SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

ContraloríaSocial

Programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	Calendario para la Ejecución de las Actividades 2019
					ENERO (1 2 3 4 5) FEBRERO (6 7 8 9) MARZO (10 11 12 13) ABRIL (14 15 16 17) MAYO (18 19 20 21 22) JUNIO (23 24 25 26) JULIO (27 28 29 30) AGOSTO (31 32 33 34 35) SEPTIEMBRE (36 37 38 39) OCTUBRE (40 41 42 43) NOVIEMBRE (44 45 46 47) DICIEMBRE (48 49 50 51 52)
1. PLANEACIÓN					
1	Ratificar los datos del enlace de contraloría social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS).	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1	
2	Actualizar la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento	2	
3	Solicitar a la Instancia Ejecutora la publicación de los documentos normativos de la Contraloría Social y la publicación de la Convocatoria para la conformación del Comité de Contraloría Social, de conformidad con lo estipulado en la Guía Operativa.	Instancia Normativa	Oficio	59	
4	Elaborar material para difundir la Contraloría Social del Programa, e incorporar al SICS para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Documento	1	
5	Elaborar el material de capacitación para los Responsables Institucionales de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Presentación	1	
6	Solicitar el nombramiento o ratificación de los Responsables Institucionales de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficio	59	
7	Solicitar a las Instancias Ejecutoras la elaboración, captura y registro de las actividades de sus Programas Institucionales de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), alineados al PATCS, en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio solicitud	59	
8	Solicitar a las Instancias Ejecutoras la coordinación con los Órganos Estatales de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficio solicitud	59	
9	Solicitar a la Instancia Ejecutora la captura, en el SICS, de los montos a vigiladar por el (los)Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficio solicitud	59	
10	Solicitar a la Instancia Ejecutora que constituyan el(los) Comité(s) de Contraloría Social y los registre(n) en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio	59	
11	Solicitar a las Instancias Ejecutoras que realicen reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionarles capacitación y asesoría, y registren las minutas correspondientes en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio	59	
12	Solicitar a las Instancias Ejecutoras recabar los Informes del Comité de Contraloría Social, elaborados por los Comités.	Instancia Normativa	Oficio	59	
13	Solicitar a la Instancia Ejecutora elaborar el material de promoción (difusión, y capacitación) y capturarlo en el SICS.	Instancia Normativa	Documento	59	
14	Solicitar el envío del informe final con los resultados obtenidos y las acciones de mejora propuestas por las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Oficio	59	
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN					
15	Enviar a la UORCS , para su validación, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa.	Instancia Normativa	Documento	2	
16	Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social y PATCS, así como la Guía Operativa de Contraloría Social).	Instancia Normativa	Documento	3	
17	Capturar en el SICS los datos generales del programa y el presupuesto a vigilar por parte de los comités de Contraloría Social de cada IES participante.	Instancia Normativa	Documento	1	
18	Difundir en la página de internet del PFCE, Esquema, Guía Operativa, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento	3	

SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Contraloría Social

Programa presupuestario S267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	Calendario para la Ejecución de las Actividades 2019
					ENERO: 1 2 3 4 5 · FEBRERO: 6 7 8 9 · MARZO: 10 11 12 13 · ABRIL: 14 15 16 17 · MAYO: 18 19 20 21 · JUNIO: 22 23 24 25 26 · JULIO: 27 28 29 30 · AGOSTO: 31 32 33 34 35 · SEPTIEMBRE: 36 37 38 39 40 · OCTUBRE: 41 42 43 44 · NOVIEMBRE: 45 46 47 48 · DICIEMBRE: 49 50 51 52
19	Publicar los documentos normativos de Contraloría Social, los formatos anexos de la Guía Operativa y la Convocatoria para la integración del Comité, a través de las páginas de internet de las Instancias Ejecutoras	Instancia Ejecutora	Documentos	8	
20	Enviar el nombramiento o ratificación del Responsables Institucional de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Oficio de Nombramiento	1	
21	Realizar el proceso de capacitación de Contraloría Social, dirigido a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Lista de asistencia	1	
22	Realizar la elaboración, captura y registro de las actividades del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), alineado al PATCS, en el SICS.	Instancia Ejecutora	PITCS	1	
23	Realizar la coordinación con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Oficio de Invitación	1	
24	Realizar la captura, en el SICS, de los montos vigilados por el (los)Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Captura en el Sistema	1	
25	Constituir el(los) Comité(s) de Contraloría Social y registrar(los) en el SICS.	Instancia Ejecutora	Acta de Registro	1	
26	Proporcionar capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	1	
27	Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico sobre la normatividad, llenado y registro del Informe del Comité de Contraloría Social a la Instancia Ejecutora que lo solicite.	Instancia Normativa	Asesoría	59	
28	Proporcionar asesoría a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Asesoría	1	
29	Recopilar los informes de los Comités de Contraloría Social elaborados por el Comité de Contraloría Social y registrarlos en el SICS.	Instancia Ejecutora	Informe	3	
30	Capturar en el SICS el material de de difusión realizado.	Instancia Ejecutora	Documento	1	
31	Capturar en el SICS el material de capacitación realizado.	Instancia Ejecutora	Documento	1	
32	Realizar el informe final de las actividades realizadas durante el ejercicio así como las acciones de mejora propuestas.	Instancia Ejecutora	Informe	1	
33	Recibir, captar, atender o canalizar al Órgano Estatal de Control las quejas y denuncias presentadas.	Instancia Ejecutora	Reporte	1	
3. SEGUIMIENTO					
34	Verificar la publicación de los documentos normativos de la Contraloría Social y de la Convocatoria para la Integración del Comité de Contraloría Social en la página de internet de la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Reporte	1	
35	Registrar el nombramiento o ratificación de los Responsables Institucionales de Contraloría Social y generar las cartas responsivas para el acceso al SICS.	Instancia Normativa	Cartas responsivas	59	
36	Revisar los avances en el registro de la información capturada en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio	177	
37	Analizar al término de la operación, los resultados obtenidos y las acciones de mejora propuestas por las Instancias Ejecutoras para el ejercicio anterior.	Instancia Normativa	Informe	1	

Dr. Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria