SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

# PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO 2017
## PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017
### COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
### COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Contraloría Social

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendario para la Ejecución de las Actividades 2017 | | | | | | | | | | | | 2017 | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIMBRE | DICIEMBRE | ENERO 2018 | 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 (CS) y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social (UORCS) de la Secretaria de la Función Pública (SFP). | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Revisar y en su caso actualizar, el Esquema de Contraloria Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloria Social (PATCS). | Instancia Normativa | Documento | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Enviar a la UORCS de la SFP, para la revisión respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloria Social y el PATCS del Programa PFCE. | Instancia Normativa | Documento | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social y PATCS) y la Guía Operativa de Contraloría Social. | 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 y PATCS) y la Guía Operativa de Contraloría Social. | Instancia Normativa | Documento | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Incorporar a la página de CGUTyP, la plantillas de Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia, el Informe de Intervención final y el de Quejas y Denuncias. | Instancia Normativa | Documento | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Capturar las Plantillas de Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia y el Informe de Intervención final en el SICS. | Instancia Normativa | Documento | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Elaborar las Actividades de Difusión y la Síntesis de las Reglas de Operación del PFCE, para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES). | Instancia Normativa | Documento | 2 | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Elaborar o actualizar la metodología de capacitación a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloria Social (CCS). | Instancia Normativa | Documento | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Solicitar el nombramiento del Responsable o Enlace la Contraloría Social en la Instancia Ejecutora. | Instancia Normativa | Oficio | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Elaborar el Directorio de los Responsables de la Contraloría Social y la base de datos en excell de los datos necesarios para incorporarlos al sistema SICS. | Instancia Normativa | Directorio | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Solicitar a las IES beneficiadas en 2016, la elaboración de sus Programas Estatal de Trabajo de Contraloria Social (PETCS), alineados al PACTS y el envio de éstos a la Instancia Normativa (IN), así como incorporarlos al módulo de seguimiento del SICS del programa PFCE. | Instancia Normativa | Programa Institucional de Trabajo de Contraloria Social (PETCS) | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Promover con las IES la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para trabajar las actividades de promoción de CS. | Instancia Normativa | Comunicado a las Instancia Ejecutoras(IES). | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Solicitar a las IES beneficiadas en 2016, la captura de sus actividades de CS registradas en el SICS, en el marco del PFCE. | Instancia Normativa | Correo electrónico u oficio | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Difundir en la página de internet del PFCE, Esquema, Guía Operativa y el PATCS 2017 | Instancia Normativa | Documento | 4 | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Difundir en la página de internet del PFCE los formatos del Informe en la etapa de intervención inicial, intermedia y el final del CCS. | Instancia Normativa | Documento | 3 | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Enviar al titular de cada IES beneficiada en 2016 un oficio o correo electrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de CS a través de sus respecivas páginas de internet, donde difundan el Esquema, Guía Operativa y el PATCS 2017. | Instancia Normativa | Oficio o correo electrónico. | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Capacitar a los responsables en materia de CS de las IES. | Instancia Normativa | Capacitados | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Realizar reuniones con los Responsables de la CS de la IES para proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y registrar las minutas en el SICS. | Instancia Normativa | Minuta | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Solicitar a los Responsables de CS de las IES que apoyen para la constitución del (los) Comité(s) de Contraloría Social y los registren en el SICS en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la constitución del Comité. | Instancia Normativa | Comités de Contraloría Social | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de CS a los Responsables de CS de las IES que lo soliciten. | Instancia Normativa | Bitácora-Reporte Mensual | 12 | | | | | | | | | | | | | | |
| | **3. SEGUIMIENTO.** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las IES . | Instancia Normativa | Revisión Trimestral | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Reportar a la IN la elaboración de los materiales de capacitación. | Instancia Ejecutora | Material de Capacitación | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría a los Comités de Contraloría Social y capturarlas en el SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la asesoría o capacitación. **1)** | Instancia Ejecutora | Minuta | 85 | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Recopilación de los Informes de Contraloría Social correspondentes a las etapas de intervención inicial, intervención intermedia e intervención final elaborados por el CCS. | Instancia Ejecutora | Informes de Contraloría Social | 255 | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | Reportar a la IN la elaboración del Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia y el informe de intervención final elaborados por el CCS. | Instancia Ejecutora | Informe | 85 | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | Reportar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, el Informe de intervención intermedia y el informe de intervención final por los CCS y una vez validados capturarlas en el SICS. **1)** | Instancia Ejecutora | Captura Trimestral | 85 | |
| 28 | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016. | Instancia Normativa | Montos Capturados | 85 | |
| 29 | Reportar a la IN las las quejas y denuncias y al OEC. | Instancia Ejecutora | Reporte trimestral | 3 | |
| 30 | Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten. | Instancia Normativa | Informe Trimestral | 3 | |
| 31 | Analizar los resultados de contraloria social y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y reportarlo a la UORCS de la SFP. | Instancia Normativa | Informe | 2 | |
| 32 | Realizar un reporte para mejorar las actividades de la CS. | Instancia Normativa | Reporte | 1 | |

**1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura de los registros correspondientes a los Informes de los Comites (Intervención final) en el Sistema Informático de Contraloria Social en el mes de enero de 2018.**

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