SEP

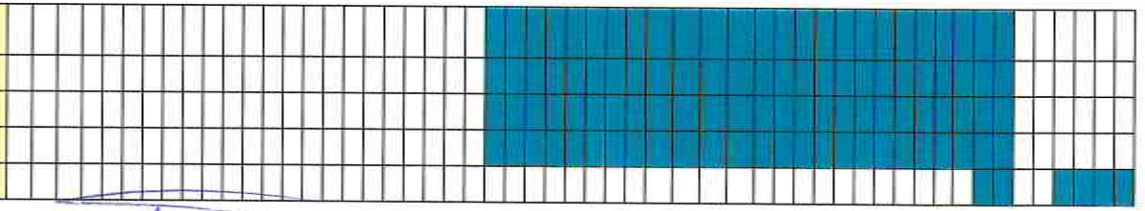
ContraloríaSocial

COORDINACIÓN GENERAL DE UNIVERSIDADES TECNOLOGICAS Y POLITECNICAS

PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP) 2017

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2018

	Actividades de promociòn y seguimiento de Contraloria Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de Cada Actividad	Calendarizaciòn para la Ejecuciòn de las Actividades 2018																																																		2019			
					FEBRERO			MARZO					ABRIL				MAYO					JUNIO				JULIO					AGOSTO					SEPTIEMBRE				OCTUBRE					NOVIEMBRE					DICIEMBRE					ENERO			
	1. PLANEACIÒN				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	1	2	3	4
1	Designar o ratificar al responsable de las actividades de Contraloria Social	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1														X	X	X	X	X	X	X	X																																	
2	Revisar y, en su caso, actualizar el Esquema de Contraloria Social en la operación del programa federal correspondiente al año 2018.	Instancia Normativa	Documento	1																X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
3	Revisar y, en su caso,actualizar la Guia Operativa de Contraloria Social en la operación del programa federal	Instancia Normativa	Documento	1																X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
4	Revisar y actualizar el Programa Anual de trabajo de Contraloria Social en la operación del programa federal.	Instancia Normativa	Documento	1																X	X	X	X	X	X	X	X	X																														
5	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloria Social de la SFP para su validación el Esquema de Contraloria Social 2018.	Instancia Normativa	Documento	1																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
6	Enviar a la Unidad de Operación Reginal y Contraloria Social de la SFP para su validación la Guia de Contraloria Social y el Programa Anual de trabajo de Contraloria Social (PATCS) . Una vez validados los documentos capturarlos a mas tardar dentro de los 10 dias habiles a partir de la recepción del oficio de validación por parte de la SFP.	Instancia Normativa	Documento	2																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
7	Revisar y en su caso, actualizar las actividades de difusión.	Instancia Normativa	Documento	1																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
8	Revisar, en su caso, actualizar la plantilla del Informe del Comité y capturarlo en el SICS.	Instancia Normativa	Captura realizada	2																		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																										
9	Adecuar los instrumentos juridicos incluyendo elementos para la promoción del programa federal en la contraloria social y gestionar la inclusión de la clausula de Contraloria Social en los Anexos de Ejecución de cada Ejecutora.	Instancia Normativa	Documento	1																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
10	Elaborar el documento de capacitación para los Responsables de Contraloria Social de las Ejecutoras del Programa.	Instancia Normativa	Documento	1																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
11	Solicitar a los Responsables de Contraloria Social de las Instancias Ejecutoras la captura de los Programas Estatales de Trabajo de contraloria Social (PETCS) alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	Instancia Normativa	PETCS	104																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
	2.PROMOCIÒN																																																									
12	Enviar al titular y al Responsable de CS de cada IES el aviso sobre las actividades de CS y la difusión del Esquema, la Guia Operativa, el PATCS 2018 y otros documentos a través de la pagina Web institucional.	Instancia Normativa	Aviso	104																				X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																							
13	Difundir el Esquema, las Actividades de Difusión, la Guia Operativa, el PATCS, los Informes de los Comités 2018, en la página Web del Programa de la Coordinación General.	Instancia Normativa	Documento	6																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
14	Informar a los Responsables de Contraloria Social sobre el Sistema de captura de las acciones de contraloria social a través de capacitación.	Instancia Normativa	Capacitación	104																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																				
15	Proporcionar capacitación y asesoria en materia de Contraloria Social, via telefónica y correo electrónico, a los integrantes del comité de CS.	Instancia Normativa	Capacitación otorgada	10																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
16	Construir Comités de Contraloria Social y capacitar a los integrantes Se debe tener presente que son apoyos que se someten a concurso la cantidad de comités dependera de los resultados que se darán en su momento por la evaluación de las solicitudes que presentarán las instituciones que decidan participar . Se indica un comité por Instancia Ejecutora beneficiada con el recurso.	Ejecutora	Comités	104																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
17	Solicitar a los Responsables de CS de las IES que apoyen para la constitución del (los) Comité(s) de Contraloria Social y los registren en el SICS en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la constitución del Comité.	Ejecutora	Acta de reistro de Comité	104																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
18	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloria Social para proporcionar asesoria por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS.	Ejecutora	Minutas	104																						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X										
	3 . SEGUIMIENTO																																																									
19	Realizar el seguimiento a las actividades de Contraloria Social, en el SICS y en la páginsa institucional.	Instancia Normativa	Registro	2																								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X						

20	Verificar que las IES adscritas promocionen las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de Internet.	Instancia Normativa	Página Web	104	
21	Capturar en el SICS las actividades de promoción y difusión de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Captura realizada	2	
22	Recopilar y Capturar los Informes del Comité de Contraloría Social.	Ejecutora	Informe del Comité de CS.	104	
23	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas	Ejecutora	Informe Anual.	1	
24	Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1	

SONIA TAPIA GARCÍA
SUBDIRECTORA DE EVALUACIÓN