COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO 2020
PROGRAMA SERVICIOS EDUCACION SUPERIOR Y POSGRADO, 2020

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendario para la Ejecución de las Actividades 2020	2021	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 (CS) 2019 y enviar el oficio de designación a la Coord. Gral. de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción 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	Esquema, Guía y Programa	3			
3	Enviar a la Coord. Gral. de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP, para la revisión del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloria Social y el PATCS de la CS del Programa Servicios de Educación Superior y Posgrado (PPS - E010).	Instancia Normativa	Esquema, Guía y Programa	3			
4	Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la SFP el Esquema de Contraloría Social, el PATCS y Guía Operativa de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Esquema, Guía y Programa	3			
5	Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) los documentos validados por la SFP, Esquema de Contraloría Social, el PATCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y formatos.	Instancia Normativa	Esquema, Guía, Programa y formatos	10			
6	Incorporar a la página de CGUTyP, la plantilla del Informe del Comité de Contraloría Social (CCS) y el de Quejas y Denuncias.	Instancia Normativa	Informe y formato	2			
7	Capturar la Plantilla del Informe del Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Normativa	Informe	1			
8	Elaborar las Actividades de Difusión para conocimiento y uso de la Instancia Ejecutora (IES) y del CCS.	Instancia Normativa	Guión	1			
9	Elaborar o actualizar la Metodología de Capacitación para el Responsable de la Contraloría Social de la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Metodología de Capacitación	1			
10	Solicitar el nombramiento del Responsable o Enlace la Contraloría Social en la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Oficio	1			
11	Elaborar el Directorio del Responsable de la Contraloría Social y la base de datos para incorporarlos al sistema SICS.	Instancia Normativa	Directorio y Base de datos	2			
12	Solicitar a la Instancia Ejecutora beneficiada la elaboración de su Programa Institucional de Trabajo de Contraloria Social (PITCS), alineados al PACTS y el envio de éste a la Instancia Normativa (IN), en caso necesario para su validación, así como incorporarlo al sistema SICS del programa.	Instancia Normativa	Programa Estatal de Trabajo de Contraloria Social (PITCS)	1			
13	La Instancia Normativa (IN), las Instancias Ejecutoras y los Órganos de Control promoveran la CS, por lo tanto la IN promovera a las IES la coordinación con los Órganos Estatales de Control (OEC) para trabajar las actividades de CS y en caso necesario el seguimiento de quejas y denuncias.	Instancia Normativa	Comunicado a las Instancia Ejecutoras(IES).	1			
14	Solicitar a la IE beneficiada, que incorpore las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS.	Instancia Normativa	Correo electrónico u oficio	1			
	2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN						
15	Difundir el formato del Informe del CCS en la sección de CS del PPS de la página de internet de la Instancia Normativa (IN), el Esquema, la Guía Operativa y el PATCS.	Instancia Normativa	Informe, Esquema, Guía y Programa	4			

16	Enviar al titular de la IE beneficiada un oficio o correo electrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de CS a través de sus respecivas página de internet, donde difundirá el Esquema, Guía Operativa, el PATCS, entre otros.	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico	1
17	Capacitar al Responsable de Contraloría Social de la IE, en materia de CS y en la presentación de quejas y denuncias.	Instancia Normativa	Lista de asistencia	1
18	Entregar a las IES beneficiadas materiales de capacitación.	Instancia Normativa	Presentación	1
19	Entregar a las IES beneficiadas materiales de difusión.	Instancia Normativa	Tríptico	1
20	Solicitar al Responsable de CS de la IE que apoye a la constitución del Comité de Contraloría Social y lo registre en el SICS en un plazo no mayor a 15 días hábiles (21 días naturales) a partir de la constitución del	Instancia Normativa	Comités de Contraloría Social	1
21	Proporcionar asesoría personalizada, vía telefónica o por correo electrónico, en materia de CS a los Responsables de CS en las IES que lo soliciten.	Instancia Normativa	Minuta y bitácora	1
22	Proporcionar asesoría personalizada, vía telefónica o por correo electrónico, en materia de CS a los Integrantes del Comité de Contraloría Social de la IE que lo soliciten.	Instancia Ejecutora	Minuta y bitácora	1
3. SEGUIMIENTO.				
23	Revisarlos avances de los PITCS y de la captura de información registrada por la IE en el SICS.	Instancia Normativa	Informe Trimestral	3
24	Informe de captación de quejas y denuncias para la Coord. de Vinc. C/Organizaciones Sociales y Civiles.	Instancia Normativa	Informe Mensual	6
25	Reportar a la IN la elaboración de los materiales de capacitación.	Instancia Ejecutora	Material de Capacitación	1
26	Que el Responsable de la CS de las IES capaciten a los miembros del Comité de Contraloría Social en la materia y de como presentar las quejas y denuncias.	Instancia Ejecutora	Capacitación	1
27	Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría al Comité 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	1
28	Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS.	Instancia Ejecutora	Informes de Contraloría Social	1
29	Reportar a la IN el Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS y capturar su codificación en el SICS. 1)	Instancia Ejecutora	Informes de Contraloría Social	1
30	Capturar en el SICS el monto autorizado de la IE cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación.	Instancia Normativa	Montos Capturados	1
31	Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias .	Instancia Ejecutora	Reporte	1
32	Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten.	Instancia Normativa	Informe	1
33	Analizar los resultados de contraloria social y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y reportarlo a la Coord. de Vinc. C/Organizaciones Sociales y Civiles de la SFP.	Instancia Normativa	Informe	3
34	Realizar un informe de acciones de mejorar de las actividades de la CS y entregarlo a la Coord. de Vinc. C/Organizaciones Sociales y Civiles-SFP.	Instancia Normativa	Informe	1

1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe de los Comites en el Sistema Informático de Contraloria Social en el mes de diciembre de 2020.

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