SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2023
E010 - PROGRAMA SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y POSGRADO

CONTRALORÍA SOCIAL

META DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	PLANEACIÓN				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
1	Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SEP	DGUTyP	Oficio/correo electrónico	1												
2	Designar del Enlace de la Instancia Normativa	DGUTyP	Oficio de Nombramiento	1												
3	Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) validados a la	DGUTyP	Oficio/correo electrónico	3												
4	Diseñar, elaborar y entregar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras	DGUTyP	PITCS	1												
5	Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso las Instancia Ejecutora para promover la Contraloría Social	DGUTyP/UTSLP	PITCS	1												
6	Diseñar material de difusión y capacitación	DGUTyP	Tríptico y Presentación	2												
7	Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	DGUTyP	Publicación en portal institucional	1												
8	Designar al Responsable o Enlace de la Contraloría Social en las Instancias Ejecutoras	UTSLP	Oficio o correo electrónico	1												
9	Elaborar el Directorio de los Responsables de la Contraloría Social y la base de datos para incorporarlos al sistema SICS	DGUTyP	Directorio y Base de datos	2												
	PROMOCIÓN				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
10	Capacitar a la Instancia Ejecutora	DGUTyP	Lista de Asistencia/Minutas	1												
11	Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a la Instancia Ejecutora	DGUTyP	Informe	2												
12	Asesorar a la Instancia Ejecutora	DGUTyP	Informe/Minutas	1												
13	Promover la constitución de Comités de Contraloría Social	UTSLP	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	1												
14	Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	UTSLP	Minutas/listas	1												
15	Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	UTSLP	Minutas/listas	1												
16	Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	UTSLP	Informe	2												
17	Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	UTSLP	Minutas	3												
18	Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	UTSLP	Informes de Comité	1												

	SEGUIMIENTO				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
19	Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución)	UTSLP	Constancia de Registro	9																																																							
20	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	UTSLP	Impresión de pantalla	1																																																						
21	Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	UTSLP	Reporte	1																																																						
22	Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	UTSLP	Reporte/impresión de pantalla	1																																																				
23	Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	UTSLP	Impresión de pantalla	1																																																				
24	Registrar en el SICS, los apoyos en el módulo Apoyos	UTSLP	Reporte	1																																																				
25	Registrar en el SICS las reuniones	UTSLP	Registro de Minutas	3																																																				
26	Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	UTSLP	Informes de Comité registrados	1																																																			
27	Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	UTSLP	Informe	1																																																		
28	Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	UTSLP	Informe	1																																																	
29	Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	UTSLP	Informe	1																																																	

Fecha de elaboración 24 febrero de 2023

Sonia Tapia García

Nombre de la persona Responsable de la Contraloría Social en la Instancia Normativa