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

Calendario para la Ejecución de las Actividades 2017: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE (semanas 1–53) | 2017: ENERO 2018 (semanas 54–57) | SEGUIMIENTO: AVANCE TRIMESTRAL VS META (1, 2, 3, 4)

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta
	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 Contraloría Social en el mes de enero de 2018.

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