



SEP

SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

UNIVERSIDAD
POLITÉCNICA

DE SAN LUIS POTOSÍ

Taller: Llenado de Formatos de CS 2019 PRODEP y PPS



Contraloría **Social**



Manuales y documentos que nos auxilian para las actividades de CS

- Esquema de Contraloría Social
- Guía Operativa de Contraloría Social
- Síntesis de las Reglas de Operación del PFCE
- Manual de Usuario del SICS para Instancias Ejecutoras
- Reglas de Operación del PFCE
- Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social
- Ley General de Desarrollo Social
- Reglamento de la Ley General de Desarrollo Social
- Convenio de colaboración y apoyo
- Programa de Trabajo de CS
- Metodología de la Capacitación de la CS
- Estrategia Marco de la CS

Términos Utilizados en Formatos y SICS

- ▶ Instancia Normativa: Es la CGUTyP.
- ▶ Instancia Ejecutora: Es la UTyUP.
- ▶ Enlace o Responsable de Contraloría Social.
- ▶ PFCE: ProgramadeFortalecimientoparalaCalidadEducativa.
- ▶ PRODEP: ProgramaparaelDesarrolloProfesionalDocente
- ▶ PPS: ProgramadeServiciosdeEducaciónSuperioryPosgrado

Oficios Requeridos



**MTR. LUIS CARLOS IBARRA TEJEDA
RECTOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
DE AGUASCALIENTES
PRESENTE**

En seguimiento a las actividades programadas de Contraloría Social (CS) en el marco del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) 2016 y de conformidad con los "Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social", correspondientes al ejercicio fiscal 2018.

Al respecto, me permito solicitarle de la manera más atenta su gentil apoyo a efecto de que la C. **María Isabel Romo Espinoza, Contralor Interno** de la Institución a su digno cargo, asista a esta Coordinación General, en calidad de Responsable de CS de la Instancia Ejecutora, el **16 y 17 de abril de 2018**, con un horario de 8:30 a 15:00 horas, a efecto de proporcionarle la capacitación de la CS del PFCE, la cual contiene temas tal como el Marco Normativo del PFCE y de la CS, Teoría de la CS, así como el manejo del Sistema Informático de la Contraloría Social (SICS) y Sesión de formatos, dichas actividades servirán de base para que el Enlace pueda desarrollar todas las actividades programadas de la CS.

Para la actividad anterior es necesario de su apoyo y además que el Responsable de la CS deberá de traer laptop para el desarrollo del taller sobre el uso del sistema SICS, debido a que la Coordinación General no cuenta con equipo suficiente para dicha actividad.

La capacitación será en las instalaciones de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), ubicada en la dirección citada en pie de página en el 4º piso y en la Coordinación de Organismos Descentralizados de CECYTE, misma dirección en el 2º piso, de acuerdo a las especificaciones de la agenda de trabajo anexa.

No omito mencionar la importancia de contar con su alta colaboración, puesto que por normatividad las actividades respectivas son obligatorias y supervisadas por la "Unidad de Operación Regional y Contraloría Social" de la Secretaría de la Función Pública (SFP), por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) o por los Organos Estatales de Control (OEC).



Mucho lo agradeceré que con fecha límite del 6 de abril del presente año, confirme la asistencia del Responsable de la CS y en caso de la persona que lo acompañe, con la Act. Sonia Tapia García, Subdirectora de Evaluación y Responsable de la CS, a quien he designado para organizar este evento, o bien con el Lic. Carlos Alberto Pérez García, mismos que están localizables en los números telefónicos y correos electrónicos citados.

Es importante mencionar que el Hotel Holiday Inn Express, ubicado en la esquina de la CGUTyP, ha propuesto una tarifa especial; por lo cual, los asistentes deberán presentar la credencial oficial de la Universidad. Anexo todos los datos a efecto de que si es de su conveniencia considerarlo para los efectos correspondientes.

Agradeciendo de antemano su valioso apoyo al respecto, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**MARCO A. NORZAGARAY GÁMEZ
COORDINADOR**

C.c.p. Mtro. **Aljondro Jalisco García**, Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Mtro. **Marcela Cuervo Rodríguez**, Directora General Adjunta de Contraloría Social, SFP
Mtro. **Francisco Valencia Ponce**, Director de Planeación, Evaluación e Informática, CGUTyP
C. **María Isabel Romo Espinoza**, Responsable de la Contraloría Social
Archivo

AGUASCALIENTES
GOBIERNO DEL ESTADO
UPA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

Aviación 386, 4º piso, Cal. Granjas México, Delegación Itzamal, Ciudad de México, C.P. 08400
T. (55) 36 01 34 00, ext. 47150 y 47151 G. 34 02 34 10
stapia@ube.sep.gob.mx ó carlos.perez@ube.sep.gob.mx

Aviación 386, 4º piso, Cal. Granjas México, Delegación Itzamal, Ciudad de México, C.P. 08400
T. (55) 36 01 34 00, ext. 47150 y 47151 G. 34 02 34 10
stapia@ube.sep.gob.mx ó carlos.perez@ube.sep.gob.mx



RECTORÍA
Oficio núm. RCG/16/2018
Universidad Politécnica de Aguascalientes
ASUNTO: Nombramiento enlace CS
13 de febrero del 2018

Mtro. Francisco Valencia Ponce
Director de Planeación, Evaluación e Informática.
CGUTyP

En respuesta a su Oficio No. 514-3-043/2018, por medio del presente me permito informar el nombramiento del actual Contralor Interno de nuestra institución a la C.P. **MARIA ISABEL ROMO ESPINOZA**, como Enlace de la Contraloría Social de la Universidad Politécnica de Aguascalientes, proporcionándole para tal efecto la siguiente información; como electrónico: isabel.romo@ubs.edu.mx, teléfono (449) 442-1400 ext. 1439, además de agradecer, el que le proporcionen una nueva cuenta y contraseña para el ingreso al SICS.

También se anexa la "Cédula de identificación de datos del Responsable de la Contraloría Social", con los datos previamente solicitados.

Sin otro asunto que tratar en este momento, hago propicia la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente
Ing. Luis Carlos Ibarra Tejeda
Rector

UPA
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES
Rectoría

C.c.p. Mtro. **Aljondro Jalisco García** - Coordinador General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, CGUTyP
Mtro. **Marcela Cuervo Rodríguez** - Directora General Adjunta de Contraloría Social, SFP
Mtro. **Francisco Valencia Ponce** - Director de Planeación, Evaluación e Informática, CGUTyP
Mtro. **Carlos Alberto Pérez García** - Subsecretaría de Evaluación, CGUTyP
Archivo

Calte, Paseo San Carlos No. 207 y 1º Piso, San Jerónimo, C.P. 20300
Aguaascalientes, Ags. T. 449 442 1400
www.upa.edu.mx

➤ Todos los oficios Informativos que se envían por parte de la Instancia Normativa (CGUTyP), deberán reenviarse "a la brevedad" a la misma con el sello de "recibido" de Rectoría de la Universidad.

➤ 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).

➤ Carta Responsiva para el correcto uso del sistema, confirma original del Responsable.



CARTA RESPONSIVA

Ciudad de México a 7 de abril de 2018

ING. ADRIÁN CARLOS MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE CALIDAD 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".

Usuarios y Contraseñas

➤ **Usuario:** UT/ UP

Es la Abreviatura del nombre de la Universidad

Nota: El Usuario es fijo de acuerdo al nombre de la Universidad con la finalidad de tener el historial de la UT/UP en el SICS

➤ **Contraseña:**

UT/ UP

- ✓ Primeras dos letras del Nombre
- ✓ Primeras dos letras de Apellido Paterno
- ✓ Primeras dos letras Apellido Materno
- ✓ Primer 2 cifras del numero del RFC.
- ✓ Nota: La contraseña si varía de acuerdo al nombre de la persona responsable de CS

Subsecretaría de Educación Superior
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
Dirección de Planeación, Evaluación e Informática

SEP
SECRETARÍA DE
EDUCACIÓN PÚBLICA

CARTA RESPONSIVA

Ciudad de México, a 11 de julio de 2019

LIC. FRANCISCO YÁNEZ MORENO
DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ
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 Servicios de Educación Superior y Posgrado (E010) en la Institución Educativa Politécnica, le hago entrega de su cuenta de acceso al "SICS".

Usuario	updpjp
Contraseña	Upfameo80
Perfil	Instancia Ejecutora
R.F.C.	YAMF8001251W8
CURP	YAMF800125HDFXRR05
Correo Electrónico	franciscomoreno@uplp.edu.mx
Teléfono (s)	(444) 8.17.44.22 (444) 890.23.00 Ext.-290 y 300

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 responsabilidades por el uso del sistema de acuerdo a los permisos que se le otorgan en su perfil, como aquellas en que pudiera incurrir en materia de responsabilidad de servidores públicos por el uso de información, incluso la considerada como confidencial, de conformidad con lo establecido en las leyes y normas vigentes aplicables para tales efectos.

Entrega Recibo y acepto los Términos Legales

NANCY JEANETH MENESES DURAN
DIRECTORA DE PLANEACIÓN

FRANCISCO MORENO LOPEZ
ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL

C.c.p. Mtro. Francisco Javier Delgado Rojas, Rector de la Universidad Politécnica de San Luis Potosí.
Dr. Heriberto Baltazar Cisneros, Coordinador General, CGUT y P.

Nombre de los archivos PDF a enviar

Oficio de Solicitud de Nombre de Responsable (ACUSE): RESP-PFCE–iniciales universidad

RESP-PRODEP–iniciales universidad,RESP-PPS–iniciales universidad

Oficio de Nombramiento del Enlace de CS: EN-PFCE–iniciales universidad

EN-PRODEP–iniciales universidad,EN-PPS–iniciales universidad

Oficio de Capacitación (ACUSE): CAP-PFCE–iniciales universidad

CAP-PRODEP–iniciales universidad,CAP-PPS–iniciales universidad

Oficio OEC: OEC-PFCE–iniciales universidad

OEC-PRODEP–iniciales universidad,OEC-PPS–iniciales universidad

Carta Responsiva: CR-PFCE–iniciales universidad

CR-PRODEP–iniciales universidad,CR-PPS–iniciales universidad

REPORTE 1

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL VALIDADOS EN EL SISTEMA SICS 2019

S247 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2018

Estado	N°	Universidad Tecnológica / Politécnica	1	2	3	4	DOCUMENTOS CARGADOS EN EL SICS 2019										17	18	19	20	21	22		
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14							15	16
			Oficio de nombramiento	Ficha	Carta responsiva firmada	Oficio para el OEC	PETCS (requisitado)	1. Minuta Reunión Constit. Comité	Anexo 4. Acta Reg. De Comité	Asignación Moneda a vigilar por el Comité	2. Minuta de Capacitación	Materiales de Capacitación	Distribución Mat. Capacitación	3. Minuta de Mat. de Difusión	Materiales de Difusión	Distribución Mat. Difusión	4. Minuta supervisar gastos al final del ejercicio	3. Informe del Comité	Quejas y denuncias	Otras minutas (Opcional)	Accs. de mejoras	Total	Observaciones	Última fecha de consulta
SAN LUIS POTOSÍ	1	Universidad Politécnica de San Luis Potosí	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	17	Falta registrar la reunión de seguimiento de gastos del PPS	15/12/2019
Total			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	17			

Nota: En la sección de "Documentos cargados en el SICS 2018" los números que tienen el fondo verde es que están incorporados en el Sistema Informático de Contraloría Social SICS y los demás números la universidad cuenta con ellos pero no en el sistema SICS.

REPORTE 2

RELACIÓN DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS 2019

5247 PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2018

ESTADO	N° INSTANCIA EJECUTORA	DOCUMENTOS CARGADOS EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LAS INSTANCIAS EJECUTORAS																									28	29	30			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	PAGINA ELECTRÓNICA	OBSERVACIONES	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN	
		logo	DOCUMENTOS					FORMATOS					MANUALES	MARCO NORMATIVO			DIFUSIÓN		ATENCIÓN A QUEJAS DENUNCIAS		DIRECTORIO			INFORME CCS	Tot. de Docs.	CS AÑO ANT						
			ESQUEMA	GUÍA OP.	PATCS	PETCS	SINTEISIS REGLAS	MINUTA A3	ACTA CCS A4	ACTA SUSTITUCIÓN A5	SOLIC. DE INF. A6	INFORME CCS A7	CED. QUEJAS A8	USUARIO SICS IE	LOGS	RLGOS	LPYOC S	REGLAS DE OP.	TRÍPTICO CS IN	MAT. DF. INS. EJEC	CIUDA DANA	CGUTY P	IN				IE	OEC				
SAN LUIS POTOSÍ	1	Universidad Politécnica de San Luis Potosí	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	0	http://www.upsilp.edu.mx/upsilp/?page_id=9801		15/12/2019
Total			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	24	0				

Objetivo:

Conocer la forma correcta del llenado de los formatos de CS 2018 de los Programas Federales PFCE, PRODEP y PPS, y su captura en el SICs.

PFCE y PPS

Formatos PFCE y PPS

A3 Minuta de Reunión
A4 Acta de Registro del CCS
A5 Acta de Sustitución de un Integrante del CCS
A6 Formato para Solicitud de Información
A7 Informe Final del Comité de CS
A8 Cédula de Quejas y Denuncias

PRODEP

Formatos PRODEP

A2 Minuta de Reunión
A3 Lista de Asistencia
A4 Acta de Registro del CCS
A5 Acta de Sustitución de un Integrante del CCS
A6 Formato para Solicitud de Información
A7 Informe Final del Comité de CS
A8 Cédula de Quejas y Denuncias

PATCS

Programa Anual
de Trabajo de
Contraloría Social

PETCS

Programa
Institucional de
Contraloría Social

Minuta de
Reunión

Acta del registro
del Comité

Acta de
Sustitución de un
integrante

Solicitud de
Información

Informe Final del
Comité de
Contraloría Social

Quejas y
Denuncias

Nombres que deben de llevar los archivos (ejemplo anexos de PFCE)

PECTS: PECTS-PRODEP-UTA, PETCS-PFCE-UTA, PETCS-PPS-UTA

Anexo 3 Minuta de reunión:

A3 – 1 – UTA

A3 – 2 – UTA

A3 – 3 – UTA

A3 – 4 – UTA

A3 – 5 – UTA

A3 – 5.1 – UTA

A3 – 5.2 – UTA

A3 – 5.3 – UTA

A3 – 3- 4 – UTA

Anexo 4 Acta de Registro de CS: ACTA – UTA

Anexo 5 Acta de Sustitución: SUSTITUCION – UTA

Anexo 6 Solicitud de Información: SOLICITUD – UTA

Anexo 7 Informe Final de CS: INFORME – UTA

Anexo 8 Cédula de Quejas y Denuncias: QUEJAS – UTA

Archivos de Materiales de Capacitación: MCAPACITACION-UTA

Archivos de Materiales de Difusión: MDIFUSION-UTA

NOTA: SI NO CUMPLEN CON ESTOS REQUISITOS, SE LES REGRESARÁN LOS ARCHIVOS Y NO SERÁN VALIDADOS.

PROGRAMA DE LA REUNIÓN:

BIENVENIDA

REGISTRO DE ASISTENCIA (PASE DE LISTA DE ASISTENCIA)

INFORMACIÓN SOBRE CONTRALORÍA SOCIAL

ACLARACIÓN DE DUDAS

SE PRESENTA LA PROPUESTA DE CANDIDATOS PARA INTEGRAR EL COMITÉ DE CS

VOTACIÓN

INTEGRACIÓN DEL COMITÉ

CIERRE

5.1, 5.2 y 5.3, del Objetivo 5, va ir variando trimestralmente.

Objetivo de la reunión:

1. Constituir el Comité de Contraloría Social
2. Capacitar a los integrantes del Comité de CS
3. Elaborar el Material de Difusión
4. Distribuir el Material de Difusión y Capacitación
5. Supervisar los gastos del Financiamiento del PFCE o PRODEP o PPS (según sea el caso)

El (los) objetivo(s) se eligen de acuerdo a los puntos a tratar en la reunión y el nombre del archivo de la minuta, depende del número de objetivo, por ejemplo:
Reunión para elaborar material de difusión, nombre del archivo A3 – 3 – UTA

Nombre del Comité:

Universidad Tecnológica (Politécnica) XXXXXXXX-CCS PFCE 2018

Universidad Tecnológica (Politécnica) XXXXXXXX-CCS PRODEP 2018

Universidad Politécnica de San Luis Potosí-CCS PPS 2018

Nombre del Proyecto:

Universidad Tecnológica (Politécnica) de XXXXXXXXXXXX - PFCE 2018

Universidad Tecnológica (Politécnica) de XXXXXXXXXXXX - PRODEP 2018

Universidad Politécnica de San Luis Potosí- PPS 2018