



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

## **DEPARTAMENTO DE CONTRALORIA SOCIAL**

**ASUNTO: Informe anual del Responsable de Contraloría Social.**

**Teotitlan de Flores Magon a 28 de Enero de 2011.**

En cumplimiento con lo estipulado en la Ley General de Desarrollo Social y su Reglamento, así como los Lineamientos para la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los Programas Federales de Desarrollo Social y el punto 6.3.1 de las Reglas de Operación del Programa Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES), publicados en el diario oficial de la Federación el 20 de enero de 2004, 18 de enero de 2006, 11 de abril de 2008 y 31 de diciembre de 2009 respectivamente, en donde se desprende la obligación de establecer Contraloría Social dentro de esta Universidad, y en los puntos 14 y 15 del PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2011 (PITCS) a continuación se presenta el informe anual correspondiente al año 2011, en donde se podrán encontrar los resultados con relación a:

1. Punto 14.- Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora.
2. Punto 15.- Elaborar un informe anual de contraloría social.

### **Punto 14.- Analizar los resultados de la Contraloría Social y plantear acciones de mejora.**

Con base en las cédulas de vigilancia requisitados por los beneficiarios del PIFI en la UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA, se obtuvieron los siguientes resultados:

- Se conoce la información en términos Generales referente a:
  - 1) Tipo de Apoyo o Servicio
  - 2) Duración del Apoyo y/o servicio
  - 3) Fechas de entrega
  - 4) Monto Total de dinero a recibir
  - 5) Dónde canalizar sus quejas y denuncias
  - 6) Tiempos establecidos en el Programa
- La atención que se dio al entregar y recibir la solicitud de la Cédula de Vigilancia fue buena por parte del Responsable de Contraloría Social.
- La información que se conoce con respecto al FOMES-PIFI es, entre otras, la siguiente:
  - 1) La lista de las DES que recibirán el mismo apoyo,
  - 2) Donde canalizar sus quejas y denuncias.
- No se conoce de ningún tipo de irregularidad durante la entrega del apoyo.
- No hay indicios de que durante la entrega del apoyo se hubiera utilizado para otros fines distintos a su objetivo.



Universidad de la Cañada

## UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

- No se requirió y/o solicitó de mayor información para vigilar la entrega de los resultados.
- Que los apoyos y/o servicios se otorgan con igualdad entre hombres y mujeres ya que los lineamientos por los que se rige la entrega de recursos se encuentran preestablecidos en Reglas de Operación publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que se basan en la Calidad y en el Desempeño de los Profesores.
- Se manifiesta que sí hubo Difusión de las acciones que se realizan de Contraloría Social dentro de la Universidad de la Cañada.
- Por último, ninguna de las 4 cédulas de vigilancia que se presentaron fueron en calidad de queja ni denuncia sobre el apoyo o del servicio que se recibió. Solo se presentaron para expresar los comentarios que cada uno tuvo con respecto del programa.

Con relación a las Acciones de mejora:

- Continuar manteniendo un seguimiento oportuno a la entrega de los apoyos y/o servicios, a fin de lograr una comunicación adecuada y transparente con los beneficiarios y los recursos asignados.
- Y en calidad de Sugerencia los Beneficiarios plantearon la necesidad de reducir el desfase que existe entre la vigencia de cada proyecto y la disponibilidad de recursos económicos para realizarlo. No sólo les afecta el retraso de la liberación, sino el tiempo adicional que les lleva adquirir los bienes, material consumible y/o servicio.

### **Punto 15.- Elaborar un informe anual de Contraloría Social.**

#### ACCIONES DE PLANEACIÓN.

- Establecer la Coordinación con el Programa para acordar lo referente a la Contraloría Social.
- Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de la Contraloría Social 2011 (PITCS).
- Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) el PITCS 2011.
- Constituir el Comité de Contraloría Social.
- Registrar en el SICS el Comité de Contraloría Social.

#### ACCIONES DE PROMOCIÓN.

- ❖ Difundir a través de la página de Internet Institucional la información referente a las actividades de Contraloría Social proporcionadas por el Programa: Esquema de Contraloría Social, Guía, PITCS y Plan de Difusión.



# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

- ❖ Difundir la cédula de vigilancia a través de la página de Internet Institucional.

En el mes de abril se subieron a la página Web de la Universidad de la Cañada los documentos mencionados en la "Guía Operativa de Contraloría Social 2011": Esquema de Contraloría Social, Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS2011), Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), Plan de Difusión, formato de la Cédula de vigilancia, y el Formato del Informe anual del Comité. Esta información fue validada por la persona Responsable de la Contraloría Social del PIFI adscrita a la SEP.

- ❖ Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del Programa con el propósito de hacer entendible el programa y se conozca a fondo la operación del mismo.

En el mes de Agosto de 2011 se constituyó el comité de vigilancia denominado "Comité de vigilancia de apoyos PIFI en la UNCA 2011", el que se integró por 5 beneficiarios de los recursos, se entregaron las cédulas de vigilancia a todos los asistentes, así como se dio a conocer la liga que existe en la página electrónica de la Universidad en donde se les informó que estas cedulas se encuentran de forma permanente en ella para su consulta.

Se capturo el acta de integración de comité en el SICS, donde el mismo sistema nos proporciono la constancia de registro del comité de contraloría social donde incluía el número y fecha de registro, del cual se les facilitó una copia a los integrantes del comité. En cada una de las reuniones celebradas anteriormente se les solicito a los beneficiarios expresaran sus comentarios, dudas, observaciones y/o sugerencias con respectos a la Contraloría Social, dudas y/o comentarios respecto al PIFI.

En el mes de Octubre de 2011 se realiza la segunda reunión del comité donde se les informo, entre otras cosas, la aplicación de los remanentes del recurso PIFI 2010,

Se elaboró una minuta por cada reunión, las cuales fueron capturadas en el SICS, de igual forma se procedió con las Cédulas de Vigilancia presentadas.

## ACCIONES DE SEGUIMIENTO.

- ✓ Se capturó en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) de la Secretaría de la Función Pública las actividades de Contraloría Social tal y como se establecieron en el PITCS.
- ✓ Se capturó la información que se proporcionó para promocionar la Contraloría Social a los beneficiarios del FOMES-PIFI.
- ✓ Se recopiló y capturó en el SICS las cédulas de vigilancia requisitadas por los beneficiarios, ninguna de ellas a manera de queja o denuncia.
- ✓ Se capturó la información contenida en las minutas, por las reuniones realizadas con los beneficiarios y con los integrantes de los comités de vigilancia.



Universidad de la Cañada

# UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

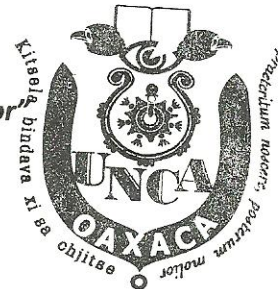
- ✓ Se recopiló e integró en el expediente de Contraloría Social el informe anual del Comité de Vigilancia conformado en la Universidad de la Cañada
- ✓ Se puso a disposición de los beneficiarios la atención del Responsable de Contraloría Social para el llenado y presentación de quejas y denuncias, sin embargo no hubo ninguna que presentar y/o canalizar.
- ✓ Se analizaron los resultados de la Contraloría social, se plantearon acciones de mejora y se elaboró un informe sobre la asesoría, difusión, y los resultados obtenidos por parte de la Contraloría Social.

**ATENTAMENTE**

*"praeteritum noscere, posterum molior"*

**L.C.P. JAIME R. REYES TOSCANO**

**RESPONSABLE DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROMEP**  
Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)  
En la Universidad de la Cañada



UNIVERSIDAD DE LA CAÑADA

**CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROMEP**