



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											
				2017											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECEMBRE
1. PLANEACIÓN															
1	Refinar 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 y 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	Actividad realizada	1											
6	Solicitar a las Instancias Ejecutoras el oficio de designación o ratificación de los Responsables de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	58											
7	Solicitar a las Instancias Ejecutoras beneficiadas en 2016 y 2017, 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 del programa PFCE.	Instancia Normativa	Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	58											
8	Revisar la inclusión de la cláusula de contraloría social en el Modelo de Convenio de Apoyo a suscritos en 2018 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)	58											
10	Solicitar a las Instancias Ejecutoras beneficiadas en 2016 y 2017, la captura de la programación de sus actividades de Contraloría Social registradas en el SICS, en el marco del PFCE.	Instancia Normativa	Correo electrónico u oficio	58											
2. PROMOCIÓN															
11	Diffundir en la página de internet del PFCE, 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 con recursos del año 2016 y 2017, 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	58											
13	Solicitar a la Instancia Ejecutora que constituyen el(los) Comité(s) de Contraloría Social y los registren en el SICS.	Instancia Ejecutora	Correo electrónico u oficio	58											
14	Solicitar a las Instancias Ejecutoras que realicen reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionarles capacitación y asesoría, y registren las minutas correspondientes en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio	58											
15	Proporcionar capacitación y/o asesorías a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	116											
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 solicita.	Instancia Normativa	Asesoría	58											
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 participante.	Instancia Normativa	Documento	1											
19	Capturar las Plantillas del Informe del Comité de Contraloría Social, en SICS.	Instancia Normativa	Documento	1											
20	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											
21	Solicitar a las Instancias Ejecutoras el restarbo del Informe del Comité de Contraloría Social, elaborados por los Comités.	Instancia Normativa	Documento	58											
22	Recopilar los Informes Trimestrales del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe Trimestral por Ejecutora	3											
23	Solicitar a la Instancia Ejecutora la captura en el SICS del material de promoción realizado: difusión, capacitación y asesoría.	Instancia Normativa	Documento	58											
24	Capturar en el SICS los Informes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Captura trimestral	3											
25	Recibir, captar, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas.	Instancia Ejecutora	Reporte trimestral	3											
26	Capturar en el SICS los montos vigilados, por los Comités de Contraloría Social, para los recursos del 2016 y 2017.	Instancia Ejecutora	Montos capturados	58											
27	Realizar el seguimiento de las actividades desarrolladas por las Instancias Ejecutoras en el SICS.	Instancia Normativa	Documento	1											
28	Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1											