento va en PDF
- Es el primer Anexo que se requiere para subir al SICS.
- Si este documento no es capturado de manera correcta, no se pueden capturar las actividades siguientes en SICS.

## Los cambios que se le hacen a este documento son:

- Logo de la IES: Va el logo de la Universidad.
- En los puntos donde dice: **Establecer**, va el Número de meta que el Enlace de Contraloría Social consideré necesarios para llevar a cabo y de manera correcta las actividades















The image shows a screenshot of a web-based form titled "PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2017" and "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016". The form includes a header with the logo of the Contraloría Social and a section for "Calendario para la Ejecución de las Actividades" for the year 2016, with months from January to December. Below the calendar is a table with columns for "Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social", "Responsable de cada actividad", "Unidad de Medida", and "Meta". The table contains several rows of activity descriptions, such as "Elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)", "Elaboración del Programa Estatal de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)", and "Elaboración del Plan de Trabajo de Contraloría Social". A large blue watermark "Página 1" is overlaid on the right side of the table.



# Actividades de seguimiento en SICS

## ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Agregar Actividad Adicional

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	DURACIÓN	RESPONSABLE	MEDIDA	META	ACCIONES
Capturar en el SICS el programa estatal de trabajo	09/03/2016	08/04/2016	30	Instancia Ejecutora	PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO	1	 
Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión realizada	01/06/2016	15/11/2016	167	Instancia Ejecutora	MATERIALES DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDOS	1	 
Capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación realizada	13/05/2016	15/11/2016	186	Instancia Ejecutora	MATERIALES DE CAPACITACIÓN DISTRIBUIDOS	1	 
Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programadas y ejecutadas con presupuesto federal autorizado	20/05/2016	15/11/2016	179	Instancia Ejecutora	REGISTRO DE BENEFICIOS	1	 
Capturar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos.	20/05/2016	15/11/2016	179	Instancia Ejecutora	COMITES CAPTURADOS	1	 
Capturar reuniones con los beneficiarios realizadas	20/05/2016	15/11/2016	179	Instancia Ejecutora	REUNIONES CON BENEFICIARIOS CAPTURADAS	1	 
Capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia con las respuestas de los integrantes del comité	01/06/2016	15/11/2016	167	Instancia Ejecutora	CÉDULAS DE VIGILANCIA CAPTURADAS	1	 
Capturar en el SICS el Informe Anual de Actividades de los Comités de Comités de Contraloría Social	06/10/2016	15/11/2016	40	Instancia Ejecutora	INFORMES ANUALES CAPTURADOS	1	 

Por último para este documento se Cambia el nombre, se firma, se envía para validación de la Instancia Normativa en un archivo en PDF.

The screenshot displays the SICS (Sistema Informático de Contraloría Social) web application. The browser address bar shows the URL: `sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/xhtml/petcs/capturaPetcs.jsf`. The page header includes the SFP logo, the SICS logo, and the text "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS". The user's name, "ADRIÁN CARLOS MARTÍNEZ", and the fiscal year "Ejercicio fiscal de trabajo actual 2015" are visible in the top right corner.

The main navigation menu includes: Documentos Normativos, PETCS, Apoyos, Materiales, Comites, Administración, Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales, and Reportes. The current page is titled "PETCS Elaborar PETCS" and displays a message: "La ejecutora se encuentra cerrada para este ejercicio".

In the "Registro de Documento PETCS" section, there is a table with one entry:

(*) Documento PETCS	Actividades de Seguimiento de Contraloría Social
PETCS VALIDADO.pdf	

Below the table, there are three buttons: "Seleccionar Archivo", "Consultar Archivo", and "Borrar Archivo". A red arrow points from the top right of the image towards the "PETCS VALIDADO.pdf" entry in the table.

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date and time: "09:32 p. m. 16/04/2017".

SICS || Sistema Informático de Contraloría Social

sics.fuccionpublica.gob.mx/SICS-web/ahhtml/petcs/capturaPetcs.jsf

ADRIAN CARLOS MARTINEZ  
Ejecutora  
Ejercicio Fiscal de trabajo actual 2015  
Versión 2.1 16-04-2017 15:46:56

Documentos Normativos > PETCS > Apoyos > Materiales > Comités > Administración > Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales > Reportes >

PETCS > Elaborar PETCS La ejecutora se encuentra cerrada para este ejercicio

Registro de Documento PETCS - Actividades de Seguimiento de Contraloría Social

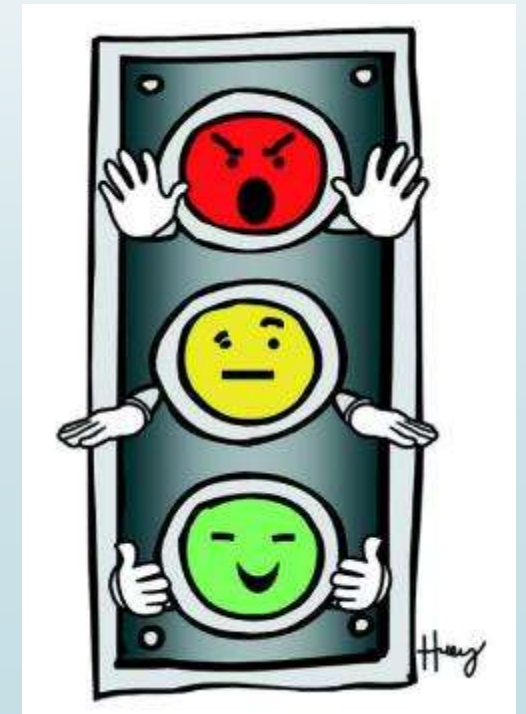
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Agregar Actividad Adicional

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INSTANCIA	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	UNIDAD	ACCIONES
Capturar en el SICS el programa escolar de apoyo	25/04/2015	25/05/2015	90	Instancia Ejecutora	PROGRAMA ESCOLAR DE APOYO	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión realizada	01/06/2015	31/08/2015	91	Instancia Ejecutora	MATERIALES DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDOS	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Capturar en el SICS la distribución de los materiales de apoyo técnico realizados	01/06/2015	31/08/2015	01	Instancia Ejecutora	MATERIALES DE CAPACITACIÓN DISTRIBUIDOS	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados y ejecutables con presupuesto federal autorizado	01/06/2015	30/06/2015	29	Instancia Ejecutora	REGISTRO DE BENEFICIOS	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Capturar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	01/06/2015	31/08/2015	91	Instancia Ejecutora	COMITES CAPTURADOS	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Capturar reuniones con los beneficiarios realizadas	01/06/2015	31/12/2015	213	Instancia Ejecutora	REUNIONES CON BENEFICIARIOS CAPTURADAS	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia con las respuestas de los integrantes del comité	01/06/2015	31/12/2015	211	Instancia Ejecutora	CECULAS DE VIGILANCIA CAPTURADAS	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
Capturar en el SICS el Informe Anual de Actividades de los Comités de Contraloría Social	02/06/2015	31/12/2015	212	Instancia Ejecutora	INFORMES ANUALES CAPTURADOS	1	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

03:47 p. m. 16/04/2017

se toman de la sección 3 del formato PECTCS

Si estas actividades no son capturadas en a tiempo, aparecerán semáforos rojos



SICS || Sistema Informático

sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/xhtml/apoyos/registroDeApoyos.jsf

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SICS Sistema Informático de Contraloría Social

INSTITUCIONES EDUCATIVAS - UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

Ejecutora  
Ejercicio fiscal de trabajo actual 2016  
Versión 2.1 17-04-2017 16:19:56

Documentos Normativos ▶ PETCS ▶ Apoyos ▶ Materiales ▶ Comites ▶ Administración ▶ Cédulas de Vigilancia ▶ Informes Anuales ▶ Reportes ▶

Apoyos ▶ Registrar Apoyos

La Instancia Normativa se encuentra cerrada y no podra realizar transacciones bajo este estatus

Datos de Programa Federal

Programa Federal: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

Presupuesto Autorizado en el PEF \$: 282,183,683

Presupuesto a Vigilar por la CS \$: 4,937,169

Entidad Federativa: AGUASCALIENTES, RINCÓN DE ROMOS

Total de población real beneficiada: 163,125

Total de hombres beneficiados: 99,939

Total de mujeres beneficiadas: 63,186

Descripción de la población objetivo: Según las reglas de Operación del "PROFOCIE 2015", la población objetivo la conformaron 167 Universidades Tecnológicas y Politécnicas, de las cuales 116 participaron para obtener recursos, pero solamente se otorgó presupuesto a 96 de ellas, de éstas únicamente 58 están realizando actividades de Contraloría Social, lo que representan el 91% de presupuesto autorizado.

(\*)Nombre del proyecto:

(\*)Tipo de beneficio:  OBRA  APOYO  SERVICIO

(\*)Estatus del proyecto: Seleccione...

(\*)Hombres beneficiados:

(\*)Mujeres beneficiadas:

(\*)Total de beneficiados:

(\*)Localidad: Seleccione...

(\*)Comentarios:

Fecha de Inicio Programada:  Fecha Final Programada:

Fecha de Inicio Ejecución:  Fecha Final de Ejecución:

Fecha única programada:

Fecha única de ejecución:

SIIP-G  
2016

01/10/2016

15/12/2017



SICS | Sistema Informático de Contraloría Social

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ADRIÁN CARLOS MARTÍNEZ  
Ejecutora  
Ejercicio fiscal de trabajo actual 2016  
Versión 2.1 17-06-2017 18:56:28

Documentos Normativos > PETCS > Apoyos > Materiales > Compras > Administración > Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales > Reportes >

Apoyos > Consultar Apoyos, obras o servicios

La Instancia Normativa se encuentra cerrada y no podrá realizar transacciones bajo este estatus

ASIGNACIONES

Monto Federal asignado a la Ejecutora: \$ 4,937,169    Monto Total Asignado a la Ejecutora: \$ 4,937,169    Monto Total Ejecutado por la Ejecutora: \$ 4,937,169

#PROY. OBRA O SERVICIO	ENTIDAD	ENTIDAD EDUCATIVA	MUNICIPIO	MOMENTO	MUNICIPIO	TOTAL	MONTO TOTAL ASIGNADO	TOTAL EJECUTADO	Acción
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE MEXICO-ENTRE PROYECTOS	México	AGUASCALIENTES	MUNICIPIO DE ROSALES	1,306	997	2,303	\$ 4,937,169	\$ 4,937,169	[Iconos]
						1,306	997	2,303	

REGISTROS ENCONTRADOS: 1

Se cambiarán fechas y montos conforme el avance del gasto del recurso otorgado (Trimestralmente)

ASIGNACIÓN DE MONTOS PARA EL PROYECTO:

Apoyos > Consultar Apoyos, obras o servicios

La Instancia Normativa se encuentra cerrada y no podrá realizar transacciones bajo este estatus

TIPO DE RECURSO	FECHA DE ASIGNACIÓN DEL RECURSO	MONTO DEL RECURSO ASIGNADO	FECHA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO	MONTO DEL RECURSO EJECUTADO
Federales	05/10/2015	4,937,169	55/12/2015	4,937,169
Estatales		0		0
Municipales		0		0
Otros		0		0
Total de recursos:		4,937,169		4,937,169



# Materiales de Difusión y materiales de Capacitación

- Los materiales de Capacitación son elaborados por en Enlace de CS para el Comité.
- Se sugiere una presentación en PowerPoint.
- Pueden tomar como base las presentaciones de la Instancia Normativa, sin embargo deberán elaborar los propios.



NO OLVIDES DITRIBUIRLOS EN SICS.

- Los materiales de Difusión son elaborados por en Enlace de CS y el Comité para los Beneficiados.
- Se sugiere un díptico, un tríptico y/o Cartel, difundido de manera electrónica (pagina Institucional).
- Pueden tomar como referencia el díptico de la Instancia Normativa, sin embargo deberán elaborar los propios.
- Se levantara una minuta de reunión (Anexo 3), cuyo objetivo será ("Reunir al comité para elaborar materiales de difusión").



# Captura de reunión para elaboración de Materiales de Difusión

- Los materiales de difusión serán realizados por el comité en conjunto con el enlace de CS, van dirigidos a los beneficiados del recurso del PFCE , esta reunión se evidencia por medio de una minuta de reunión (Anexo 3) es sugerida una como mínima, ya que las reuniones serán realizadas a consideración y necesidades expresadas por el comité

Reunir al comité para elaborar materiales de difusión...

Anexo 3  
MINUTA DE REUNIÓN 2017  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2018

Nombre de la Institución Educativa: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:**

Nombre:	_____
Número de Registro:	_____

**DATOS DE LA REUNIÓN**

Estado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_  
Localidad: \_\_\_\_\_  
Institución que ejecuta el programa: \_\_\_\_\_  
Nombre del Programa: \_\_\_\_\_  
Tipo de apoyo: \_\_\_\_\_

Descripción del apoyo: \_\_\_\_\_

Objetivo de la reunión: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA DE LA REUNIÓN**

\_\_\_\_\_

**RESULTADOS DE LA REUNIÓN**

- Necesidades expresadas por los integrantes del Comité  
\_\_\_\_\_
- Comentarios adicionales e inquietudes de los integrantes del Comité  
\_\_\_\_\_
- Denuncias, quejas y peticiones que presenten los integrantes del Comité  
\_\_\_\_\_

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE

**ASISTENTES EN LA REUNIÓN**

Tipo de asistente (T o E o S)	Nombre	Cargo	Correo electrónico	Firma

Note: En caso de que se sean efectivos los días, favor de insertar nombres asistentes participantes, e anexar un listado.  
T- Representante Federal (Representante en CS)  
E- Comité de Contraloría Social  
S- Observadores

**COMENTARIOS ADICIONALES:**

\_\_\_\_\_

Esta minuta va capturada en el modulo del SICS de comités con las otras minutas de reunión( si es que se realizaron mas)

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

 **SICS**  
Sistema Informático de Contraloría Social

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

ADRIÁN CARLOS MARTÍNEZ  
Ejecutora  
Ejercicio fiscal de trabajo actual 2016  
Versión 2.1 19-04-2017 17:21:45

Documentos Normativos ▶ PETCS ▶ Apoyos ▶ Materiales ▶ **Comites** ▶ Administración ▶ Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales ▶ Reportes ▶

REUNIONES REGISTRADAS LA INSTANCIA CUENTA CERRADA PARA ESTE EJERCICIO Agregar Nueva Reunión

NÚMERO DE REUNIÓN	LUGAR DE REUNIÓN	FECHA DE REUNIÓN	MOTIVO DE REUNIÓN	NUM. DE ACUERDOS	NUM. DE ASISTENTES	NUM. DE COMITÉS	ACCIONES
1	SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA UTNA		RECOPIRAR CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORMES FINALES	1	8	1	   
2	SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA UTNA	26/10/2016	RECOPIRAR CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORMES FINALES	1	8	1	   
3	SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA UTNA	26/10/2016	DARLE SEGUIMIENTO A LOS ASUNTOS ACORDADOS CON LOS BENEFICIARIOS	2	8	1	   
4	SALA DE JUNTA DE RECTORÍA UTNA	23/06/2016	HACER RECOMENDACIONES PARA LAS ACTIVIDADES DE VIGILANCIA	1	7	1	   
5	SALA DE JUNTAS DE RECTORÍA UTNA	25/05/2016	CONSTITUIR COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL	1	8	1	   
6	SALA DE JUNTAS DE RECTORIA	14/12/2016	RECOPIRAR CÉDULAS DE VIGILANCIA E INFORMES FINALES	1	8	1	   

# Minuta de capacitación

- La capacitación es dirigida por parte del Enlace de CS al comité de Vigilancia del recurso del PFCE 2016 y es sugerida una como mínimo, la evidencia para esta es una minuta de reunión (Anexo 3)
- Es la única minuta de capacitación requerida que va capturada en el rubro de materiales

Capacitar al comité ...

Anexo 3  
MINUTA DE REUNIÓN 2017  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016

UTP Universidad Tecnológica de Panamá

Nombre de la Institución Educativa: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL:**

Nombre: \_\_\_\_\_  
Número de Registro: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LA REUNIÓN**

Estado: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_  
Localidad: \_\_\_\_\_  
Institución que ejecuta el programa: \_\_\_\_\_  
Nombre del Programa: \_\_\_\_\_  
Tipo de apoyo: \_\_\_\_\_

Descripción del apoyo: \_\_\_\_\_

Objetivo de la reunión: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA DE LA REUNIÓN**

\_\_\_\_\_

**RESULTADOS DE LA REUNIÓN**

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité: \_\_\_\_\_

2. Comentarios adicionales e inquietudes de los integrantes del Comité: \_\_\_\_\_

3. Denuncias, quejas y peticiones que presenten los integrantes del Comité: \_\_\_\_\_

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE

**ASISTENTES EN LA REUNIÓN**

Tipo de asistente (T o E o S)	Nombre	Cargo	Correo electrónico	Firma

Note: En caso de que se sean diferentes los días, favor de insertar nombres asistentes participantes, e anexar un listado.  
T- Representante Federal (Representante en CS)  
E- Comité de Contraloría Social  
S- Observadores

**COMENTARIOS ADICIONALES:**

\_\_\_\_\_

documentos Normativos ▶ PETCS ▶ Apoyos ▶ **Materiales** ▶ Comites ▶ Administración ▶ Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales ▶ Reportes ▶

▶ Materiales ▶ Capacitaciones ▶ Consultar C

La Instancia Normativa se encuentra cerrada y no podra realizar transacciones bajo este estatus

Nuevo Guardar Borrar

LISTA DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS

TEMÁTICA	FIGURA CAPACITAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	FECHA DE IMPARTICIÓN	NÚMERO DE PARTICIPANTES	ARCHIVO DE MATERIAL	ACCIÓN
INTEGRACIÓN, FUNCIONES Y ACTIVIDADES DE LOS COMITES	SERVIDOR PUBLICO ESTATAL		RINCÓN DE ROMOS [ESTACIÓN]	25-05-2016	8	ANEXO 3 MINUTA.pdf	
Totales:					8		

Total de registros: 1

1





# Comités

Deberá ser un solo comité de Vigilancia de CS para el Programa (PFCE2016)

- Se deberá elaborar una minuta de reunión (Anexo 3) y El Acta de constitución de Comité (Anexo 4)

Conformar al comité ...

Nombre completo de la Universidad sin abreviaturas

Lo da el SICS.

El día de la conformación

Con C.P.

**Anexo 3 MINUTA DE REUNIÓN, 2017 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016**

Nombre de la Institución Educativa: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

Nombre	_____
Número de Registro	_____

**DATOS DE LA REUNIÓN**

Estado: \_\_\_\_\_ Municipio: \_\_\_\_\_ Fecha: \_\_\_\_\_

Localidad: \_\_\_\_\_

Institución que ejecuta el programa: \_\_\_\_\_

Nombre del Programa: \_\_\_\_\_

Tipo de apoyo: \_\_\_\_\_

Descripción del apoyo: \_\_\_\_\_

Objetivo de la reunión: \_\_\_\_\_

**PROGRAMA DE LA REUNIÓN**

\_\_\_\_\_

**RESULTADOS DE LA REUNIÓN**

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité: \_\_\_\_\_
2. Comentarios adicionales e inquietudes de los integrantes del Comité: \_\_\_\_\_
3. Decisiones, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité: \_\_\_\_\_

**ACTIVIDADES**

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE

**ASISTENTES EN LA REUNIÓN**

TID de seguro (1 ó 2 ó 3)	NOMBRE	Cargo	CONDOMINIO	FIRMA

Nota: En caso de que no sean suficientes los F&M, tener de insertar nombres adicionales, participando, o asistir en futuro.

1- Representante Pasivo (Presidencia de CC)  
2- Comité de Contraloría Social  
3- Otro asistente

**COMENTARIOS ADICIONALES**

\_\_\_\_\_

**Anexo 4 ACTA DE REGISTRO DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 2017 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016**

Nombre de la Institución Educativa: \_\_\_\_\_

**I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

Nombre del Comité de Contraloría Social: \_\_\_\_\_ Número de registro (en caso que aplique): \_\_\_\_\_ Fecha de registro: \_\_\_\_\_

**DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

Nombre de los contralores sociales	Cargo	Domicilio particular (Calle, Número, Localidad, Municipio, Estado)	Sexo (M/H)	Edad	Firma

(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la constitución del Comité)

**II. DATOS DE OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA**

Nombre y descripción del tipo de apoyo que se recibe	Monto del apoyo	Ubicación o Domicilio (Calle, Número, Localidad, Municipio y Estado)	Periodo de Ejecución	
			Del	Al

**III. FUNCIONES Y COMPROMISOS QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

**Funciones:**

\_\_\_\_\_

**Compromisos:**

\_\_\_\_\_

**Comentarios Adicionales:**

\_\_\_\_\_

# Captura de Formatos para comité en SICS.

Correo - tania.gonzalez... | SICS | Sistema Informa... | sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/xhtml/comites/comites.jsf

Documentos Normativos | PFTCS | Apoyos | Materiales | Comités | Administración | Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales | Reportes

Comités | Generar Comités | La instancia Normativa se encuentra cerrada y no podrá realizar transacciones bajo este estatus | Editar | Guardar | Borrar

Información del Comité | Integrantes del Comité

**INFORMACIÓN DEL COMITÉ**

Nombre:

(\*Fecha de constitución:  | (\*Clave de Registro:

(\*Apoyo, obra o servicio:

APOYO, OBRA O SERVICIO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MUNICIPIO VIGILADO	ESCALA EDUCATIVA	ACCIÓN
No hay registros por desplegar.						

(\*Fundones que realiza:

FUNDACIONES QUE REALIZA EL COMITÉ	ACCIÓN
No hay registros por desplegar.	

**DOMICILIO Y DOCUMENTOS**

**DOMICILIOS DEL APOYO, OBRA O SERVICIO**

DIRECCION COMPLETA	CALLE	NUMERO	CIDADIA	CODIGO POSTAL	ACCIONES
No hay registros por desplegar.					

**DOCUMENTOS**

(\*Servidor público que emite la constancia de registro:

(\*Cargo del servidor público:

Acta de asamblea:

Constancia firmada (Anexo de Guía Operativa):

Escrito libre:

Anexo 4

Anexo 3

opcional

# Sustitución de un Integrante del Comité

- Se anexa Acta Original de Constitución del comité (Anexo 4)



**Anexo 5**  
**ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL**  
**COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 2017**  
**PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD**  
**EDUCATIVA (PFCE) 2016**



**Nombre de la Institución Educativa:**

**I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

Nombre del Comité de Contraloría Social      Número de registro      Fecha de registro

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------

**II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA**

Nombre y descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe:

Ubicación o Dirección:

Localidad: \_\_\_\_\_ Municipio: \_\_\_\_\_ Estado: \_\_\_\_\_

**DATOS DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR**

Nombre	Sexo (H/M)	Edad	Calle, Número, Localidad, Municipio y Estado	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

**DATOS DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR**

Nombre	Sexo (H/M)	Edad	Calle, Número, Localidad, Municipio y Estado	Firma
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>




(Adjuntar la lista con nombre y firma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité)

**SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

<input type="checkbox"/> Muerte del integrante	<input type="checkbox"/> Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa (se anexa listado)
<input type="checkbox"/> Separación voluntaria, mediante escrito libre a los miembros del Comité (se anexa el escrito)	<input type="checkbox"/> Pérdida del carácter de beneficiario del programa
<input type="checkbox"/> Acuerdo del Comité por mayoría de votos (se anexa listado)	<input type="checkbox"/> Otra. Especifique

# Informes Inicial e intermedio

- ▶ Son 2 : Inicial (Anexo 7) e Intermedio (Anexo 8)
- ▶ Un formato (se hace sondeo de las respuestas) para el informe inicial y uno para el Intermedio
- ▶ Serán firmados por integrantes del comité
- ▶ Firmado por los integrantes del comité el representante del comité y Enlace de CS
- ▶ En SICS , únicamente se capturan respuestas del formato, pero debe ser enviado ala IN el formato con respectivas firmas y en PDF

**INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN ETAPA INICIAL, 2017**  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Nombre de la obra, apoyo o servicio vigilado: \_\_\_\_\_ Fecha de llenado de la cédula:  DÍA  MES  AÑO

Periodo de la ejecución o entrega del beneficio: Del  DÍA  MES  AÑO Al  DÍA  MES  AÑO

Clave de la entidad federativa: \_\_\_\_\_ Clave del municipio o alcaldía: \_\_\_\_\_ Clave de la localidad: \_\_\_\_\_

**El Comité de Contraloría Social responderá las preguntas una vez que ha sido conformado:**

1. ¿De acuerdo con la información proporcionada por los servidores públicos del Programa, consideras que la localidad, la comunidad o las personas beneficiadas, cumple con los \_\_\_\_\_ Sí  No

2. ¿En la elección de integrantes de los comités, tienen la misma posibilidad de ser electos hombres y mujeres? \_\_\_\_\_ Sí  No

3. ¿El Programa beneficia en un marco de igualdad a hombres y mujeres? \_\_\_\_\_ Sí  No





**INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN ETAPA INTERMEDIA 2017**  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Nombre de la obra, apoyo o servicio vigilado: \_\_\_\_\_ Fecha de llenado de la cédula:  DÍA  MES  AÑO

Periodo de la ejecución o entrega del beneficio: Del  DÍA  MES  AÑO Al  DÍA  MES  AÑO

Clave de la entidad federativa: \_\_\_\_\_ Clave del municipio o alcaldía: \_\_\_\_\_ Clave de la localidad: \_\_\_\_\_

**El Comité de Contraloría Social responderá las preguntas al término de cada entrega de apoyos o servicios o de cada visita de supervisión, para el caso de las obras:**


4. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:

4.1. ¿El Programa entregó los beneficios correctos y oportunamente, conforme a las reglas de operación u otras normas que lo requieran? \_\_\_\_\_ Sí  No

4.2. Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o servicio, ¿consideras que cumple con lo que el Programa les informó que se les entregaría? \_\_\_\_\_ Sí  No

# Informe final

- Un formato (Anexo 9)
- el formato (se hace sondeo de las respuestas)
- Será firmado por los integrantes del comité y el Enlace de CS
- En SICS , únicamente se capturan respuestas del formato, pero debe ser enviado a la IN el formato con respectivas firmas y en PDF



LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN



**INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN ETAPA FINAL 2017  
Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016**

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Nombre de la obra, apoyo o servicio vigilado: \_\_\_\_\_

Fecha de llenado de la cédula:  DIA  MES  AÑO

Periodo de la ejecución entrega del beneficio: Del  DIA  MES  AÑO

Al  DIA  MES  AÑO

Clave de la entidad federativa: \_\_\_\_\_

Clave del municipio o alcaldía: \_\_\_\_\_

Clave de la localidad: \_\_\_\_\_

**El Comité de Contraloría Social responderá las preguntas al término de la última entrega de apoyos o servicios del ejercicio fiscal o de la última visita de supervisión de la obra, del ejercicio fiscal:**


3. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizaron como comité? (pueden elegir más de una opción)

1 Solicitar información de las obras, apoyos o servicios	6 Contestar informes de Contraloría Social
2 Verificar el cumplimiento de las obras, apoyos o servicios	7 Reunirse con servidores públicos y/o beneficiarios (as)
3 Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa	8 Expresar necesidades, opiniones, quejas, denuncias o peticiones a los responsables del Programa
4 Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa	9 No deseamos responder / No sabemos
5 Verificar la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio	




# Solicitud de Información

- Para pedir información y/o asesores personalizadas a la CGUT Y P (normativa, SICs, etc.)
- Para cuando el comité solicite información al Enlace



LOGOTIPO DE LA INSTITUCIÓN



**INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN ETAPA INTERMEDIA 2017**  
**Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016**

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Nombre de la obra, apoyo o servicio vigilado: \_\_\_\_\_ Fecha de llenado de la cédula:

DÍA      MES      AÑO

Periodo de la ejecución o entrega del beneficio: Del 



 DÍA, 



 MES, 



 AÑO

Clave de la entidad: \_\_\_\_\_

Clave del municipio o alcaldía: \_\_\_\_\_

Clave de la localidad: \_\_\_\_\_

Al 



 DÍA, 



 MES, 



 AÑO

**El Comité de Contraloría Social responderá las preguntas al término de cada entrega de apoyos o servicios o de cada visita de supervisión, para el caso de las obras:**

**I. En las siguientes preguntas señalen lo que piensan, después de hacer Contraloría Social:**

1. ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u otras normas que lo regulen?      Sí 



      No

2. Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o servicio, ¿Consideran que cumple con lo que el Programa les informó que se les entregaría?      Sí 



      No

Página 1

# NOTA:

Todos los Formatos y Anexos requeridos para las actividades de Contraloría Social se encuentran Publicaos en la pagina de la CGT Y P, en el vinculo



<http://cgut.sep.gob.mx/ContraloriaSocial/contraloria.php>

Por su atención

