



MINUTA

ASUNTO:

Reunión del Comité de Contraloría Social PRODEP para la Elaboración del Informe y formulación de mejoras en la ejecución de los apoyos

FECHA:

14/DIC/2018

REUNIÓN CONVOCADA POR: Responsable de Contraloría Social PRODEP y Departamento de Apoyo a la Investigación

No. DE FOLIO:

| PARTICIPANTES: | | | | |
|---|---|------------------|--|--|
| NOMBRE | PUESTO / | FIRMA | | |
| Dra. María del Carmen Martínez Serna | Directora General de Investigación y Posgrado y Responsable de Contraloría Social PRODEP | | | |
| Dr. Marcelo de Jesús Pérez Ramos | Jefe del Departamento de Apoyo a la Investigación | 1/4 | | |
| M. en Inf. J. Arturo Femat Díaz | Coordinador PRODEP | Jan Store Tome } | | |
| Mtro. Armando Andrade Zamarripa | Prof. Inv. C. de las Artes y la Cultura | + | | |
| Dr. Luis Alejandro Flores Oropeza | Prof. Inv. C.C. Básicas | Luse fall Made | | |
| Mtro. José Luis López López | Prof. Inv. C.C. del Diseño y la Construcción | 7. | | |
| Mtro. José Manuel Barrera Castañeda | Prof. Inv. C.C. Empresariales | | | |
| Dr. Eduardo Rubio Cerda | Prof. Inv. C.C. de la Ingeniería | En Ruily | | |
| Mtro. Alejandro González Cadena | Prof. Inv. C.C. Económicas y Administrativas | Call | | |
| Dra. Maria del Carmen Terrones Saldivar | Prof. Inv. C. de C. de la Salud | 120 | | |
| Dr. Víctor Hugo Salazar Ortiz | Prof. Inv. C.C. Sociales y Humanidades | Of with | | |
| Lic. Luis Antonio Martínez de Anda | Coordinación PRODEP | ,4// | | |

Código: MGC-FO-08 Revisión: 04

Revisión: 04 Emisión: 03/11/14



Sistema de Gestión de la Calidad



PARTICIPANTES:

| NOMBRE | PUESTO | FIRMA |
|--|------------------------------|-------|
| Elaboración del Informe del Co Acciones de Mejora para la Eje Asuntos Generales. | mité. cución del Programa | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |









INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR

Anexo 1

| Información prellenad | a por el Programa | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| No. de registro del Comité de Contraloría Social: | 18-11-3247-01-511-11 | | | | |
| Nombre de la obra, apoyo o SER VICIOS Y APOYO PRODEP 2018 | Fecha de llenado del informe: DÍA MES AÑO | | | | |
| Periodo de la ejecución o entrega del beneficio Del | Clave de la entidad 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 | | | | |
| DÍA MES AÑO | Clave de la localidad: | | | | |
| Preguntas que deberá responder el Comité de Contraloria Social | | | | | |
| La elección de los (las) integrantes del comité fue realizada por: | | | | | |
| Un(a) servidor(a) público(a) del Programa Un(a) enlace del Programa que les asistió en la integración del comité Un(a) servidor(a) público(a) del gobierno del estado o del municipio Las personas beneficiarias del Programa | | | | | |
| 2. ¿Existió la misma posibilidad de elección como integrantes de comité | es para hombres y mujeres? | | | | |
| Sí 2 No 3 No aplica | | | | | |
| 3. ¿Qué información conocen del Programa? Seleccionen todas las que | apliquen. | | | | |
| Objetivos del Programa Beneficios que otorga el Programa Requisitos para ser beneficiario (a) Tipo y monto de los beneficios Dependencias que aportan los recursos del Programa Dependencias que ejecutan el Programa Conformación y funciones del comité o vocales | Dónde presentar quejas y denuncias Derechos y obligaciones de quienes operan el programa Derechos y obligaciones de los beneficiarios (as) 11 Formas de hacer contraloría social Periodo de ejecución o de entrega de los beneficios No deseamos responder / No sabemos | | | | |
| De acuerdo con la información proporcionada por los (las) servidores comunidad o las personas beneficiarias cumplen con los requisitos para | públicos del Programa, ¿Consideran que la localidad, la a serlo? | | | | |
| SI 2 No 3 No todas | | | | | |
| 5. ¿Recibieron información necesaria para realizar sus funciones como | integrantes del Comité de Contraloría Social? | | | | |
| SI 0 No | | | | | |
| 6. En caso de no haber recibido la información ¿Solicitaron a la autorida de Contraloría Social? | ad competente la información necesaria para ejercer las actividades | | | | |
| 1 Si 0 No | | | | | |









INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

| PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DO | | Anexo 1 |
|---|---|--|
| ¿Qué actividades de Contraloria Social realizaron como comité? Selecc | cionen todas las que apliquen. | |
| Solicitar información de los beneficios recibidos | Contestar informes de Contraloria Social | |
| Verificar el cumplimiento de los beneficios recibidos | Reunirse con servidores públicos y/o beneficiarios (as |) |
| Vigilar el uso correcto de los recursos del Programa | Expresar dudas y propuestas a los (las) responsables | del Programa |
| Informar a otros (as) beneficiarios (as) sobre el Programa | Inhibir un posible condicionamiento para la entrega de | el beneficio o la |
| Verificar la entrega a tiempo de los beneficios | permanencia en el Programa. | |
| Orientar a los (las) beneficiarios (as) para presentar quejas y denuncias | 11 No deseamos responder / No sabemos | |
| 3. ¿Para qué sirvió participar en Contraloría Social? Seleccionen todas las | s que apliquen. | |
| Para gestionar o tramitar los beneficios del Programa | 6 Para que se atiendan nuestras quejas | |
| Para recibir oportunamente los beneficios del Programa | Para que el personal del servicio público cumpla con lobligación de transparentar los recursos del Programa | |
| Para recibir mejor calidad en los beneficios del Programa | 8/ Para que el Programa funcione mejor | |
| Para conocer y ejercer nuestros derechos como beneficiarios (as) del Programa | Para continuar en el Programa | |
| Para cumplir mejor nuestras responsabilidades como beneficiarios (as) del Programaa | 10 No deseamos responder / No sabemos | - |
|). De acuerdo a su experiencia como comité de Contraloria Social: | | |
| | | |
| 9.1. ¿Consideran que el Programa entregó los beneficios correcta y oporto operación u otras normas que lo regulen? | tunamente, conforme a las reglas de | No 0 |
| 9.2. ¿Consideran que el Programa cumplió con lo que informó que entreg | garia? Si | No 0 |
| i.3. ¿Detectaron que el Programa se utilizó con fines políticos, electorales objetivo? | s, de lucro u otros distintos a su | No 🔀 |
| 4. ¿Recibieron quejas y/o denuncias sobre la aplicación u operación del | Programa? Si 1 | No 💉 |
| 1.5. ¿Entregaron las quejas y/o denuncias a la autoridad competente? | Sí 1 | No 0 |
| .6. ¿Recibieron respuesta de las quejas y/o denuncias que entregaron a l | la autoridad? Si 1 | No 0 |
| 0. ¿Cómo fue su experiencia con el Programa solicitando información de | e los beneficios recibidos? | |
| Muy buena 3 Regular | 5 Muy mala | - 1 |
| 2 Buena 4 Mala | 6 No solicitamos información | |
| | 1 | <u>, </u> |
| 0.1 ¿Por qué? (or que hay una a) | tención personalizas | 1-1 |
| 11 Leguiniento individual | | |
| | Controloria Social? | |
| 1. ¿Qué tan satisfechos(as) están con su participación en actividades de | | |
| Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde | e 1 es "muy poco" y 10 es "mucho" | |
| 1 2 3 4 5 6 7 | 8 🕱 10 | |
| 1.1. ¿Qué se podría mejorar del proceso de Contraloría Social? Seleccior | nen todas las que apliquen. | |
| 1 Acceder a la información a tiempo | 6 La selección de las personas beneficiarias que integra | n los comités |
| 1. [Acceder a la información a tiempo | O La selection de las personas perionellas de unegra | |

SFP Contraloría Social SECRETARIA DE INFORME DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE, PARA EL TIPO SUPERIOR Anexo 1 El impacto de la Contraloria Social en la transparencia y la rendición Resolución de inconformidades o expresiones ciudadanas (dudas, quejas o de cuentas del Programa denuncias) El impacto de la Contraloria Social para mejorar las fallas detectadas El seguimiento a quejas y denuncias 3 en el Programa. La comunicación con los (las) responsables del Programa 9 Otra: Lo que permite reportar este Informe de Contraloria Social 5 11.2. ¿Qué fue lo mejor del proceso de Contraloría Social? Seleccionen todas las que apliquen. La selección de las personas beneficiarias que integran los comités Acceder a la información a tiempo Participar en un mecanismo de participación ciudadana que Resolución de inconformidades o expresiones ciudadanas (dudas, quejas o contribuye a la transparencia y rendición de cuentas del Programa denuncias) El impacto de la Contraloría Social para mejorar las fallas detectadas 3 El seguimiento a quejas y denuncias en el Programa. 9 Otra: La comunicación con los (las) responsables del Programa Lo que permite reportar este Informe de Contraloría Social 12. ¿Recomendarian o invitarían a otras personas beneficiarias a formar parte de un Comité de Contraloría? Seleccionen en una escala del 1 al 10, donde 1 es "no, de ninguna manera" y 10 es "sí, con toda seguridad" X 10 2 3 4 5 6 7 8 13. ¿Ustedes o alguien de su familia tiene acceso a un teléfono celular inteligente o computadora? Seleccionen todas las que apliquen. Teléfono inteligente (p.ej. con aplicaciones como WhatsApp y Facebook) Computadora con internet en casa Computadora con internet cerca de casa ("café internet" o vecinos(as)) 4 No, no tenemos acceso 14. Si una nueva forma de reportar lo permitiera ¿les pareceria útil y conveniente hacer los Informes de Contraloria Social directamente por computadora o teléfono celular? Si, por medio de teléfono inteligente 2 Si, por medio de computadora con internet 3 No, me parece mejor hacerlo de la manera actual 15. Observaciones (en su caso, incluir la o las preguntas adicionales)

Nombre y firma del(la) servidor(a) público (a) que recibe este

informe

Andmo

Nombre y firma del(la) integrante del Comité