



---

# GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL

---

**E010 – PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR Y POSGRADO (PSESYP)  
EJERCICIO FISCAL 2023**



## Contenido

Antecedentes.	3
Introducción.	4
Objetivo.	4
I. Los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora, para promover la Contraloría Social en los programas federales.	5
II. El procedimiento y formatos para la constitución y registro de los de los Comités de Contraloría Social.	8
III. Las actividades de difusión, de acuerdo con lo establecido en el lineamiento Décimo Tercero, así como el procedimiento para distribuir la información sobre el apoyo que contemple el programa federal.	10
IV. El procedimiento para la capacitación de los servidores públicos responsables de realizar las actividades de promoción, así como de los comités.	12
V. El formato de informe que deberá de llenar el comité, así como los procedimientos para su distribución, recopilación y registro en el Sistema Informático de Contraloría Social.	13
VI. Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los medios institucionales para la atención e investigación de aquéllas relacionadas con la ejecución y aplicación de los programas federales.	14
VII. Procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Marco.	15
VIII. Recomendaciones generales.	16
Anexo 1. Formato PITCS.	19
Anexo 2. Minuta de Reunión.	20
Anexo 3. Acta de Registro del Comité de Contraloría Social.	22

Anexo 4. Acta de Sustitución de un Integrante del Comité de Contraloría Social.	24
Anexo 5. Solicitud de Información.	26
Anexo 6. Informe del Comité de Contraloría Social.	27
Anexo 7. Cédula de Quejas y Denuncias.	29
Anexo 8. Control de Quejas y Denuncias.	32
Anexo 9. Reporte 1 "Relación de Documentos de la Contraloría Social 2021, enviados por correo y los incorporados al Sistema SICS de la Universidad Politécnica de SLP".	32
Anexo 10. Reporte 1 "Relación de Documentos de la Contraloría Social 2021, Incorporados en la Página Electrónica de la Universidad Politécnica de SLP".	33
Anexo 11. Abreviaciones.	33

**GUÍA OPERATIVA DE CONTRALORÍA SOCIAL  
E010 – PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN  
SUPERIOR Y POSGRADO (PSESYP)  
EJERCICIO FISCAL 2023**

## **Antecedentes**

El Programa de Servicios de Educación Superior y Posgrado (PSESyP) es un Proyecto de Prestación de Servicios a largo plazo en la SEP, el cual inició el 21 de octubre de 2008 y va a terminar el 26 de julio de 2027, por lo que hoy en día lleva más de la mitad de los años programados de su existencia.

Es importante señalar que en el año 2003 se creó un Proyecto Piloto (Pp) de la Secretaría de Educación Pública (SEP), denominado “Universidad Politécnica de San Luis Potosí” (UPSLP), asimismo, en el periodo de 2003 a 2007 se realizan diversos trabajos de gabinete para definir si el proyecto era factible y viable debido a un análisis Costo-Beneficio para la Secretaría, mismos que se evaluaron y avalaron en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública.

El análisis Costo Beneficio demostró que realizar la construcción total del campus, para operar estas instalaciones y darles mantenimiento permanente por un periodo de 20 años, resulta hacerlo más económico bajo un Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), que por los procedimientos tradicionales de financiamiento, construcción y operación. Además de que los impactos sociales se obtienen de forma inmediata, beneficiando la cobertura de educación superior de forma exponencial al tener construida la totalidad de los campus en cuatro años y no de 11 a 16 años.

En ese tiempo se buscó alcanzar de forma más rápida, los objetivos y metas de acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo de ese período, de acuerdo con el Eje rector 3 “Igualdad de Oportunidades” y del Subeje 3.3 “Transformación Educativa”. Por lo que se ha visto que ha impactado en la ampliación de la cobertura, ha favorecido la equidad, mejorado a la calidad y la pertinencia de la Educación Superior, porque se ha aprovechado la capacidad instalada, por diversificar los programas y fortalecer las modalidades educativas como lo marcaba la estrategia 14.1.

Con este esquema se dispone de una Infraestructura física oportuna para la atención de la demanda educativa, se cuenta con el mantenimiento y operación de las instalaciones de manera adecuada y con calidad de los servicios; contribuye en que la Universidad administre los servicios académicos sin necesidad de distraer su atención en lo referente a su infraestructura física; así como se ha contado con la certeza de que la consolidación del campus de la Universidad se ha logrado en menos años y no en lo que se planeó de 14 o 16 años, por lo que a la fecha se ha contado con presupuesto necesario y oportuno para la consolidación del campus, y por supuesto el mantenimiento de óptimas condiciones de la infraestructura y servicios de la Universidad y así se espera que se continúe con estas condiciones hasta los 20 años de plazo, y por supuesto se continúe por muchos años más.

La página en donde se puede localizar la información señalada en el artículo 70 fracción

XV de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública consistente en la publicación de información de los programas de subsidios: o Diseño, objetivos y alcances; o Metas físicas; o Población beneficiada estimada; o Monto aprobado, modificado y ejercido, así como los calendarios de su programación presupuestal; o Mecanismos de evaluación, informes de evaluación y seguimiento de recomendaciones; o Indicadores con nombre, definición, método de cálculo, unidad de medida, dimensión, frecuencia de medición, nombre de las bases de datos utilizadas para su cálculo; o Documento equivalente; o Informes periódicos sobre la ejecución y los resultados de las evaluaciones realizadas, es en la página:

<https://dgutyp.sep.gob.mx/index.php?pagina=U006>

## **Introducción**

Conforme a lo dispuesto por la Ley General de Desarrollo Social, la Contraloría Social (CS) constituye una práctica de transparencia, de rendición de cuentas y se convierte en un mecanismo para que los beneficiarios del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS) (E010-Programa Servicios de Educación Superior y Posgrado (PSESyP)), verifiquen el cumplimiento de las metas durante el ejercicio fiscal 2023 y la correcta aplicación de los recursos asignados.

Por lo anterior, la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP), deberá de cumplir con las funciones de planeación, promoción, operación, supervisión y seguimiento de las actividades de CS en específico de dicho programa, a través de los documentos siguientes:

Esquema de Contraloría Social. Documento rector para planear, operar y dar seguimiento a las actividades de CS dentro del Programa, para generar acciones de seguimiento, supervisión y de vigilancia.

Guía Operativa de Contraloría Social. Señala los procedimientos que debe seguir el Responsable o Enlace de Contraloría Social nombrado en cada una de las Instituciones de Educación Superior (IES), que resultaron beneficiadas por el programa, con el propósito de promover y dar seguimiento a las actividades de CS en su operación.

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS). Documento que establece las actividades, los responsables de promover y operar la CS, metas, unidad de medida y el calendario de ejecución, por parte de la Instancia Normativa para el desarrollo de las actividades de la CS del programa

## **Objetivo de la Guía**

La presente Guía tiene por objetivo establecer los criterios generales para el cumplimiento de las disposiciones en materia de promoción y operación de la Contraloría Social, para que los beneficiarios a través del Comité de Contraloría Social, quien vigila la aplicación correcta de los recursos públicos federales asignados durante el ejercicio fiscal de la operación de la CS.

**I. Los aspectos que deben incluirse en el programa de trabajo a desarrollar entre la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora, para promover la Contraloría Social en los programas federales**

La Instancia Normativa (IN) proporcionará a la Instancia Ejecutora (IE) el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social validados mediante oficio o correo electrónico.

La Instancia Normativa en conjunto con cada Instancia Ejecutora acordarán el programa de trabajo de Contraloría Social (**Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), ver anexo 1**) a desarrollar para promover la contraloría social en el Programa, estableciendo las actividades a desarrollar por cada una de las partes y siguiendo la planeación establecida en el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).

A continuación, se dan los datos relevantes del Programa:

**Ficha Técnica:**

<b>Programa</b>	E010 - Programa Servicios de Educación Superior y Posgrado (PSESyP).
<b>Objetivo General</b>	Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad para garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes y contribuyan a que los estudiantes puedan avanzar exitosamente en su trayectoria educativa, al tiempo que desarrollen aprendizajes significativos y competencias que les sirvan a lo largo de la vida.
<b>1. Presupuesto a distribuir conforme al monto autorizado en el PEF-2022.</b>	El monto asignado para el ejercicio fiscal 2023 es de: \$237,486,700.00 (Doscientos treinta y siete millones cuatrocientos ochenta y seis mil setecientos pesos 00/100) M.N.), los cuales se entregarán a la Instancia Ejecutora (IE) mensualmente en 12 pagos iguales.
<b>2. Presupuesto a vigilar.</b>	La Universidad Politécnica de San Luis Potosí (Instancia Ejecutora (IE)) deberá vigilar a través del Comité de Contraloría Social (CCS) el recurso asignado.
<b>3. Cobertura.</b>	Una Universidad Politécnica.
<b>4. Cobertura de Contraloría Social.</b>	La Contraloría Social en el marco del E010 - Programa Servicios de Educación Superior y Posgrado opera en la entidad federativa de San Luis Potosí. El número de Comités que se estima tener durante el ejercicio será al menos uno.
<b>5. Forma de concentrar y procesar la información de Contraloría Social.</b>	La Universidad Politécnica de San Luis Potosí elaborará las actividades de Contraloría Social y las registrará en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) conforme al Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).
<b>6. Población objetivo.</b>	La población objetivo la conforma la Universidad Politécnica de San Luis Potosí.

<b>7. Beneficiaria.</b>	La Universidad Politécnica de San Luis Potosí.
<b>8. Beneficiarios de la Contraloría Social.</b>	Alumnos, Docentes y Personal Administrativo de la Instancia Ejecutora del Programa son beneficiarios indirectos, debido a que el presupuesto asignado al programa se le entrega a la compañía prestadora del servicio para gastos de operación de la universidad.
<b>9. Comité de Contraloría Social.</b>	<p>a) Nombre del Comité de CS: Será el Nombre completo de la Universidad Politécnica más la palabra CCS 2023, en caso de ser más de uno se podrá diferenciar mediante un número consecutivo.</p> <p>b) Vigencia: Un año, con posibilidad de renovación de dos años más, siempre y cuando los integrantes sigan siendo los mismos beneficiarios y voten a favor de éstos.</p> <p>c) Integrantes del Comité: Deberán ser elegidos mediante una convocatoria pública abierta entre los miembros de la comunidad estudiantil, académica y administrativa de la IE, quedan excluidos de participar todos aquellos que se encuentran relacionados activamente en el ejercicio del recurso. Un mismo comité podrá ser el mismo en otro programa, siempre y cuando sean los mismos beneficiarios.</p> <p>d) Número de integrantes: Será el número de miembros que se considere pertinente. Se deberá de promover el mismo número de hombres y mujeres.</p> <p>e) Responsabilidades y/o principales actividades: Las establecidas en el numeral Vigésimo primero de los “Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social”, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de octubre de 2016.</p> <p>f) Área Operativa del Comité: Se circunscribe en la IE.</p>
<b>10. Características de los apoyos que proporciona el Programa.</b>	Para el E010 está definido en el “Contrato proyecto de prestación de servicios a largo plazo” que se suscribió con el Inversionista Proveedor.
<b>11. Modalidad o vertiente de operación del Programa donde operará la Contraloría Social.</b>	Son apoyos financieros y la Contraloría Social operará en la Instancia Ejecutora.
<b>12. Duración del Programa</b>	La duración de la operación del programa es de 20 años, empezó el 21 de octubre de 2008 y termina el 26 de julio de 2027.
<b>13. Frecuencia de captura de la</b>	De conformidad con lo establecido en el apartado VIII de la presente Guía Operativa.

<b>información en el SICS.</b>	
<b>14. Estructura operativa.</b>	<p>Instancia Normativa (IN). La Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP).</p> <p>Instancia Ejecutora (IE). Universidad Politécnica de San Luis Potosí.</p>
<b>15. Instancias participantes de promoción en CS.</b>	Instancia Normativa, Instancia Ejecutora y Órganos de Control.

### Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)

Cada Instancia Ejecutora beneficiada con el programa, deberá elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), el cual estará integrado por los apartados de “Planeación”, “Promoción y Operación” y “Seguimiento”, así como las actividades que se desarrollarán:

<b>Apartado</b>	<b>Actividades a registrar en el PITCS</b>
Planeación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Designar o ratificar al Responsable de las Actividades de la CS.</li> <li>• Tomar la capacitación (presencial o virtual) por parte de la DGUTyP y/o de la SFP</li> <li>• Elaborar PITCS y registrarlo en el SICS.</li> <li>• Establecer la coordinación en caso necesario de la IE con el Órgano Estatal de Control para las actividades de CS.</li> <li>• Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS).</li> <li>• Difundir los documentos normativos de CS en la página electrónica de la Instancia Ejecutora.</li> </ul>
Promoción y Operación	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coadyuvar a la construcción del Comité de Contraloría Social.</li> <li>• Capacitar a los miembros del Comité de Contraloría Social.</li> <li>• Asesorar a los integrantes del comité o beneficiarios.</li> <li>• Entregar materiales de capacitación y difusión.</li> <li>• Realizar reuniones con beneficiarios o integrantes del comité.</li> <li>• Capturar en el SICS lo indicado en el Manual de usuarios de Instancia Ejecutora.</li> <li>• Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social.</li> </ul>
Seguimiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Capturar en el SICS el Comité de Contraloría Social.</li> <li>• Capturar en el SICS los documentos normativos correspondientes y los montos asignados y ejercidos.</li> <li>• Recopilar y capturar en el SICS el Informe del Comité de Contraloría Social.</li> <li>• Recibir y atender las quejas y denuncias presentadas e informar a las instancias correspondientes.</li> <li>• Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados y realizar acciones de mejora para el siguiente ejercicio.</li> </ul>

**Nota: Se deberán de resguardar todos los documentos de las actividades de planeación, operación y promoción consideradas en los documentos de CS y sobre todo aquellos que no impliquen un registro en el SICS, ya que deberán de mostrarse en caso de alguna auditoría o de remitirse si lo solicita la IN, para dar respuesta a cualquier requerimiento de otra instancia.**

El PITCS se debe de enviar a la DGUTyP para su revisión ya firmado por el Responsable de Contraloría Social y una vez validado mediante correo electrónico la Instancia Normativa lo firmará también y después incorporarlo al sistema informático SICS.

## **II. El procedimiento y formatos para la constitución y registro de los Comités de Contraloría Social**

Se constituirán Comités de Contraloría Social en las localidades en las que se ejecute el programa atendiendo a las siguientes características operativas: Se organizará la conformación de un Comité de Contraloría Social en la Instancia Ejecutora.

Un mismo Comité podrá realizar actividades de CS respecto de varios programas y en este supuesto, el Comité deberá ser constituido y registrado respecto de cada programa.

Para la constitución y registro de los Comités, la Instancia Ejecutora organizará una reunión al inicio de la ejecución del programa (presencial o virtual), en la cual estén presentes los beneficiarios y los representantes de estas; pudiendo estar presentes los servidores públicos del Órgano Estatal de Control respectivo, no es obligatorio.

En la reunión los beneficiarios del programa acordarán la constitución del Comité y la IE promoverá que éstos se integre equitativamente por mujeres y hombres.

Para el Registro los integrantes del Comité entregarán a la Instancia Ejecutora un escrito libre para solicitar el registro del propio Comité. El escrito deberá contener el nombre del programa federal de que se trate, el ejercicio fiscal respectivo, la representación y domicilio legal donde se constituye el Comité, así como los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus actividades, además de la documentación que acredite la calidad de beneficiario. Para apoyar en esta actividad la Instancia Ejecutora proporcionará al Comité los formatos, los cuales son la **"Minuta de Reunión", anexo 1** y el **"Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social", anexo 2** que podrá ser considerado este último por el Comité como escrito libre. El acta de constitución contiene los elementos solicitados por el escrito libre y SICS: nombre, fecha de constitución, clave de registro (este dato lo genera el sistema hasta que se registre), apoyo, funciones que realizan los integrantes del comité, calle, número, colonia, código postal del proyecto que vigilan, nombre y cargo del servidor público que emite la constancia de registro, nombre de los integrantes, edad sexo, cargo, CURP, correo electrónico, teléfono, calle, número, colonia, código postal.

El Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora tomará nota de la solicitud y, en su caso, se verificará conforme al padrón correspondiente que los integrantes del Comité tengan la calidad de beneficiarios. En el caso de que alguno de los integrantes no tenga el carácter de beneficiario, la Instancia Ejecutora deberá informarlo inmediatamente al Comité, a efecto de que éste realice las aclaraciones conducentes o se elija al nuevo integrante debiendo formular un nuevo escrito de solicitud de registro.

El Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora asesorará al Comité para la elaboración del escrito libre y le proporcionará la información sobre la operación del

programa federal, así como la relacionada con el ejercicio de sus actividades.

Las actividades que el comité puede desarrollar son:

- I. Solicitar la información pública relacionada con la operación de este;
- II. Vigilar que:
  - a) Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del programa
  - b) El ejercicio de los recursos públicos para los apoyos sea oportuno, transparente y con apego a lo establecido en los Documentos que rigen la Operación del Programa y, en su caso, en la normatividad aplicable.
  - c) Los beneficiarios del programa cumplan con los requisitos de acuerdo con la normatividad aplicable.
  - d) Se cumpla con los períodos de ejecución de los apoyos.
  - e) Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de los apoyos.
  - f) El programa federal no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa federal.
  - g) El programa federal se ejecute en un marco de igualdad entre mujeres y hombres.
  - h) Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa federal.
- III. Registrar en los Informes de Comité de Contraloría Social los resultados de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los mismos;
- IV. Recibir y presentar 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 a la Representación Federal o, en su caso, a la Instancia Ejecutora del programa federal, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar, y
- V. Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar al fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con los programas federales, así como turnarlas a las autoridades competentes para su atención.

El Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora, de no existir objeción alguna, deberá registrar al Comité en el Sistema Informático de Contraloría Social y expedirá la constancia de su registro en un plazo no mayor a 15 días hábiles a partir de la constitución y la constancia de registro deberá ser entregada al comité.

La condición de integrante de un Comité se pierde por las siguientes causas:

- I. Muerte del integrante;
- II. Separación voluntaria, mediante escrito dirigido a los miembros del Comité;
- III. Acuerdo del Comité tomado por mayoría de votos;
- IV. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios del programa federal de que se trate, y
- V. Pérdida del carácter de beneficiario.

En los casos señalados, el Comité designará de entre los beneficiarios del programa federal al integrante sustituto y lo hará del conocimiento por escrito a la Instancia Ejecutora, para que ésta verifique su calidad de beneficiario y, de ser procedente, lo registre como miembro del Comité, debiendo capturar los cambios respectivos en el

Sistema Informático de Contraloría Social y expedir la constancia de registro con la actualización correspondiente. Para este procedimiento se puede considerar el **“Acta de sustitución de un integrante del Comité de Contraloría Social”, anexo 4.**

En caso de que algún integrante del Comité tenga preguntas o dudas relacionadas con la operación del programa, se podrá utilizar el **Anexo 5 “Solicitud de Información”.**

### **III. Las actividades de difusión, de acuerdo a lo establecido en el lineamiento Décimo Tercero, así como el procedimiento para distribuir la información sobre los apoyos que contemple el programa federal**

Las actividades de difusión a realizar serán con el propósito de unificar la forma de difundir la información concerniente a la Contraloría Social del PSESyP, cada IE deberá realizar en su respectiva página WEB lo siguiente:

1. Ubicar una liga de acceso para consultar la información concerniente a la Contraloría Social del Programa, utilizando para ello el siguiente logotipo:



2. Al ingresar debe estar diferenciado el ejercicio fiscal que se trate y el Programa, para estar en condiciones de consultarlo en los próximos años, como se muestra a continuación:

#### **Contraloría Social 2023 del Programa Servicios de Educación Superior y Posgrado (PSESyP)**

<b>Sección</b>	<b>Información</b>
<b>I. Documentos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Esquema de Contraloría Social</li> <li>2. Guía Operativa</li> <li>3. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)</li> <li>4. Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS<sup>1</sup>)</li> <li>5. Manual de Usuario del SICS</li> </ol>
<b>II. Formatos</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Minuta de Reunión</li> <li>2. Acta de Registro del CCS</li> <li>3. Acta de Sustitución de un Integrante del CCS</li> <li>4. Formato para Solicitud de Información</li> <li>5. Informe del Comité de Contraloría Social</li> <li>6. Cédula de Quejas y Denuncias</li> <li>7. Control de Quejas y Denuncias</li> </ol>
<b>III. Manual</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Manual de usuario del SICS</li> </ol>

<sup>1</sup> El PITCS de la IE elaborado, además de ser incorporado en el SICS, debe firmarse y escanearse para que se adjunte y difundirlo en la página de Instancia Ejecutora.

<b>IV. Normatividad</b>	1. 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.
<b>V. Material de Difusión</b>	1. Instancia Normativa 2. Instancia Ejecutora
<b>VI. Material de Capacitación</b>	1. Una presentación de la Instancia Normativa 2. Presentación de la Instancia Ejecutora
<b>VII. Directorio</b>	1. Instancia Normativa 3. Instancia Ejecutora 4. Responsables de la Contraloría Social
<b>VIII. Atención a Quejas y Denuncias</b>	1. Atención Ciudadana de la SFP 2. Atención de la Instancia Normativa

3. Las actividades de difusión al interior de ésta deberán de ser de conformidad con la capacidad presupuestal de la IE.
4. Es importante que el RCS de la IE reporte a la IN las actividades de difusión de CS.
5. Con el propósito de facilitar la comunicación con los interesados, la sección de Contraloría Social deberá mostrar también los datos de contacto del Responsable de Contraloría Social designado.

Se solicitará al titular de la IE, mediante correo electrónico la difusión de esta a través de la página de Internet de la Institución.

Asimismo, se proporcionará a los Comités de Contraloría Social la siguiente información:

- I. Características generales del apoyo que otorga el programa federal a los beneficiarios, tales como: tipo, monto, período de ejecución y fecha de entrega
- II. Requisitos para la entrega de apoyos o servicios
- III. Derechos y obligaciones de los beneficiarios
- IV. Población a la que va dirigida el apoyo del programa federal
- V. Instancia Normativa, Oficinas de Representación Federal, Instancia Ejecutora y órganos de control participantes en el programa federal, así como información para su contacto;
- VI. Medios institucionales para presentar quejas y denuncias
- VII. Procedimientos para realizar las actividades de contraloría social,
- VIII. Medidas para promover la equidad entre mujeres y hombres en la integración de los Comités de Contraloría Social.

La Instancia Ejecutora de los programas federales, deberán proporcionar a los Comités, de manera completa y oportuna, la información de las actividades de difusión, a través de trípticos, volantes, folletos, carteles, guías, medios electrónicos, entre otros a efecto de que realicen las actividades de contraloría social.

Para la distribución de la información la Instancia Ejecutora, podrá auxiliarse del OEC, conforme a los instrumentos de coordinación correspondientes.

#### **IV. El procedimiento para la capacitación de los servidores públicos responsables de realizar las actividades de promoción, así como de los comités**

La Instancia Normativa deberá capacitar a los servidores públicos de la Instancia Ejecutora. Las capacitaciones se realizarán mediante reuniones presenciales, talleres, cursos en línea, videoconferencia, la evidencia de será la asistencia por medio de un registro con firmas, para el caso del curso presencial y para el curso en línea la grabación de la reunión de capacitación, fotos de los asistentes o el registro en chats.

Asimismo, para el tema de asesorías de la IN se establecerán los siguientes mecanismos:

Reuniones de asesoría ya sea presencial o en línea, así como atención telefónica en el número 55 36 01 16 00 a la extensión 57146 o 67151 o 67153 y atención en los correos electrónicos [stapia@nube.sep.gob.mx](mailto:stapia@nube.sep.gob.mx) o [consuelo.romero@nube.sep.gob.mx](mailto:consuelo.romero@nube.sep.gob.mx) o [salome.cedillo@nube.sep.gob.mx](mailto:salome.cedillo@nube.sep.gob.mx)

La Instancia Ejecutora deberá capacitar y asesorar a los integrantes de los Comités, para que éstos puedan realizar las actividades de Contraloría Social. Las capacitaciones se realizarán mediante reuniones presenciales, talleres, cursos en línea, la evidencia será la asistencia por medio de un registro con firma para el caso del curso presencial y para el curso en línea la grabación y el registro en chats.

Asimismo, para el tema de asesorías en la Instancia Ejecutora, se establecerán los siguientes mecanismos: Atención personalizada, visitas al comité, en línea, telefónicamente o por correo electrónico.

La Instancia Ejecutora, para el cumplimiento de sus funciones de capacitación y asesoría podrán convenir con el apoyo de los OEC.

La Instancia Ejecutora deberá realizar reuniones con los beneficiarios de los programas federales, con la participación de los integrantes de los Comités, a fin de promover que realicen actividades de contraloría social, así como de que expresen sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con los programas federales, cada trimestre Al término de las reuniones, la Instancia Ejecutora deberá levantar una minuta (ver anexo 2) que será firmada, al menos, por un servidor público de la propia Instancia Ejecutora, un integrante del Comité y un beneficiario. La Instancia Ejecutora capturará en el Sistema Informático de Contraloría Social la información contenida en las minutas.

**Para el desarrollo de la capacitación considerar lo siguiente:**

El Responsable de la Contraloría Social es encargados de brindar la capacitación y/o asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social o a los beneficiarios que así lo soliciten, sobre las actividades normativas, de promoción y/o seguimiento de la CS,

entregando a éstos el material de capacitación suministrado por la Instancia Normativa y el desarrollado por la Instancia Ejecutora; asimismo, ésta deberá ajustarse a la siguiente estructura:

<b>Objetivo General:</b>	Conocer las disposiciones en materia de promoción de contraloría social, con el propósito de que los beneficiarios o integrantes del Comité de Contraloría Social realicen el seguimiento, supervisión y vigilancia de la aplicación de los recursos públicos federales.
<b>Objetivos Específico</b>	Brindar las herramientas necesarias para que los beneficiarios o integrantes del Comité de Contraloría Social en la Instancia Ejecutora del programa federal apliquen las estrategias de contraloría social, usen los documentos y promuevan dicha actividad.
<b>Dirigido a:</b>	Integrantes de los Comités de Contraloría Social o beneficiarios.
<b>Contenido temático:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Inducción a la Contraloría Social             <ol style="list-style-type: none"> <li>A. Objetivos</li> <li>B. Beneficios de la CS</li> <li>C. Estructura organizativa</li> <li>D. Normatividad aplicable</li> </ol> </li> <li>2. Funciones del Responsable de Contraloría Social en la Instancia Ejecutora y Funciones de los integrantes del CCS.</li> <li>3. Asesoría</li> <li>4. Reuniones</li> <li>5. Formatos y su llenado.</li> <li>6. Sistema Informático</li> <li>7. Solicitud de información y estrategias de vigilancia.</li> <li>8. Presentación y recepción de quejas y denuncias.</li> <li>9. Resultados</li> </ol>
<b>Ponente:</b>	Responsable de la Contraloría Social en la Instancia Ejecutora.
<b>Material de Apoyo y Consulta:</b>	Presentaciones, leyes, lineamientos y documentos normativos (Esquema de contraloría social, guía operativa y PATCS). Material que se les enviará mediante correo electrónico.
<b>Dinámicas para reforzar el aprendizaje:</b>	Taller, con la finalidad de reforzar los conocimientos.
<b>Participantes:</b>	Mínimo una persona, hasta 20 personas por curso.
<b>Lugar</b>	En las instalaciones de la Instancia Ejecutora beneficiada.

#### **V. El formato de informe que deberá llenar el Comité, así como los procedimientos para su distribución, recopilación y registro en el Sistema Informático de Contraloría Social**

Una vez realizadas las actividades de vigilancia por el comité realizará el **Informe de Comité de Contraloría Social, ver Anexo 6** de la presente Guía Operativa, el cual será respondido al término del apoyo o al término del ejercicio fiscal de la CS y al menos será un informe por comité por ejercicio fiscal.

El Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora convocará a una reunión al Comité de Contraloría Social para, para el llenado del formato 6 y recopilar el o los informes y registrarlos en el Sistema Informático de Contraloría Social.

La Instancia Ejecutora encargada de la operación del programa federal podrá auxiliarse de los OEC, conforme a los Instrumentos de Coordinación correspondientes.

El Informe del Comité de Contraloría Social, se pondrá a disposición de los beneficiarios e integrantes del CCS, de manera permanente, a través de la página de internet de cada Institución y de la página Web de la Dirección General en la sección de CS.

El Informe contiene reactivos de: Planeación, Procedimiento y Percepción y es importante valorar lo siguiente:

- Llenar un informe por cada apoyo.
- Llenar uno por cada Comité y por lo menos uno durante el ejercicio de la CS.

## **VI. Los mecanismos para la captación de quejas y denuncias, así como los medios institucionales para la atención e investigación de aquéllas relacionadas con la ejecución y aplicación de los programas federales**

Procedente de las acciones de vigilancia y en caso de encontrarse irregularidades podrán presentarse quejas o denuncias a través de los siguientes mecanismos:

### **En la Secretaría de la Función Pública:**

- Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDECE):  
<https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#!>
- Vía correspondencia: Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 Ala Norte, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad de México.
- Vía telefónica: En el interior de la República al 800 11 28 700 y en la Ciudad de México 55 2000 2000.
- Presencial: En el módulo 3 de la SFP en Av. Insurgentes Sur No. 1735, PB, Guadalupe Inn, Álvaro Obregón, CP 01020, Ciudad de México.
- Aplicación (App) “Denuncia Ciudadana de la Corrupción”

### **En el Órgano Interno de Control**

- Correo electrónico especial: [quejas@nube.sep.gob.mx](mailto:quejas@nube.sep.gob.mx), con el objeto de facilitar a los miembros de las comunidades universitarias y población en general, la emisión de preguntas y/o sugerencias o, en su caso, inconformidades sobre el desarrollo de los proyectos apoyados con recursos del programa.
- Telefónicamente al número 55 36 01 86 50.
- Directamente en el Órgano Interno de Control de la SEP ubicado en: Av. Universidad 1074, Col. Xoco, Alcaldía Benito Juárez, C.P. 03330, Cd. de México, Méx.

## En la Instancia Normativa

- Correo electrónico especial:
- quejas\_denuncias@nube.sep.gob.mx, con el objeto de facilitar a los miembros de las comunidades universitarias y población en general, la emisión de preguntas y/o sugerencias o, en su caso, inconformidades sobre el desarrollo de los proyectos apoyados con recursos del Programa.
- Directamente en la Dirección de Planeación, Evaluación e Informática de la Dirección General, con la Subdirectora de Evaluación, en Av. Universidad 1200, Sector 3-G del tercer piso en la Colonia Xoco, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México C.P. 03330; o bien,
- Telefónicamente: Comunicarse al 55 36 01 16 10 o al Conmutador de la SEP: 55 36 01 16 00, extensiones 67151 o 67146 o 67153,
- Correo electrónico: stapia@nube.sep.gob.mx o consuelo.romero@nube.sep.gob.mx o salome.cedillo@nube.sep.gob.mx

La Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora darán a conocer los mecanismos de captación y atención de quejas y denuncias y orientarán en su presentación.

El Responsable de Contraloría Social deberá recibir de los beneficiarios o integrantes del Comité las quejas y denuncias mediante el **Formato Cédula de Quejas y Denuncias (Anexo 7)** y reportar trimestralmente a la Instancia Normativa el número de éstas por medio del **Informe de Quejas y denuncias (Anexo 8)**.

Asimismo, el Responsable de Contraloría Social en la Instancia Ejecutora deberá analizar la pertinencia de esas y recabar la información necesaria para verificar la procedencia de la queja o denuncia y dar solución o canalizar las que correspondan al ámbito de competencia. La información se compartirá con la SFP a través del correo electrónico [contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx](mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx) con la finalidad de dar acompañamiento.

## VII. El procedimiento para la captura de información en el Sistema Informático de Contraloría Social de acuerdo con lo establecido en la Estrategia Marco.

### 1. Perfil Instancia Normativa:

- **Documentos normativos** (esquema, guía operativa y PATCS) y oficio de solicitud de validación
- **Estructura operativa** (Dar de alta a las Instancias Ejecutoras)
- **Presupuesto** (Monto del apoyo)
- **Informes** (Plantilla de preguntas)

### 2. Perfil Instancia Ejecutora:

- **Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social** (programa de

- trabajo de la ejecutora)
- **Apoyos para vigilar**
  - **Comités de Contraloría Social** – Se deberán registrar en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a la constitución
  - **Reuniones** – Registro de los informes en un plazo no mayor a 15 días hábiles posterior a la recopilación del Informe
  - **informes** – Registro de los informes en un plazo no mayor a 15 días hábiles posterior a la recopilación del Informe.

La Instancia Ejecutora, a través del Responsable de Contraloría Social, deberán resguardar toda la información generada de las actividades de Contraloría Social.

Para auxiliar a los Responsables de Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora en el registro de información en el SICS, se basará con el Manual de Usuarios de Ejecutoras creado por la Secretaría de la Función Pública y que se encuentra disponible en la página electrónica de la Dirección General y en el sistema.

### **VIII. Recomendaciones Generales**

Es necesario considerar que se deben generar y resguardar los documentos de las actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social, existen evidencias que no se registren en el SICS, tanto las registradas en el sistema como las que no, se deberán remitirse conjuntamente a cualquier requerimiento que sea por al oficio o correo electrónico, para proporcionar el seguimiento, éstos son el formato de Relación de la información registrada en el SICS y el formato de la Relación de información incorporada en la página electrónica de la universidad beneficiada, emitidos por la Instancia Normativa y éstos a su vez serán remitidos a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la SFP, para su comprobación en caso necesario.

La Instancia Ejecutora deberá de nombrar a un responsable de la Contraloría Social, el cual coadyuvará para realizar todas las actividades planeación, promoción y operación, así como el seguimiento de la CS, en el marco de Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social. El nombramiento será a través de oficio.

El responsable será el enlace entre la IN y la IE, por medio del cual se pedirán todos los requerimientos de la Contraloría Social;

Asimismo, la Instancia Normativa generará el usuario y contraseña personalizada para el sistema informático de la Instancia Ejecutora.

Se recomienda no cambiar a la persona de enlace durante el ejercicio anual de la Contraloría Social, porque ésta recibirá la capacitación y en caso de que la Instancia Ejecutora decida hacerlo, el enlace nuevo no tendrá los conocimientos adecuados.

En caso de cambio del enlace la Instancia Ejecutora deberá de avisar oficialmente el cambio a la Instancia Normativa a la brevedad.

### **Actividades del Responsable de Contraloría Social:**

- Tomar la capacitación de la CS que la IN le proporcionará,
- Elaborar el PITCS y capturarlo en el SICS,
- Verificar que los beneficiarios del programa federal cumplan con los requisitos de acuerdo con la normatividad aplicable,
- Difundir las Actividades de CS en la página institucional, de acuerdo con el guion entregado por la IN,
- Coadyuvar para formar el Comité de Contraloría Social, registrar éste en el SICS e imprimir la constancia y entregarla al comité,
- Realizar los Materiales de Capacitación para los miembros del Comité, basándose en la Metodología de la Capacitación elaborada por la Instancia Normativa y realizar la Distribución,
- Capacitar a los miembros del Comité en materia de Contraloría Social,
- Reportar a través del SICS la información relacionada con la planeación, promoción y operación; así como el seguimiento de las actividades de la Contraloría Social,
- Difundir los materiales de difusión y realizar la distribución,
- Proporcionar asesoría en la materia para los integrantes del Comité o beneficiarios lo soliciten,
- Responder todos los requerimientos de la Instancia Normativa, la Secretaría de la Función Pública, el Órgano Estatal de Control o en su caso de la Auditoría Superior de la Federación,
- Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución del Programa, recabar la información de éstas y, en su caso, presentarlas junto con la información recopilada al RCS de la IN, a efecto de que se tomen las medidas a que haya lugar,
- Recibir las quejas y denuncias que puedan dar lugar a fincamiento de responsabilidades administrativas, civiles o penales relacionadas con el Programa, así como turnarlas al Órgano Estatal de Control y al responsable de la Contraloría Social de la DGUTyP para su atención y seguimiento,
- Deberá de realizar reuniones con los beneficiarios del programa federal, con la participación de los integrantes del CCS, a fin de promover que realicen actividades de CS, así como que expresen sus necesidades, opiniones, quejas y denuncias, así como peticiones relacionadas con el programa federal, por cada reunión levantar una minuta y subirla al SICS.
- Al final del ejercicio elaborar un reporte para mejorar las actividades de la Contraloría Social para el próximo ejercicio y enviarlo a la Instancia Normativa,
- El responsable de la Contraloría Social en la IE es el responsable de subir la información de CS en el SICS y guardar todos los documentos, formatos, reportes originales.

### **Se recomienda dar el seguimiento de actividades de la Contraloría Social**

La Instancia Normativa, llevará a cabo el seguimiento de sus actividades de la Contraloría Social por medio del Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS) y de la

Instancia Ejecutora a través del Programa Institucional de Trabajo (PITCS), y estos se revisarán de acuerdo con metas y tiempo programado.

Ahora bien, para un control más preciso, la Instancia Normativa llevará el seguimiento a todas aquellas actividades que se capturan en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) y revisará todos los documentos, formatos, normatividad, etc. que se incorporan en la sección de Contraloría Social por medio del Reporte 1: Relación de documentos de la Contraloría Social validados en el sistema SICS y en la página electrónica de la Instancia Ejecutora, para el seguimiento de la incorporación de información será a través del Reporte 2: Relación de documentos de la Contraloría Social en la página electrónica de la Instancia Ejecutora, que son los Anexos 9 y 10, cabe señalar que el seguimiento se realizará por lo menos dos veces año, el primero será por lo menos a la mitad del tiempo de operación y el segundo al final del ejercicio, se le hará saber su avance a la Instancia Ejecutora, con la finalidad de que realice todas las actividades programadas faltantes.

**Anexo 1**

LOGO DE LA IES

**NOMBRE DE LA INSTANCIA EJECUTORA  
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2023  
E010 - PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO**

ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
<b>PLANEACIÓN</b>															
Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Instancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGUTP (Instancia Normativa (N)).	Rector	Oficio de nombramiento	1												
Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Responsable de la CS	PITCS	1												
Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico.	DGUTP	PITCS	1												
Firma del PITCS en la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora para promover la Contraloría Social (CS).	DGUTP y Responsable de la Contraloría Social	PITCS	1												
Disear y elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Material de capacitación	1												
Disear y elaborar el material de difusión para los integrantes del CCS y beneficiarios.	Responsable de la CS	Material de difusión	1												
Publicación de los Documentos de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, el PATCS, PITCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y formatos) en la página de la Instancia Ejecutora.	Responsable de la CS	Publicar en portal institucional	1												
Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acude a la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) e implemente para estar en contacto con esta instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia por su.	Rector y Responsable de la CS	Comunicado Oficial al OEC	1												
<b>PROMOCIÓN</b>															
Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la DGUTP.	Responsable de la CS	Lista de asistencia / Minuta	1												
Promover y coadyuvar la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS).	Responsable de la CS	Acta de Comité de Contraloría Social	1												
Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios.	Responsable de la CS	Minuta / lista	1												
Entrega de materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios.	Responsable de la CS	Triplico y Presentación	1												
Asesorar en materia de CS a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios.	Responsable de la CS	Minuta / Bitácora	1												
En caso necesario realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Minuta	3 a 9												
Registrar minuta: 1. Una para Constituir el Comité de Contraloría Social (CCS). 2. Una para proporcionar la capacitación. 3. Una para la distribución y cierre del presupuesto. 4. Una para la distribución y cierre de los materiales de capacitación. 5. Una para la distribución y cierre de los materiales de difusión. 6. Una al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS. 7. Una para realizar el informe del CCS. 8. Reporte final de quejas y denuncias. 9. Una última para analizar los resultados del ejercicio de CS y elaborar un reporte de acciones de mejora. Pueden reducir las reuniones si trató más de un asunto en ésta y en la minuta desglosar éste.	Responsable de la CS y Comités de Contraloría Social	Minutas	3 a 9												
Recopilar el informe del Comité de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Informe	1												
<b>SEGUIMIENTO</b>															
Capturar en el SICS el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) validado por la DGUTP.	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS.	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 5 días hábiles posteriores a su constitución).	Responsable de la CS	Constancia de Registro	1												
Capturar en el SICS la información referente al recurso autorizado, el recurso ejecutado y recurso vigiado en el módulo de Presupuesto.	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS las reuniones.	Responsable de la CS	Minutas	3 a 9												
Registrar en el SICS del informe del Comité de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Informe de Comité registrado	1												
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Responsable de la CS	Informe	1												
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Responsable de la CS	Informe	1												
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social.	Responsable de la CS	Informe	1												
Al finalizar el ejercicio analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la Instancia Normativa.	Responsable de la CS	Reporte	1												

Fecha de elaboración: 24 febrero de 2023

**Nancy Jeaneth Meneses Durán**  
Nombre y firma de la persona Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Normativa

Nombre y firma de la persona Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora

**Anexo 2  
MINUTA DE REUNIÓN CONTRALORÍA  
SOCIAL 2023  
E010 - PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCACIÓN  
SUPERIOR Y POSGRADO (PSESyP) 2023**

<b>DATOS DE LA REUNIÓN</b>			
Nombre de la Institución que ejecuta el programa:			
Nombre del Programa:			
Reunión (presencial o virtual):			
Tipo: Apoyo:			
Ejercicio Fiscal del Recurso:	2023		
Estado:		Fecha:	
Nombre Municipio:		Clave Municipio	
Nombre Localidad:		Clave Localidad	

**Motivo de la reunión:**

--

**1) FUNCIONARIOS QUE ASISTIERON:**

<b>Nombre del Funcionario</b>	<b>Cargo</b>	<b>Firma</b>

**Nota:** En caso de más asistentes insertar más renglones.

**2) BENEFICIARIOS QUE ASISTIERON**

<b>Nombre del Beneficiario</b>	<b>Firma</b>

**Nota:** En caso de más asistentes insertar más renglones.

### 3) OTROS ASISTENTES:

Nombre	Otro asistente (Especifique)	Firma

### 4) COMITÉS QUE ASISTIERON:

Nombre de (los) Comité(s): (Incluir el nombre del Comité)	Clave del registro (Se genera cuando se registra en el sistema)

### 5) TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN

Temas Tratados en la Reunión	Describir

### 6) ACUERDOS

Descripción del Acuerdo	Responsable del Acuerdo	Fecha Compromiso

\_\_\_\_\_  
Nombre y firma del Servidor público que emite la minuta

Cargo del que firma:	
Teléfono:	
Correo	

**Nota:** Este documento, debe ser registrado en PDF y capturado por el Responsable Institucional en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).

**Anexo 3**  
**ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA  
SOCIAL 2023**  
**E010 - PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR Y  
POSGRADO (PSESyP) 2023**

<b>Nombre de la Institución Educativa:</b>			
<b>Ejercicio fiscal de Contraloría Social:</b>		<b>Ejercicio fiscal del programa:</b>	2022

**DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL:**

<b>Nombre del Comité de Contraloría Social:</b>	<b>Fecha Constitución Comité:</b>	<b>Clave del registro (Se genera cuando se registra en el sistema):</b>

<b>Domicilio donde se constituye el Comité (Calle, Número, Col., CP, Municipio, Estado):</b>

**1. DATOS DEL APOYO DEL PROGRAMA:**

El programa es (marque con una X):	Apoyo:		Obra:	
------------------------------------	--------	--	-------	--

<b>Objetivo General:</b>
--------------------------

Domicilio (Calle, Número, Col., CP, Localidad, Municipio y Estado)	Monto del apoyo:	Duración del apoyo	
		Del	Al

**2. FUNCIONES Y COMPROMISOS DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

*Funciones (ver funciones en este formato)
Vigilar que:
Describir las demás funciones que considere necesarias:
** Compromisos (ver compromisos en este formato):
Describir los demás compromisos que considere necesarios:

<b>Mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus actividades (Describa los mecanismos e instrumentos que utilizará para el ejercicio de sus actividades):</b>

<b>Documentos que acredite la calidad de Beneficiario (Describa la documentación que acredite la calidad de Beneficiario):</b>

### 3. INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre completo	Cargo	CURP	Edad	Sexo (M/H)	Teléfono	Correo electrónico	Domicilio particular (Calle, Número, Col., CP, Localidad, Municipio, Estado)	Firma

Nota: Adjuntar lista de los integrantes del Comité y de los asistentes a la Constitución del Comité, formato 2.

#### Nombre y firma del Servidor público que emite la constancia del registro

<b>Cargo del Servidor público:</b>	
<b>Teléfono:</b>	
<b>Correo</b>	

**\*Funciones (actividad):**

- Se difunda información suficiente, veraz y oportuna sobre la operación del Programa.
- Los/as beneficiarios/as cumplan con los requisitos para tener ese carácter.
- Se cumpla con los períodos de ejecución de la entrega de los apoyos y/o servicios.
- El programa no se utilice con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos al objeto del programa.
- El programa no sea aplicado afectando la igualdad entre mujeres y hombres.
- El ejercicio de los recursos públicos para los apoyos y/o servicios sea oportuno transparente y con apego a lo establecido en los Documentos que rigen la Operación del Programa.
- Exista documentación comprobatoria del ejercicio de los recursos públicos y de la entrega de apoyos y/o servicios.
- Las autoridades competentes den atención a las quejas y denuncias relacionadas con el programa.

**\*\*Compromisos:**

- Tomar la capacitación para realizar las actividades de CS por parte del RCS de las IES,
- Solicitar al RCS de la IE la información pública relacionada con la operación del Programa,
- El RCS en la Instancia Ejecutora deberá realizar reuniones con los beneficiarios de los programas federales, con la participación de los integrantes de los Comités, a fin de promover que realicen actividades de contraloría social, así como de que expresen sus necesidades, opiniones, quejas, denuncias y peticiones relacionadas con los programas federales.
- Registrar en el informe(s) el(los) resultado(s) de las actividades de contraloría social realizadas, así como dar seguimiento, en su caso, a los mismos;
- Supervisar que se apliquen correctamente los recursos al 100% y que se haya adquirido lo que se autorizó comprar en el anexo de ejecución del convenio de apoyo y levantar minutas.

#### Escrito por el que el Comité de Contraloría Social Solicita su Registro ante el Programa

Los integrantes del comité expresamos nuestra voluntad de llevar a cabo las acciones de contraloría social durante la vigencia del ejercicio 2022, para lo cual utilizaremos los instrumentos proporcionados por el Programa, por lo que solicitamos el registro oficial del comité en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública y asumimos el presente documento como escrito libre para solicitar el registro.

**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.

**Anexo 4**  
**ACTA DE SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTE(S) DEL**  
**COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 2023**  
**E010 SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Y POSGRADO (PSESyP) 2023**

<b>Nombre de la Institución Educativa:</b>			
<b>Ejercicio fiscal de Contraloría Social:</b>		<b>Ejercicio fiscal del programa:</b>	

**DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

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

<b>Fecha de sustitución:</b>	
------------------------------	--

**1) DATOS DEL APOYO DEL PROGRAMA**

Apoyo:							
Dirección:							
Objetivo General:							
Localidad:		Municipio:		Estado:			
Monto del apoyo:		Duración del apoyo:					

**2) INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL A SUSTITUIR**

Nombre Completo	Cargo	CURP	Edad	Sexo (M/H)	Teléfono (incluir lada)	Correo electrónico	Domicilio particular (Calle, Número, Col., CP, Localidad, Municipio, Estado)	Firma

### 3) INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL NUEVOS (CON CAMBIOS)

Nombre Completo	Cargo	CURP	Edad	Sexo (M/H)	Teléfono (incluida)	Correo electrónico	Domicilio particular (Calle, Número, Col., CP, Localidad, Municipio, Estado)	Firma

#### MOTIVOS DE SUSTITUCIÓN:

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

#### Nombre y firma del Servidor público que emite la constancia del registro

<b>Cargo del Servidor público:</b>	
<b>Teléfono:</b>	
<b>Correo</b>	

**Nota: Se deberá anexar esta acta de sustitución al registro original del Comité de Contraloría Social y subirla al SICS.**

#### 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.

**Anexo 5**  
**SOLICITUD DE INFORMACIÓN DE**  
**CONTRALORÍA SOCIAL 2023**  
**E010 PROGRAMA DE SERVICIOS EDUCACIÓN SUPERIOR**  
**Y POSGRADO (PSESyP) 2023**

**DATOS GENERALES**

Nombre de la Institución:			
Ejercicio Fiscal de CS:		Ejercicio Fiscal del Programa:	
Dirección:			
Estado:			
Municipio:			
Localidad:			
Nombre del Programa:			

**1) SI USTED ES INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL, ESCRIBA LOS SIGUIENTES DATOS:**

Nombre del Comité de Contraloría Social                      Número de registro (SICS)                      Fecha de registro

--	--	--

**2) DATOS GENERALES DEL ÁREA A LA QUE SOLICITA LA INFORMACIÓN**

--

**3) ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE EL PROGRAMA:**

--

**4) CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL RESPONSABLE DE CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA Y SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA. DE SER POSIBLE SOLICITE QUE LE PONGAN UN SELLO.**

**5) VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA QUE LE PROPORCIONEN LA INFORMACIÓN SOLICITADA. \_\_\_\_\_.**

\_\_\_\_\_  
*Nombre y firma del que solicita la  
información*

\_\_\_\_\_  
*Nombre y Firma del (la) Responsable de la  
Instancia Ejecutora que recibe la solicitud de  
información*

**Nota: El responsable del llenado será un integrante del Comité de Contraloría Social o un beneficiario.**

## Anexo 6

### REPORTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

#### E010 - PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO (PSESyP) 2023



**FUNCIÓN PÚBLICA**  
SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA



2023  
**Francisco  
VILLA**



**UTP**  
DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES  
TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS



**CONTRALORÍA  
SOCIAL**

**INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**  
**E010 - PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO (PSESyP) 2023**  
**INFORMACIÓN DE IDENTIFICACIÓN PRELENADA POR EL PROGRAMA**

Clave de registro del Comité de Contraloría Social: \_\_\_\_\_

Obra, apoyo o servicio vigilado: \_\_\_\_\_

Fecha de llenado del Informe: DÍA  MES  AÑO

Clave de la Entidad Federativa: \_\_\_\_\_

Clave del Municipio o Alcaldía: \_\_\_\_\_

Clave de la Localidad: \_\_\_\_\_

**EL PRESENTE CUESTIONARIO DEBERÁ SER RESPONDIDO DIRECTAMENTE POR EL INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL**

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

**1.- La información que recibió respecto al Programa por el responsable del mismo está relacionada con:**

	No	Sí		No	Sí
11	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La Contraloría Social	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
12	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Las características y montos del beneficio otorgado	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
13	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Los requisitos para la entrega del beneficio del Programa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
14	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	La población a la que va dirigido el Programa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
15	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Los datos de contacto de los responsables del Programa	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
16	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Los derechos y/u obligaciones de las personas beneficiarias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
17	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Los mecanismos/medios para presentar quejas o denuncias	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**2.- Consideras que la información recibida por el responsable del programa fue:**

	No	Sí		No	Sí
21	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Clara	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
22	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Adecuada	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
23	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Útil	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
24	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Oportuna	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

**3.- Respecto al beneficio obtenido por el Programa, indique si se presentó alguna o algunas de las siguientes situaciones:**

	No	Sí	No aplica	
31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se le solicitó algún pago o equivalente para recibir los beneficios del Programa?
32	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Le fue entregado completo el beneficio?
33	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿El beneficio se entregó de acuerdo a las fechas y los lugares programados?
34	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Le fue condicionada la entrega del beneficio a usted o a un conocido?
35	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Este beneficio representó una mejora para su localidad, su familia o para Usted?
36	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	En su opinión, ¿el beneficio lo reciben las personas que lo necesitan?
37	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿El Programa fue o es utilizado con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objetivo?

**4.- Durante o al final de sus actividades de vigilancia, ¿halló o fue testigo de alguna irregularidad en el Programa?**

No (pase a la pregunta 5)  Sí

**4.1.- Si fue testigo de alguna irregularidad en el Programa:**

Especifique cuál: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**5.- ¿Conoce los siguientes mecanismos de atención a quejas/denuncias/alertas?**

	No	Sí	
51	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
52	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)
53	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción)
54	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mecanismos establecidos por el Programa
55	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mecanismos de los Órganos Internos de Control
56	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mecanismos de los Órganos Estatales de Control

**6.- ¿Usted, alguna persona beneficiaria u otro integrante del Comité, presentó o presentaron una queja/denuncia/alerta sobre el Programa?**

No (Pase a la pregunta 9)  Sí

**7.- Señale el mecanismo o los mecanismos utilizados para presentar la queja/denuncia/alerta.**

	No	Sí	
71	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción
72	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas (SIDEC)
73	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Aplicación móvil (Denuncia Ciudadana de la Corrupción)
74	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mecanismos establecidos por el Programa
75	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mecanismos de los Órganos Internos de Control
76	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mecanismos de los Órganos Estatales de Control

**8.- ¿Su queja/denuncia/alerta fue atendida?**

0 No  1 Sí

**9.- ¿Se promovió la participación igualitaria entre hombres y mujeres para la integración del Comité?**

1 No  2 Sí  3 No aplica

**10.- ¿El Comité de Contraloría Social realizó las siguientes actividades?**

	No	Sí	
10.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Verificó el cumplimiento de la entrega del beneficio?
10.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Vigiló el uso correcto de los recursos del Programa?
10.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Vigiló que otras personas beneficiarias del Programa cumplieran con los requisitos y/o obligaciones?
10.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Participó en reuniones con otras personas beneficiarias y/o servidores públicos para tratar temas de Contraloría Social?
10.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Solicitó información sobre los beneficios recibidos?
10.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Orientó a las personas beneficiarias para presentar quejas/denuncias/alertas?
10.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se presentaron propuestas para mejorar el Programa?
10.8	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	¿Se capacitó para realizar sus actividades de Contraloría Social?

**11.- En su experiencia, ¿para qué cree que sirvió participar en actividades de Contraloría Social?**

	No	Sí	
11.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Para mejorar el funcionamiento del Programa
11.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Para lograr que se reciban en tiempo y forma los beneficios del Programa
11.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Para exigir una mejor atención de los responsables del Programa
11.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Para que las personas beneficiarias del Programa puedan conocer sus derechos y las obligaciones
11.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Para solicitar atención oportuna a quejas/denuncias
11.6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Detectar y prevenir irregularidades
11.7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	No se le encontró utilidad

**12.- Según su experiencia, ¿son susceptibles de mejora los siguientes aspectos en el proceso de la Contraloría Social?**

	No	Sí	
12.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Conformación de Comités de Contraloría Social
12.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Capacitaciones y asesorías proporcionadas por los responsables del Programa
12.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Medios para dar a conocer la información referente a la Contraloría Social
12.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mecanismos para el seguimiento de los beneficios entregados
12.5	Otro:		

**13.- El beneficio del Programa se encuentra (seleccione sólo una respuesta):**

<input type="checkbox"/> 1	Iniciado	<input type="checkbox"/> 4	Terminado o entregado
<input type="checkbox"/> 2	En proceso	<input type="checkbox"/> 5	Cancelado
<input type="checkbox"/> 3	Suspendido	<input type="checkbox"/> 6	No sé

**14.- En caso de que el beneficio del Programa se encuentra suspendido o cancelado indique el motivo:**

<input type="checkbox"/> 1	Fenómenos naturales	<input type="checkbox"/> 5	Contingencia sanitaria
<input type="checkbox"/> 2	Conflicto social	<input type="checkbox"/> 6	No sé
<input type="checkbox"/> 3	Cuestiones de inseguridad	<input type="checkbox"/> 7	No aplica
<input type="checkbox"/> 4	Problemas económicos	<input type="checkbox"/> 8	Incumplimiento de requisitos

**15.- El Órgano Estatal de Control realizó alguna de las siguientes actividades con el Comité:**

	No	Sí	No sé	
15.1	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Asistió a la constitución del Comité
15.2	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Proporcionó capacitación
15.3	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Proporcionó material de difusión
15.4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Apoyó en la recopilación del Informe del Comité
15.5	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Recopilación y atención de quejas y denuncias

**FIRMAS**

Nombre y firma de la persona servidora pública que recibe este Informe

Nombre y firma de la persona integrante del Comité de Contraloría Social que entrega este Informe

<p><b>EN LA WEB</b> Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la Corrupción para casos graves de corrupción o cuando se requiera de confidencialidad <a href="https://alertadores.funcionpublica.go.b.mx/">https://alertadores.funcionpublica.go.b.mx/</a> Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDEC) <a href="https://sidec.funcionpublica.go.b.mx/#/">https://sidec.funcionpublica.go.b.mx/#/</a></p>	<p><b>VÍA CORRESPONDENCIA</b> Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 1735, Piso 2 A la Noche, Guadalupe Ixmiquilpan, Estado de México, C.P. 01020, Ciudad de México. <b>VÍA TELEFÓNICA</b> Interior de la República 800 1128 700 y Ciudad de México 55 2000 2000</p>	<p><b>DE MANERA PRESENCIAL</b> En el módulo 3 de la Secretaría de la Función Pública, ubicado en Av. Insurgentes Sur 1735, Planta Baja, Guadalupe Ixmiquilpan, Estado de México, C.P. 01020, Ciudad de México.</p>
<p><b>Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles</b></p> <p>Los Comités de Contraloría Social y personas servidoras públicas podrán emitir información que consideren pertinente a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles a través del correo electrónico: <a href="mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx">contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx</a></p>		

	<b>UTP</b> <small>DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS</small>	<b>Anexo 7 CÉDULA DE QUEJAS Y DENUNCIAS 2023 E010 - PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO (PSESyP) 2023</b>	 <b>CONTRALORÍA SOCIAL</b>
1) Nombre de la Institución Educativa:	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
2) Fecha de Interposición	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
3) Programa	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
<b>DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PROMOVENTE</b>			
4) Anónimo	<input type="checkbox"/>		
5) Nombre	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
6) Apellido Paterno	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
7) Apellido Materno	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
8) Sexo	H	<input type="checkbox"/>	
	M	<input type="checkbox"/>	
9) Edad	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
10) Escolaridad	No tiene	<input type="checkbox"/>	Media Superior
	Primaria	<input type="checkbox"/>	Carrera Técnica
	Secundaria	<input type="checkbox"/>	Licenciatura
			Maestría
			Doctorado
			Se desconoce
11) Ocupación	Ama de casa	<input type="checkbox"/>	Comerciante
	Becario	<input type="checkbox"/>	Contratista
	Campesino	<input type="checkbox"/>	Desempleado
	Catedrático	<input type="checkbox"/>	Empleado
			Empresario
			Estudiante
			Obrero
			Prestador de Servicio
			Profesionista
			Servidor Público
			Transportista
12) Razón Social	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
13) Teléfono	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
14) Correo Electrónico	<input style="width: 100%;" type="text"/>		
15) Correspondencia	<input type="checkbox"/>		
<b>TIPO DE HECHO</b>			
16) Tipo de Hecho	<input type="checkbox"/>		
Aplicación del Recurso	<input type="checkbox"/>	Uso con otros fines (lucro, político)	<input type="checkbox"/>
Ejecución del Programa	<input type="checkbox"/>	Condicionamiento del Apoyo	<input type="checkbox"/>
Servicio Ofrecido	<input type="checkbox"/>	Otros	<input type="checkbox"/>
17) ¿Esta relacionado con un Programa Público Federal?			
Sí	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>

**DATOS DE QUEJA O DENUNCIA**

18) ¿De qué Institución es el trámite/servicio o el personal con quien trató?

19) ¿Quería realizar un trámite y servicio?

Sí  No

20) ¿Le solicitaron dinero o algo adicional?

Sí  No

**DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO DENUNCIADO**

21) Nombre (s)

22) Apellidos

23) Dependencia

24) Cargo que desempeña

25) Adscripción

26) Trámite o servicio que motivó la petición

**SEÑAS PARTICULARES**

27) Sexo H  M

28) Señas Particulares

**LOS HECHOS**

Datos Generales de los Hechos

29) Entidad Federativa

30) 2Delegación/ Municipio

31) Localidad

32) Otros

33) Fecha de los hechos

34) Hora de los Hechos

 : 

35) Lugar Específico de los hechos

36) Narración de los hechos

**ELEMENTOS DE PRUEBA**

37) Pruebas Sí  No

38) Especificar

39) Testigos Sí  No

40) Nombre (s)

41) Teléfono

42) Domicilio

43) Nombre del Ciudadano Promovente

44) Nombre de Quien Encuestó

45) Archivos electrónicos

**EN LA WEB**

Plataforma Ciudadanos Alertadores Internos y Externos de la  
Corrupción  
para casos graves de corrupción o cuando se requiera de  
confidencialidad

<https://alertadores.funcionpublica.gob.mx/>

Denuncia Ciudadana de la Corrupción (SIDECA)  
<https://sidec.funcionpublica.gob.mx/#/>

**VÍA CORRESPONDENCIA**

Envía tu escrito a la Dirección General de Denuncias e  
Investigaciones  
de la Secretaría de la Función Pública, ubicada en Av.  
Insurgentes Sur  
No. 1735, Piso 2 A la Norte, Guadalupe Inn, Álvaro  
Obregón,  
C.P. 01020, Ciudad de México.

**VÍA TELEFÓNICA**

Interior de la República 800 1128 700  
y Ciudad de México 55 2000 2000

**DE MANERA  
PRESENCIAL**

En el módulo 3 de la Secretaría  
de la Función Pública, ubicado  
en Av. Insurgentes Sur 1735,  
Planta Baja, Guadalupe Inn,  
Álvaro Obregón, Código  
Postal 01020, Ciudad de  
México.

**Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles**

Los Comités de Contraloría Social y personas servidoras públicas podrán remitir información que consideren pertinente a la  
Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles a través del correo electrónico:

[contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx](mailto:contraloriasocial@funcionpublica.gob.mx)



## Anexo 10

REPORTE 2  
RELACION DE DOCUMENTOS DE LA CONTRALORÍA SOCIAL INCORPORADOS EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LA INSTANCIA EJECUTORA 2023  
E010 - PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO (PSESYP) 2023

No.	ESTADO	INSTANCIA EJECUTORA	DOCUMENTOS CARGADOS EN LA PÁGINA ELECTRÓNICA DE LAS UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS																									TOTAL	CS AÑO ANT SI=1 NO=0	PAGINA ELECTRÓNICA	OBSERVACIONES	FECHA DE ÚLTIMA REVISIÓN
			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					
			LOGO EN PÁGINA	ESQUEMA GUIA OPERATIVA	PITCS PLAN ANUAL Y FIRMADO	MINUTA DE REUNIÓN DE COMITÉ DE REGISTRO	ACTA DE REGISTRO	ACTA DE INSTITUCIÓN	SOLICITUD DE FIRMAS	INFORMES DE PSESYP	INFORMES DE QUEJAS Y DENUNCIAS	CONTROL DE QUEJAS Y DENUNCIAS	USUARIO SICS IE	MAPA DE PROCESOS	TRÁMITE SICS	MATERIAL DE DIFUSIÓN UNIVERSIDAD	PRESENTACIÓN DE DOUTYP	CAPACITACIÓN UNIVERSIDAD	INFORME LLENADO	INFORME FIRMA EN PDF CCS (P)	IN	IE	OEC	ATENCIÓN CIUDADANA SFP	TOTAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS PRESENTA EN EL EJERCICIO							
1	San Luis Potosí	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	0	24	1		La universidad no realizó el reporte de quejas y denuncias	11/12/2023		
Total			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	24						

## Anexo 11

### ABREVIACIONES

- ✚ Clave presupuestal del Programa Servicios de Educación Superior y Posgrado (E010)
- ✚ Contraloría Social (CS)
- ✚ Comité de Contraloría Social (CCS)
- ✚ Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (DGUTyP),
- ✚ Instancia Ejecutora (IE)
- ✚ Instancia Normativa (IN)
- ✚ Instituciones de Educación Superior (IES)
- ✚ Órgano Estatal de Control (OEC)
- ✚ Plan Nacional de Desarrollo (PND)
- ✚ Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).
- ✚ Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).
- ✚ Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)
- ✚ Programa Operativo Anual (POA)
- ✚ Proyecto de Prestación de Servicios (PPS)
- ✚ Programa presupuestario (Pp)
- ✚ Programa Servicios de Educación Superior y Posgrado (PSESYP)
- ✚ Contrato proyecto de prestación de servicios a largo plazo (CPPSLP)
- ✚ Responsable de la Contraloría Social (RCS)
- ✚ Secretaría de Educación Pública (SEP)
- ✚ Secretaría de la Función Pública (SFP)
- ✚ Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)
- ✚ Universidad Politécnica de San Luis Potosí (UPSLP)