

















# II. DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

# Concepto de Contraloría Social

Artículo 69 de la Ley General de Desarrollo Social.

"Se reconoce a la Contraloría Social (CS) como el mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social".









# Beneficios de la Contraloría Social

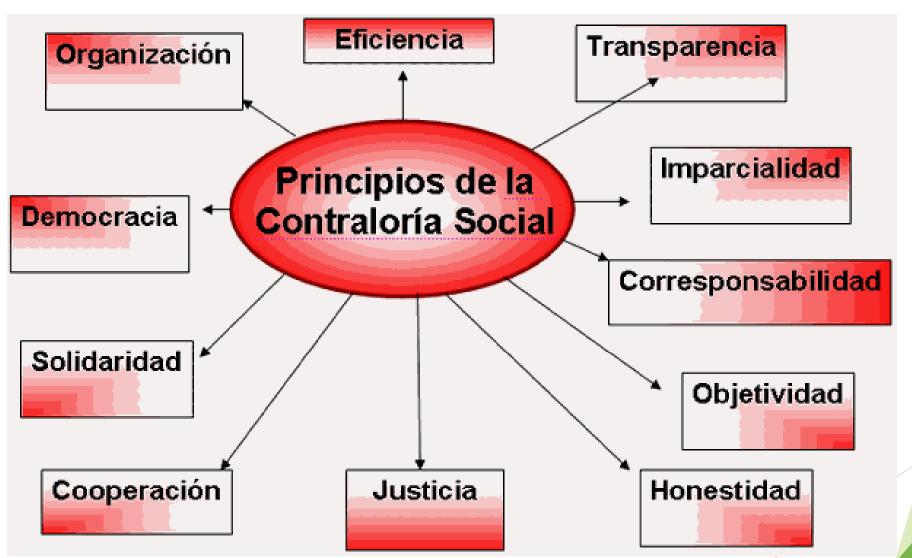
- Legitima las acciones gubernamentales,
- Garantiza la transparencia y la rendición de cuentas,
- Crea una corresponsabilidad entre el Estado y los beneficiarios,
- Favorece la participación organizada de grupos vulnerables,
- Ayuda a mejorar las obras y servicios públicos,
- ◆Permite a los ciudadanos contar con un espacio de opinión y vigilancia sobre los programas de desarrollo social,
- Inhibe la corrupción, la discrecionalidad y el uso político de los programas públicos,
- \*Aporta elementos para establecer estrategias de fiscalización,
- Fortalece los vínculos de confianza entre el gobierno y sociedad y
- \*Promueve mecanismos para atender las demandas sociales de manera organizada.



















# DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

Objetivo: Conocer los documentos normativos de la Contraloría Social (CS), para planear, operar y dar seguimiento a las actividades de Contraloría Social 2017, para generar acciones de seguimiento, supervisión y vigilancia de los recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016.









Esquema de Contraloría Social  Actividades de Difusión

Guía
 Operativa
 de la
 Contraloría
 Social

Programa
 Anual de
 Trabajo de
 Contraloría
 Social
 (PATCS)



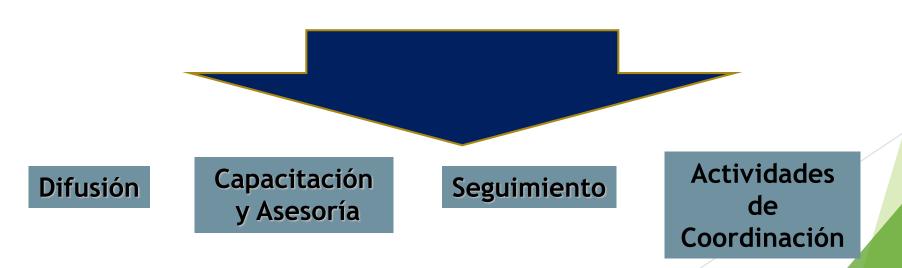






# Esquema de Contraloría Social

Documento rector para planear, operar y dar seguimiento a las actividades de CS, para generar acciones de seguimiento, supervisión y vigilancia.











### Actividades de Difusión



2. La IE generará mecanismos para realizar las actividades de difusión al interior de ésta, de conformidad con su capacidad presupuestal, pudiendo emplear los medios a los que tenga acceso (por ejemplo folletos, dípticos, trípticos, carteles, páginas de internet, correo institucional, documentos, etc.) y ponerlos del conocimiento de los beneficiarios / de la comunidad universitaria en general.









# Síntesis de las Reglas de Operación



- 1. Características generales de los apoyos que contempla el programa federal, así como su costo, periodo de ejecución y fecha de entrega.
- 2. Tipo y monto de los apoyos económicos que ofrece el programa federal a los beneficiarios.



- 3. Derechos y obligaciones de los beneficiarios.
- 4. Padrón de beneficiarios.



- 5. Instancia(s)
  normativa(s) y
  ejecutora(s) del
  programa federal,
  así como sus
  respectivos canales
  de comunicación.
- 6. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social.



- 7. Medidas para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres en la aplicación del programa federal.
- 8. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias.









# Guía Operativa

Objetivo de la Guía Operativa: Establecer los criterios generales para cumplimiento de las disposiciones en materia de promoción de CS, para que los beneficiarios o Integrantes del comité(s) vigilen la aplicación de los recursos públicos federales asignados durante el ejercicio fiscal 2016 a través del PFCE, otorgados durante el último trimestre de 2016 y vigilarlos en 2017.



# Guía Operativa de Contraloría Social 2017

Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) 2016











# Guía Operativa

Señala los procedimientos que deberán seguir los Responsables de la CS nombrados en cada una de las Instancias Ejecutoras, que resulten beneficiadas en el ejercicio fiscal 2016 en el marco del PFCE, con el propósito de promover y dar seguimiento a la CS en la operación del Programa en comento en 2017.

Capacitar y Asesorar:

- Servidores Públicos
- Integrantes de Comités de CS

Elaborar informes por el Comité de CS

Funciones del Responsable de Contraloría Social

Realizar actividades de Difusión

Constituir y registrar los Comités de Contraloría

### **PROCEDIMIENTOS**

Operar Mecanismos para la Atención a Quejas y Denuncias

Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)

Capturar información en el SICS









# Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)

Documento que establece las actividades, los responsables, la unidad de medida, metas y el calendario de ejecución para promover la CS en 2017, por parte de la Instancia Normativa en el ámbito del PFCE.

| - Table 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |   |  |                                 |          | CO    | OR | IN G | ACIO | in i | 26 F | LAN    | EAC | HÓN | IYG  | EST | IÓN | AD  | MIP | 851 | RA  |     | A  |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |
|--|---|--|---------------------------------|----------|-------|----|------|------|------|------|--------|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|------|------|------|---|-----|-----|----|----|------|---|---|---|-----|---|---|-----|------|----|---|---|----|---|---|---|----|-----|----|----|----|----|-----|
|  |   |  |                                 |          |       | -  | -    | -    |      | -    |        | -   | -   | -    |     | ale | nda | ioi | ora | ila | Gie | ä  | d6 | n d | le i | as / | icti | 4 | 20  | os: | 20 | 12 | -    | ď | ď | - | -   | - |   | -   | ٠    | 'n | - | - | -  |   |   | T | 21 | 217 | a  | 51 | Ğŧ | IM | 107 |
| Articidades de promoción y seguimiento de Contraloria Social   | Responsable de sale<br>attividad  | Unideal de Medida  |                                 | -        | ****  | П  |      |      | Т    | *    | ***    | Т   | -   | are. |     |     |     |     | I   | ī   | -   |    | J  |     | **   |      |      |   | ANI | 881 |    | ŀ  | er n | - | - | Ŧ | *** | - |   | ŀ   | e co | ÷  |   |   |    | - | - | I |    |     | -  | ** | 7  |    | 8   |
| I. PLANEACON   |   |  | _                               | 4        | I. I. | ш  | -    | ш    | -    | P    | - 111  | 100 | -   | 151  | 4   | -   | 110 | 21  | -   | -   | -   | Ф. | _  | -   | -    | -    | -    | - | *** |     | _  | ** | -    | 4 | 4 | - | *   | _ | - | - 1 | _    | _  | - | - | ** |   | - | _ | _  | -   | М  | -  | _  | _  | ÷   |
|  |   | Otherwise  | П                               |          |       |    | Т    |      | Т    | П    | Т      | П   | Т   | П    | Т   | П   | Т   | П   | Т   | Т   | П   |    | П  | Т   | Т    | Т    | Т    | Г | П   | Т   | Т  | Т  | Т    | Т | Т | Т | Т   | П | Т | Т   | Т    | Г  | Г | П | П  | Т | Т | Т | Т  | Г   | П  |    | Т  | Т  |     |
| Social (CS) y evular el ofisio de designación a la Unidad de Operación<br>Regional y Contraloria Social (UCRCS) de la Secretaria de la Función   | Instancia Normativa   | Numbranienta   | ш                               | 1        |       |    | н    | П    | П    | ш    | П      | ш   | П   | Н    | П   | Н   | П   | Н   | П   | ı   | Ш   | П  | П  | 1   | П    | П    | L    |   | Ш   | ١   | П  | П  | ı    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | П  | 1 | 1 | ı | П  | П   | Н  |    | П  | ı  |     |
| Politica (GPF).<br>Servicur y en su sano antualizar, el Essuerou de Contratoria Sintial, la  |   |  | н                               | -        | н     | н  | +    | н    | ٠    | Н    | +      | Н   | ٠   | Н    | +   | н   | +   | Н   | +   | ۰   | Н   | н  | н  | +   | +    | +    | ۰    | H | Н   | 4   | 4  | +  | +    | + | + | + | ۰   | Н | + | +   | +    | ۰  | ۰ | Н | н  | 4 | + | + | +  | ۰   | Н  | Н  | +  | +  | _   |
| Quia Convoltiva de Controloria Xosial y el Programa Anual de Trabato de  | Instancia Normativa   | Documento  | ıΝ                              |          |       |    | ш    |      | н    |      | ш      | ш   |     | Н    | П   | Н   | П   | П   | н   | П   | Ш   | Ш  | Н  | П   | П    | П    | П    |   | ш   | ı   | П  | П  | П    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | Ш  | п | п | ı | П  | П   | Н  |    | П  | 1  |     |
| Cominatoria Social (PATCE).<br>Enviar a la UCRCE de la SFF, para la revisión respectiva el Euguerna de   |   |  | н                               | ╨        | н     | н  | +    | н    | +    | н    | +      | н   | 4   | Н    | +   | н   | +   | Н   | +   | +   | Н   | ш  | Н  | 4   | 4    | +    | ₽    | L | Н   | 4   | 4  | 4  | 4    | 4 | 4 | + | ₽   | Н | 4 | +   | +    | ļ. | L | Н | Н  | 4 | 4 | + | +  | L   | Н  | L  | +  | 4  | _   |
|  | Instancia Normativa   | Documento  | i. I                            |          |       |    | н    |      | н    |      | Ш      | ш   |     |      |     | Н   | П   | Н   | П   | ı   | Ш   | Ш  | П  | 1   | П    | П    | L    |   | Ш   | ١   | П  | П  | ı    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | П  | 1 | 1 | ı | П  | П   | Н  |    | П  | ı  |     |
| del Programa PPCE.<br>Incorporar al Sixtema Information de Comindonia Social (SICS) hos  |   |  | -                               | 4        | ш     | ш  | _    | ш    | 1    | ш    | 4      | ш   | _   | Ц    | _   | Ц   | +   | Ц   | 4   | ┸   | Ц   | ш  | Ц  | 4   | 4    | 4    | ┺    | L | Ц   | 4   | 4  | 1  | 4    | 4 | 4 | 4 | ┺   | Ц | 4 | 4   | 1    | L  | L | Ц | Н  | 4 | 4 | 1 | 1  | ┺   | Ц  | _  | 1  | 4  |     |
| Incorporar al Disterna Information de Controloria Social (SICS) los<br>documentos yal idados por la UCRCS (Supuema de Controloria Social y   | Instancia Normativa   | Documento  | i. I                            |          | ш     | ш  | П    | Н    | н    | ш    | ш      | ш   |     |      | н   | ш   | П   | П   | н   | П   | Ш   | Ш  | Н  | П   | П    | П    | П    |   | ш   | - 1 | П  | П  | П    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | Ш  | п | П | ı | П  | П   | Н  |    | П  | 1  |     |
| PATCEL v la Guia Comunitya de Contratoria Social.  |   |  |                                 | щ        | ш     | ш  | Ш    | Ш    | Т    | Ш    |        | Ш   |     | Ш    |     | ш   | Ш   | Ц   | Т   | L   | Ш   |    | Ц  | 1   | Т    | Т    | L    | L | Ц   | Ц   | Ц  | Т  | 1    | 1 | Т | Т | L   | Ш | Т | Т   | L    | L  | L | Ш |    | Ц | _ | 1 | L  | L   | Ш  |    | L  | 1  |     |
| tecorporar a la página de la Coordinación Georral de Universidades.<br>Tecnológicas y Politéonicas (CGUTyP) los dosumentos solidados por la  |   |  | ш                               |          | ш     | ш  | П    | Н    | н    | ш    | ш      | ш   |     |      | н   | ш   | П   | П   | н   | П   | Ш   | Ш  | Н  | П   | П    | П    | П    |   | ш   | - 1 | П  | П  | П    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | Ш  | п | П | ı | П  | П   | Н  |    | П  | 1  |     |
|  | Instancia Normativa   | Decuments  | 4                               |          | ш     | ш  | П    | Н    | н    | ш    | ш      | ш   |     |      | н   | ш   | П   | П   | н   | П   | Ш   | Ш  | Н  | П   | П    | П    | П    |   | ш   | - 1 | П  | П  | П    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | Ш  | п | П | ı | П  | П   | Н  |    | П  | 1  |     |
| Cominationia Saniral.<br>Smiorponar a la palgina de CGUTyP, la plantiffas de Informe del Comité  |   |  | н                               | +        | н     | н  | +    | Н    | +    | Н    | +      | н   | +   | н    | +   | н   | +   | Н   | +   | ₽   | Н   | Н  | Н  | 4   | 4    | +    | ₽    | L | Н   | 4   | 4  | 4  | 4    | 4 | 4 | + | ₽   | Н | 4 | 4   | 4    | L  | L | Н | Н  | 4 | 4 | 4 | +  | ₽   | Н  | H  | 4  | 4  | _   |
| lmoorporar a la página de CGUTyP, la plantillas de Informe del Comité<br>de Controloria Social en la etapa de intervención inicial, el Informe del   | Instancia Normativa   | December   | i I                             |          | ш     | ш  | П    | П    | П    | ш    | Ш      | ш   |     |      | н   | ш   | П   | Н   | П   | ı   | Ш   | П  | П  | 1   | П    | П    | L    |   | Ш   | ١   | П  | П  | ı    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | П  | 1 | 1 | ı | П  | П   | Н  |    | П  | ı  |     |
| intervenista intermedia, el informe de intervenista final y el de  | Instancia Normativa   | Decuments  | ı ı                             |          | ш     | ш  | П    | Н    | н    | ш    | ш      | ш   |     |      | н   | ш   | П   | П   | н   | П   | Ш   | Ш  | Н  | П   | П    | П    | П    |   | ш   | - 1 | П  | П  | П    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | Ш  | п | П | ı | П  | П   | Н  |    | П  | 1  |     |
| Quejas y Denumilas.  |   |  | н                               | +        | н     | н  | +    | н    | +    | н    | -      | н   | +   | н    | ٠   | н   | +   | н   | +   | ٠   | н   | н  | н  | +   | +    | +    | ۰    | H | н   | -   | 4  | +  | +    | + | + | + | ٠   | Н | + | +   | +    | ٠  | ⊢ | Н | н  | + | + | + | +  | ۰   | н  | Н  | +  | +  | _   |
| Capturar las Plantiflas de Informe del Comité de Controloria Social en la<br>etapa de Intervención inicial, el Informe de Intervención intermedia y  | Instancia Normativa   | Documento  |                                 | ı I      | П     | П  | 1    | Н    | П    | ιl   | 1      | П   |     |      | Т   |     | Т   |     | 1   | ı   | П   | П  | Н  | 1   | П    | 1    | ı    | ı | П   | ١   | П  | П  | ı    | 1 | 1 | 1 | ı   | П | П | 1   | П    | П  | ı | П | П  | 1 | 1 | 1 | П  | ı   | П  |    | П  | ı  |     |
| el informe de Intervención final en el SCS.<br>Elaborar y Diseñar material o contenido del Plan de Difusión para   |   |  | н                               | +        | н     | н  | +    | н    | +    | н    | +      | н   | 1   | н    | 1   | н   | 1   | П   | 4   | ۰   | ۰   | Н  | н  | 4   | 4    | +    | ۰    | H | Н   | 4   | 4  | 4  | 4    | 4 | 4 | + | ۰   | Н | 4 | 4   | +    | ۰  | ۰ | Н | Н  | 4 | 4 | + | +  | ۰   | Н  | Н  | +  | 4  | _   |
| Elaborar y Diceflar material o contenido del Plan de Difución para<br>conscientesto y uso de las instancias Ejecutoras (ES).   | Instancia Normativa   | Documento  | Ιd                              | ı I      | П     | П  | 1    | Н    | П    | ιl   | 1      | П   |     |      | Т   |     | Т   |     | 1   | ı   | П   | П  | Н  | 1   | П    | 1    | ı    | ı | П   | ١   | П  | П  | ı    | 1 | 1 | 1 | ı   | П | П | 1   | П    | П  | ı | П | П  | 1 | 1 | 1 | П  | ı   | П  |    | П  | ı  |     |
| Elaborar o actualizar la metodología de capacitació a servidores   |   |  | т                               | 1        | H     | н  | +    | Н    | t    | Н    | +      | П   | ٠   | н    | ۲   |     | ۲   | Н   | t   | ۲   | Н   | Н  | H  | +   | +    | ۰    | ۲    | H | H   | +   | 1  | +  | +    | + | t | ۲ | ۲   | H | + | +   | ۲    | ۲  | ۲ | Н | Н  | + | + | t | ۰  | ۲   | Н  | Н  | ۲  | +  | -   |
| públicos de las representaciones federales, ejecutoras e integrandes<br>de los Comités de Contratoria lostal (CCII).   | Instancia Normativa   | Documento  | 11                              | ш        | П     | П  | 1    | П    | П    | ιl   | 1      | П   |     |      | П   |     | П   |     | 1   | ı   | П   | П  | П  | 1   | 1    | 1    | 1    | 1 | П   | 1   | 1  | 1  | 1    | ı | ı | 1 | 1   | П | 1 | 1   | ı    | 1  | Ĺ | П | П  | 1 | 1 | 1 | П  | 1   | П  |    | П  | 1  |     |
| Sallattar et nombrantento del Responsable o Enlare la Contratoria  | Instancia Normativa   | Ohio   | Н                               | +        | н     | н  | +    | н    | ٠    | н    | ٠      | н   | ٠   | н    | ٠   | н   | ٠   | н   | ٠   | ۰   | ۰   | Н  | н  | +   | +    | +    | ۰    | H | Н   | +   | +  | +  | +    | + | + | + | ۰   | Н | + | +   | ٠    | ۰  | ۰ | Н | Н  | + | + | + | +  | ۰   | н  | Н  | ٠  | +  | -   |
| Social en la Instancia Ejecutora.  | Instancia Normativa   | Official   | 109                             | ш        | ш     | ш  | L    | ш    |      |      |        | ш   |     |      |     | Ц   | L   | ш   | ш   | L   | Ш   | ш  | ш  | 1   | 1    | ш    | L    | L | Ц   | _   | 1  | 1  | 1    | 1 | 1 | ш | Ш   | Ш | 1 | Т   | Ш    | L  | L | Ш | ш  | 1 | 1 | L | L  | L   | ш  |    | L  | 1  |     |
| Elaborar el Cirectorio de los Responsables de la Contratoria Social y la   | Instanta Normativa  | Directorio   | П                               | т        | П     | П  | Т    | П    | Т    | П    | Т      | П   | Т   | П    | Т   | П   | Т   | П   | Т   | Т   | П   |    | П  | Т   | Т    | Т    | Т    | Г | П   | Т   | 1  | Т  | Т    | Т | Т | Т | Т   | П | Т | Т   | Т    | Г  | Г | П | П  | Т | Т | Т | Т  | Т   | П  |    | Т  | Т  | Ξ   |
| base de datos en excell de los datos necesarios para incorporarios al<br>sistema UCS.  | INVESTIGATION OF THE PERSONS  |  | r I                             |          | ш     | ш  | П    | Н    | н    | ш    | ш      | ш   |     |      | н   | ш   | П   | П   | н   | П   | Ш   | Ш  | Н  | П   | П    | П    | П    |   | ш   | - 1 | П  | П  | П    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | Ш  | п | П | ı | П  | П   | Н  |    | П  | 1  |     |
| Enlistrar a las IES beneficiadas en 2006, la elaboración de sus Programas  |   | Programa<br>Intitiusional de   | П                               | т        | П     | П  | Т    | П    | т    | П    |        | П   | т   | П    | т   | п   | т   |     | T   | Т   |     |    | П  | 7   | T    | T    | т    | г | П   | ┪   | 1  | 1  | 1    | 1 | T | т | т   | П | 7 | T   | T    | t  | Т | П | П  | 7 | 7 | Ť | T  | т   | П  | П  | T  | 7  | _   |
| Estatal de Trabajo de Contratoria Social (PETCS), alimeados al PIÚCTS y el   | Instancia Normativa   | Tradiana de  | 109                             |          | ш     | ш  | П    | Ш    | П    | ш    | П      | П   |     |      | н   |     | Ш   |     | н   |     |     |    | П  | 1   | П    | П    | L    |   | Ш   | ١   | П  | П  | ı    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | П  | 1 | 1 | ı | П  | П   | Н  |    | П  | ı  |     |
| eruio de ésios a la instancia Normativa (IN), aci como incorporarlos al<br>mislulo de seguimiento del SICS del programa PPCE.  |   | Controloria Sociali  |                                 |          | ш     | ш  | П    | Ш    | П    | ш    | П      | П   |     |      | н   |     | Ш   |     | н   |     |     |    | П  | 1   | П    | П    | L    |   | Ш   | ١   | П  | П  | ı    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | П  | 1 | 1 | ı | П  | П   | Н  |    | П  | ı  |     |
|  |   | SMITCH.  | $\rightarrow$                   | +        | н     | н  | +    | н    | +    | н    | +      | н   | +   | н    | ٠   | н   | +   | н   | +   | ۰   | н   | -  | н  | +   | +    | +    | ۰    | H | н   | +   | +  | +  | +    | + | + | + | ٠   | Н | + | +   | +    | ٠  | ۰ | Н | н  | + | + | + | +  | ٠   | н  | Н  | +  | +  | _   |
| Promover con las IES la coordinación con el Órgano Estatal de Control<br>(OEC) para indujar las actividades de promoción de CS.  | Instancia Normativa   | Instancia  | 109                             |          | ш     | ш  | П    | Ш    | П    | ш    | П      | П   |     |      | н   |     | Ш   |     | н   |     |     |    | П  | 1   | П    | П    | L    |   | Ш   | ١   | П  | П  | ı    | ı | ı | П | П   | Ш | П | П   | П    | П  | ı | П | П  | 1 | 1 | ı | П  | П   | Н  |    | П  | ı  |     |
| Solls Harr o Les IEE beneficiantes en 2006, la captura de sus actividades de   |   | Elecutorant ES1.   | н                               | ╙        | н     | н  | +    | Н    | +    | н    | +      | н   | ٠   | н    |     | н   | ٠   | Н   | ۰   | ۰   | н   | н  | н  | +   | +    | +    | ₽    | H | Н   | 4   | 4  | +  | +    | + | + | + | ₽   | Н | + | +   | +    | ۰  | H | Н | н  | 4 | + | + | +  | ₽   | н  | Н  | +  | +  | _   |
|  | Instancia Normativa   | x officer  | 101                             |          | ш     | ш  | П    | Н    | н    | ш    |        | Н   | 1   | ш    | П   | Н   | П   | П   | н   |     |     |    | П  | П   | П    | П    | П    |   | ш   | - 1 | П  | ш  | н    | П | П | ш | П   | Ш | П | П   | П    | П  |   |   |    | п | П | ı | П  | П   | Н  |    | П  | 1  |     |
| 3. PROMOCIÓN Y GINEMACON   |   |  |                                 | _        |       | _  |      |      |      |      | _      |     |     |      |     |     | _   |     |     |     |     |    |    | _   | _    | _    | •    |   |     | _   |    |    | _    |   | _ |   |     |   |   | _   |      |    |   |   |    |   |   | _ |    |     | _  |    | •  | _  |     |
| Difundir en la página de internet del PFCE, Euguema, Guía Operativa y<br>el PATCE 2007   | Instancia Normativa   | Documento  | П                               | т        | П     | П  | Т    | П    | т    | П    | т      | П   | т   | П    | т   |     | Т   |     | Т   | Т   | П   | П  | П  | Т   | Т    | т    | Т    | Г | П   | Т   | 7  | Т  | т    | Т | Т | Т | Т   | П | Т | т   | Т    | Т  | Г | П | П  | Т | т | Т | Т  | Т   | П  | П  | Т  | т  | Т   |
| el PATCS 2007<br>Diffund ir en la salaina de internet del PPCE los formatos del Informe en   |   |  | н                               | +        | н     | н  | +    | н    | +    | н    | +      | н   | +   | н    | +   | н   | +   | н   |     | ۰   | Н   | н  | н  | 4   | 4    | +    | ₽    | H | н   | 4   | 4  | +  | 4    | 4 | 4 | + | ₽   | н | 4 | +   | +    | Ł  | ⊢ | Н | н  | 4 | 4 | + | +  | ₽   | н  | -  | +  | 4  | _   |
| la etapa de intervención inicial, intermedia y el final del CCS.   | Instancia Normativa   | Documento  | х                               | ш        | ш     | ш  |      | Ш    | Ш    | Ш    | ш      | Ш   | ш   |      | ш   |     | ш   |     | ш   | L   | Ш   | Ш  | ш  | 1   | 1    | Ш    | L    | L | Ц   | 1   | 1  | 1  | 1    | 1 | 1 | Т | L   | Ц | 1 | 1   | L    | L  | L | Ш | Ш  | 1 | 1 | L | L  | L   | Ц  |    | L  | 1  |     |
| Sevier al titular de cada ISS beneficiada en 2016 un oficio o correo   |   |  | П                               | т        | П     | П  | Т    | П    | т    | П    | Т      | П   | т   | П    | т   |     | Т   |     | Т   | Т   | П   |    | П  | Т   | Т    | т    | Т    | г | П   | Т   | 7  | т  | Т    | Т | Т | Т | Т   | П | Т | т   | Т    | Т  | Г | П |    | Т | Т | Т | Т  | Т   | П  | П  | Т  | Т  | 7   |
| electrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las<br>actividades de CS a través de sus respectos páginas de intercet,   | Instancia Normativa   | Officia o correo<br>electrónico.   |                                 |          | ш     | ш  | П    | Н    | П    | Н    | П      | Ш   | н   |      | н   |     | Ш   |     | п   | ı   | Ш   | П  | П  | 1   | П    | П    | L    |   | Ш   | ١   | ı  | ı  | ı    | ı | ı | П | L   | П | 1 | П   | П    | ı  | ı | П | П  | ı | ı | ı | П  | L   | ш  |    | П  | ı  |     |
| donde difundan el Eusuema Guia Coenstiva y el PATCS 2017.  |   | P.P.Indonesia.   | 11                              |          | ш     | Н  | П    | Н    | П    | Н    |        |     |     |      | н   |     | Ш   |     | ш   | ı   | Ш   | П  | П  | П   | П    | П    | П    |   | ш   | - 1 | ı  | П  | П    | ı | ı | П | П   | П | П | П   | П    | ı  | ı | П | П  | ı | П | ı | П  | П   | ш  |    | П  | 1  |     |
| Capacitier a los responsables en materia de CE de las IES.   | Instancia Normativa   | Constitutes  | 109                             | +        | н     | н  | +    | н    | +    | н    | +      | н   | ٠   | н    | ٠   | н   | +   | Н   | ٠   | ٠   | Н   | н  | н  | ٠   | ٠    | +    | ٠    | Н | Н   | +   | +  | +  | +    | + | + | ۰ | ۰   | Н | + | +   | +    | ٠  | ۰ | Н | Н  | + | + | + | +  | ٠   | н  | Н  | +  | +  | -   |
| Realizar reuniones con los Responsables de la CS de la IES para  |   |  | $\overline{}$                   | 1        | н     | Ħ  | t    | Н    | t    | H    | $^{+}$ | н   | т   | н    | т   |     | +   | Н   | +   | t   | H   |    | Н  | 1   | ı    | Ť    | t    | H | Н   | 1   | 1  | t  | +    | † | ı | т | t   | Н | + | t   | t    | t  | t | Н |    | 1 | t | t | t  | t   | н  | Т  | t  | 7  | _   |
| proporsionar asesoria por parte de los representantes federales y<br>registrar las minutas en el SICS.   | Instancia Normativa   | Mouse  | 109                             |          | ш     | Н  | П    | Н    | П    | Н    |        |     |     |      | н   |     | Ш   | П   | П   | ı   | Ш   |    | ш  |     | П    | П    | П    |   | ш   | - 1 | ı  | П  | П    | ı | ı | ш |     | П | П | П   | П    | ı  | ı | П |    | п | П | ı | П  | П   | ш  |    | П  | 1  |     |
| Indicitar a los Responsables de CS de las IES que apoyen para la   |   |  | н                               | +        | н     | н  | +    | н    | +    | н    | +      | н   | +   | н    | ٠   | н   | +   | н   | +   | ٠   | Н   | н  | н  | +   | ٠    | +    | ٠    | H | Н   | +   | +  | +  | +    | + | + | + | ٠   | н | + | +   | +    | ٠  | ۰ | Н | н  | + | ٠ | + | +  | ۰   | н  | Н  | +  | +  | -   |
| constitución del (los) Comité(s) de Contratoria Social y los registres en  | Instancia Normativa   | Committee day  |                                 | ш        | П     | ı١ | 1    | П    | 1    | ιl   | 1      | П   | Т   |      | Т   |     | П   | П   | ı   | ı   | П   |    | П  |     | 1    | 1    | 1    | 1 | П   | 1   | 1  | 1  | 1    | ı | 1 | Т |     | П | 1 | 1   | П    | 1  | Ĺ | П |    | ٦ | 1 | 1 | П  | 1   | ıI |    | П  | 1  |     |
| el SICS en un plaza no mayor a 10 das hábiles a partir de la constitución<br>del Constit   |   | Controloria Social   | -1                              | -1       | H     | П  | 1    | Н    | 1    | ıl   | 1      | П   | Т   |      | Т   |     | Т   | П   | 1   | ı   | П   |    | П  |     |      | 1    | ı    | ı | П   | ١   | ı  | ı  | ı    | 1 | 1 | Т |     | П | 1 | 1   | П    | ı  | ı | П |    | 1 |   | 1 | П  | ı   | ıI |    | П  | ı  |     |
| del Comité. Proporcionar aseuris, via telefónica y por sorreo electrónica, en motorio de El a los Reconsciblos de El de los III con los estados.   | Instancia Normativa   | Bildoora Reporte   |                                 | t        | н     | ۰  | t    | ۰    | ١    | ۲    | ٠      | н   | -   | н    |     |     | ٠   | н   | ٠   | ١   | ۰   | Ħ  | Н  | 1   | ٠    | ۲    | ١    | ı | ١   | ı   | ı  | ٠  | ٠    | ١ | ١ | ۲ | t.  | Н | ٠ | ٠   | ٠    | ۱  | t |   | H  | 1 | ١ | ١ | ٠  | ۲   | Н  | Н  | ۲  | +  | -   |
|  |   | Mercual  | -                               | _        |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      | 1    |      |   |     |     |    |    |      |   | 1 | 1 | L   |   |   |     | 1    | L  | L |   |    |   |   | 1 | 1  | L   | Ц  | Ц  | 1  | _  | _   |
| majorius de CS a los Responsables de CS de las IES que lo salisites .  |   |  |                                 |          |       |    |      |      |      | Ц    | _      | Ц   | L   | Ш    | L   | Ш   | Ц   |     | _   |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     | _  | 4  |      |   |   |   |     |   |   |     |      | -  | _ | _ |    | ÷ | 1 | Ť | Ť  | ÷   | _  |    | _  | -  | -   |
| 1. GOJAKNO.  |   |  |                                 | _        | П     | П  | ÷    | П    | T    |      | ÷      |     | ÷   | Ц    | ÷   | Ц   | ÷   |     | ÷   | ÷   |     |    | п  | т   | -    | т    | ī    |   |     |     |    |    | ÷    | _ | 7 |   | т   |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |
| E-Unicasemiti.  Sevicar en el SICS los acamies de los PETCS y de la capitura de observación registrada por las ES.   | Instancia Normativa   | Revision Trimerical  | 100                             | I        | П     | П  | Ī    | П    | Ī    |      | İ      | П   |     | П    | Ī   |     | İ   |     | Ī   | Ī   |     |    | П  | I   | I    | I    | Ī    |   |     |     | I  | Ī  | Ī    | I | I | I | I   |   | 1 | I   | Ι    | L  | L | ш | н  | 4 | 4 | 4 | 1  | L   | Ц  | L  | 1  | 4  | _   |
| 1. GOJAKNO.  | Instancia Normatica<br>Instancia Ejecutora  | Material de  | 101                             | Ŧ        | H     | H  | Ŧ    | H    | Ŧ    | H    | Ŧ      | H   | Ī   |      | Ī   |     | İ   | H   | Ŧ   | Ī   | ļ   |    | H  | ł   | Ŧ    | Ŧ    | F    | F | H   | 7   | -  | Ŧ  | Ī    | I |   | Ŧ | ŀ   |   | + | Ŧ   | Ŧ    | ł  | t | ı | i  | + | 1 | t | t  | ŀ   | Н  | -  | t  | +  | -   |
| A MANAGEMENTA.  Revisir en el SICS for, asseries de los PETCS y de la captura de información regiolista por las ISS.  Reportar a la IN Le statorissión de los materiales, de aspicultación.  Reportar a la IN Les autoridades de aspicultación.  |   |  | 100                             | Ŧ        | H     |    | Ī    |      | Ī    |      | Ī      |     |     |      |     |     |     |     | Ī   | Ī   |     |    |    |     |      | Ī    | F    | E |     |     |    | Ī  |      | Ī |   | Ŧ | ŀ   |   | 1 | Ī   | Ī    | ŀ  | İ |   | Ī  |   |   | ļ |    |     | H  |    | ļ  | 1  | _   |
| A SECURIONION  Revisar en el SICS los asamines de los PESCS y de la caption de  visione acido exploitada por las ISS.  Reportar a la IV la elaboración de los materiales de capacillación.  Reportar a la IV las abbidadars de premioción esclusidos como  discolos capacillación el paracela de Comités de Confolición Estatión.  | Instancia Eproduna  | Material de<br>Capacitación  | uire<br>uire                    | Ŧ        | H     |    | Ī    |      | Ī    |      | Ī      |     |     |      |     |     |     |     |     | Ī   |     |    |    |     |      | Ŧ    | F    |   |     |     |    | Ī  |      |   |   | Ī |     |   |   | I   | I    | ŀ  |   |   |    |   |   |   |    |     | H  |    | t  |    | _   |
| A MANAGEMENT  Resister on sel SICS his assesses de lars PETCE y de la capitora der información engolidades por las SIE.  Reporter a la SIE desderación de las soutentales de capacitación.   Reporter a la SIE Les destrucción de las soutentales de capacitación de  proporter a la SIE les astroládars de personación realizados como  dificación, capacitación y la serceira a los Correlles de Contradoria Enciley   guinterales en ESIE en su púlsor a meyor a 20 dels abilitats a pareir de   grapicaretes en ESIE en su púlsor a meyor a 20 dels abilitats a pareir de  |   | Material de  |                                 | Ŧ        | H     |    |      |      | Ī    |      | Ī      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     | Ī  |    |     |      | Ī    | F    |   |     |     |    |    |      |   |   | Ī |     |   |   |     |      | l  |   |   |    |   |   |   | I  |     |    |    | t  |    | _   |
| A MEASUREM N.  A MEASUREM N.  STORY OF THE AMERICAN OF THE AME | Instancia Eproduna  | Material de<br>Capacitación<br>Minuta  | ***                             | Ī        |       |    |      |      |      |      | Ī      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      | I    | I    |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   | I   |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    | ļ  |    |     |
| National Action of the Control of th | Instancia Eproduna  | Material de<br>Capacitación  | 100<br>100<br>100               | +        |       |    |      |      |      |      | Ī      |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      | F    |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    | _   |
| A MEASUREM N.  A MEASUREM N.  STORY OF THE AMERICAN OF THE AME | Instancia Ejecutora<br>Instancia Ejecutora  | Material de<br>Capacitación<br>Minuta  | 100<br>100<br>100               | I        |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    | -   |
| Simple Control of the | Instancia Ejecutora<br>Instancia Ejecutora  | Material de<br>Capacitación<br>Minuta  | 100<br>100<br>100               | Ŧ        |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    | _   |
| Security of the SEA Security of the SEAS of the sequence of the SEA SEAS of the sequence of the SEA SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of the sequence of the SEAS of th | Instancia Eposdana<br>Instancia Eposdana<br>Instancia Eposdana  | Material de<br>Capacitación<br>Minuta<br>Informes de<br>Confederia Social  | 100<br>100<br>100               |          |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    | _   |
| Transition of the Control of the PETCS yet in Sequence of the Control of the PETCS yet in Sequence of the Control of the Sequence of the Control of the Sequence of the Sequen | Instantia Eprodora<br>Instantia Eprodora<br>Instantia Eprodora<br>Instantia Eprodora  | Material de<br>Capacitación<br>Minuta<br>Informes de<br>Confraberla lisotal<br>Informe   | 100<br>100<br>100<br>100        | I        |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    | _   |
| Security of the Colombia and Colombia and Colombia and the Colombia and the Colombia and the Colombia and the Colombia and the Colombia and the Colombia and Colombia and the Colombia and the Colombia and the Colombia and Colombia and the Colombia and the Colombia and the Colombia and Colombia and the Colombia and Colombia and the Colombia and Colombia a | Instancia Eposdana<br>Instancia Eposdana<br>Instancia Eposdana  | Material de<br>Capacitación<br>Minuta<br>Informes de<br>Confederia Social  | 100<br>100<br>100<br>100        | I        |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    | _   |
| The second of the second of the STEELY of the sequence of the STEELY of the sequence of the STEELY of the sequence of the STEELY of the sequence of the STEELY of the sequence of the STEELY of the sequence of the STEELY of the  | Invitantia Eprindora Invitantia Eprindora Invitantia Eprindora Invitantia Eprindora Invitantia Eprindora  | Malental de Cepanitanión Minuta Informes de Controloria limital Informe Captura Trimestral   | 100<br>100<br>100<br>100        | <b>-</b> |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |
| The second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second second section of the second second section of the second second section of the second second section of the second second section of the second second section of the second second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of  | levianta Epindera<br>levianta Epindera<br>levianta Epindera<br>levianta Epindera<br>levianta Epindera<br>levianta Epindera  | Malerial de Capazitanión bibroda bibroda informera de Confroloria bioxida informera Captura Trimestral bibrona Captura Trimestral bibrotos Captura Itánoca bibrotos Captura Itánoca de C | 100<br>100<br>100<br>100<br>100 | <b>=</b> |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |
| The control of the co | Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina   | Molevial de<br>Capazianión<br>Minuta<br>Informacide<br>Conferidosis lacital<br>Informacida<br>Captura Trimesidal<br>Morrios Captura dos<br>Reparte istoracidal   | 109<br>109                      |          |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |
| The second secon | Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana   | Malerial de Capazitanión Béresta de Capazitanión Béresta Informas de Centraloria finalia Informas Capitaria Trimestod Mareiro, Capitaria frimestod Información Inf | 109<br>109<br>1                 |          |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |
| The control of the co | Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina Inviantia Episalina   | Molevial de<br>Capazianión<br>Minuta<br>Informaci de<br>Centroloxía lacital<br>Informaci<br>Captura Trimestoli<br>Morrios Captura dos<br>Reparte titoracios  | 109<br>109                      |          |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |
| The second section of the section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the second section of the section of the second section of the section of the second section of the section  | Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Epituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana Invitantia Enituliana   | Material de Capatilation Monda Informes de Controloria listia de Controloria listia de Controloria listia de Controloria listia de Controloria listia de Controloria de Con | 109<br>109<br>1                 |          |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |
| The second secon | Invitancia Epinuliana | Material de Cepanianión blimán informes de Confesiones de Confesiones Social Indiana Captura Trimestod belanes trimestod belanes Trimestod belanes Trimestod belanes Trimestod belanes Trimestod belanes Trimestod belanes F   | 109<br>109<br>3<br>3<br>2       |          |       |    |      |      |      |      |        |     |     |      |     |     |     |     |     |     |     |    |    |     |      |      |      |   |     |     |    |    |      |   |   |   |     |   |   |     |      |    |   |   |    |   |   |   |    |     |    |    |    |    |     |











# Fin de la presentación Muchas Gracias...!!!!









# Preguntas y Respuestas 7









III. Programa de Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS) y relación con el Programa Estatal de Trabajo de la Contraloría Social PETCS

# Objetivo:

 Conocer la relación que existe entre el PATCS con el PETCS y la vinculación de las respectivas actividades.











# **PATCS y PETCS**

Documento rector para elabora las actividades de la CS en la Instancia Normativa. A través de éste se elabora el Programa Estatal de Trabajo de la Contraloría Social (PETCS).

Documento rector para elabora las actividades de la CS en la Instancia Ejecutora.

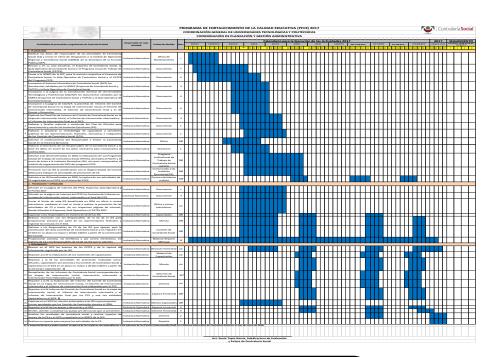








### **PATCS**



## **PETCS**

|     |   |                        |   | PROGRA   | MA. | DE  | го      | KI,  | «LE     | CIM | IEN | 101 | )E L   |        |      |       |      |            |         |       |         |       |       |        |        |        |        |    |      |    |        |   |       |       |      |         | L        |    |
|-----|---|------------------------|---|----------|-----|-----|---------|------|---------|-----|-----|-----|--------|--------|------|-------|------|------------|---------|-------|---------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|----|------|----|--------|---|-------|-------|------|---------|----------|----|
|     | ctividades de promoción y seguimiento de  | Responsable            | Unidad de                                   |          | H   |     |         |      |         |     |     |     |        | Ca     | lenc | lariz | ació | n pa       | 201     | i Ejo | cuc     | ión   | de li | as A   | ctivi  | dade   | 28     |    |      |    |        |   |       | 2     | 017  | Se      | gui      | mi |
|     | Contraloria Social  | de cada<br>actividad   | Medida                                      | Mota     |     | eno |         | 1272 |         |     | uwo |     | ABUL   | $\Box$ | MAD  |       |      | UNIO       |         | IULIO | Ι       | AGG   |       |        | WINGS. |        | OCTUBE |    | NOVI |    |        | ю |       |       | NERO |         | MEE      |    |
| -   | LANEACIÓN   |                        |   | _        |     | ы   | .  -    | ы    |         |     | - - | -   | -   -  |        |      |       | **   |            | -     - |       |         | ** ** |       |        |        | -    - |        |    |      |    |        |   | ** ** | ** ** |      | Ŀ       | ÷        | Ŀ  |
| -   | Desburger o ratificar, mediante oficio diriccio a la  | Instancia              | Officia de                                  |          | П   | П   | -       | 1.1  |         | 1.1 | 1.1 | П   | П      | т.     | П    | П     | П    | П          | П       | П     |         |       | П     | П      | П      | П      | П      |    |      | П  | П      | Т | T.    | П     | т    | П       | -        | т  |
| 1   | COUTYP el Responsable de las actividades de la<br>Contraboria Social (CS) en el marco del PPCE 2016.  | Epecatora              | nombramiento                                | -        | Щ   | Щ   | Щ       | Щ    | Ш       | Ш   | Щ   | Ш   | Щ      | Ш      | Щ    | Щ     | Щ    | Щ          | Щ       | Щ     | Щ       | Щ     | Щ     | Щ      | Щ      | Щ      | Щ      | Щ  | Щ    | Щ  | Ш      | _ | Ш     | Щ     | Щ    | Ш       | L        | L  |
| 2   | Tomar la capacitación por parte de la Zecretaria de<br>la Función Pública y/o en su caso por la COUTyP.   | Ejecutora              | Curso                                       | - 1      | Щ   | Щ   | 4       | Щ    | Щ       | Щ   | Щ   | Щ   | щ      | الله   | Щ    | Щ     | Щ    | Щ          | Щ       | Щ     | Щ       | Щ     | Щ     | Щ      | Щ      | Щ      | Щ      | Щ  | Щ    | Щ  | Ш      | _ | Щ     | Щ     | ш    | $\perp$ | L        | L  |
| 3   | Elaborar su Programa Estatal de Trabajo de<br>Contraboria Social (PETCS).   | Epecatora<br>E         | Documente                                   |          | Ш   | Ш   | ┸       | Ш    | Ш       | Ш   | Ш   | Ш   | ш      | ш      | W.   | Ш     | Ш    | Ш          | Ш       | Ш     | Ш       | Ш     | Ш     | Ш      | Ш      | Ш      | ш      | Ш  | Ш    | Ш  | Ш      |   | ш     | Ш     | ш    |         |          | L  |
| 4   | Participar en la Integración del Comité de Contratorio<br>Bosial en el marco del PFCE 2016.   | Ejecutora              | Participación                               | ,        | П   | П   | Т       | П    | П       | П   | П   | П   |        | П      |      | П     | П    | П          | П       | П     | П       | П     | П     | П      | П      | П      | П      | П  | П    | П  | П      | Т | П     | П     | П    |         |          | Γ  |
|     | Designar o ratificar, mediante documento oficial<br>dirigido a los lotegrantes del Corette de Contratoria   | Directora              | Documento                                   |          | П   | П   | Т       | П    | П       | П   | П   | П   | Ш      |        | П    | П     | П    | П          | П       | П     | П       | П     | П     | П      | П      | П      | П      | П  | П    | П  | П      | Т | П     | П     | П    | П       |          | Г  |
|     | Bosial en el marco del PFCE 2016.<br>Establecer la coordinación como Instancia Ejecutora  | - Doublesselle         |   | _        | Н   | Н   | ╫       | Н    | ╫       | н   | н   | н   | -      | -      | н    | н     | н    | н          | ₩       | н     | Н       | ₩     | н     | н      | Н      | н      | ₩      | Н  | ₩    | н  | Н      | + | ж     | н     | ₩    | +       | Н        | ۰  |
| 6   | (E) con el Órgano Estatal de Control (OEC) para las<br>diversas actividades de Controloria Social.  | Ejecutora              | Actividad                                   | 1        | Ш   | Ш   | ┸       | Ш    |         | Ш   | Ш   | Ш   |        |        | ш    | Ш     |      | Ш          | Ш       | Ш     | Ш       | Ш     | Ш     | Ш      | Ш      | Ш      | Ш      | Ш  | Ш    | Ш  | Ш      | L | Ш     | Ш     | Ш    | L       | L        | L  |
| . P | ROMOCIÓN Y OPERACIÓN  |                        |   |          |     | _   |         |      | _       |     |     |     |        |        |      |       |      |            |         |       |         |       |       |        |        |        |        |    |      |    |        |   |       |       |      |         |          | ſ  |
| 7   | Otturelle a través de su página de briennet de la III la<br>información proporcionada por la Instancia<br>Monmativa (IM) Esquersa, Plan de Difusión, Guia     | Instancia              | Documento                                   | 7        | П   | П   | 1       | Ιſ   | П       | П   | ıΓ  | Ш   | all l  |        |      |       | Ш    | Πſ         | ΙĪ      | П     | П       | П     | П     | П      | Ιſ     | Ш      |        |    | Ш    | Ιſ | 11     | 1 | Ш     | Ш     | Ш    | 1       | Г        | Γ  |
|     | Normativa (M) Exquenza, Plan de Dibusión, Guis<br>Operativa, PETCE, así como los informes del CCE er<br>su etana incisial, intermedia y final.                | Ejecutora              | Lucurents                                   | , ,      | Ш   | П   | 1       | П    | Ш       | Ш   | Ш   | Ш   | 9      |        |      |       |      | Ш          | Ш       | Ш     |         | П     | Ш     | Ш      | Ш      | Ш      | Ш      |    |      | Ш  | Ш      | 1 | ш     |       |      | П       |          | ı  |
|     | Elaborar los materiales de capacitación.  | Dostancia<br>Elecutora | Material de                                 | ******** | т   | Н   | +       | т    | т       | т   | н   | П   | 41     | т      | ш    | ш     | т    | m          | Ħ       | Н     | Н       | +     | m     | Ħ      | Ħ      | т      | н      | н  | ii - | T  | Н      | + | т     | m     | 111  | П       | г        | t  |
| 9   | Constituir officialmente el o los Comité(s) de<br>Contratoria Social (CCS).   | Dostancia<br>Elecutora | Documento                                   | -        | П   | П   | 7       | т    | т       | т   | П   | П   | П      | т      | т-   | т     | т    | ш          | ш       | П     | П       | т     | н     | П      | П      | ш      | П      | П  |      | П  | П      | т | т     | т     | т    |         |          | t  |
| 10  | Realizar recuriones con relevalras del CCR para<br>proporcionar assessia y requisitar minutas de  | Destancia              | Minute / Auto                               |          | П   | П   | ┰       | m    | Т       | т   | П   | T   | $\Box$ | т      | т    | П     | т    | $^{\rm m}$ | m       | П     | П       | т     | т     | $^{-}$ | т      | m      | 77     | 77 | _    | ⇈  | П      | 1 | т     | т     | 111  |         | г        | r  |
|     | Proporcionar aseseria en majeria de CS a los  | Instancia              |   |          | ₩   | Н   | +       | н    | ₩       | ₩   | н   | ₩   | ₩      | ₩      | н-   | ж     | -    | ++         | -       | -     | -       | -     | н     | -      | н      | -      | ₩      | -  | н-   | н  | н      | + | ш     | ж.    | -    | +       | Н        | H  |
| 11  | integrantes del CCE u algún otro beneficiario de<br>PPCE 2016.  | Epecatora              | Assessita                                   |          | Ш   | Ш   | $\perp$ | Ш    | Ш       | Ш   | Ш   | Ш   | Ш      | ш      | ш    | ш     | ш    | ш          | ш       | Ш     |         | ш     | ш     | ш      | ш      | ш      | ш      |    | ш    | ш  | Ш      |   | ш     | ш     | ш    |         |          | L  |
| 13  |   | Discourse              | Material de                                 | *******  |     | П   | Т       | П    |         | П   | П   | П   | ш      | ≖      | 皿    |       |      | П          | Ш       | П     |         |       | О     | ш      | П      |        |        |    |      | П  | П      |   | œ     |       | Ш    |         |          |    |
| 13  | Errotar a la COUTYP el PETCE, Minutas, Auta de<br>Constitución del Constit, Materiales de Capacitación  | Instancia              | Documentos y                                |          | П   | П   | Т       | П    | П       | П   | П   | П   | П      | П      | П    | П     | П    | ш          | Ш       | П     | П       | П     | П     | П      | П      | ш      | Ш      |    | ш    | П  | П      | Т | П     | Ш     | ш    |         |          | Г  |
|     | Materiales de Difusión, Informes en su etapa inicial<br>Intermedio y linal, para su validación.   | Epecatora              | Permates                                    |          |     | Ш   |         | Ш    |         | Ш   | Ш   | Ш   | Ш      | ш      | ш    | ш     | ш    | ш          | Ш       | Ш     |         | Ш     | Ш     | Ш      | Ш      | ш      | Ш      |    | ш.   | Ш  | Ш      |   | ш     | Ш     | ш    |         |          | L  |
|     | EGUIMIENTO  |                        |   |          |     |     |         | _    |         |     | _   |     |        |        |      |       |      |            | _       |       |         |       |       |        |        |        |        |    |      |    |        |   |       |       |      |         |          |    |
| 14  | Reportar las actividades de seguintente de la<br>Contraboria Social correspondientes a su PETCE.  | Epecatora              | Captura<br>Trimestral                       | 3        | Ш   | Ш   | ┸       | Ш    | Ш       | Ш   | Ш   | ш   | ш      | ш      | ш    | Ш     |      | ш          | ш       | Ш     | Ш       | Ш     | Ш     | ш      | Ш      | ш      |        | ш  | ш    | ш  | Ш      |   | ш     | ш     | ш    |         | L        |    |
| 18  | Reporter les autividades detfus Coreté(s) de<br>Contraboria Social en el SICS.  | Epecatora              | Captura<br>Trimestral                       | 3        |     | П   | Т       | П    | П       | П   | П   | П   | П      | П      | П    | П     | ш    | ш          | Ш       | П     | П       | П     | П     | П      | П      | ш      | ш      |    | ш    | П  | П      | Т | П     | Ш     | ш    |         |          | Г  |
| 16  | Repoter a la IN les actividades de promoción<br>relatandas como: difusión, capacitación y/o asesoria  | Instancia<br>Ejecutora | Captura<br>Trimestral                       | 3        | П   | П   | Т       | П    | П       | П   | П   | П   | П      | П      | П    | П     | П    | m          | m       | П     | П       | П     | П     | П      | П      | П      | Ш      |    | Ш    | П  | П      | Т | П     | Ш     | т    | П       | Г        | Г  |
|     | en la IE y una vez validadas capturarias en el SICS.<br>Repotar a la IN Informe del Comité de Comitatoria   | Epecatora              | Trimestral                                  | _        | Н   | Н   | 4       | н    | ш       | Н   | н   | н   | 44     | щ      | ж    | щ     | щ    | н          | щ       | Н     | 4       | щ     | н     | Н      | Н      | н      | ш      | 4  | 4    | н  | Н      | + | ДΨ    | щ     | 44   | $\perp$ | L        | Ł  |
| 17  | Eculal en la etapa de intervención inicial y el<br>informe de intervención intermedia por el CCE y una  | Dostancia<br>Ejecutora | Captura<br>Trimestral                       | 2        | Ш   | Ш   |         | Ш    | Ш       | Ш   | Ш   | ш   | - 1 1  | ı II   | ш    | ш     |      | ш          | ш       | ш     |         | Ш     | Ш     | ш      | ш      | ш      | ш      |    | ш.   | ш  | Ш      |   | ш     | ш     | ш    | 1       |          | П  |
| _   | rez veltriados casturarias en el RICE.  | -                      |   | _        | Н   | Н   | +       | н    | +       | Н   | Н   | ₩   | ++     | +      | н    | н     | -    | ++         | н       | ₩     | +       | +     | Н     | ++     | H      | ++     | ++     | +  | -    | н  | Н      | + | ш     | н     | -    | -       | $\vdash$ | ₽  |
| 18  | Ecolad en la etapa de intervención linal emitidos po<br>CCS y una vez validado casturario en el SICS.<br>Capturar en el SICS los murdos autorizados a las IES | Ejecutora              | Anual                                       |          | Ш   | Ш   |         | Ш    | Ш       | Ш   | Ш   | Ш   | Ш      | ш      | Ш    | Ш     |      | Ш          | Ш       | Ш     | Ш       | Ш     | Ш     | Ш      | Ш      | Ш      | ш      | Ш  |      | Ш  | Ш      |   | ш     | Ш     | 411  |         | L        | L  |
| 19  |   | Dostancia              | Marries                                     | - 1      | П   | П   | Т       | П    | П       | П   | П   | П   | П      | т      | П    | П     | Ш    | П          | Ш       | П     | П       | П     | П     | П      | П      | П      | m      | П  | П    | П  | П      | Т | П     | Ш     | ш    |         |          | Г  |
| 20  | Evaluación durante el 2016.<br>Resortar a la IN las las suelas y denuncias y al CEC.  | Southeesta             | Queta o                                     | variable | Н   | Н   | +       | н    | Н       | н   | Н   | H   | ++     | ~      | н    | н     | -    | ++         | -       | Н     | н       | +     | н     | н      | н      | н      | ++     | -  | -    | H  | Н      | + | т.    | -     | -    | Н       | Н        | ۰  |
| _   |   | Ejecutora              | derensia                                    |          | Н   | Н   | +       | н    | н       | Н   | Н   | Н   | ₩      | ₩      | н    | Н     | н    | H          | н       | Н     | Н       | +     | н     | Н      | Н      | н      | ++     | н  |      | Н  | Н      | + | ж     | н     | -    | н       | Н        | ۰  |
| 16  | Capturar en el SICS el programa estatal de trabajo.   | Instancia              | Programa de                                 | -        | Н   | Н   | +       | Н    | н       | Н   | Н   | Н   | ++     | ₩      | Н    | Н     | н    | н          | н       | Н     | +       | +     | Н     | Н      | Н      | н      | н      | +  | ۰    | Н  | Н      | + | ж     | н     | -    | н       | Н        | ₽  |
| 16  | Capturar en el SICS el programa estatul de trabajo.<br>Capturar en el SICS la distribución de los materiales  | Epecatora              | Trabago<br>Material de                      | -        | Н   | Н   | +       | Н    | +       | Н   | Н   | ₩   | ₩      | ╨      | ₩    | Н     | н    | н          | н       | ₩     | +       | +     | н     | ++     | H      | н      | н      | 4  | -    | н  | $^{+}$ | + | ж     | н     | -    | +       | Н        | ۲  |
| 17  | de ditution realizada.  | Ejecutora              | diffusion<br>distribution<br>Material de    | ,        | Ш   | Ш   | 1       | Ш    | $\perp$ | Ш   | Ш   | Ш   | Ш      | ш      | Ш    | Ш     |      | Ш          | Ш       | Ш     | $\perp$ | Ш     | Ш     | Ш      | Ш      | Ш      |        |    |      | Ш  | Ш      | 1 | ш     | Ш     | 41   |         |          | L  |
| 18  | Capturar en el SICS la distribución de los materiales<br>de capacitación realizada.   | Dostancia<br>Ejecutora | Material de<br>capacitación<br>distribuidos | 1.0      | П   | П   | П       | H    | П       | П   | П   | П   | П      | П      | П    | П     |      | Ш          |         | П     |         | П     | П     | П      | П      | П      |        |    |      | H  | 11     | 1 | П     | Ш     | 411  | 1       | Г        | ľ  |
| 19  | Registrar la Información de las obras, apoyos y<br>servicios programados y ejecutadas con presupuesto   | Instancia              | Respons de                                  | -        | Ħ   | Н   | +       | Ħ    | ۰       | т   | Н   | Ħ   | #      | ٣      | H    | т     | п    | п          | п       | Н     | Н       | +     | т     | 11     | Ħ      | Ħ      | н      |    |      | Ħ  | 11     |   | т     | н     | 11   | П       | Н        | ۲  |
|     |   | Epecatora              | beneficios                                  | _        | Н   | Н   | +       | Ц    | 1       | Н   | H   | Ш   | 4      | 4      | Щ    | щ     | ш    | Ш          | Ш       | Н     | $\perp$ | 4     | Н     | Н      | H      | Ш      | Ш      | ш  |      | H  | Н      | + | ш     | ш     | ш    | ₽       | L        | L  |
| 20  | Capturar en el 31CE les Comités de Contratoria Socia<br>construidos.  | Ejecutora              | Corellé                                     | - 1      | Ш   | Ш   | 1       | Ш    | $\perp$ | Ш   | П   | Ш   | Ш      | ш      | Щ    | Ш     | ш    | Ш          | Ш       | Ш     | $\perp$ | Щ     | ш     | Ш      | Ш      | Ш      | Ш      | Ш  |      | Ш  | Ш      | 1 | ш     | ш     | 41   | 1       | L        | L  |
| 21  | Capturar resistences realizadas con los berreficiarios.<br>Capturar en el SICS las Céstulas de Vigilancia con la  | Discovera              | Reuntán<br>Cédulas de                       | ******** | Н   | Н   | +       | н    | ₩       | Н   | Н   | Н   | +      | нμ     | ₩    | H     | н    | H          | #       | Н     | +       | ₩     | н     | Н      | Н      | н      | -      | н  | н-   | н  | Н      | + | нμ    | н     | 44   | -       | $\vdash$ | ₽  |
| 22  | Desputat en et al.C. de Central de Contré.  Casturar en et BICE et Informe Arual de Astivislades  | Ejecutora              | vigilansia                                  |          | Н   | H   | 4       | Н    | +       | Н   | Н   | ₩   | 41     | Ψ      | ╙    | H     | н    | H          | ₩       | 44    | +       | 4     | н     | Н      | ₩      | н      | н      | щ  | -    | н  | н      | + | Ψ     | н     | 44   | ⊢       | H        | ₽  |
| 23  | de los Comités de Contratoria Social.<br>Capturar en el 31CS quejas y denuncias captadas y  | Ejecutora              | Informe Anual<br>Quejas y                   | - 1      | Н   | Н   | 4       | н    | н       | Н   | н   | н   | 44     | ДΨ     | ╙    | Н-    | щ    | щ          | ш       | н     | +       | 4     | н     | н      | н      | н      | 44     | щ  | Щ.   | н  | Н      | 4 | ДΨ    | ш     | 44   | 4       | $\vdash$ | Ł  |
| 24  | carellandes a les autoridades correctentes.   | Elecutora              | Deninstes                                   | ******** |     | 1.1 | 1       | ш    | Ш       | 1   | ш   | 11  | 11     | 111    | 11   | 11    |      | mili       | mili    |       |         | 11    | H     | 11     | 11     | ш      |        |    |      | пl |        | 1 | 111   |       |      | 4       |          | П  |

**Coordinación General** 

Universidad

Ejercicio: Observar ambos programas y mencionar en que actividades tiene dudas.













### PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017

# COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA



|   |   | TOTAL CONTROL OF THE |                                  |                           |      |              |   |   |                        |       |   |
|---|---|---|----------------------------------|---------------------------|------|--------------|---|---|------------------------|-------|---|
|   |   | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social  | Responsable de cada<br>actividad | Unidad de Medida          | Meta | Meta<br>PETC | Período   |   | GUIN<br>NCE TR<br>VS M | IMEST |   |
| L |   |   |                                  |                           |      |              |   | 1 | 2                      | 3     | 4 |
| L |   | 1. PLANEACIÓN   |                                  |                           |      |              |   |   |                        |       |   |
|   | 1 | Ratificar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Social (CS) y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social (UORCS) de la Secretaria de la Función Pública (SFP).  | Instancia Normativa              | Oficio de<br>Nombramiento | 1    |              | de la 2a semana de enero a<br>la 3a semana de febrero |   |                        |       |   |
|   | 2 | Revisar y en su caso actualizar, el Esquema de Contraloria Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloria Social (PATCS).  |                                  | Documento                 | 4    |              | de la 3a semana de enero a<br>la 5a semana de marzo   |   |                        |       |   |
|   | 3 | Enviar a la UORCS de la SFP, para la revisión respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloria Social y el PATCS del Programa PFCE.  |                                  | Documento                 | 4    |              | de la 4a semana de enero a<br>la 4a semana de abril   |   |                        | K     |   |
|   | 4 | Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los<br>documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social y<br>PATCS) y la Guía Operativa de Contraloría Social.   | Instancia Normativa              | Documento                 | 3    |              | de la 5a semana de marzo a<br>la 3a semana de mayo    |   |                        |       |   |
|   | 5 | Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social y PATCS) y la Guía Operativa de Contraloría Social.  | Instancia Normativa              | Documento                 | 4    |              | de la 5a semana de marzo a<br>la 3a semana de mayo    |   |                        |       |   |
|   | 6 | Incorporar a la página de CGUTyP, la plantillas de Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia, el Informe de Intervención final y el de Quejas y Denuncias.  | Instancia Normativa              | Documento                 | 4    |              | de la 5a semana de marzo a<br>la 3a semana de mayo    |   |                        |       |   |
|   | 7 | Capturar las Plantillas de Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia y el Informe de Intervención final en el SICS.   | Instancia Normativa              | Documento                 | 3    |              | de la 5a semana de marzo a<br>la 4a semana de mayo    |   |                        |       |   |









| 8    | Elaborar las Actividades de Difusión y la Síntesis de las Reglas de<br>Operación del PFCE, para conocimiento y uso de las Instancias<br>Ejecutoras (IES).   |                     | Documento   | 2   |    | de la 5a semana de marzo a<br>la 4a semana de mayo                            |  |   |
|------|---|---------------------|---|-----|----|---|--|---|
| 9    | Elaborar o actualizar la metodología de capacitació a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloria Social (CCS).   |                     | Documento   | 1   |    | de la 1a semana de abril a la<br>5a semana de mayo                            |  |   |
| 10 I | Solicitar el nombramiento del Responsable o Enlace la Contraloría<br>Social en la Instancia Ejecutora.  | Instancia Normativa | Oficio  | 109 | 1  | de la 1a semana de marzo a<br>la 4a semana de abril                           |  | M |
| 11   | Elaborar el Directorio de los Responsables de la Contraloría Social y la base de datos en excell de los datos necesarios para incorporarlos al sistema SICS.  |                     | Directorio  | 1   |    | de la 3a semana de marzo a<br>la 5a semana de abril                           |  |   |
| 12   | Solicitar a las IES beneficiadas en 2016, la elaboración de sus Programas Estatal de Trabajo de Contraloria Social (PETCS), alineados al PACTS y el envio de éstos a la Instancia Normativa (IN), así como incorporarlos al módulo de seguimiento del SICS del programa PFCE. | Instancia Normativa | Programa Institucional de Trabajo de Contraloria Social (PETCS) | 109 | 3  | de la 1a semana de abril a la<br>4a semana de junio                           |  |   |
| 13 1 | Promover con las IES la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para trabajar las actividades de promoción de CS.   | Instancia Normativa | Comunicado a las<br>Instancia<br>Ejecutoras(IES).               | 109 | 4  | de la 1a semana de abril a la<br>4a semana de junio                           |  |   |
| 14 I | Solicitar a las IES beneficiadas en 2016, la captura de sus actividades de<br>CS registradas en el SICS, en el marco del PFCE.  | Instancia Normativa | Correo electrónico<br>u oficio                                  | 109 | 15 | junio, julio, 3a y 4a semana<br>de noviembre y 1a y 2a<br>semana de diciembre |  |   |









|   | 2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN   |                     |                                  |     |           |   |   |  |
|---|--|---------------------|----------------------------------|-----|-----------|---|---|--|
| 1 | Difundir en la página de internet del PFCE, Esquema, Guía Operativa y el PATCS 2017  | Instancia Normativa | Documento                        | 4   |           | de la 5a semana de marzo a<br>la 5a semana de mayo  |   |  |
| 1 | Difundir en la página de internet del PFCE los formatos del Informe en la etapa de intervención inicial, intermedia y el final del CCS.  | Instancia Normativa | Documento                        | 3   |           | de la 5a semana de marzo a<br>la 5a semana de mayo  | 7 |  |
| 1 | Enviar al titular de cada IES beneficiada en 2016 un oficio o correctelectrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de CS a través de sus respecivas páginas de internet, donde difundan el Esquema, Guía Operativa y el PATCS 2017. | Instancia Normativa | Oficio o correo<br>electrónico.  | 109 | 6         | de la 5a semana de marzo a<br>la 5a semana de mayo  |   |  |
| 1 | Capacitar a los responsables en materia de CS de las IES.  | Instancia Normativa | Capacitados                      | 109 | 2 y 9     | de la 5a semana de marzo a<br>la 3a semana de mayo, de la<br>4a semana de junio a 1a 2a<br>semana de julio, de la 4a<br>semana de septiembre a la<br>3a semana de octubre   |   |  |
| 1 | Realizar reuniones con los Responsables de la CS de la IES para<br>proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y<br>registrar las minutas en el SICS.  |                     | Minuta                           | 109 | 10        | de la 5a semana de marzo a<br>la 3a semana de mayo, de la<br>4a semana de junio a la 2a<br>semana de julio, de la 4a<br>semana de septiembre a la<br>3a semana de octubre, así<br>como la 2a a la 4a semana de<br>diciembre |   |  |
| 2 | Solicitar a los Responsables de CS de las IES que apoyen para la<br>constitución del (los) Comité(s) de Contraloría Social y los registren er<br>el SICS en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la constitución<br>del Comité.                               | Instancia Normativa | Comités de<br>Contraloría Social | 109 | 8 y<br>10 | de la 5a semana de marzo a<br>la 3a semana de mayo, de la<br>4a semana de junio a la 2a<br>semana de julio, de la 4a<br>semana de septiembre a la<br>3a semana de octubre, así<br>como la 2a a la 4a semana de<br>diciembre |   |  |
| 2 | Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, er materia de CS a los Responsables de CS de las IES que lo soliciten.   | Instancia Normativa | Bitácora-Reporte<br>Mensual      | 12  | 10        | Todo el año fiscal  |   |  |









|   | 3. SEGUIMIENTO.  |  |                     |                                   |     |            |  |   |  |
|---|--|--|---------------------|-----------------------------------|-----|------------|--|---|--|
| 2 | Revisar en el SICS los avance información registrada por las IES | s de los PETCS y de la captura de<br>S .   | Instancia Normativa | Revisión Trimestral               | 109 | 15 y<br>17 | en el 20, 30 y 40 trimestre  |   |  |
| 2 | 23 Reportar a la IN la elaboración de                            | e los materiales de capacitación.  | Instancia Ejecutora | Material de<br>Capacitación       | 109 | 5 y<br>16  | de la 3a semana de junio a la<br>1a semana de julio, de la 3a<br>semana de septiembre a la<br>2a semana de octubre, así<br>como de la 5a semana<br>de noviembre a la 3a semana<br>de diciembre |   |  |
| 2 | difusión, capacitación y/o asesor                                | des de promoción realizadas como:<br>ría a los Comités de Contraloría Social y<br>o no mayor a 20 días hábiles a partir de | Instancia Ejecutora | Minuta                            | 109 | 18         | de la 4a semana de junio a la<br>2a semana de julio, de la 4a<br>semana de septiembre a 3a<br>semana de octubre, así como<br>la 1a semana de diciembre a<br>la 4a semana de diciembre          |   |  |
| 2 | I I I  | e Contraloría Social correspondentes a<br>inicial, intervención intermedia e<br>or el CCS.                                 |                     | Informes de<br>Contraloría Social | 327 | 14 y<br>16 | de la 3a semana de junio a la<br>1a semana de julio, de la 3a<br>semana de septiembre a la<br>2a semana de octubre, así<br>como de la 5a semana de<br>noviembre a la 3a semana<br>de diciembre | 4 |  |
| 2 | 26 Social en la etapa de intervenci                              | del Informe del Comité de Contraloría<br>ión inicial, el Informe de intervención<br>vención final elaborados por el CCS.   |                     | Informe                           | 109 | 16         | de la 3a semana de junio a la<br>1a semana de julio, de la 3a<br>semana de septiembre a la<br>2a semana de octubre, así<br>como de la 5a semana de<br>noviembre a la 3a semana<br>de diciembre |   |  |
| 2 | intervención inicial, el Inform                                  | nité de Contraloría Social en la etapa de<br>ne de intervención intermedia y el<br>por los CCS y una vez validados         | Instancia Ejecutora | Captura Trimestral                | 109 | 19         | de la 4a semana de junio a la<br>2a semana de julio, de la 4a<br>semana de septiembre a la<br>3a semana de octubre, así<br>como de la 2a semana de<br>diciembre a la 4a semana de              |   |  |









| 28 | $\circ$ | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016. | Instancia Normativa | Montos Capturados  | 109 | 12 | de la 5a semana de marzo a<br>la 4a semana de mayo   |  |
|----|---------|--|---------------------|--------------------|-----|----|--|--|
| 25 | 9 F     | Reportar a la IN las las quejas y denuncias y al OEC.  | Instancia Ejecutora | Reporte trimestral | 3   | 21 | de la 4a semana de junio a la 2a semana de julio, de la 4a semana de septiembre a la 3a semana de octubre, así como de la 2a semana de diciembre a la 4a semana de diciembre |  |
| 30 | 0 F     | Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten.  | Instancia Normativa | Informe Trimestral | 3   | 21 | de la 4a semana de junio a la 2a semana de julio, de la 4a semana de septiembre a la 3a semana de octubre, así como de la 3a semana de diciembre a la 1a semana de enero     |  |
| 3: | 1 1     | Analizar los resultados de contraloria social y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y reportarlo a la UORCS de la SFP.   | Instancia Normativa | Informe            | 2   | 22 | de la 4a semana de<br>septiembre a la 3a semana<br>de octubre, así como de la 1a<br>semana a la 4a semana de<br>enero  |  |
| 32 | 2 F     | Realizar un reporte para mejorar las actividades de la CS.   | Instancia Normativa | Reporte            | 1   | 23 | de la 1a semana a la 4a<br>semana de enero   |  |

1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura de los registros correspondientes a los Informes de los Comites (Intervención final) en el Sistema Informático de Contraloria Social en el mes de enero de 2018.

Act. Sonia Tapia García, Subdirectora de Evaluación y Enlace de Contraloría Social









LOGO DE LA IES

### NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA



# PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2017 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016

|   | Δ        | ctividades de promoción y seguimiento de  | Responsable                         | Unidad de   |      | Meta  |  | 5     | Seguir  | niento   | )      |
|---|----------|---|-------------------------------------|---|------|-------|--|-------|---------|----------|--------|
|   | ~        | Contraloría Social  | de cada<br>actividad                | Medida  | Meta | PATCS | Período  | AVANC | ETRIMES | STRAL VS | S МЕТА |
|   |          |   |                                     |   |      |       |  | 1     | 2       | 3        | 4      |
| 1 | . Pl     | LANEACIÓN   |                                     |   |      |       |  |       |         |          |        |
|   | 1        | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la<br>CGUTyP el Responsable de las actividades de la<br>Contraloría Social (CS) en la Intancia Ejecutora (IE).   | Rector                              | Oficio de<br>nombramiento                                     | 1    | 10    | de la 3a semana de<br>febrero a la 1a semana<br>de abril |       |         |          |        |
|   |          | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o en su caso por la CGUTyP.  | Responsable de la CS                | Responsable<br>Capacitado                                     | 1    | 18    | de la 1a semana de abril<br>a 3a semana de mayo          |       |         |          |        |
|   | -3       | Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de<br>Contraloría Social (PETCS).   | Responsable de<br>la CS             | Programa<br>Estatal de<br>Trabajo de<br>Contraloria<br>Social | 1    | 12    | de la 1a semana de abril<br>a 1a semana de julio         |       |         |          |        |
|   | 4        | Establecer la coordinación como Instancia Ejecutora (IE) con el Órgano Estatal de Control (OEC) para trabajar las actividades de promoción de CS en caso de que éste acepte; o bien, para que acuda a ésta para la instalación del CCS o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento. | Rector y<br>Responsable de<br>la CS | Comunicado<br>Oficial al OEC                                  | 1    | 13    | de la 1a semana de abril<br>a 1a semana de julio         |       |         |          |        |
|   | <b>^</b> | Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del Comité de la Contraloría Social (CCS).   | Responsable de<br>la CS             | Material de<br>capacitación                                   | 1    | 23    | de la 1a semana de abril<br>a 1a semana de julio         |       |         |          |        |









| 2. P | ROMOCIÓN Y OPERACIÓN  |                            |                                       |                  |         |  |   |   |  |
|------|---|----------------------------|---------------------------------------|------------------|---------|--|---|---|--|
| 6    | Difundir a través de su página de Internet de la IE la información proporcionada por la Instancia Normativa (IN): Esquema, Guía Operativa, PETCS, Síntesis de las Reglas de Operación del PFC, asi como los informes del CCS en su etapa inicial, internedia y final. |                            | Documento e<br>Informe                | 7                | 17      | de la 1a semana de abril<br>a 1a semana de junio   |   |   |  |
| 7    | Coadyubar para constituir oficialmente el o los<br>Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlo e<br>el SICS.  | Responsable de<br>la CS    | Comité de<br>Contraloría<br>Social    | 1                | 20      | de la 3a semana de abril<br>a 1a semana de julio   |   |   |  |
| 8    | Designar o ratificar, mediante documento oficial dirigido a los Integrantes del Comité de Contraloría Social en el marco del PFCE 2016.   | Responsable de<br>la CS    | Reporte de<br>Constitución<br>del CCS | 1                | 20      | de la 4a semana de abril<br>a 1a semana de julio   |   |   |  |
| 9    | Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y contar con la evidencia, tal como lista de asistencia y minuta de reunión.   | Responsable de<br>la CS    | Capacitación                          | 1                | 18      | de la 3a semana de<br>mayo a 2a semana de<br>julio   | 8                                       |   |  |
| 10   | Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS algún otro beneficiario del PFCE 2016 y requisitar minutas de reunión.   | Responsable de<br>la CS    | Minuta /<br>Asesoría                  | 3/Esta<br>blecer | 19 y 21 | de la 3a semana de<br>mayo a 5a semana de<br>diciembre   | *************************************** |   |  |
| 11   | Elaborar los materiales de difusión (el Responsable de la CS y los miembros del CCS).   | Responsable de la CS y CCS | Material de<br>difusión               | 1                | 24      | de la 1a semana de junio<br>a 4a semana de julio   |   | 000000000000000000000000000000000000000 |  |
| 12   | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016, así como el recurso vigilado.  | -                          | Montos<br>capturados                  | 1                | 28      | de la 1a semana de junio<br>a 4a semana de julio   |   |   |  |
| 14   | Elaborar los Informes de intervención inicial, intervención intermedia e intervención final elaborados por el CCS.  | Responsable de<br>la CS    | Informe                               | 3                | 25      | de la 4a semana de junio<br>a la 2a semana de julio,<br>de la 4a semana de<br>septiembre a 2a semana<br>de octubre y diciembre |   |   |  |









| 3. S | EGUIMIENTO  |                         |                          |   |                |  |
|------|---|-------------------------|--------------------------|---|----------------|--|
| 15   | Reportar las actividades de seguimiento de la<br>Contraloría Social correspondientes a su PETCS.  | Responsable<br>de la CS | Captura<br>Trimestral    | 3 | 14 y 22        | de la 4a semana de junio a la 2a semana de julio, de la 4a semana de septiembre a 2a semana de octubre y   |
| 16   | Enviar a la CGUTyP el PETCS, Minutas, Acta de<br>Constitución del Comité, Materiales de Capacitación,<br>Materiales de Difusión, Informes en su etapa inicial,<br>intermedio y final, para su validación y luego<br>capturarlos en el SICS. | Responsable<br>de la CS | Minuta y/o<br>Materiales | 8 | 23, 25 y<br>26 | de la 2a semana de junio a 2a semana de julio, de la 2a semana de septiembre a 2a semana de octubre y de la 4a semana de noviembre 5a semana de diciembre  |
| 17   | Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de<br>Contraloría Social en el SICS.   | Responsable<br>de la CS | Captura<br>Trimestral    | 3 | 22             | de la 4a semana de junio a la 2a semana de julio, de la 4a semana de septiembre a 2a semana de octubre y de la 2a semana de                                |
| 18   | Repotar a la IN las actividades de promoción<br>relaizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría<br>en la IE y una vez validadas capturarlas en el SICS. 1)   | Responsable<br>de la CS | Reporte<br>Trimestral    | 3 | 24             | de la 2a semana de junio a 2a semana de julio, de la 2a semana de septiembre a 2a semana de octubre y de la 4a semana de noviembre 5a seemana de diciembre |
| 19   | Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría<br>Social en la etapa de intervención inicial,<br>intervención intermedia e intevención final por el<br>CCS y capturarlos en el SICS. 1)  | Responsable<br>de la CS | Captura<br>Trimestral    | 3 | 27             | de la 4a semana de junio a la 2a semana de julio, de la 4a semana de septiembre a 2a semana de octubre y diciembre   |
| 20   | Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia<br>de los montos autorizados a las IES cuyos proyectos<br>fueron aprobados por los Comités de Evaluación<br>durante el 2016.  | Responsable<br>de la CS | Captura<br>Trimestral    | 1 | 28             | de la 4a semana de junio a la 2a semana de julio, de la 4a semana de de septiembre a 2a semana de octubre y diciembre                                      |
| 21   | Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias.   | Responsable<br>de la CS | Informe<br>Trimestral    | 1 | 29 y 30        | de la 4a semana de junio a la 2a semana de julio, de la 4a semana de septiembre a 2a semana de octubre y diciembre   |
| 22   | Analizar los resultados de contraloria social y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes.  | Responsable<br>de la CS | Informe                  | 2 | 31             | de la 3a de octubre a 2a<br>de noviembre y<br>diciembre  |
| 23   | Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados<br>de CS y realizar acciones de mejora para el<br>siguiente ejercicio y reportarlo a la IN.   | Responsable<br>de la CS | Reporte                  | 1 | 32             | de la 1a semana de<br>diciembre a 1a semana<br>de enero  |

Responsable de la Contraloría Social









# Actividades de seguimiento en el SICS

| 1 | Capturar en el SICS el programa estatal de trabajo.  | Instancia<br>Ejecutora | Programa de<br>Trabajo                      | 1          |
|---|--|------------------------|---|------------|
| 2 | Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión realizada.   | Instancia<br>Ejecutora | Material de<br>difusión<br>distribuídos     | 1          |
| 3 | Capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación realizada.                                       | Instancia<br>Ejecutora | Material de<br>capacitación<br>distribuídos | 1          |
| 4 | Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados y ejecutadas con presupuesto Federal autorizado. | Instancia              | Registro de beneficios                      | 1          |
| 5 | Capturar en el SICS los Comités de Contraloría Social construídos.   | Instancia<br>Ejecutora | Comité                                      | 1          |
| 6 | Capturar reuniones realizadas con los beneficiarios.   | Instancia<br>Eiecutora | Reunión                                     | ESTABLECER |
| 7 | Capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia con las respuestas de los integrantes del Comité.                        |                        | Cédulas de<br>vigilancia                    | 0          |
| 8 | Capturar en el SICS el Informe Anual de Actividades de los Comités de Contraloría Social.                              | Instancia<br>Ejecutora | Informe Anual                               | 0          |



















# Preguntas y Respuestas 7









Artículo 67 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social.

Son las formas de organización social constituidas por los beneficiarios de los programas de desarrollo social a cargo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, para el seguimiento, supervisión y vigilancia de la ejecución de dichos programas, del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en éstos, así como de la correcta aplicación de los recursos asignados a los mismos.









El objetivo principal de los Comité(s) de Contraloría Social (CCS):

Es dar seguimiento, supervisión y vigilancia del cumplimiento de las metas y acciones comprometidas en el Programa Federal Social, en este caso el Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), así como la vigilar la correcta aplicación de los recursos asignados.













### GOBIERNO FEDERAL



### SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA. SFP



Unidad de operación Regional y Contraloría Social **UORCS** 



COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS **CGUTYP** 



Universidades Tecnológicas y Politécnicas **UUTT y UUPP** 



COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL













### SFP, ÁREA DE CONTRALORÍA SOCIAL

Instancia Normativa (IN)-Responsable de la CS

Instancia Ejecutora (IE)-Responsable/ Enlace de CS

Comité de Contraloría Social o Beneficiarios

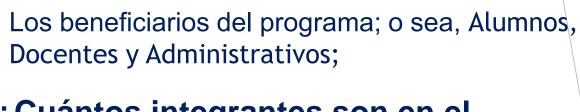














El mínimo de integrantes es 2 y el máximo 6, asimismo, deberá ser equilibrado el número de mujeres y hombres.

Los integrantes del comité deben ser elegidos por mayoría de votos, entre los mismos beneficiarios del Programa.

### ¿Cuántos comités de C. S. son?

Se recomienda uno por IE, pero pueden ser hasta 3.

### Vigencia del C. S. es:

Un año, por ejercicio fiscal.





### Responsables de Contraloría Social

- ✓ En la Instancia Normativa
- ✓ En la Instancia Ejecutora









La elección de los integrantes del CCS se realizará mediante una **reunión**, con apoyo del Responsable de Contraloría Social, convocar a los beneficiarios, pudiendo estar presentes él o los servidores públicos del Órgano Estatal de Control (OEC), para lo cual se levantará una lista de asistencia, una Acta Constitutiva, donde quedará consignado el nombre, firma y cargo de los presentes y de los miembros electos del Comité.





Los integrantes del comité deben ser elegidos por mayoría de votos, entre los mismos beneficiarios del Programa.









| 200  | RECOL AS SE PARTE PACION SOLI<br>PERCOLO 30 SE PARTE PACION SOLIA<br>PERCOCO 3014 JES  |
|--|--|
| E  | Dates del Carrier Receius  |
| Nonles   | 101000000000000000000000000000000000000  |
| Cieve de Centro de   |  |
| Trebelly (DCT)   |  |
| Jone Sycolog   |  |
| bects: become  |  |
| Borniko  |  |
| Tubblisher .   |  |
| Nomico de diretto  |  |
| Signife for encountry or   |  |
| gallers agents the   |  |
| function plraction   |  |
| amous some pane triagol o  | s de la sersaminió estecutivo directivo, en le bisa de permissio que e<br>o entrante, sen le que se establica le procursia de emportes d   |
| ermini some parte triaggal il<br>Briommettel, para setelata<br>stipota de sentillata si mismo<br>Presentario y ser su nesso si<br>ertocomo tr. 10. 14. 15. 16 y  |  |
| promo somo parte visignal o<br>la commentari, pera estratari<br>algoria de ambilido de rese<br>risposa de ambilido de re-<br>resentarios (F. 10, 14, 15, 16) o<br>articolos (F. 10, 14, 15, 16) o<br>para de Commissiono, Organi<br>Escociolos.  | is exist utilità, son la que se nicolòte la presencia de proposition y<br>la prisson, hancitare del Consenti Sandra de Pratiquazione Sandra de la<br>el situar più vegoria de utilità de artica va mansione, a un Consegue<br>filmanzami Sonno a passa di preside 30 de 20 di 10 de  |
| amous some participation of the control of the cont   | is extin adia, ser la que se nicello la presencia de propuestos por<br>la primera hamiltare del Consenta Tanalise de Praticipaciale Salvada (con-<br>n o situjar por vergacia de visica de artire sua mansione, a un Consegue<br>filorescante Talonco Capacia de preside 30 de 20 de 10 de |
| amon some parte visigné si<br>in consentrat con sentration<br>régale de sentration et régale<br>transporte ; et se sons ce<br>services et la 14 3 3 3 3<br>sons la Commissión Coper<br>(Incomissión et la Directo<br>proportios et cristia del di-<br>sonalita de contration de<br>sonalita de contration de di-<br>sonalita de contration de di-<br>sonalita de contration de di-<br>legale de contration de di-  | is està autia, sen la que se ricindità di presentia de   |
| emma sacre pote viego di la commanda con sandate rigina sa sandate di viego. Prostativo di la commanda di la co   | is exist wide, can in your se ministration in presential of  |
| amon some participant in constitution of the c   | is està autile, son la que se relacible la presencia de  |
| come some pole insigni il la committati per sendere dipore de cardinale el relacione de cardinal   | is entire at land in the late to extendible to presential all projects and the protects of the       |
| come some pole integral is in consentate, con selector eliptic de cerésito el relaci responde policie de cerésito responde policie de cerésito responde policie de cerésito ser la Commissión de C. Directo processo di ordes del de lacelitate la continuación de la Commissión la commissión de la Commissión la continuación de la commissión de la  | is està autie, sen la que se nicedit la presencia de   |
| come some parte visigné si<br>in comunitat, com sentence<br>répor de sentence et parte de<br>respector y en se sono vi<br>sers se Commencio. Coper<br>(1000000° III N. 10, 20, 20 )<br>para se Commencio. Coper<br>(10000000° III sentence<br>(1000000000 de la commencio<br>(1000000000 de la commencio<br>(10000000000 de la commencio<br>(1000000000000000000000000000000000000   | is estic action, can be used to extended all presentation of   |
| come some parte visigné si<br>in comunitat, com sentence<br>répor de sentence et parte de<br>respector y en se sono vi<br>sers se Commencio. Coper<br>(1000000° III N. 10, 20, 20 )<br>para se Commencio. Coper<br>(10000000° III sentence<br>(1000000000 de la commencio<br>(1000000000 de la commencio<br>(10000000000 de la commencio<br>(1000000000000000000000000000000000000   | is entire action, can be quite de investigate le pressencia de   |
| emma sicre pole irrapol i<br>la comunitatio, con serbote<br>répole de unidatio et relati<br>francisco y et su date. Vi<br>sicre la Commitmente. Organ<br>la commitmente de la commitmente<br>processo et ordan de di<br>la commitmente de la Lucie<br>la tiencia de las Commitmente<br>la tiencia de la Commitmente<br>la tiencia de la commitmente<br>la tiencia de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente de la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la commitmente<br>la co                       | is entire autie, can le que se repositir la presencia de   |
| amma sarre parte insegor il  in commentari, com sentente indipote dei caristituto el mono  interesi parte in caristituto el mono  interesi parte in caristituto el mono  interesi parte in caristituto el commentario el   | is esta auta, can la que se recedir la presencia de  |
| emma sicre pole insigni il accionatti con stretche di consistente dipote dei santititali si relati interestivo il accionatti pi em su stato ci assistante di con stretche di con il consistente di con il consistente di   | is entire autie, can le que se repositir la presencia de   |
| amma sarre parte insegor il  in commentari, com sentente indipote dei caristituto el mono  interesi parte in caristituto el mono  interesi parte in caristituto el mono  interesi parte in caristituto el commentario el   | is esta auta, can la que se recedir la presencia de  |
| emma sicre pole insigni il accionatti con strette di<br>la coloniatti con strette di<br>ricolare di carciali di invani.<br>Prazidanti il em sacco di<br>strette di colonia di colonia di<br>strette di colonia di colonia di<br>processo di coloni di di<br>stretti di colonia di<br>la considerati di colonia di<br>stretti di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di colonia di<br>la colonia di<br>piere di colonia.<br>Il figurati se l'accioni di<br>la figurati se l'accioni di<br>la figurati se l'accioni di<br>la figurati di<br>piere di colonia.<br>Il figurati se l'accioni di<br>la figurati di<br>piere di colonia.<br>Il figurati se l'accioni di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la colonia di<br>la | is està autie, sen la que se respecto la presencia de  |
| amma sarre pote visigo i la comunitatio, com sentente depote de contrattente en receive depote de contrattente depote de contrattente depote de contrattente depote de contrattente de contrat   | is esticular, care la que, se reposible la presencia de  |
| amma sarre parte insegor i<br>la comissión de relación de<br>relación de central de<br>relación de central de<br>relación de la la la la la la la<br>serio de la la la la la la<br>del la la la la la la la<br>la comissión de la la la<br>processo de la la la la la<br>processo de la la la la<br>processo de la la la la la<br>processo de la la la la la<br>la la la la la la la la la la<br>la la la la la la la la la la<br>la la la la la la la la la la<br>la la la la la la la la la la la<br>la la la la la la la la la la la<br>la la la la la la la la la la la la la l  | is estis adia, can la que se respetibl la presencia de proposition y la pristante Americana de Production de Consection de Production de Produ       |

El CCS deberá elaborar un escrito libre dirigido a la IE para solicitar el registro del comité, y en donde se considere: Nombre del Programa ejercicio fiscal, domicilio legal del comité, el texto en el que se indique que el comité fue elegido por mayoría de votos; anexar los documentos que acreditan la calidad de beneficiarios.

El comité contará con la asesoría del Responsable de CS designado por la IE, para la elaboración de este escrito libre y para proporcionar información del PFCE y lo relacionado con el ejercicio de sus actividades.









Registrar el o los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS en 2017 en un plazo <u>no mayor</u> a 10 días hábiles a partir de la constitución del comité, asimismo el sistema emitirá la constancia de la constitución del CCS, por lo que el Responsable de la CS se deberá imprimir ésta para entregarla al CCS.























# Preguntas y Respuestas 7









V. Actividades del Responsable de Contraloría Social e Integrantes del Comité de la Contraloría Social

## **OBJETIVO:**



**♦** CONOCER LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS LOS DE RESPONSABLES DE CONTRALORÍA SOCIAL Y DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, PARA CUMPLIR CON TODAS LAS METAS ESTABLECIDAS POR NORMATIVIDAD EN FORMA Y TIEMPO.









# Actividades del Responsable de la CS en la IE

- TOMAR LA CAPACITACIÓN DE LA CS,
- ELABORAR EL PETCS E INCORPORARLO AL SICS Y PROGRAMAR LAS CAPTURAS EN EL SICS,
- ELABORAR LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN Y LA METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN,
- ❖ COADYUVAR PARA QUE SE CONFORME EL O LOS COMITÉS DE LA CS,
- ❖ OFICIO PARA EL CANAL DE COMUNICACIÓN CON EL ÓRGANO ESTATAL DE CONTROL (OEC),
- ❖ INVITAR AL OEC PARA ESTAR PRESENTES AL CONFORMAR EL COMITÉ DE LA CS,
- CONVOCAR A LOS BENEFICIARIOS PARA CONFORMAR EL COMITÉ DE LA CS.
- ESTAR PRESENTE EN LA REUNIÓN AL CONFORMAR EL COMITÉ DE CS,
- \* ASESORAR PARA LA ELABORACIÓN DEL ESCRITO LIBRE DEL COMITÉ DE LA CS,











## Más Actividades del Responsable de la CS en la IE

- ❖ CAPACITAR A LOS INTEGRANTE DEL COMITÉ DE LA CS,
- ❖ DIFUSIÓN: REALIZAR LA SECCIÓN DE CS EN LA PÁGINA INSTITUCIONAL DE INTERNET, DE ACUERDO AL GUION ENTREGADO POR LA IN,
- ❖ ELABORAR LOS MATERIALES DE DIFUSIÓN CON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ Y SU DISTRIBUCIÓN,
- \* ASESORAR EN LO RELACIONADO CON EL EJERCICIO DE LAS ACTIVIDADES DE CS DEL COMITÉ DE LA CS,
- \* PROPORCIONAR CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PFCE A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CS.
- ❖ DAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA INSTANCIA NORMATIVA, EL OEC O A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF) CUANDO LO SOLICITEN EN TIEMPO Y FORMA,
- ❖ CUMPLIR CON TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS DEL PETCS EN TIEMPO Y FORMA,
- \* CAPTURA EN EL SICS TODAS LAS ACTIVIDADES DE LA CS, TAL COMO LOS MATERIALES DE CAPACITACIÓN, DIFUSIÓN, ETC.,
- \* REPORTAR A TRAVÉS DEL SICS LA INFORMACIÓN RELACIONADA CON LA PLANEACIÓN, PROMOCIÓN Y OPERACIÓN; ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE LA CS DEL PROGRAMA.









## Más Actividades del Responsable de la CS en la IE



- \* ASESORAR A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ EN EL LLENADO LOS INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA ETAPA DE INTERVENCIÓN INICIAL, INTERMEDIA Y FINAL,
- \* CAPTURAR EN EL SICS LOS INFORMES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LA ETAPA DE INTERVENCIÓN INICIAL, INTERMEDIO Y FINAL. UNA VEZ VALIDADOS POR LA CGUTYP.
- \* ESTAR AL PENDIENTE DE RESPONDER TODOS LOS REQUERIMIENTOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL DE ACUERDO A LAS FECHAS ESTABLECIDAS.
- ❖ CANALIZAR LA QUEJAS Y DENUNCIAS A LA IN O AL OEC,
- ❖ ELABORAR EL REPORTE DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO CON APOYO DEL COMITÉ DE CS Y ENVIARLO A LA IN.









## Actividades del Comité de Contraloría Social

- ESTAR PRESENTE EN LA REUNIÓN PARA CONFORMAR EL COMITÉ DE LA CS,
- ELABORAR EL ESCRITO LIBRE DEL COMITÉ DE LA CS,
- TOMAR LA CAPACITACIÓN DE LA CS, PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE CS,
- DESIGNAR EL RESPONSABLE DEL COMITÉ DE LA CS,
- ❖ DOCUMENTARSE CON LA NORMATIVIDAD, LOS DOCUMENTOS Y FORMATOS DE LA CS,
- SOLICITAR AL RESPONSABLE DE LA CS LA INFORMACIÓN PÚBLICA RELACIONADA CON LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA, TAL COMO EL CONVENIO DEL PROGRAMA PFCE, EL MONTO ASIGNADO Y EL ANEXO DE EJECUCIÓN, ETC.,
- ❖ ELABORAR LOS MATERIALES DE DIFUSIÓN CON EL RESPONSABLE DE LA CS DE LA IE Y VIGILAR SU DISTRIBUCIÓN,











## Más Actividades del Comité de Contraloría Social

- ❖ VIGILAR LA CORRECTA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DEL PFCE, DE ACUERDO A LO SIGUIENTE:
- A. QUE SE DIFUNDA INFORMACIÓN SUFICIENTE, VERAZ Y OPORTUNA SOBRE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA.
- B. EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS PARA LAS OBRAS, APOYOS O SERVICIOS SEA OPORTUNO, TRANSPARENTE Y CON APEGO A LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN Y, EN SU CASO, EN LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
- C. LOS BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA FEDERAL CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE.
- D. SE CUMPLA CON LOS PERÍODOS DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS O DE LA ENTREGA DE LOS APOYOS O SERVICIOS.

- E. EXISTA DOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA DEL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA ENTREGA DE LAS OBRAS, APOYOS O SERVICIOS.
- F. EL PROGRAMA NO SE UTILICE CON FINES POLÍTICOS, ELECTORALES, DE LUCRO U OTROS DISTINTOS AL OBJETO DEL PROGRAMA FEDERAL.











## (Más Actividades del Comité de Contraloría Social)

- ❖ REGISTRAR EN LOS ÎNFORMES DE INTERVENCIÓN INICIAL, INTERVENCIÓN INTERMEDIA E INTERVENCIÓN FINAL LOS RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL REALIZADAS,
- DAR RESPUESTA A LOS REQUERIMIENTOS DEL RESPONSABLE DE LA CS DE LA IE EN TIEMPO Y FORMA,
- \* ACUDIR A LAS REUNIONES.
- ❖ LEVANTAR MINUTAS DE REUNIONES,
- ❖ ENTREGAR LOS INFORMES Y MINUTAS AL RESPONSABLE DE LA CS PARA SU CAPTURA EN EL SICS, EN TIEMPO Y FORMA,











## (Más Actividades del Comité de Contraloría Social)



- \* RECIBIR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS SOBRE LA APLICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PROGRAMA, RECABAR LA INFORMACIÓN DE LAS MISMAS Y, EN SU CASO, PRESENTARLAS JUNTO CON LA INFORMACIÓN RECOPILADA AL RESPONSABLE DE LA CS DE LA IE, A EFECTO DE QUE SE TOMEN LAS MEDIDAS A QUE HAYA LUGAR,
- RECIBIR LAS QUEJAS Y DENUNCIAS QUE PUEDAN DAR LUGAR AL FINCAMIENTO DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS, CIVILES O PENALES RELACIONADAS CON EL PROGRAMAS, ASÍ COMO TURNARLAS AL RESPONSABLE DE LA CS O AL OEC Y A LA CGUTYP PARA SU ATENCIÓN,
- ❖ APOYAR AL RESPONSABLE DE LA CS EN ELABORAR EL REPORTE DE ACCIONES DE MEJORA PARA EL PRÓXIMO EJERCICIO.









# IN DEL TEMA!



Preguntas?









# **RECESO 15 MINUTOS**









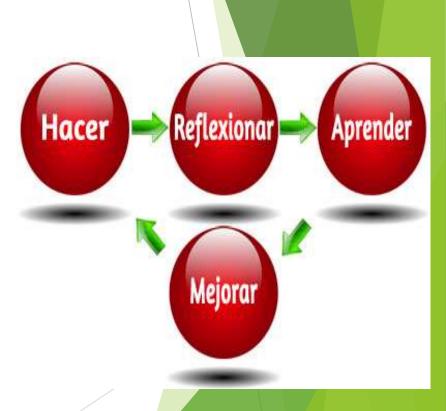


# VI. Capacitación y Asesoría

## **OBJETIVO:**



- ❖ CAPACITAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉS CS DE SOBRE LOS **PRINCIPALES CONCEPTOS** RELACIONADOS CON LA PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA PFCE: ENTRE **ELLOS**: LOS JURÍDICOS, **FUNDAMENTOS** SUS BENEFICIOS, PRINCIPALES FUNCIONES, NORMATIVIDAD Y PARTICIPANTES.
- \* ASESORAR A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CS, EN EL EJERCICIO DE SUS FUNCIONES DE LA CS.
- ❖ ASIMISMO, AL FINALIZAR LA CAPACITACIÓN EL INTEGRANTE DEL CS SERÁ CAPAZ DE APLICAR LOS CONOCIMIENTOS GENERALES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.











# Capacitación y Asesoría



PARA LLEVAR A CABO LA CAPACITACIÓN ES NECESARIO CONSIDERAR LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA CAPACITACIÓN EN CONTRALORÍA SOCIAL:

- ➢ QUE LOS BENEFICIARIOS O INTEGRANTES DEL CCS IDENTIFIQUEN QUE ES LA CONTRALORÍA SOCIAL,
- ➤ QUE LOS INTEGRANTES DEL CCS CUENTEN CON LOS CONOCIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DE LA CONTRALORÍA SOCIAL,
- QUE LOS RESPONSABLES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL CUENTEN CON LOS CONOCIMIENTOS PARA LLEVAR A CABO LAS ACTIVIDADES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL, LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN, DE SEGUIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL.
- ES IMPORTANTE CONSIDERAR EL MODELO PARA EL DISEÑO DE LAS ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LOS MATERIALES DE APOYO, COMO EL PERFIL DE LAS PERSONAS A LAS QUE SE CAPACITARÁ, IDENTIFICAR LAS CONDUCTAS QUE SE BUSCA CAPACITAR (SENSIBILIZACIÓN).









TAMBIÉN DEBERÁN DE CONSIDERAR LA METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN DE LOS RESPONSABLES DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DE UNA IE, PARA ADAPTARLA A LA CAPACITACIÓN QUE IMPARTIRÁN A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL Y A LOS BENEFICIARIOS.

## METODOLOGÍA DE LA CAPACITACIÓN









| Objetivos<br>Específicos |  |
|--------------------------|--|
|                          |  |
| Dirigido a:              |  |
| Perfil del Participante  |  |
| Duración:                |  |
|                          |  |









| Contenido |  |   |  |
|-----------|--|---|--|
| temático: |  |   |  |
| tematico. |  |   |  |
|           |  |   |  |
|           |  |   |  |
|           |  | / |  |
|           |  |   |  |
|           |  |   |  |
|           |  |   |  |
|           |  |   |  |
|           |  |   |  |
|           |  |   |  |
|           |  |   |  |
|           |  |   |  |
|           |  |   |  |









| Ponente:                                |  |
|---|--|
| Material de Apoyo y<br>Consulta:        |  |
| Dinámicas para reforzar el aprendizaje: |  |
| Participantes:                          |  |
| Lugar:                                  |  |
| Grupos:                                 |  |









| Primer día:       |  |
|-------------------|--|
| Segundo día:      |  |
| Tercer día:       |  |
| Cuarto día:       |  |
| Especificaciones: |  |
| Fechas:           |  |

Nota: Para mayor precisión ver la presentación de la distribución y la agenda de trabajo para la capacitación.









# Capacitación y Asesoría

La Instancia Normativa (IN) está a cargo de la capacitación y asesoría y la metodología de capacitación, así como el diseño de materiales de apoyo, para la operación y promoción del programa, dirigidos a los Responsables de CS de las IES.

Cabe señalar que la IN podrá solicita el apoyo de la capacitación a la ASF.

El material de apoyo elaborado por la IN, será entregado a los Responsables de las IES en la capacitación o puesto a disposición en la sección de CS de la página.

Los responsables podrán solicitar asesoría personal o vía telefónica, o por correo a la IN, a la Subdirección de Evaluación (SE), al teléfono (0155) 36011610 o al Conmutador: (0155) 36011600 Extensiones 67150 o 67151 o al correo electrónico: tania.gonzalez@nube.sep.gob.mx o a stapia@nube.sep.gob.mx









# Capacitación y Asesoría

Es importante que la IE reportar a la las actividades de promoción realizadas de la CS como son la capacitación, asesoría y difusión y captúralos en el sistema SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles partir de la asesoría capacitación, adjuntando la minuta de la reunión.













Preguntas y Respuestas 7









## VII. Actividades de Difusión de la CS

## **OBJETIVO:**

CONOCER TODAS LAS
ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN DE
CONTRALORÍA
SOCIAL QUE REALIZA
LA IN COMO LAS
ACTIVIDADES DE
DIFUSIÓN QUE LA IE
DEBERÁ DE REALIZAR.











## Actividades de Difusión de la CS

- LA INSTANCIA NORMATIVA (IN) DIFUNDIRÁ LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS Y FORMATOS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE PFCE.
- LA INFORMACIÓN GENERAL DE LOS APOYOS QUE SE ASIGNEN A LAS IES BENEFICIADAS,
- DIFUNDIR EL DOCUMENTO SÍNTESIS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PFCE, EL CUAL CONTIENE LA INFORMACIÓN RESUMIDA DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA (ROP),
- LA NORMATIVIDAD APLICABLE A LA CS.

TODO LO ANTERIOR SE INSTALARÁ EN LA PRIMERA SECCIÓN DE SU PÁGINA ELECTRÓNICA: HTTP://CGUT.SEP.GOB.MX, CON EL LOGOTIPO A TRAVÉS DE UNA LIGA DE ACCESO, PARA QUE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS (IES) LO CONSULTEN Y LO APLIQUEN.











## Actividades de Difusión de la CS



- ✓ CADA IE DEBERÁ INCLUIR EN SU PÁGINA INTERNET DE LOS DOCUMENTOS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN BASE DE DIFUSIÓN GUION ELABORADO POR LA IN, A MÁS TARDAR EL ÚLTIMO DÍA HÁBIL DEL 2017. MES DE MAYO DE ASEGURANDO EN PROPORCIONAR TODOS LOS MATERIALES DE CS AL CCS Y A LOS BENEFICIARIOS.
- ✓ IDENTIFICAR EL EJERCICIO DE LA CS POR EL AÑO, NO BORRAR LOS EJERCICIOS ANTERIORES.









# Guion de Difusión de CS en la página

# CONTRALORÍA SOCIAL 2017 DE PFCE 2016 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA

- 1. ESQUEMA,
- 2. GUÍA OPERATIVA,
- 3. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS),
- 4. PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS),
- 5. SÍNTESIS DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN DEL PFCE,
- 6. MINUTA DE REUNIÓN,
- 7. ACTA DE REGISTRO DEL CCS,
- 8. ACTA DE SUSTITUCIÓN DE UN INTEGRANTE DEL CCS,
- 9. FORMATO PARA SOLICITUD DE INFORMACIÓN,
- 10. CÉDULA DE QUEJAS Y DENUNCIAS,
- 11. MANUAL DE USUARIO,
- 12. REGLAS DE OPERACIÓN DICIEMBRE 2016,
- 13.LINEAMIENTOS PARA LA PROMOCIÓN Y OPERACIÓN DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LOS PROGRAMAS FEDERALES DE DESARROLLO SOCIAL, EMITIDOS. POR LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (SFP), EL 28 DE OCTUBRE DE 2016,
- 14.LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL,
- 15.DIRECTORIOS,
- 16.INFORME DEL CCS EN LA ETAPA DE INTERVENCIÓN INICIAL, INTERMEDIA Y FINAL.









## Actividades de Difusión de la CS

✓ SERÁ RESPONSABILIDAD DE LA IE EN PROPORCIONAR AL COMITÉ, DE MANERA COMPLETA Y OPORTUNA, LA INFORMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN; A TRAVÉS DE TRÍPTICOS, VOLANTES, FOLLETOS, CARTELES, GUÍAS, MEDIOS ELECTRÓNICOS, ENTRE OTROS, ELABORADOS POR LA IN, A EFECTO DE QUE REALICEN LAS ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL.



✓ LA IE GENERARÁ MECANISMOS PARA REALIZAR LAS ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN AL INTERIOR DE ÉSTA, DE CONFORMIDAD CON SU CAPACIDAD PRESUPUESTAL, PUDIENDO EMPLEAR LOS MEDIOS A LOS QUE TENGA ACCESO (POR EJEMPLO FOLLETOS, DÍPTICOS, TRÍPTICOS, CARTELES, PÁGINAS DE INTERNET, CORREO INSTITUCIONAL, DOCUMENTOS, ETC.) Y PONERLOS DEL CONOCIMIENTO DE LOS BENEFICIARIOS Y DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA EN GENERAL.

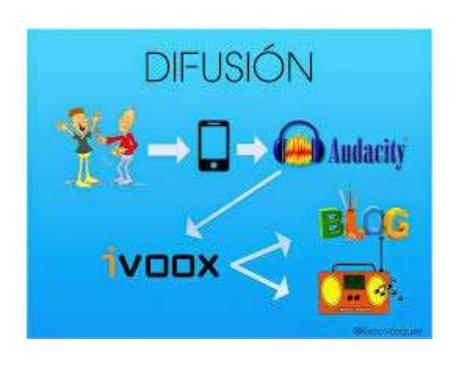








## Actividades de Difusión de la CS



ES IMPORTANTE QUE LA IE REPORTAR A LA IN LAS ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN REALIZADAS DE LA CS COMO SON LA DIFUSIÓN AL CCS Y CAPTÚRALOS EN EL SISTEMA SICS EN UN PLAZO NO MAYOR A 20 DÍAS HÁBILES A PARTIR DE SU EJECUCIÓN.

NOTA: EL PETCS QUE CADA IES ELABORE, ADEMÁS DE SER CAPTURADO EN EL SICS, DEBE FIRMARSE Y ESCANEARSE PARA QUE SE ADJUNTE Y DIFUNDIRLO EN LA PÁGINA DE INSTANCIA EJECUTORA



















# IX. Informe de la Auditoria de la CS 2015

## **OBJETIVO:**



CONOCER LOS RESULTADOS DE LA AUDITORIA DE CS 2015, DE LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN (ASF), APLICADA A LA CGUTYP, ASÍ COMO A LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS, CONCIENTIZAR A LOS RESPONSABLES DE LA CS, SOBRE LA IMPORTANCIA DE REALIZAR LA CS EN BASE A LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA DE CS Y APLICAR ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.









# Informe de la Auditoria a la CGUTy P de la CS

## 1. Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social

Con la revisión de documentación de cinco Instituciones de Educación Superior coordinadas por la CGUTyP, se determinó que todas formularon el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social 2015; sin embargo, se verificó conforme a la información proporcionada que en ningún caso realizaron la totalidad de actividades establecidas, ni se cumplió con el periodo para efectuarlas.

## 2. Capacitación

Con la revisión de cinco comités de contraloría social se verificó que al de la Universidad Politécnica de Tecámac no se le proporcionó capacitación en materia de contraloría social durante el ejercicio 2015, ya que se realizó una vez concluido el periodo de aplicación de los recursos. Además, se constató que el programa fue ejercido sin darse a conocer a los integrantes del comité de contraloría social.









#### Difusión

En relación con la documentación referente a la promoción de la contraloría social del PROFOCIE, se determinó que, en algunos casos, no se presentó evidencia de la realización y entrega a los comités de contraloría social de materiales de difusión de la estrategia de contraloría social, conforme a lo siguiente:

- Universidad Politécnica de Tecámac: se realizó un díptico de contraloría social elaborado por la universidad, el cual no contiene toda la información señalada en el Plan de Difusión de la Guía Operativa del programa; asimismo, la página de internet de la universidad carece de información relativa a la contraloría social.
- Universidad Politécnica del Valle de Toluca: se presentó evidencia de la realización de un cartel que contiene información relativa a la contraloría social; no obstante, no cumple con todos los requisitos establecidos en la Guía Operativa del programa.
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora: formuló un tríptico que no corresponde al PROFOCIE ni cumple con todos los requisitos establecidos.









## 4. Constitución de comités

Con la revisión de 5 universidades, se determinó que todas ellas constituyeron al menos un comité de contraloría social para la vigilancia del PROFOCIE, de acuerdo con su Guía Operativa de contraloría social.

La Universidad Politécnica del Valle de Toluca, la Universidad Politécnica del Valle de México y la Universidad Politécnica de Tecámac; sus comités de contraloría social debieron vigilar el 84.1% del total de los recursos asignados, de acuerdo con la Guía Operativa; sin embargo, no se presentó evidencia de la operación del comité constituido en la Universidad Politécnica de Tecámac que representaron el 27.2% de los recursos asignados.

La Universidad Tecnológica Santa Catarina ejerció en 2015, 2,117.4 miles de pesos, que incluyen rendimientos financieros correspondientes a 77.8 miles de pesos. El comité de contraloría social vigiló el 96.3% de los recursos ejercidos del programa.

La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora ejerció en 2015 por la Universidad 4,609.8 miles de pesos. El comité de contraloría social vigiló el 100.0% de los recursos ejercidos del programa.









## 5. Actas constitutivas y minutas de reunión de constitución

Con la revisión de cinco comités de contraloría social del PROFOCIE, se determinó que en todos se presentaron insuficiencias en el proceso de su conformación de acuerdo con lo siguiente:

- Universidad Politécnica del Valle de México: el comité presentó evidencia de la realización de una reunión para su constitución, registrada en una minuta de reunión, en la que se especificó su constitución en junio de 2015; sin embargo, no se conformó entre marzo y mayo de 2015, el plazo establecido en la Guía Operativa. El comité tiene un acta de constitución conforme al formato establecido.
- Universidad Politécnica del Valle de Toluca: el comité presentó evidencia de la realización de una minuta de reunión para su constitución, en junio de 2015; sin embargo, no se conformó en el periodo establecido en la Guía Operativa. El comité realizó el acta de constitución conforme al formato establecido.
- Universidad Politécnica de Tecámac: el comité presentó una minuta de reunión para su constitución, la cual no coincide con la fecha del acta de registro del comité, ya que se indica una fecha posterior a ésta; asimismo, el comité no se constituyó dentro del plazo establecido, debido a que no se realizó hasta noviembre de 2015. El comité formuló el acta de constitución conforme al formato establecido.
- Universidad Tecnológica Santa Catarina: el comité dispone de una minuta de reunión para su constitución en 2015; sin embargo, se realizó en una fecha posterior al día de la constitución del comité.
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora: el comité dispone de una minuta de reunión para su constitución; sin embargo, se conformó en agosto de 2015, fuera del periodo establecido en la Guía Operativa del programa. El comité elaboró el acta de constitución conforme al formato establecido.









#### 6. Minutas de reunión

Con la revisión de cinco comités de contraloría social del PROFOCIE, se constató que dos no presentaron evidencia de la realización de reuniones adicionales a la de constitución; en tal sentido, no se promovió que se realizaran adecuadamente las actividades de contraloría social.

### 7. Cédulas de Vigilancia

En relación con las cédulas de vigilancia, la Guía Operativa del programa no contempla su entrega trimestral, tal como lo establece la normativa; sin embargo, tampoco se cumplió con la entrega definida en dicho documento, el cual establece que la cédula de vigilancia de promoción debe entregarse entre abril y junio de 2015 y la de resultados de la operación entre agosto y diciembre de 2015.









#### 8. Informes Anuales

Con la revisión de cinco comités de contraloría social, se determinó que en algunos casos se generaron incumplimientos de los plazos de entrega establecidos en la Guía Operativa de Contraloría Social, como se describe a continuación:

- Universidad Politécnica del Valle de Toluca, Universidad Politécnica del Valle de México y Universidad Tecnológica Santa Catarina: Los comités de estas universidades realizaron el informe anual en el formato establecido; sin embargo, no se realizaron dentro del plazo definido.
- Universidad Tecnológica del Sur de Sonora: el comité elaboró el informe anual de contraloría social con el formato y dentro del periodo definido.
- Universidad Politécnica de Tecámac: el comité no realizó el informe anual en el periodo correspondiente ni durante el ejercicio de los recursos, debido a que se formuló en junio de 2016.









#### 9. Sistema Informático de Contraloría Social

En la revisión del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) se observó que, respecto del PROFOCIE, sólo cuatro instituciones registraron el comité constituido. Cabe señalar que se registraron algunas inconsistencias en el registro de la información que se describen a continuación:

- La Universidad Politécnica de Tecámac: no registró cédulas de vigilancia, el informe anual ni las reuniones, ya que la institución no promovió las actividades de contraloría social durante la ejecución del programa.
- La Universidad Tecnológica Santa Catarina: sólo capturó una de las dos cédulas de vigilancia formulada; además, no registró las minutas de reunión del comité.
- La Universidad Politécnica del Valle de Toluca: no registró la reunión de constitución del comité.
- La Universidad Tecnológica del Sur de Sonora: no registró la capacitación impartida, las minutas de reunión, el comité constituido, las cédulas de vigilancia ni el informe anual formulado.









La Secretaría de Educación Pública, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó las acciones de control necesarias mediante el oficio número 514.1.460/2016, que fue enviado a las instituciones pertinentes, de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas para que, en lo sucesivo, se instrumenten todas las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento en todas las actividades de contraloría social.







Subsecretaría de Educación Superior Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas Coordinación de Planeación y Gestión Administrativa

Oficio No. 514.1.460/2016

Ciudad de México, a 13 de diciembre de 2016

#### LIC. EDER J. VALENZUELA BELTRONES RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DE SONORA PRESENTE

La Dirección de Investigación y Evaluación "A", de la Dirección General de Investigación y Evaluación de la Auditoría Superior de la Federación, mediante la auditoría número 146-DS, con título Contraloría Social del Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas que con motivo de la revisión de la Cuenta Pública 2015, revisión realizada a la Secretaría de Educación Pública, específicamente a la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, determinó algunas observaciones, al proceso se seguimiento de las actividades de la Contraloría Social, al interior de la institución a su digno cargo, en virtud de haber sido beneficiada con recursos de este programa. Se anexa documento para su mejor identificación.

En este contexto, le instruyo de la manera más atenta, que en lo sucesivo instrumente todas las medidas necesarias para dar estricto cumplimiento en todas las actividades de Contraloría Social (CS), en el marco de los Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social, 2008.

Es importante mencionar, que esta Unidad Responsable, en el marco de sus atribuciones y responsabilidades está a sus órdenes para cualquier situación relacionada con el tema.

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**ATENTAMENTE** 

3

MARĆO A. NORZAGARAY GÁMEZ COORDINADOR

SECRETARY STATE

Mtro. Héctor Arreola Soria, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, CGUTyP Lic. Irene del Rosario Durán Rodríguez, Enlace de Contraloría Social de PROFOCIE, UT del Sur de Sonora Dirección de Planeación, Evaluación e Informática, CGUTyP Act. Sonia Tapia García, Subdirectora de Evaluación, CGUTyP Archivo

HAS/MANG/STA













En conclusión, la Secretaría de Educación Pública cumplió parcialmente con las disposiciones normativas y objetivos de la estrategia de Contraloría Social.







### RECOMENDACIÓN 15-0-11100-14-0842-01-001:

La Secretaría de Educación Pública instruye a quien corresponda, en lo subsecuente, se considere en la Guía Operativa del Programa PROFOCIE la incorporación de la totalidad de las Universidades Tecnológicas y Politécnicas para realizar las actividades de Contraloría Social.











#### **Sanciones**

Si la Instancia Ejecutora en el supuesto de alguna auditoria solicitada por parte del Órgano Estatal de Control (OEC), la Secretaría de la Función Pública (SFP) o de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), encargados de la revisión y seguimiento de los Programas Federales Sociales, en caso que se señale observación por incumplimiento de alguna actividad de la CS, será acreedor a una sanción que determinarán las instancias mencionadas anteriormente.

































|  | Di recci ón General Adi unta de Contral oría Social<br>Actividades de Promoción y Operación de Contraloría Social, realizadas por los Programas Federales |                                       |                                    |  |  |
|--|---|---------------------------------------|------------------------------------|--|--|
|  |   | "Avance de Información Ca             | pt ur ada"                         |  |  |
|  |   | NÚMERO                                | 39                                 |  |  |
|  |   | RAMO                                  | 11                                 |  |  |
|  | CES   | DESCRI PCI ÓN RAMO                    | EDUCACI ÓN PÚBLI CA                |  |  |
|  | GENERALES<br>PROGRAMA   |                                       | PROGRAMA DE FORTALECI M'ENTO A LAS |  |  |
|  |   | PROGRAMA FEDERAL DE DESARROLLO SOCIAL | I NSTI TUCI ONES EDUCATI VAS -     |  |  |
|  | Q R   | TROGRAMA TEDERAL DE LESARROLLO SOCIAL | UN VERSI DADES TECNOLÓGICAS Y      |  |  |
|  | DATOS   |                                       | PCLI TÉCN CAS                      |  |  |
|  |   |                                       | COORDI NACI ÓN GENERAL DE          |  |  |
|  |   | I NSTANCI A NORMATI VA                | Uni versi dades Tecnológicas y     |  |  |
|  |   |                                       | POLI TÉCN CAS                      |  |  |









| NORMATI VA   |
|--------------|
| I NS TANCI A |

| FECHA DE VALIDACIÓN ESQ | UEMA, GUÍA Y PATCS | 08/03/2016           |
|-------------------------|--------------------|----------------------|
| EJECUTORAS REC          | GI S TRADAS        | 58                   |
|                         | PEF                | \$ 282, 183, 683. 00 |
|                         | A VI GI LAR CS     | \$ 257, 378, 551.00  |
| PRES UPUES TO           | AÑOS ANTERI ORES   | - \                  |
|                         | AS I GNADO A       | \$ 257, 378, 551. 00 |
|                         | EJ ECUTORAS        | φ 257, 576, 551. 00  |
|                         | PRODUCI DO         | 58                   |
| MATERIALES DE DIFUSIÓN  | DI STRI BUI DO     | 57                   |
|                         | POR DISTRIBUIR     |                      |
| MATERIALES DE           | PRODUCI DO         | 290                  |
|                         | DI STRI BUI DO     | 257                  |
| CAPACI TACI ÓN          | POR DISTRIBUIR     | 33                   |









|            | NÚMERO DE APOYOS       | CAPTURADOS       | 63                      | \ |
|------------|------------------------|------------------|-------------------------|---|
| ⋖          | MONTO AS I GNADO       |                  | \$<br>255, 108, 287. 00 |   |
| 8          | MONTO EJEC             | UTADO            | \$<br>254, 221, 561. 00 |   |
| 5          | MATERIALES DE DIFUSIÓN | PRODUCI DO       | 5, 490                  |   |
| D D        | WATERIALES DE LIFUSTON | DI STRI BUI DO   | 5, 490                  |   |
| EJ ECUTORA | MATERI ALES DE         | PRODUCI DO       | 769                     | 7 |
|            | CAPACI TACI ÓN         | DI STRI BUI DO   | 765                     |   |
| I Z        |                        | FEDERALES        | 0                       | 7 |
| NS TANCI   |                        | ESTATALES        | 8                       |   |
| T.A.       | CAPACI TACI ONES       | MJNI CI PALES    | 17                      |   |
| ig         |                        | BENEFI CI ARI OS | 91                      |   |
| H          | REALI ZADAS            | COM TÉS          | 321                     |   |
|            |                        | Otra Figura      | 0                       |   |
|            |                        | OTRO ORGANISMO   | 0                       |   |









|            | TOTAL CAPACITACIO             | 62            |                         |
|------------|-------------------------------|---------------|-------------------------|
| (Q)        | META ESTABLECIDA              |               | 58                      |
| 8          | COM TÉS REGISTRADOS           |               | <u>57</u> !             |
| TÉS<br>Tui | MINERO DE ADOVOS OVER UZOTANA | QUE VI GI LAN | 63                      |
|            |                               | Н             | 125                     |
|            | I NTEGRANTES                  | M             | 120                     |
|            |                               | TOTAL         | 245                     |
|            | MONTO VI C                    | I LADO        | \$<br>255, 108, 287, 00 |
|            | COM TÉS CON MONTO             | CERO          | 0                       |









|                                   | COM TÉS                       | CON MONTO CERO                   | 0  |  |  |  |
|-----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|--|--|--|--|
|                                   |                               | COMI TÉS                         | 98. 28%  |  |  |  |
| PORCENI                           | raj 📗                         | MONTO VI GI LADO                 | 99.12%   |  |  |  |
| SEGUI M                           | REUN                          | IONES CON BENEFICIARIOS          | 224  |  |  |  |
|                                   | C                             | ÉDULAS DE VIGILANCIA             | 106  |  |  |  |
| ТО                                |                               | I NFORMES ANUALES                | 49   |  |  |  |
|                                   | de corte de la<br>nformación: | 10/02/2017 12. 20 pm             |  |  |  |  |
|                                   | Elaboró                       | Revisó                           | Autorizó   |  |  |  |
| Firma:                            |                               | Firma:                           | Firma:   |  |  |  |
| Nombre:                           | SONIA TAPIA GARCÍA            | Nombre: SONIA TAPIA GARCÍA       | Nombre: MARCO A. NORZAGARAY GÁMEZ                            |  |  |  |
| Cargo: SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN |                               | Cargo: SUBDIRECTORA DE EVALUACIO | ÓN Cargo: COORDINADOR DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  |  |  |









## Comparativo del Informe Final de la Contraloría Social 2016 VS 2015

|                                      | COMITÉS CON MONTO CERO         |                      |       |         | 0   |  |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------|-------|---------|-----|--|
|                                      |                                | COM TÉS              |       | 98. 28% |     |  |
| PORCENTAJ                            |                                | MONTO VI GI LADO     |       | 99.12%  |     |  |
| SEGUI MI EN                          | REUNI ONES CON BENEFICI ARI OS |                      |       | 224     |     |  |
| TO                                   |                                | ÉDULAS DE VIGILANCIA |       |         | 106 |  |
| 10                                   |                                | INFORMES ANUALES     |       |         | 49  |  |
| Fecha de corte de la<br>Información: |                                | 10/02/2017 12. 2     | .0 pm |         |     |  |

|                        |   | Total de Capacitaciones      |       |  | t  | 92                |
|------------------------|---|------------------------------|-------|--|----|-------------------|
| 10                     | П | Meta establecida             |       |  | Γ  | 57                |
| တို့                   | П | Comités registrados          |       |  |    | 49                |
| Comités<br>onstituidos |   | Número de apoyos que vigilan |       |  | 53 |                   |
| om                     | П |                              | Н     |  |    | 133               |
| o e                    | П | Integrantes                  | M     |  |    | 71                |
| 0                      |   |                              | Total |  |    | 204               |
|                        |   | Monto Vigilado               |       |  |    | \$ 205,604,521.00 |
|                        |   | Comités con Monto Cero       |       |  | T  | 1                 |
| %                      |   | Comités                      |       |  |    | 85.96%            |
| Avance                 |   | Monto Vigilado               |       |  |    | 85.16%            |

| Reuniones con beneficiarios | 55 |
|-----------------------------|----|
| Cédulas de Vigilancia       | 81 |
| Informes Anuales            | 42 |













Lic. Tania L. González Rojas Personal de la Contraloría Social Comn. 01(55) 36-01-16-00 Ext.67150, E- mail: tania.gonzalez@nube.sep.gob.mx

Página: cgut.sep.gob.mx

Actuaria Sonia Tapia Gracia
Subdirectora de Evaluación y
Responsable de la Contraloría
Social, d.01(55) 36-01-16-10
Comn. 01(55) 36-01-16-00
Ext.67151, E- mail:
stapia@nube.sep.gob.mx