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**