

CAPACITACIÓN DE CONTRALORIA SOCIAL 2024

U006 PROGRAMA SUBSIDIOS PARA
ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

MARCO NORMATIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL U006

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Artículo 6,8,9 derecho a la información de petición, de asociación y de participación de los diversos sectores de la sociedad.
Artículo 26 sistema de Planeación democrática del desarrollo nacional. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social.

CRITERIOS GENERALES PARA LA DISTRIBUCIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO U006

La DGUTYP promoverá que los ejecutores del gasto implementen mecanismos de Contraloría Social, bajo las directrices dictadas por la Secretaría de la Función Pública. Convenio específico para la asignación de recursos financieros para la operación y seguimiento del servicio educativo de las Universidades Tecnológicas y Politécnica.



LEY GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL

Artículo 69. Mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada.
Verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de Desarrollo Social.
Artículo 71. Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR

Contribuir al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico humanístico, productivo.
Establecer la coordinación, promoción, vinculación, participación social, evaluación y mejora continua de la educación superior.

LEY GENERAL DE EDUCACIÓN

El gobierno de cada entidad federativa coadyuvará con el Gobierno Federal para verificar la correcta aplicación de los recursos transferidos.
Las autoridades educativas promoverán, de conformidad con los lineamientos que establezca la autoridad educativa federal, la participación de la sociedad en actividades que tengan por objeto garantizar el derecho a la educación.

¿QUÉ ES LA CONTRALORÍA SOCIAL?

Es 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.

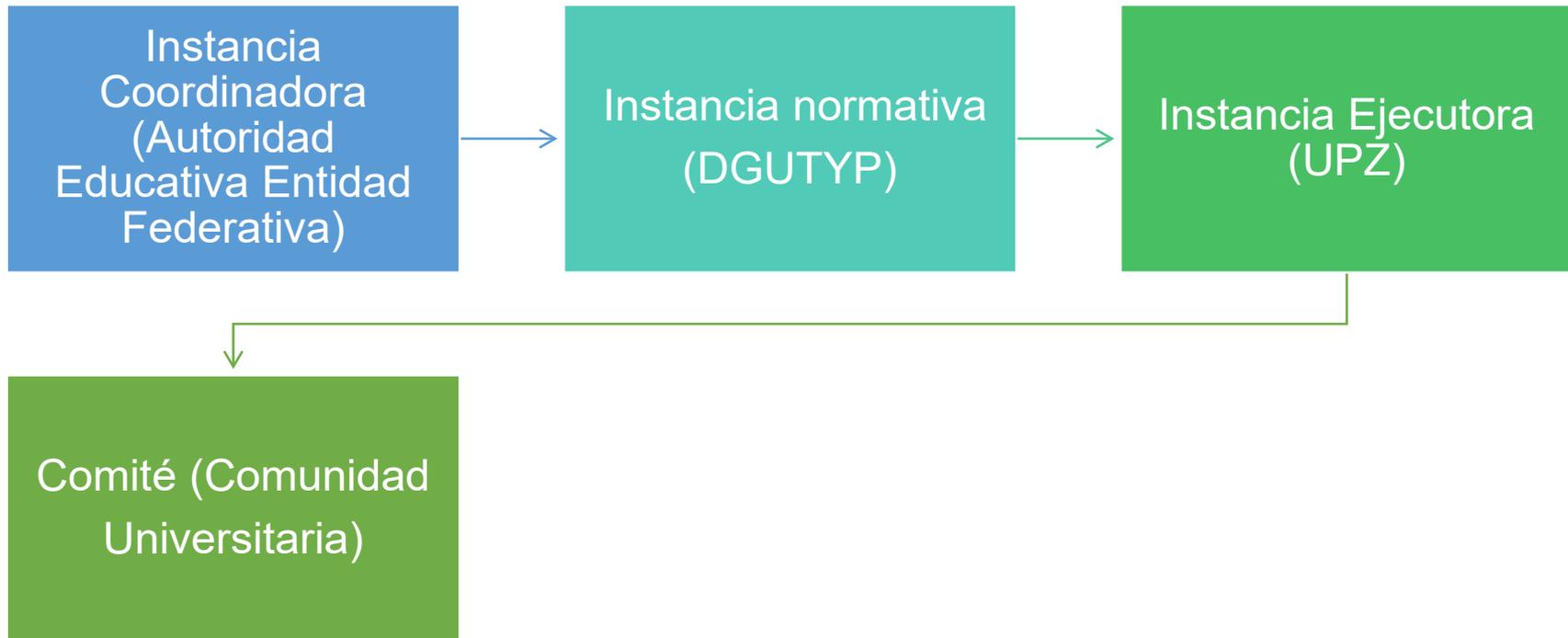
Solicitar la información a las autoridades federales, estatales y municipales responsables de los programas de desarrollo social que considere necesaria para el desempeño de sus funciones.

Vigilar el ejercicio de los recursos públicos y la aplicación de los programas de desarrollo social conforme a la Ley y a las reglas de operación

Emitir informes sobre el desempeño de los programas y ejecución de los recursos públicos

Atender e investigar las quejas y denuncias presentadas sobre la aplicación y ejecución de los programas y

Presentar ante la autoridad competente las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas sociales



PROGRAMA DE TRABAJO



PROGRAMA DE TRABAJO DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS

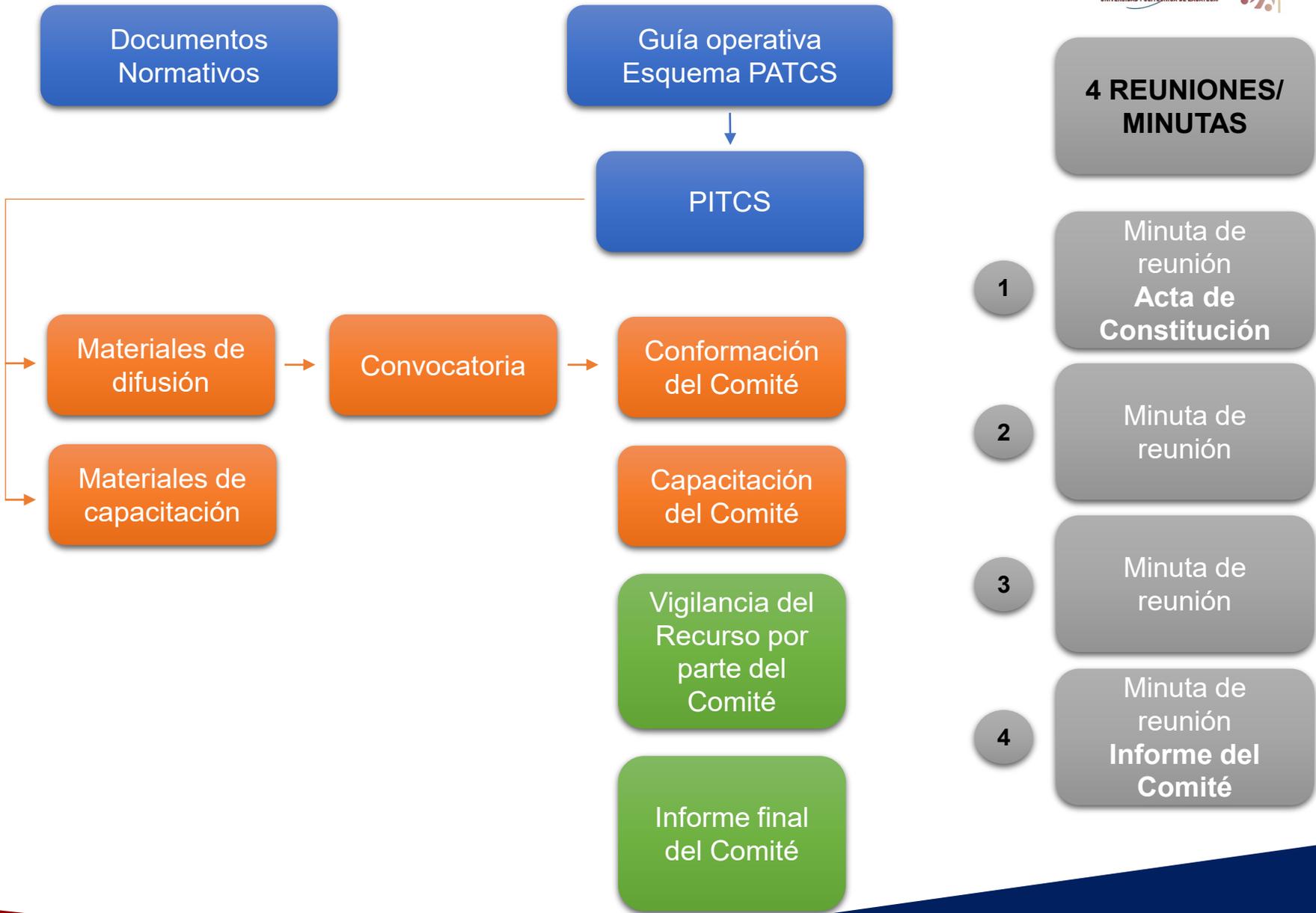


EJERCICIO FISCAL: 2024
PROGRAMA SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
SEGUIMIENTO															
Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PTIE) en el SICS	Instancia Ejecutora	PTIE registrado	1												
Registro de materiales de difusión de la Instancia Ejecutora en el SICS	Instancia Ejecutora	Materiales de difusión registrados	1												
Registrar en el SICS la distribución o publicación del total de materiales de difusión	Instancia Ejecutora	Materiales de difusión distribuidos o publicados	3												
Registro en el SICS de materiales de capacitación de la Instancia Ejecutora	Instancia Ejecutora	Materiales de capacitación registrados	1												
Registrar en el SICS la distribución o publicación de total de materiales de capacitación	Instancia Ejecutora	Materiales de capacitación distribuidos o publicados	4												
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancia Ejecutora	Beneficios registrados	1												
Registrar en el SICS el Comité de CS constituido	Instancia Ejecutora	Comprobante de registro del CCS en el SICS/Comité <i>realizado</i>	1												
Registrar en el SICS la capacitación al CCS	Instancia Ejecutora	Eventos de capacitación registrados	1												
Registrar en el SICS las asesorías a los CCS	Instancia Ejecutora	Informe	1												
Registrar en el SIS las reuniones con beneficiarios	Instancia Ejecutora	Reuniones Registradas	4												
Registrar en el SICS el Informe del Comité de CS	Instancia Ejecutora	Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia <i>Normativa solicitada</i>	1												

ENLACE DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS DEL PROGRAMA PRESUPUESTAL (Pp) U006 "SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS ESTATALES DESCENTRALIZADOS

LIC. SAIRA PAOLA VALLE AGUILAR
Signature



MECANISMOS DE DIFUSIÓN EN SITIO WEB

I. DOCUMENTOS

- Esquema de Contraloría Social
- Guía Operativa
- Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)
- Programa Institucional de trabajo de Contraloría Social (PITCS)

II. FORMATOS

- Minuta de Reunión
- Acta de Registro de CCS
- Informe del Comité de CS
- Cédula de Quejas y Denuncias
- Control de Quejas y Denuncias

III. NORMATIVIDAD

- Reglas de Operación
- Lineamientos para la promoción y operación de la CS en los programas federales de desarrollo social, emitidos por la Secretaría de la Función Pública (SFP), el 11 de octubre de 2024

IV. MATERIALES DE DIFUSIÓN

- Instancia Normativa
- Instancia Ejecutora

V. MATERIAL DE CAPACITACIÓN

- Presentación de la Instancia Normativa
- Presentación de la Instancia Ejecutora

VI. DIRECTORIO

- Instancia Normativa
- Instancia Ejecutora
- Responsable de la CS

VII. ATENCIÓN A QUEJAS Y DENUNCIAS

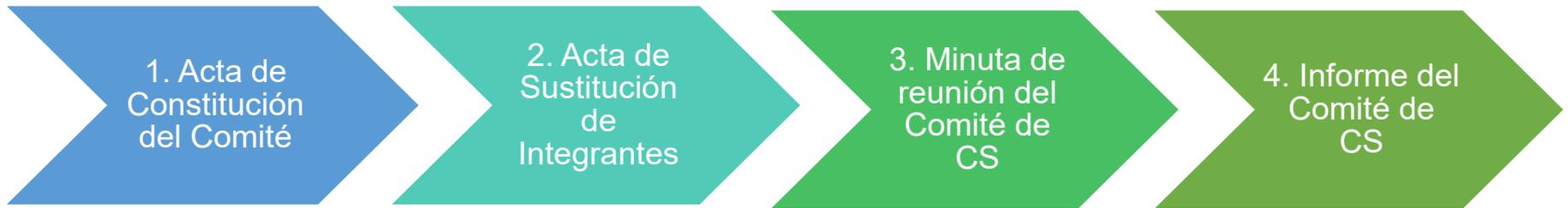
- Atención ciudadana de la SFP
- Atención de la instancia normativa

MATERIAL DE CAPACITACIÓN

El material de capacitación, considera los siguientes elementos:

- 1 ¿Qué es la contraloría Social, Objetivo, Beneficios
- 2 Documentos Normativos
- 3 ¿Qué es el Comité de Contraloría Social?, ¿Quienes lo conforman?, funciones del Comité de CS
- 4 Beneficiarios del Programa
- 5 Presentación del PITCS y Formatos de CS
- 6 Fechas de actividades de seguimiento
- 7 Actividades a realizar y seguimiento
- 8 Información sobre quejas y denuncias

ANEXOS



ANEXO 1




ANEXO 1: ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL / ESCRITO LIBRE
U006 "SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES"
EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de constitución: dd/mm/aaaa

Nombre del Comité de Contraloría Social	
Comité de Contraloría Social U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de la Universidad Politécnica de Zacatecas 2024	
Clave del Comité asignada por la Instancia Normativa del Programa	

¿El Comité de Contraloría Social fue constituido en años anteriores? *Sí* ____ *No* X ____

Domicilio donde se constituye el Comité	
Entidad federativa:	Zacatecas
Municipio:	Fresnillo
Localidad:	Fresnillo
Calle:	Plan de Pardillo
Números:	S/N
Colonia:	Parque Industrial Fresnillo
Código Postal:	99059

Datos del beneficio a vigilar				
Nombre del beneficio:	PRESUPUESTO U006 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ZACATECAS			
Tipo de beneficio:	Apoyo: <input checked="" type="checkbox"/> X	Obra: <input type="checkbox"/>	Servicio: <input type="checkbox"/>	Otro: <input type="checkbox"/>
Número de personas beneficiarias:	Hombres: <input type="text"/>	Mujeres: <input type="text"/>	Total: <input type="text"/>	
Entidad federativa:	Zacatecas			
Municipio:	Fresnillo			
Localidad:	Zacatecas			
Comentarios:	SIN COMENTARIOS			
Presupuesto asignado al beneficio:				
Fecha de ejecución del beneficio:	2024			

INFORMACIÓN PENDIENTE:

Clave del Comité: Misma que se genera en el Sistema
Número de personas Beneficiarias: Matrícula septiembre –Diciembre 2023 (estadística 911)
Presupuesto asignada al beneficio: Solo capítulos 2000 y 3000, se confirmará dato con Secretaría Administrativa
Fecha de ejecución del beneficio: Se confirmará dato con Secretaría Administrativa

ANEXO 1



Integrantes del Comité de Contraloría Social	
Nombre completo:	Nombre (s) Apellido 1 Apellido 2
Sexo:	Hombre / Mujer
Edad:	
Cargo del integrante:	
Correo electrónico:	
Teléfono (incluir lada):	
Firma:	

INFORMACIÓN PENDIENTE:

Incluir datos de los integrantes del Comité de Contraloría Social

Nombre completo:	Nombre (s) Apellido 1 Apellido 2
Sexo:	Hombre / Mujer
Edad:	
Cargo del integrante:	
Correo electrónico:	
Teléfono (incluir lada):	
Firma:	

LOS COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL DE MANERA LIBRE Y VOLUNTARIA PODRÁN REALIZAR LAS

Nombre completo:	Nombre (s) Apellido 1 Apellido 2
Sexo:	Hombre / Mujer
Edad:	
Cargo del integrante:	
Correo electrónico:	
Teléfono (incluir lada):	
Firma:	

ANEXO 2



ANEXO 2: ACTA DE SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTES DEL COMITÉ
"SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES"
EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha de sustitución: dd/mm/aaaa

Nombre del Comité de Contraloría Social:	
Comité de Contraloría Social U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de la Universidad Politécnica de Zacatecas 2024	
Clave del Comité asignada por la Unidad Responsable del Programa	
Integrantes del Comité de Contraloría Social a sustituir	
Nombre completo:	Nombre (s) Apellido 1 Apellido 2
Sexo:	Hombre / Mujer
Edad:	
Cargo del integrante:	
Correo electrónico:	
Teléfono (incluir lada):	
Firma:	
Integrante(s) del Comité de Contraloría Social nuevo(s)	
Nombre completo:	Nombre (s) Apellido 1 Apellido 2
Sexo:	Hombre / Mujer
Edad:	
Cargo del integrante:	
Correo electrónico:	
Teléfono (incluir lada):	
Firma:	

SEÑALE EL MOTIVO DE SUSTITUCIÓN:

Separación voluntaria, mediante escrito libre dirigido a los miembros del Comité (se anexa escrito)	Acuerdo de la mayoría de las personas beneficiarias del programa (se anexa minuta)
Muerte de la persona integrante	Pérdida del carácter de persona beneficiaria del programa
Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos (se anexa minuta)	Otra (Especifique)

Datos de la persona servidora pública que apoya en el proceso de sustitución del Comité	
Nombre:	
Cargo:	
Firma	

Aviso de privacidad: No se omite mencionar que el presente formato puede incluir información considerada como confidencial, en términos de lo dispuesto por el artículo 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por lo que la misma no debe ser divulgada, salvo las excepciones previstas en la norma jurídica aplicable, de tal manera, que el uso o difusión de dicha información queda bajo la más estricta responsabilidad de quienes conozcan y den seguimiento al presente.

Se utiliza solo cuando un integrante del comité causa baja por los siguientes motivos:

- I. Muerte del integrante
- II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a las personas que integran el comité de contraloría social
- III. Acuerdo del comité de contraloría social tomado por mayoría de votos, con base en razones justificadas mismas que se asentarán en una minuta de reunión y se adjuntarán al acta de sustitución (Anexo 2)
- IV. Acuerdo de la mayoría de las personas beneficiarias del programa federal de que se trate
- V. Perdida del carácter de beneficiario

Se deberá levantar una minuta de reunión con el objetivo de hacer la sustitución del integrante y llenar este formato de acta de sustitución.

ANEXO 3



ANEXO 3: MINUTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL
U006 "SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES"

EJERCICIO FISCAL: 2024

Fecha: dd/mm/aaaa

Tipo de reunión: Virtual Presencial Mixta

Lugar de la reunión:	
Entidad Federativa:	
Municipio:	
Localidad:	
Motivo de la reunión:	

Temas tratados:	
-----------------	--

Acuerdos de la reunión:		
Descripción del acuerdo	Responsable del acuerdo	Fecha compromiso

¿Se recibieron quejas o denuncias en la reunión? Sí No

¿Fue turnada a alguna autoridad? Sí No

¿A quién (es) fue turnada? ¿A quién (es) fue turnada?

Vía correspondencia a la Secretaría de la Función Pública	
Vía telefónica a la Secretaría de la Función Pública	
De manera presencial en la Secretaría de la Función Pública	
Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDECC)	
Mecanismos establecidos por el programa	
Mecanismos de los Órganos Internos de Control	
Mecanismos de los Órganos Estatales de Control	
Otro (especifique):	

Este anexo se llenará cada vez que se reúna el Comité de Contraloría Social UPZ, en el PITCS se programaron mínimo cuatro reuniones:

1. Constitución del Comité
2. Capacitación del Comité de CS
3. Realizar vigilancia del recurso
4. Llenar el informe final de CS

Los temas tratados y los acuerdos de la reunión, se registrarán en el SICS.

En caso de haber recibido una queja, se especifica a quien fue turnada.

ANEXO 3



Nombre de los comités de contraloría social y clave proporcionada por el Programa:

Comités de Contraloría Social participantes:

Comentarios:

Resumen de participantes			
Figura participante:	Número de hombres	Número de mujeres	Total
Persona servidora pública federal			
Persona servidora pública estatal			
Persona servidora pública municipal			
Integrantes de Comité			
Personas beneficiarias			
Otra Figura			
Total			

El nombre y clave se refiere al Comité de Contraloría Social U006 “Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales” de la Universidad Politécnica de Zacatecas 2024.

Se pueden incluir comentarios que se consideren deban asentarse en el acta.

Se considerará el número de participantes de cada categoría citada, mismos que deberán firmar en la categoría que les corresponda




Listas de participantes:

Personas servidoras públicas federales				
Nombre	Cargo	Hombre	Mujer	Firma

Personas servidoras públicas estatales				
Nombre	Cargo	Hombre	Mujer	Firma

Persona servidoras públicas municipales				
Nombre	Cargo	Hombre	Mujer	Firma

Integrantes del Comité de Contraloría Social				
Nombre	Cargo	Hombre	Mujer	Firma




Personas beneficiarias			
Nombre	Hombre	Mujer	Firma

Otra Figura			
Nombre	Cargo o procedencia	Hombre	Mujer

ANEXO 4



INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Comité de Contraloría Social U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales" de la Universidad Politécnica de Zacatecas 2024

INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PRELLENADA POR EL PROGRAMA

Clave de registro del Comité de Contraloría Social:

Obra, apoyo o servicio vigilado:

Periodo que comprende el Informe:

Del:
 DÍA MES AÑO
 Al:
 DÍA MES AÑO

Fecha de llenado del Informe: día MES AÑO

Clave de la Entidad Federativa:

Clave del Municipio o Alcaldía:

Clave de la Localidad:

ESTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER RESPONDIDO DIRECTAMENTE POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Instrucciones: En cada pregunta marque con una "X" la opción que correspondan a su opinión.

1.- ¿Recibieron información del programa por parte de la persona servidora pública responsable del mismo? En caso de que su respuesta sea "No", pasen a la pregunta 4.

No Sí

2.- La información recibida sobre el programa está relacionada con:

	No	Sí	
2.1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Qué es la Contraloría Social y las actividades a realizar
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Las características y montos del beneficio otorgado
2.3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Periodo de ejecución y fechas de entrega del beneficio otorgado
2.4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Los requisitos para la entrega del beneficio otorgado por el programa
2.5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	La población a la que va dirigida el programa
2.6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Los datos de contacto de los responsables del programa
2.7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Los derechos y obligaciones de las personas beneficiarias
2.8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Los mecanismos/medios para presentar quejas o denuncias

El enlace, personalizará el informe con los datos de la institución y el comité, posteriormente lo imprimirá y lo entregará al comité, una vez contestado y terminado lo entregará al Enlace para su captura en el SICS.