

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social		Responsabilidad 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
1. PLANIFICACIÓN																
1	Realizar los actos del proceso de convocatoria 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 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 PCE para su revisión.	Instancia Normativa	Documento	3												
4	Elaborar material para difundir la Contraloría Social del Programa, e incorporar al SCS 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 certificación de los Responsables de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	59												
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 (PATCS), alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SCS del programa PCE.	Instancia Normativa	Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)	58												
8	Realizar la inclusión de la cláusula de contraloría social en el Modelo de Convenio de Apoyo Económico del SCS con las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Documento	1												
9	Solicitar a las Instancias Ejecutoras con el Objeto Usar de Convenio de Apoyo Económico del SCS, el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) y la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa PCE.	Instancia Normativa	Documento	58												
10	Comprobar la información de las actividades de Contraloría Social registradas en el SCS, en el rubro del PCE.	Instancia Normativa	Correo electrónico u oficio	58												
2. PROMOCIÓN																
11	Oficiar en la página de Internet del PCE, 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 le invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivos páginas de Internet, donde difunda, Esquema, Guía Operativa y Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficio	58												
13	Solicitar a las Instancias Ejecutoras que constituyen el(los) Comité(s) de Contraloría Social y (o representen) en el SCS.	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 registrar las actividades correspondientes en el SCS.	Instancia Normativa	Oficio	58												
15	Propositor asesorar, vía telefónica y por correo electrónico sobre la importancia, finalidad y efectos del Informe del Comité de Contraloría Social y la importancia de registrar las actividades en el SCS.	Instancia Ejecutora	Minuta	115												
16	Propositor asesorar, vía telefónica y por correo electrónico sobre la importancia, finalidad y efectos del Informe del Comité de Contraloría Social y la importancia de registrar las actividades en el SCS.	Instancia Normativa	Asesoría	58												
3. SEGUIMIENTO																
17	Incorporar el Sistema Informativo de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS (Esquemas de Contraloría Social y PATCS, así como la Guía Operativa de Contraloría Social).	Instancia Normativa	Documento	3												
18	Capturar en el SCS los datos generales del programa y el presupuesto y vigilar por parte de los comités de Contraloría Social de cada IE participante.	Instancia Normativa	Documento	1												
19	Capturar las Planillas del Informe del Comité de Contraloría Social en SCS.	Instancia Normativa	Documento	1												
20	Revisar en el SCS los avances de los PATCS de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras; así como de la captura de los montos.	Instancia Normativa	Reporte	3												
21	Actualizar las Instancias Ejecutoras el reabrir los Informes del Comité de Contraloría Social, elaborados por los Comités.	Instancia Normativa	Documento	58												
22	Recibir 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 SCS del material de promoción realizado: difusión, capacitación y asesoría.	Instancia Normativa	Documento	58												
24	Capturar en el SCS los Informes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Captura trimestral	3												
25	Recibir, capturar, entender o canalizar las quejas y denuncias presentadas.	Instancia Ejecutora	Reporte trimestral	3												
26	Capturar en el SCS los montos vigiliados, por los Comités de Contraloría Social, para los reportes del 2016 y 2017.	Instancia Ejecutora	Montos capturados	58												
27	Actualizar los datos de las Estadísticas Anuales para las Instancias Ejecutoras en el SCS.	Instancia Normativa	Documento	1												
28	Realizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1												

