SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PACTS) Y SU SEGUIMIENTO, 2023
U079 - "PROGRAMA EXPANSIÓN DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR. TIPO SUPERIOR"

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Me-ta	Calendario para la Ejecución de las Actividades 2023												SEGUIMIENTO			
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	AVANCE TRIMESTRAL VS META			
					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 53	1	2	3	4
	1. PLANEACIÓN																			
1	Diseñar, elaborar y entregar los Documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y el Programa Anual de Contraloria Social)	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico	1																
2	Designar el Enlace de la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico	1																
3	Entregar los Documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y el Programa Anual de Contraloria Social) a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico	3																
4	Diseñar los materiales de difusión y de capacitación.	Instancia Normativa	Tríptico y presentación	2																
5	Diseñar los Documentos de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, el PATCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y formatos)	Instancia Normativa	Correo electrónico	1																
6	Diseñar, elaborar y entregar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	PITCS	6																
7	Designar al Responsable o Enlace de la Contraloría Social en las Instancias Ejecutoras.	Instancia Ejecutora	Oficio o correo electrónico	6																
8	Elaborar o actualizar la Metodología de Capacitación para los Responsables de la Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Metodología de Capacitación	1																
9	Elaborar el Directorio de los Responsables de la Contraloría Social	Instancia Normativa	Directorio	1																
	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	2																
13	Asesorar en materia de CS a los Responsables de Contraloría Social en las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Minuta / Bitácora	6																
14	Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Comité de Constitución del Comité	6																
15	Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta / lista	6																
16	Asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta / Bitacora	6																
17	Entrega de los materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Presentación y tríptico	12																
18	En caso necesario realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	24																
19	Recopilación del Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe del Comité	6																
	3. SEGUIMIENTO.																			
20	Revisión de la realización de la reunión Registrar a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta Acta de Comité	6																
21	Revisión de los Documentos de Contraloría Social (Esquema de Contraloría Social, el PATCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y formatos) en las páginas de las Instancias Normativas	Instancia Normativa	Reporte	1																

22	Revisión de las minutas de reuniones de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Reporte	1
23	Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que cada Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Ejecutora	Informe	1
24	Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Normativa	Informe	1
25	Seguimiento de los resultados de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informe	1
26	Recopilar al finalizar el ejercicio un reporte de acciones de mejora.	Instancia Ejecutora	Reporte	6

Fecha de elaboración: 16 de enero de 2023

Nombre de la persona Responsable de la Contraloría Social