SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO 2016

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFICIE) 2015

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

CONTRALORIA SOCIAL

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendario para la Ejecución de las Actividades 2016												2017	SEGUIMIENTO
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIMBRE	DICIEMBRE	ENERO	AVANCE TRIMESTRAL VS META
					1 2 3 4 5	6 7 8 9	10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25	26 27 28 29 30	31 32 33 34	35 36 37 38	39 40 41 42 43	44 45 46 47 48	49 50 51 52 53	54 55 56 57	1 2 3 4
	1. PLANEACIÓN																	
1	Ratificar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (OURCS).	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1														
2	Revisar y en su caso Actualizar, el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el Plan de Difusión y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento	4														
3	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contaloría Social (OURCS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para su validación respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el Plan de Difusión y el Progrma Anual de Trabajo de Contrloría Social (PATCS) del Programa PROFOCIE.	Instancia Normativa	Documento	4														
4	Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y PATCS.	Instancia Normativa	Documento	3														
5	Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el PATCS y el Programa de Difusión.	Instancia Normativa	Documento	4														
6	Capturar las Plantillas de Cédula de Vigilancia e Informe Anual en el SICS.	Instancia Normativa	Documento	2														
7	Incorporar a la página de CGUTyP, la plantillas de Cédulas de Vigilancia, Quejas y Denuncias, así como el Informe Anual.	Instancia Normativa	Documento	3														
8	Elaborar y Diseñar material o contenido del Plan de Difusión para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES).	Instancia Normativa	Documento	1														
9	Elaborar la metodología de capacitació a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	1														
10	Solicitar a las Instancias Ejecutoras beneficiadas en 2015, la elaboración de sus Programas Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), alineados al PACTS y el envío de éstos a la Instancia Normativa, así como incorporarlos al módulo de seguimiento del SICS del programa PROFOCIE.	Instancia Normativa	Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)	58														
11	Solicitar la coordinación de las Instancias Ejecutoras con el Órgano Estatal de Control para las actividades de promoción de Contraloría Social (opcional).	Instancia Normativa	Comunicado a las Instancia Ejecutoras(IES).	58														
12	Solicitar a las IES (Instancias Ejecutoras) beneficiadas en 2016, la captura de sus actividades de contraloría social registradas en el SICS, en el marco del PROFOCIE.	Instancia Normativa	Correo electrónico u oficio	58														
	2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																	
13	Difundir en la página de intenet del PROFOCIE, Esquema, Guía Operativa, el Plan de Difusión y el PATCS, aprobados por la SFP.	Instancia Normativa	Documento	4														
14	Enviar al titular de cada IES (Instancia Ejecutora) beneficiada en 2015 un oficio o correo electrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de internet, donde difundan el Esquema, Guía Opertiva, y Plan de Difusión aprobados por la SFP.	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico.	58														
15	Capacitar a los responsables en materia de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Capacitados	58														
16	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y/o ejecutores y registrar minutas en el SICS.	Instancia Normativa	Minuta/ Actas	58														
17	Solicitar a los Responsables de Contraloría Social constituyan el (los) Comités de Contaraloría Socialy los regitre(n) en el SICS.	Instancia Normativa	Correo Electrónico u oficio	58														
18	Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de Contraloría Social a los responsables de cada Instancia Ejecutora), que lo soliciten.	Instancia Normativa	Variable	58														
	3. SEGUIMIENTO.																	
19	Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras .	Instancia Normativa	Revisión Trimestral	58														
20	Repotar a la Instancia Normativa las actividades de promoción relaizadas: difusión, capacitación y/o asesoría en las IES y una vez validados capturarlos en el SICS.	Instancia Ejecutora	Captura Trimestral	58														
21	Repotar a la Instancia Normativa las Cédulas de Vigilancia emitidas por los comités y una vez validadas capturarlas en el SICS.	Instancia Ejecutora	Captura Trimestral	58														
22	Repotar a la Instancia Normativa los informes anuales emitidos por los comités y una vez validados capturarlos en el SICS.	Instancia Ejecutora	Anual	58														
23	Reportar a la Instancia Normativa las las quejas y denuncias o al OIC de la SEP o al OIC.	Instancia Ejecutora	Queja y denuncia	3														
24	Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES (Instancias Ejecutoras) cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2015.	Instancia Normativa	Montos Capturados	58														
25	Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten.	Instancia Normativa	Captura Trimestral	2														
26	Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1														

Act. Sonia Tapia García, Subdirectora de Evaluación
Subdirectora de Evaluación y Enlace de Contraloría Social