

Contraloría **Social**

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

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

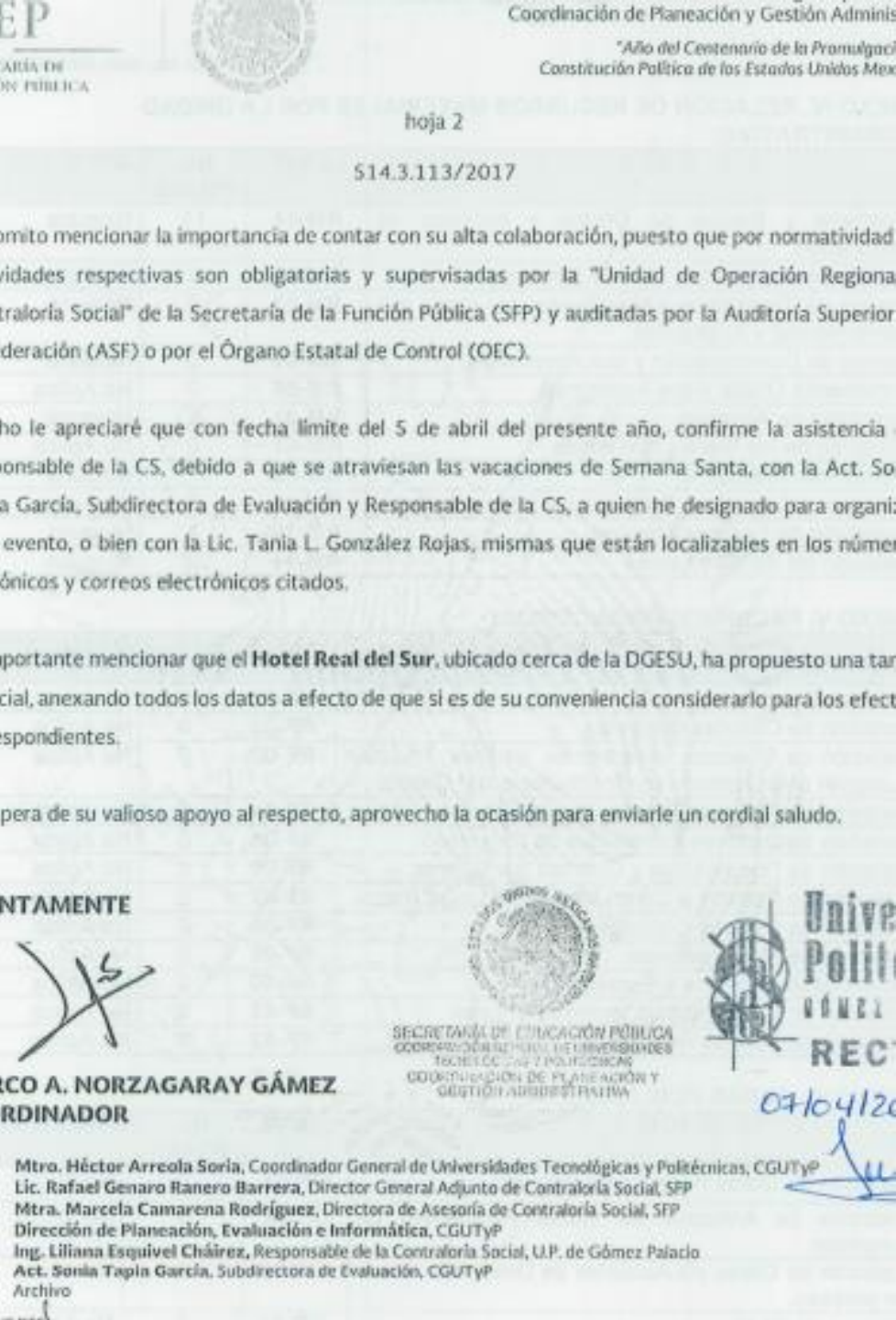
Términos Utilizados en Formatos y SICCS

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



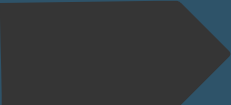
Manuales y documentos que nos auxilian para las actividades de CS

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



Oficios requeridos:

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



¿Cuáles son los Formatos de CS?

PETCS

- Programa estatal de Contraloría Social (Documento)

Minuta de Reunión (**Anexo 3**)

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

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

Solicitud de Información (**Anexo 6**)

Informe Inicial (**Anexo 7**)

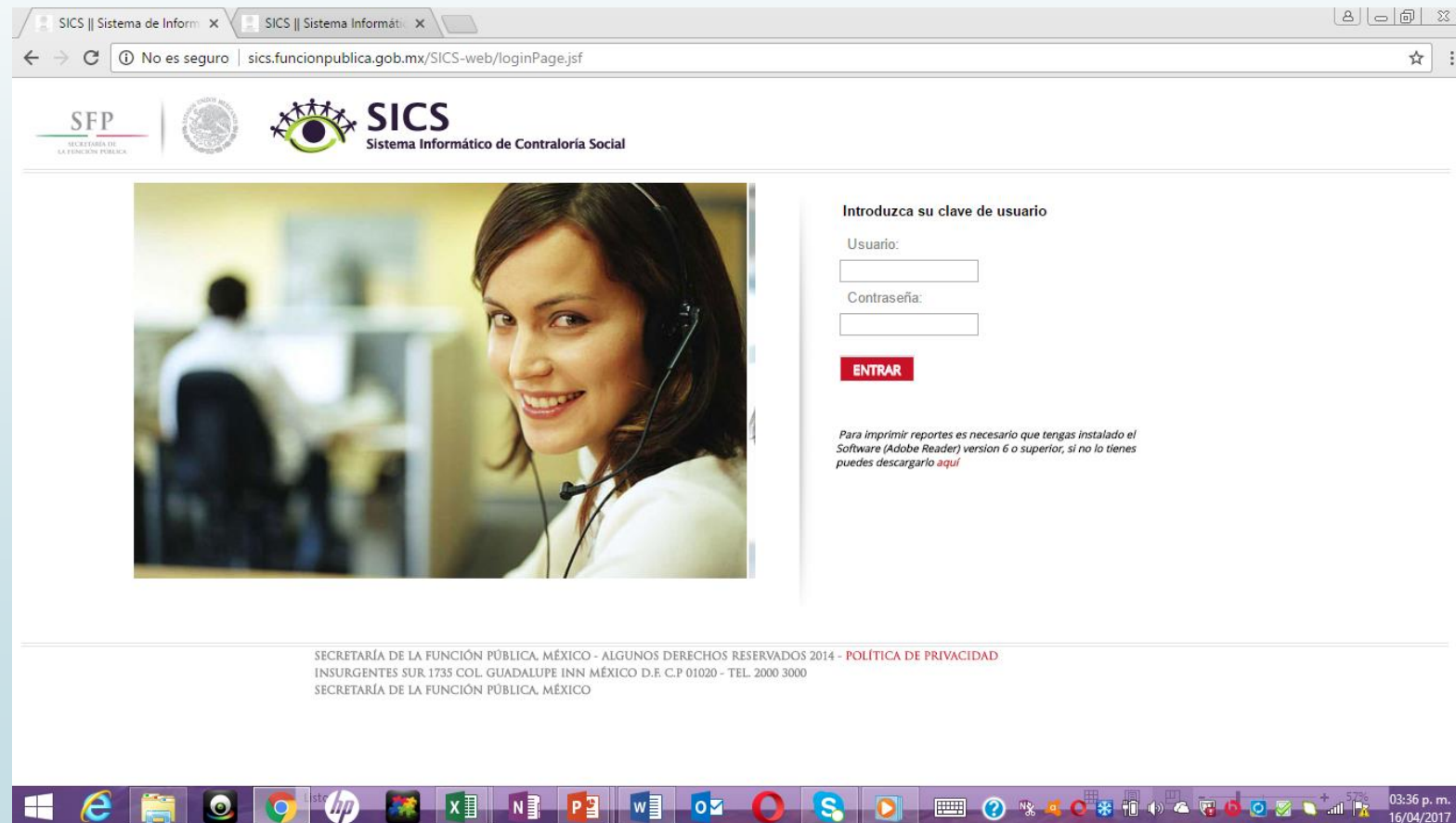
Informe Intermedio (**Anexo 8**)

Informe Final (**Anexo 9**)

Quejas y Denuncias

SICS (sistema Informático de CS)

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



The screenshot shows a web browser window with two tabs. The active tab is titled "SICS | Sistema Informático de CS" and the address bar shows the URL "sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/loginPage.jsf". The page content includes the SFP logo (Secretaría de la Función Pública), the SICS logo (Sistema Informático de Contraloría Social), and a login form. The form has fields for "Usuario:" and "Contraseña:" and a red "ENTRAR" button. Below the form, there is a note: "Para imprimir reportes es necesario que tengas instalado el Software (Adobe Reader) version 6 o superior, si no lo tienes puedes descargarlo aquí". At the bottom of the page, there is a footer with the text: "SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MÉXICO - ALGUNOS DERECHOS RESERVADOS 2014 - POLÍTICA DE PRIVACIDAD", "INSURGENTES SUR 1735 COL. GUADALUPE INN MÉXICO D.F. C.P. 01020 - TEL. 2000 3000", and "SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA, MÉXICO". The Windows taskbar is visible at the bottom of the screenshot, showing various application icons and the system clock displaying "03:36 p. m. 16/04/2017".

► **Usuario:**

UT/ UP

Abreviatura del nombre de la Universidad

► **Contraseña:**

UT/ UP

Primeras dos letras del Nombre

Primeras letras de Apellido Paterno

Primeras dos letras Apellido Materno

Primer 2 cifras del numero del RFC.

Usuarios Contraseñas

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Contraloría Social

CARTA RESPONSIVA

México, D.F., a 27de Abril del 2017

**ING. ADRIÁN CARLOS MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CÁLIDAD DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES
PRESENTE**

En su carácter de Enlace del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) y con el objetivo de atender los asuntos en materia de Contraloría Social en el Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas Tecnológicas y Politécnicas, le hago entrega de su cuenta de acceso al "SICS".

Usuario	Utnags
Contraseña	utadcama73
Perfil	Instancia Ejecutora
R.F.C.	CAMA730911V72
CURP	CAMA730911HASRRD06
Correo Electrónico	adriancm@utna.edu.mx
Teléfono (s)	01 (465) 965 00 30 Ext. 3307

La dirección de acceso al Sistema es: <http://sics.funcionpublica.gob.mx>

Al momento de recibir la presente cuenta de acceso al SICS, usted está aceptando tanto las

Llenado y captura de PETCS

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

Los cambios que se le hacen a este documento son:

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




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														
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades														
				2016											2017			
				ENERO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE	ENERO	TRIMESTRE
PLANEACIÓN																		
Llevar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Responsable de la OS	Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	1															
Presentar la convocatoria para la subsección de la OS con el Órgano Social de Control (OSC) para recibir su actividad de promoción de OS en su área de competencia; a fin, para que se realice el seguimiento de la OS a través de la instancia de la OS.	Responsable de la OS	Comunicado Oficial al OSC	1															
Llevar los materiales de capacitación para los integrantes del Comité de la Contraloría Social (COS).	Responsable de la OS	Materiales de capacitación	1															
PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																		
Elaborar el informe de seguimiento de la OS y la información preparada por el Intendente Municipal (IM) para el Órgano Social de Control (OSC) y el Órgano Social de Control (OSC) para recibir su actividad de promoción de OS en su área de competencia; a fin, para que se realice el seguimiento de la OS a través de la instancia de la OS.	Responsable de la OS	Documento e Informe	7															
Elaborar el informe de seguimiento de la OS y la información preparada por el Intendente Municipal (IM) para el Órgano Social de Control (OSC) y el Órgano Social de Control (OSC) para recibir su actividad de promoción de OS en su área de competencia; a fin, para que se realice el seguimiento de la OS a través de la instancia de la OS.	Responsable de la OS	Comité de Contraloría Social	1															
Elaborar el informe de seguimiento de la OS y la información preparada por el Intendente Municipal (IM) para el Órgano Social de Control (OSC) y el Órgano Social de Control (OSC) para recibir su actividad de promoción de OS en su área de competencia; a fin, para que se realice el seguimiento de la OS a través de la instancia de la OS.	Responsable de la OS	Reporte de Operación de la OS	1															
Elaborar el informe de seguimiento de la OS y la información preparada por el Intendente Municipal (IM) para el Órgano Social de Control (OSC) y el Órgano Social de Control (OSC) para recibir su actividad de promoción de OS en su área de competencia; a fin, para que se realice el seguimiento de la OS a través de la instancia de la OS.	Responsable de la OS	Capacitación	1															

Página 1

Actividades de seguimiento en SICS

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

Agregar Actividad Adicional

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

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

The screenshot displays the SICS (Sistema Informático de Contraloría Social) web application. The browser address bar shows the URL: `sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/xhtml/petcs/capturaPetcs.jsf`. The page header includes the SFP logo, the SICS logo, and the text: "PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS - UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS". The user is identified as "ADRIÁN CARLOS MARTÍNEZ" with the role of "Ejecutora" for the "Ejercicio fiscal de trabajo actual 2015". The version is "Versión 2.1" and the timestamp is "16-04-2017 15:30:18".

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

The "Registro de Documento PETCS" section shows a table with one entry: "PETCS VALIDADO.pdf". Below the table are buttons for "Seleccionar Archivo", "Consultar Archivo", and "Borrar Archivo". A red arrow points to the "PETCS VALIDADO.pdf" entry.

The Windows taskbar at the bottom shows the system tray with the date and time: "03:32 p. m. 16/04/2017".

SICS || Sistema Informático

sics.funcionpublica.gob.mx/SICS-web/xhtml/petcs/capturaPetcs.jsf

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SICS Sistema Informático de Contraloría Social

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

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

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

















PETCS > Elaborar PETCS

La ejecutora se encuentra cerrada para este ejercicio

Registrar de Documento PETCS

Actividades de Seguimiento de Contraloría Social

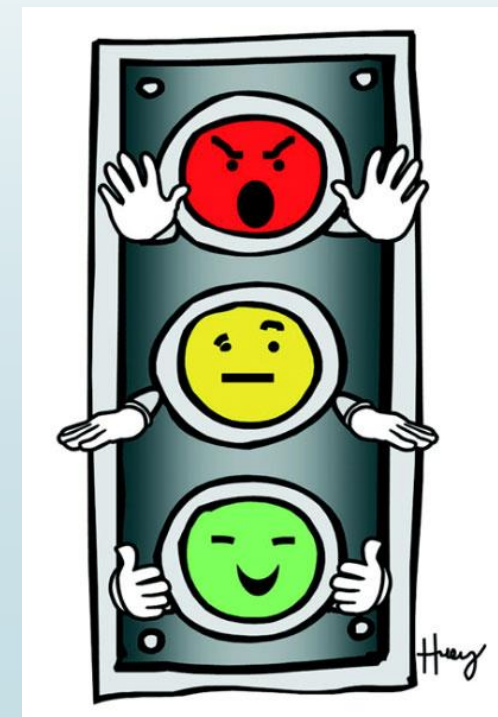
ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO

ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN	INDICADOR	RESPONSABLE	MEDIDA	META	ACCIONES
Capturar en el SICS el programa estatal de trabajo	25/04/2015	25/05/2015	30	Instancia Ejecutora	PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO	1	 
Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión realizada	01/06/2015	31/08/2015	91	Instancia Ejecutora	MATERIALES DE DIFUSIÓN DISTRIBUIDOS	1	 
Capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación realizada	01/06/2015	31/08/2015	91	Instancia Ejecutora	MATERIALES DE CAPACITACIÓN DISTRIBUIDOS	1	 
Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programadas y ejecutadas con presupuesto federal autorizado	01/06/2015	30/06/2015	29	Instancia Ejecutora	REGISTRO DE BENEFICIOS	1	 
Capturar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	01/06/2015	31/08/2015	91	Instancia Ejecutora	COMITÉS CAPTURADOS	1	 
Capturar reuniones con los beneficiarios realizadas	01/06/2015	31/12/2015	213	Instancia Ejecutora	REUNIONES CON BENEFICIARIOS CAPTURADAS	1	 
Capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia con las respuestas de los integrantes del comité	01/06/2015	31/12/2015	213	Instancia Ejecutora	CÉDULAS DE VIGILANCIA CAPTURADAS	1	 
Capturar en el SICS el Informe Anual de Actividades de los Comités de Contraloría Social	02/06/2015	31/12/2015	212	Instancia Ejecutora	INFORMES ANUALES CAPTURADOS	1	 

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

se toman de la sección 3 del formato PECTCS

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



SICS || Sistema Informático

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

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SICS Sistema Informático de Contraloría Social

INSTITUCIONES EDUCATIVAS - UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

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

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

Apoyos > Registrar Apoyos

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

Editar Guardar Borrar

Datos de Programa Federal

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

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

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

Entidad Federativa: AGUASCALIENTES, RINCÓN DE ROMOS

Total de población real beneficiada: 163,125

Total de hombres beneficiados: 99,939

Total de mujeres beneficiadas: 63,186

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

(*)Nombre del proyecto:

(*)Tipo de beneficio: OBRA APOYO SERVICIO

(*)Estatus del proyecto: Seleccione...

(*)Hombres beneficiados:

(*)Mujeres beneficiadas:

(*)Total de beneficiados:

(*)Localidad: Seleccione...

(*)Comentarios:

Fecha de Inicio Programada: Fecha Final Programada:

Fecha de Inicio Ejecución: Fecha Final de Ejecución:

Fecha única programada:

Fecha única de ejecución:

SIIP-G
2016

01/10/2016

15/12/2017

SICS || Sistema Informati... x

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

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

SICS Sistema Informático de Contraloría Social

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

ADRIÁN CARLOS MARTÍNEZ
Ejecutora
Ejercicio fiscal de trabajo actual 2016
Versión 2.1 17-04-2017 16:56:26

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

Apoyos > Consultar Apoyos, obras o servicios

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

ASIGNACIONES

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

APOYO, OBRA O SERVICIO	ESTATUS	ENTIDAD FEDERATIVA	MUNICIPIO	HOMBRES	MUJERES	TOTAL	MONTO TOTAL ASIGNADO	TOTAL EJECUTADO	ACCIÓN
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE AGUASCALIENTES, PROFOCIE 2015	Iniciado	AGUASCALIENTES	RINCÓN DE ROMOS	1,306	997	2,303	\$4,937,169	\$4,937,169	[Iconos de acción]
				1,306	997	2,303			

REGISTROS ENCONTRADOS : 1

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

Windows taskbar showing icons for Internet Explorer, File Explorer, Chrome, HP, and various applications. System tray shows the time as 04:58 p.m. on 17/04/2017.

Apoyos > Materiales > Comites > Administración > Cédulas de Vigilancia e Informes Anuales > Reportes >

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

ASIGNACIÓN DE MONTOS PARA EL PROYECTO:

Apoyos > Consultar Apoyos, obras o servicios

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

TIPO DE RECURSO	FECHA DE ASIGNACIÓN DEL RECURSO	MONTO DEL RECURSO ASIGNADO	FECHA DE EJECUCIÓN DEL RECURSO	MONTO DEL RECURSO EJECUTADO
Federales	01/10/2015	4,937,169	15/12/2015	4,937,169
Estatales		0		0
Municipales		0		0
Otros		0		0
Total de recursos		4,937,169		4,937,169

Materiales de Difusión y materiales de Capacitación

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



NO OLVIDES DITRIBUIRLOS EN SICS.

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



Captura de reunión para elaboración de Materiales de Difusión

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

Reunir al comité para elaborar materiales de difusión...

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

Nombre de la Institución Educativa: _____

DATOS DEL COMITÉ DE CONTRALORIA SOCIAL

Nombre: _____
Número de Registro: _____

DATOS DE LA REUNIÓN

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

Descripción del apoyo: _____

Objetivo de la reunión: _____

PROGRAMA DE LA REUNIÓN

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité: _____

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

3. Denuncias, quejas y peticiones que presentan los integrantes del Comité: _____

Presentar esta minuta en forma escrita y firmada por todos los participantes

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE

ASISTENTES EN LA REUNIÓN

Tipo de asistente (1 o 2 o 3)	Nombre	Cargo	Correo electrónico	Firma

Nota: En caso de que no sean suficientes las filas, favor de insertar cuantas asistentes participaron, o anexar un listado.

1.- Representante Federal (Responsable de CS)
2.- Comité de Contraloría Social
3.- Ciudadanos

COMENTARIOS ADICIONALES

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

SFP SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

 **SICS** Sistema Informático de Contraloría Social

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

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

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

REUNIONES REGISTRADAS LA INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DE VIGILANCIA CERRADA PARA ESTE EJERCICIO [Agregar Nueva Reunión](#)

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

Minuta de capacitación

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

Capacitar al comité ...

UTP **Anexo 3** **MINUTA DE REUNION, 2017** **PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016** **Contraloría Social**

Nombre de la Institución Educativa: _____

DATOS DEL COMITE DE CONTRALORIA SOCIAL

Nombre:	_____
Número de Registro:	_____

DATOS DE LA REUNION

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

Descripción del apoyo: _____

Objetivo de la reunión: _____

PROGRAMA DE LA REUNION

RESULTADOS DE LA REUNION

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

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE

ASISTENTES EN LA REUNION

Tipo de asistente (1 o 2 o 3)	Nombre	Cargo	Correo electrónico	Firma

Nota: En caso de que no sean suficientes las filas, favor de insertar cuantas asistentes participaron, o anexar un listado.

1.- Representante Federal (Responsable de CS)
2.- Comité de Contraloría Social
3.- Ciudadanos

COMENTARIOS ADICIONALES



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

▶ Materiales ▶ Capacitaciones ▶ Consultar C

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

LISTA DE CAPACITACIONES IMPARTIDAS

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

Total de registros: 1

Navigation: |< << 1 >> >|

- Materiales de Difusión
- Materiales de Capacitación
- Capacitaciones**
- Registrar Capacitaciones Impartidas
- Consultar Capacitaciones



Comités

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

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

Conformar al comité ...

Nombre completo de la Universidad sin abreviaturas

Lo da el SICS.

El día de la conformación

Con C.P.

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

Nombre de la Institución Educativa: _____

DATOS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre: _____
Número de Registro: _____

DATOS DE LA REUNION

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

Descripción del apoyo: _____

Objetivo de la reunión: _____

PROGRAMA DE LA REUNION

RESULTADOS DE LA REUNION

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

ACTIVIDADES	FECHA	RESPONSABLE

ASISTENTES EN LA REUNION

Tipo de asistente (1 o 2 o 3)	Nombre	Cargo	Correo electrónico	Firma

Nota: En caso de que no sean suficientes las filas, favor de insertar cuantas asistentes participaron, o anexar un listado.

1.- Representante Federal (Responsable de CS)
2.- Comité de Contraloría Social
3.- Otros asistentes

COMENTARIOS ADICIONALES

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

Nombre de la Institución Educativa: _____

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

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

DATOS DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

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

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

II. DATOS DE OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA

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

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

Funciones:

Compromisos:

Comentarios Adicionales:

Captura de Formatos para comité en SICS.

Anexo 4

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

Comites > Generar Comités **La Instancia Normativa se encuentra cerrada y no podra realizar transacciones bajo este estatus** Editar Guardar Borrar

Información del Comité Integrantes del Comité

INFORMACIÓN DEL COMITÉ

Nombre:

(*)Fecha de constitución: (*)Clave de Registro:

(*)Apoyo, obra o servicio:

APOYO, OBRA O SERVICIO	ENTIDAD	MUNICIPIO	LOCALIDAD	MONTO VIGILADO	FECHA EJECUCIÓN	ACCIÓN
No hay registros por desplegar						

(*)Funciones que realiza:

FUNCIONES QUE REALIZA EL COMITÉ	ACCIÓN
No hay registros por desplegar	

DOMICILIO Y DOCUMENTOS

DOMICILIOS DEL APOYO, OBRA O SERVICIO

DOMICILIO CONOCIDO	CALLE	NÚMERO	COLONIA	CODIGO POSTAL	ACCIONES
No hay registros por desplegar					

DOCUMENTOS

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

(*)Cargo del servidor público:

Acta de asamblea:

Constancia firmada (Anexo de Guía Operativa):

Escrito libre:

Anexo 3

opcional

Sustitución de un Integrante del Comité

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



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



Nombre de la Institución Educativa:

I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

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

II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA

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

Ubicación o Dirección:
 Localidad: Municipio: Estado:

DATOS DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR

Nombre	Sexo (H/M)	Edad	Calle, Número, Localidad, Municipio y Estado	Firma

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

Nombre	Sexo (H/M)	Edad	Calle, Número, Localidad, Municipio y Estado	Firma




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

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

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

Informes Inicial e intermedio

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

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

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

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

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




Clave de la entidad federativa: _____ Clave del municipio o alcaldía: _____ Clave de la localidad: _____

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

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

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

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

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

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

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

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

Clave de la entidad: _____ Clave del municipio o alcaldía: _____ Clave de la localidad: _____

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




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

4.1 ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u otras normas que lo requieren? Sí No

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

Informe final

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

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

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

Nombre de la obra, apoyo o servicio vigilado: _____

Fecha de llenado de la cédula: DIA MES AÑO

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

Clave de la entidad federativa: _____

Clave del municipio o alcaldía: _____

Clave de la localidad: _____

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

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

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

Solicitud de Información

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



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

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

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

DÍA	MES	AÑO							

Periodo de la ejecución o entrega del beneficio:
Del

DÍA	MES

ANO			

Al

DÍA	MES

ANO			

Clave de la entidad: _____
Clave del municipio o alcaldía: _____
Clave de la localidad: _____

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

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

1. ¿El Programa entregó los beneficios correcta y oportunamente, conforme a las reglas de operación u otras normas que lo requeren? Sí 1 No 0

2. Después de realizar la supervisión de la obra, apoyo o servicio ¿Consideran que cumple con lo que el Programa les informó que se les entregaría? Sí 1 No 0

NOTA:

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



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

Por su atención

