DIRECCIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS
COORDINACIÓN SECTORIAL ACADÉMICA Y DE DESARROLLO
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO, 2022
E010 - PROGRAMA DE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO (PSESyP)

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendario para la Ejecución de las Actividades 2022	SEGUIMIENTO
					ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE	AVANCE TRIMESTRAL VS META
	1. PLANEACIÓN					
1	Diseñar, elaborar y entregar los Documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y el Programa Anual de Contraloría Social), a la Secretaría de la Función Pública (SFP).	Instancia Normativa	Oficio / correo electrónico	1		
2	Designar el Enlace de la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1		
3	Entregar los Documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y el Programa Anual de Contraloría Social), validados a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico	3		
4	Firma del Plan Institucional de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PITCS	1		
5	Diseñar los materiales de difusión y de capacitación.	Instancia Normativa	Tríptico y presentación	2		
6	Publicación de los Documentos de Contraloría Social validados por la SFP (Esquema de Contraloría Social, el PATCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y formatos) en la página de la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Plublicar en portal institucional	1		
7	Designar al Responsable o Enlace de la Contraloría Social en las Instancias Ejecutoras.	Instancia Ejecutora	Oficio o correo electrónico	1		
8	Diseñar, elaborar y entregar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	PITCS	1		
9	Elaborar o actualizar la Metodología de Capacitación para los Responsables de la Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Metodología de Capacitación	1		
10	Elaborar el Directorio de los Responsables de la Contraloría Social y la base de datos para incorporarlos al sistema SICS.	Instancia Normativa	Directorio y Base de datos	2		
	2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN					
11	Capacitar a los Responsables de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Lista de asistencia / Minuta	2		
12	Entrega de materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Tríptico y Presentación	1		
13	Asesorar en materia de CS a los Responsables de Contraloría Social en las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Minuta o Bitácora	1		
14	Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Comité de Constitución del Comité	1		
15	Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta / lista	1		
16	Asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta / Bitacora	1		
17	Entrega de los materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Presentación y tríptico	3		
18	En caso necesario realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	3		

19	Recopilación del Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe del Comité	1
	3. SEGUIMIENTO.			
20	Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	1
21	Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1
22	Registrar en el SICS a las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	1
23	Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1
24	Registrar en el SICS el apoyo en el módulo de Apoyos.	Instancia Ejecutora	Reporte	1
25	Registrar en el SICS las reuniones.	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas SICS	3
26	Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	1
27	Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Ejecutora	Informe	1
28	Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Normativa	Informe	1
29	Seguimiento de los resultados de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informe	1
30	Recopilar al finalizar el ejercicio un reporte de acciones de mejora.	Instancia Ejecutora	Reporte	8

1) La Instancia Ejecutora podrá concluir la captura del registro del Informe de los Comites en el Sistema Informático de Contraloría Social a más tardar el 31 de diciembre de 2022.

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

Fecha de elaboración