

**Informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas  
Comité de Contraloría Social PIFI-UANL  
Recursos ejercidos del 1° de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013  
Número de Registro 2013-11-82-11000-324-19-039-0001-2**

Las actividades de difusión realizadas inician con la instalación en la página web de la UANL de los archivos que permiten dar a conocer las funciones y actividades de Contraloría Social PIFI. Estos archivos se pueden localizar en la siguiente liga:

[http://uanl.mx/utilerias/contraloria\\_social/pifi\\_2013.php](http://uanl.mx/utilerias/contraloria_social/pifi_2013.php)

En esta liga se pueden encontrar los siguientes documentos:

### **Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social PIFI 2013**

#### **Documentos**

- [Esquema de Contraloría Social](#)
- [Guía Operativa](#)
- [Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social \(PATCS\)](#)
- [Plan de Difusión](#)
- [Cédula de Vigilancia de Promoción](#)
- [Cédula de Vigilancia de Resultados de Operación](#)
- [Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social \(PITCS-2013\)](#)
- [Guía "Paso a Paso"](#)

#### **Normativa**

- [Ley General de Desarrollo Social](#)
- [Lineamientos para la promoción y operación de la Contraloría Social \(11-Abr-2008\)](#)
- [Reglas de Operación del PIFI-2013 \(26-Feb-2013\)](#)

#### **Directorio**

- [Directorio SEP](#)
- [Directorio de Responsables de la Contraloría Social \(IES\)](#)

#### **Informes**

- [Informe Anual](#)

Asimismo durante el mes de septiembre de 2013, se conformó el Comité de Contraloría Social PIFI UANL, con el objetivo de supervisar el ejercicio de los recursos asignados para el período que comprende del 1 de noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013. Cabe señalar que la integración

de este Comité se realizó mediante la ratificación de sus miembros quienes ya habían participado en el ejercicio fiscal anterior.

Como parte de las actividades de difusión se realizó una sesión informativa con un grupo de beneficiarios a los cuales se les explicaron las actividades que desarrolla la Contraloría Social, una vez hecha la presentación se solicitó el llenado de la Cédula de Vigilancia de Promoción. Los resultados obtenidos reflejan que en la Universidad Autónoma de Nuevo León, el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) ha sido difundido a través de reuniones informativas que realiza la Dirección General de Planeación y Proyectos Estratégicos. Esta dependencia universitaria dispone de personal que apoya a los beneficiarios tanto en el proceso de elaboración del documento requerido para obtener recursos (PRODes) como para el ejercicio del gasto (comprobación del ejercicio del recurso asignado). La información que se proporciona a los beneficiarios les permite conocer:

- Los objetivos del programa y los beneficios que otorga
- Los requisitos para ser beneficiarios, así como los derechos y compromisos que se derivan de ser beneficiario
- Tipo y monto de los apoyos recibidos, los requisitos para la comprobación de los recursos asignados
- Los derechos y compromisos de quienes operan el programa y de quienes se benefician del mismo
- Donde presentar quejas y denuncias

Como resultado de esta actividad se consideró que los beneficiarios disponen de información suficiente para ejercer adecuadamente los recursos financieros del programa PIFI.

Además de la aplicación de la Cédula de Vigilancia de Promoción, los integrantes del Comité realizaron visitas a tres dependencias beneficiarias del PIFI, con el fin de verificar el cumplimiento de los apoyos otorgados y el uso correcto de los recursos asignados, así como para recibir quejas y/o orientar a los beneficiarios.

Como resultado de estas visitas se pudo apreciar que el programa operó correctamente conforme a las reglas de operación, se pudo constatar que los beneficiarios consideran que el programa cumple con lo que se informó que se les entregaría y no se detectó que los recursos se hayan utilizado con fines distintos a su objetivo. Se pudo constatar que todas las personas beneficiarias cumplen con los requisitos para ser beneficiarias y se cumple con el principio de igualdad entre hombres y mujeres. No se recibieron quejas o denuncias. Con base en estas visitas se procedió al llenado de las Cédulas de Vigilancia de Resultados de Operación correspondientes.

Como resultado de las actividades realizadas, el Comité considera conveniente fortalecer actividades de difusión del Concepto de Contraloría Social entre los beneficiarios de PIFI para los recursos financieros que deberán ejercerse durante el período del 01 de noviembre de 2013 al 31

de octubre del 2014, toda vez que se detectó que algunas dependencias no tenían conocimiento del concepto de Contraloría Social, ni de las actividades que realiza el Comité.

El plan de trabajo a desarrollar en el año 2014, comprende las siguientes acciones:

- Realizar una sesión informativa con todas las dependencias universitarias beneficiarias del PIFI, para darles a conocer las funciones de Contraloría Social y presentar al Comité que se ha integrado, como una figura promotora de la transparencia en el ejercicio de los recursos y la cultura de rendición de cuentas.
- Conocer su opinión sobre el nivel de información y apoyo que reciben los beneficiarios para la elaboración del PRODes
- Difundir entre los beneficiarios una presentación conteniendo la información referente a la Contraloría Social para que conozcan del tema y ejerzan sus derechos y obligaciones.
- Enterar a los beneficiarios, de que podrían ser objeto de una visita por parte del Comité de Contraloría Social a fin de que éste verifique el uso correcto de los recursos que han recibido del PIFI.

Las actividades arriba enlistadas serán sujetas a consideración de los integrantes del Comité y serán calendarizadas una vez que se emita la normatividad correspondiente, esperando iniciar en el mes de marzo del año 2014.

Por último, atendiendo a las propuestas para mejorar las actividades del proceso de operación de Contraloría Social, deseamos sugerir la difusión de experiencias exitosas, para que estas sean dadas a conocer a los Responsables de Contraloría Social. En cuanto a lo relacionado con el funcionamiento del SICS, deseamos mencionar que se mantienen los problemas reportados el año anterior y además al momento de capturar la Cédula del Informe Anual el sistema envió el siguiente mensaje: Ha ocurrido un problema al procesar su petición, favor de ponerse en contacto con su administrador, y no genera número de folio y tienes la incertidumbre de si se capturo o no la cédula.