SEP
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

Contraloría Social

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

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 2018 (ENERO – DICIEMBRE) / 2019 (ENERO)
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	Revisar y en su caso actualizar el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento	3	
3	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP), para su validación respectiva el Esquema de Contraloría Social, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa PFCE para su revisión.	Instancia Normativa	Documento	3	
4	Elaborar material para difundir la Contraloría Social del Programa e incorporar al SICS para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES).	Instancia Normativa	Documento	1	
5	Realizar el proceso de capacitación de Contraloría Social dirigido a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Lista de asistencia	1	
6	Solicitar a las Instancias Ejecutoras el oficio de Nombramiento de los Responsables de Contraloría Social o en su caso las nuevas designaciones.	Instancia Normativa	Documento	60	
7	Solicitar a las Instancias Ejecutoras beneficiadas en 2018, la elaboración y la captura de sus Programas Institucionales de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	Instancia Normativa	Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	60	
8	Revisar la inclusión de la cláusula de contraloría social en el Modelo de Convenio de Apoyo a suscribirse en 2019 con las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Documento	1	
9	Solicitar la coordinación a las Instancias Ejecutoras con el Órgano Estatal de Control para las actividades de promoción de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Comunicado a las Instancias Ejecutoras (IES)	60	
10	Solicitar a las Instancias Ejecutoras beneficiadas en 2018, la captura de la programación de sus actividades de Contraloría Social registradas en el SICS.	Instancia Normativa	Correo electrónico u oficio	60	
2. PROMOCIÓN					
11	Difundir en la página de Internet de la DGESU, el Esquema, Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento	3	
12	Enviar al Responsable de CS de cada Instancia Ejecutora beneficiada en el año 2018, el oficio mediante el cual se les invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de Internet, donde difundan Esquema, Guía Operativa y Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficio	60	
13	Solicitar a la Instancia Ejecutora que constituyan el(los) Comité(s) de Contraloría Social y los registre(n) en el SICS.	Instancia Ejecutora	Correo electrónico u oficio	60	
14	Solicitar a las Instancias Ejecutoras que realicen reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionarles capacitación, asesoría y registren las minutas correspondientes en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio	60	
15	Proporcionar capacitación y/o asesorías a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	120	
16	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	60	
3. SEGUIMIENTO					
17	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	
18	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 beneficiaria.	Instancia Normativa	Documento	1	
19	Revisar en el SICS los avances de los PITCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras, así como de la captura de los montos autorizados.	Instancia Normativa	Reporte	3	
20	Solicitar a las Instancias Ejecutoras recabar los Informes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	60	
21	Recopilar los Informes Trimestrales del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe Trimestral por Ejecutora	3	
22	Solicitar a la Instancia Ejecutora la captura en el SICS, del material de promoción realizado: difusión, capacitación y asesoría.	Instancia Normativa	Documento	60	
23	Capturar en el SICS los Informes del (los) Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Captura trimestral	3	
24	Recibir, captar, atender o canalizar al Órgano Estatal de Control las quejas y denuncias presentadas.	Instancia Ejecutora	Reporte trimestral	3	
25	Capturar en el SICS los montos vigilados por los Comités de Contraloría Social para los recursos ejercidos en el 2018.	Instancia Ejecutora	Montos capturados	60	
26	Realizar el seguimiento de las actividades desarrolladas por las Instancias Ejecutoras en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio	180	
27	Analizar los resultados obtenidos y las acciones de mejora propuestas por las Instancias Ejecutoras, al término de la operación y del ejercicio fiscal correspondiente.	Instancia Normativa	Informe	1	

Isaías Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria

SPCM/IGR

Enero 2