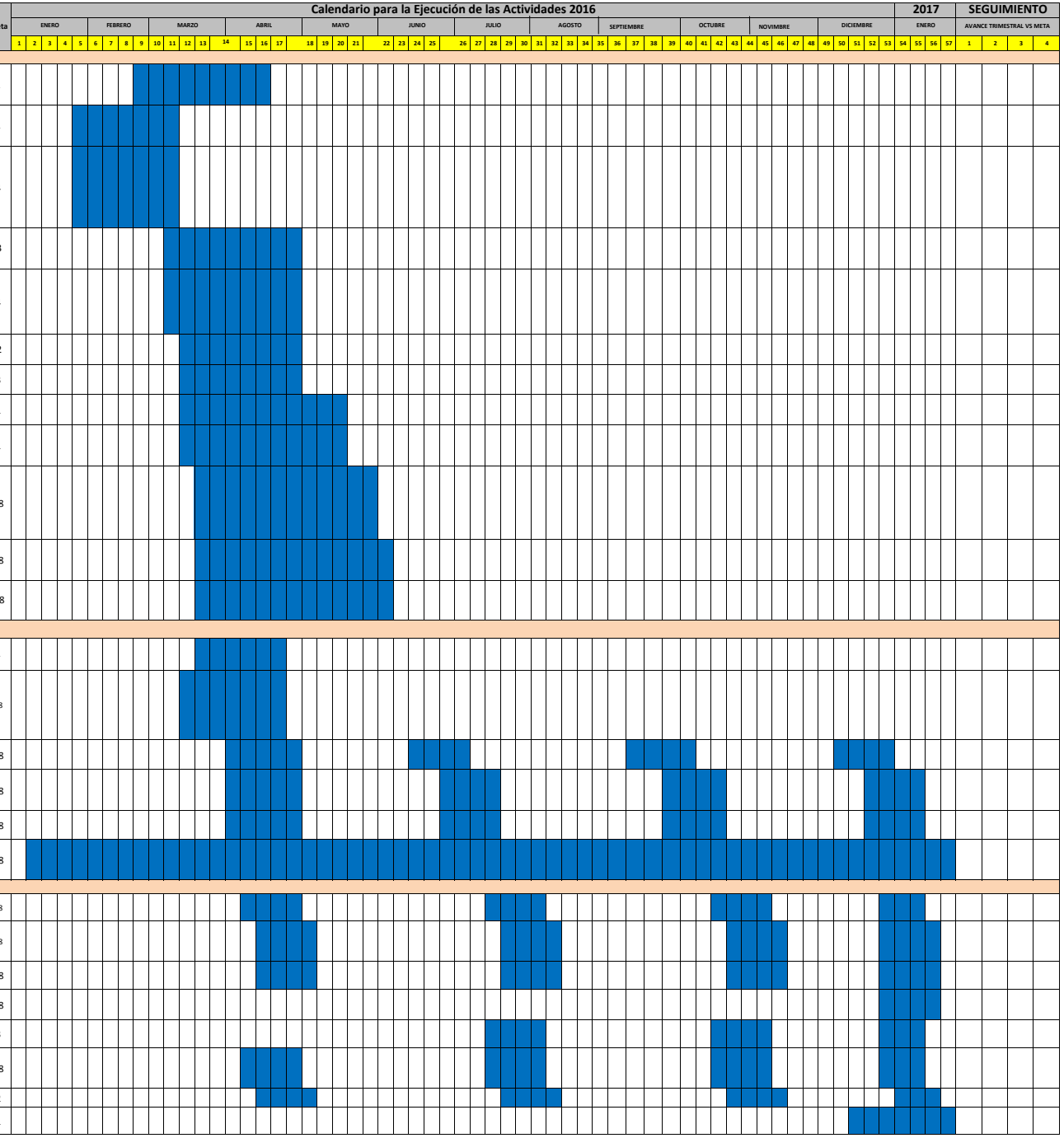
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO 2016

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFICIE) 2015

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS Y POLITÉCNICAS

COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta
	1. PLANEACIÓN			
1	Ratificar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social (OURCS).	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1
2	Revisar y en su caso Actualizar, el Esquema de Contraloria Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, el Plan de Difusión y el Programa Anual de Trabajo de Contraloria Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento	4
3	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contaloria Social (OURCS) de la Secretaria de la Función Pública (SFP), para su validación respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloria Social, el Plan de Difusión y el Progrma Anual de Trabajo de Contrloría Social (PATCS) del Programa PROFOCIE.	Instancia Normativa	Documento	4
4	Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y PATCS.	Instancia Normativa	Documento	3
5	Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el PATCS y el Programa de Difusión.	Instancia Normativa	Documento	4
6	Capturar las Plantillas de Cédula de Vigilancia e Informe Anual en el SICS.	Instancia Normativa	Documento	2
7	Incorporar a la página de CGUTyP, la plantillas de Cédulas de Vigilancia, Quejas y Denuncias, así como el Informe Anual.	Instancia Normativa	Documento	3
8	Elaborar y Diseñar material o contenido del Plan de Difusión para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES).	Instancia Normativa	Documento	1
9	Elaborar la metodología de capacitació a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloria Social.	Instancia Normativa	Documento	1
10	Solicitar a las Instancias Ejecutoras beneficiadas en 2015, la elaboración de sus Programas Estatal de Trabajo de Contraloria Social (PETCS), alineados al PACTS y el envio de éstos a la Instancia Normativa, así como incorporarlos al módulo de seguimiento del SICS del programa PROFOCIE.	Instancia Normativa	Programa Institucional de Trabajo de Contraloria Social (PETCS)	58
11	Solicitar la coordinación de las Instancias Ejecutoras con el Órgano Estatal de Control para las actividades de promoción de Contraloria Social (opcional).	Instancia Normativa	Comunicado a las Instancia Ejecutoras(IES).	58
12	Solicitar a las IES (Instancias Ejecutoras) beneficiadas en 2016, la captura de sus actividades de contraloría social registradas en el SICS, en el marco del PROFOCIE.	Instancia Normativa	Correo electrónico u oficio	58
	2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN			
13	Difundir en la página de intenet del PROFOCIE, Esquema, Guía Operativa, el Plan de Difusión y el PATCS, aprobados por la SFP.	Instancia Normativa	Documento	4
14	Enviar al titular de cada IES (Instancia Ejecutora) beneficiada en 2015 un oficio o correo electrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloria Social a través de sus respecivas páginas de internet, donde difundan el Esquema, Guía Opertiva, y Plan de Difusión aprobados por la SFP.	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico.	58
15	Capacitar a los responsables en materia de Contraloria Social de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Capacitados	58
16	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloria Social para proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y/o ejecutores y registrar minutas en el SICS.	Instancia Normativa	Minuta/ Actas	58
17	Solicitar a los Responsables de Contraloria Social constituyan el (los) Comités de Contaraloria Socialy los regitre(n) en el SICS.	Instancia Normativa	Correo Electrónico u oficio	58
18	Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de Contraloria Social a los responsables de cada Instancia Ejecutora), que lo soliciten.	Instancia Normativa	Variable	58
	3. SEGUIMIENTO.			
19	Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras .	Instancia Normativa	Revisión Trimestral	58
20	Repotar a la instancia Normativa las actividades de promoción relaizadas: difusión, capacitación y/o asesoría en las IES y una vez validados capturarlos en el SICS.	Instancia Ejecutora	Captura Trimestral	58
21	Repotar a la instancia Normativa las Cédulas de Vigilancia emitidas por los comités y una vez validadas capturarlas en el SICS.	Instancia Ejecutora	Captura Trimestral	58
22	Repotar a la instancia Normativa los informes anuales emitidos por los comités y una vez validados capturarlos en el SICS.	Instancia Ejecutora	Anual	58
23	Reportar a la instancia Normativa las las quejas y denuncias o al OIC de la SEP o al OIE.	Instancia Ejecutora	Queja y denuncia	3
24	Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES (Instancias Ejecutoras) cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2015.	Instancia Normativa	Montos Capturados	58
25	Recibir, atender o canalizar las quejas y/o denuncias que se presenten.	Instancia Normativa	Captura Trimestral	2
26	Analizar los resultados de contraloria social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1



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