



Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades												Seguimiento AVANCE TRIMESTRAL VS. META
				2017						2018						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1. PLANEACIÓN																
1	Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la CGUtyP el Responsable de las actividades de la Contraloría Social (CS) en la Instancia Ejecutora (IE).	ReCTOR	Oficio de nombramiento	1												
2	Tomar la capacitación por parte de la secretaría de la Función Pública y/o en su caso por la CGUtyP.	Responsable de la CS	Responsable capacitado	1												
3	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Responsable de la CS	Trabajo de Contraloría Social	1												
4	Establecer la coordinación como Instancia Ejecutora (IE) con el Órgano Estatal de Control (OEC) para trabajar las actividades de promoción de CS en caso de que éste acepte; o bien, para que acuda a ésta para la instalación del CCS o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su gestión.	ReCTOR y Responsable de la CS	Comunicado Oficial al OEC	1												
5	Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del Comité de la Contraloría Social (CCS).	Responsable de la CS	Material de capacitación	1												
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																
6	Difundir a través de su página de Internet de la IE la información proporcionada por la Instancia Normativa (IN): Esquema, Guía Operativa, PETCS, Síntesis de las Reglas de Operación del PFC, así como los informes del CCS en su etapa inicial, intermedia y final.	Responsable de la CS	Documento e Informe	7												
7	Coadyubar para constituir oficialmente el o los Comités de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICCS.	Responsable de la CS	Comité de Contraloría Social	1												
8	Designar o ratificar, mediante documento oficial dirigido a los integrantes del Comité de Contraloría Social en el marco del PFCE 2016.	Responsable de la CS	Reporte de Constitución del CCS	1												
9	Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y contar con la evidencia, tal como lista de asistencia y minuta de reunión.	Responsable de la CS	Capacitación	1												
10	Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS algún otro beneficiario del PFCE 2016 y registrar minutos de reunión.	Responsable de la CS	Minuta / Asesoría	1												
11	Elaborar los materiales de difusión (el Responsable de la CS y los miembros del CCS).	Responsable de la CS	Material de difusión	1												
12	Capturar en el SICCS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016, así como el recurso vitalizado.	Responsable de la CS	Montos capturados	1												
14	Elaborar los informes de intervención inicial, intervención intermedia e intervención final elaborados por el CCS.	Responsable de la CS	Informe	3												
3. SEGUIMIENTO																
15	Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PETCS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3												
16	Enviar a la CGUtyP el PETCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, Informes en su etapa inicial, intermedia y final, para su validación y registro en el SICCS.	Responsable de la CS	Minuta y/o Materiales	3												
17	Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Evaluación en el SICCS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3												
18	Reportar a la IN las actividades de promoción y asesoría realizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE y una vez validadas capturarías en el SICCS.	Responsable de la CS	Reporte Trimestral	3												
19	Reportar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, intervención intermedia e intervención final por el CCS y capturarlos en el SICCS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3												
20	Reportar a la IN el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	1												
21	Reportar a la IN y al OEC las quejas y denuncias.	Responsable de la CS	Informe Trimestral	1												

