

**PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN EL CINVESTAV
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2017**

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Soial	Calendarización de las Actividades		Responsable de cada actividad	Unidad de medida	Meta de cada Actividad
	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
1. PLANEACIÓN					
1.1 Designar al responsable de las actividades de Contraloría Social	09/01/2017	20/01/2017	Instancia Normativa	Nombramiento	1
1.2 Diseñar, elaborar el Esquema, Guía Operativa y PATCS	09/01/2017	16/01/2017	Instancia Normativa	Documentos	3
1.3 Enviar a la Dirección General de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social el Esquema, Guía Operativa, PATCS y oficio para solicitar la validación	19/01/2017	19/01/2017	Instancia Normativa	Documentos	4
1.4 Adjuntar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) el Esquema, Guía Operativa y PATCS , oficio de envío para su validación	17/04/2017	24/04/2017	Instancia Normativa	Documentos	4
1.5 Elaborar el plan de difusión	17/02/2017	20/02/2017	Instancia Normativa	Documento anual	1
1.6 Elaborar material de difusión	15/01/2017	20/02/2017	Instancia Normativa	Documentos	3
1.6.1 Elaborar notificaciones de envío	09/01/2017	13/02/2017	Instancia Normativa	Documentos	1
1.6.2 Actualización de páginas Web	03/01/2017	20/02/2017	Instancia Normativa	Páginas Web	2
1.7 Elaborar la metodología de orientación en materia de Contraloría Social, así como el material de apoyo	15/03/2017	05/04/2017	Instancia Normativa	Documento anual	2
1.8 Diseñar los procedimientos para la Conformación, Actualización y Funcionamiento del Comité de Contraloría Social	15/02/2017	20/02/2017	Instancia Normativa	Documento	1
1.9 Capturar en el SICS las preguntas diseñadas para el Informe de Comité de Contraloría Social	17/04/2017	24/04/2017	Instancia Normativa	Cédula de Vigilancia	1
2. PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO					
2.1 Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social así como registrar su distribución	17/04/2017	24/04/2017	Instancia Normativa	Registro de presupuesto	3
2.2 Distribuir los materiales de difusión de las características del programa y operación de Contraloría Social	19/02/2017	30/11/2017	Instancia Normativa	Documentos	2
2.3 Registrar en el SICS los materiales de difusión de la ejecutora	17/04/2017	05/05/2017	Instancia Normativa	Materiales de difusión asignados	1
2.4 Registrar en el SICS la asignación de materiales de difusión de la ejecutora	17/04/2017	05/05/2017	Instancia Normativa	Materiales de difusión asignados	1
2.5 Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa	17/04/2017	05/05/2017	Instancia Normativa	Materiales de capacitaión elaborados	1
2.6 Registrar en el SICS la asignación de materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa	17/04/2017	05/05/2017	Instancia Normativa	Materiales de capacitación asignados	1
2.7 Constituir los Comités de Contraloría Social	17/04/2017	08/12/2017	Instancia Normativa	Comités	2
2.8 Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	17/04/2017	15/12/2017	Instancia Normativa	Documentos	2
2.8.1 Capturar información relativa al registro del primer Comité de Contraloría Social	17/04/2017	28/04/2017	Instancia Normativa	Documentos	1
2.8.2 Capturar información relativa al registro del segundo Comité de Contraloría Social	04/12/2017	15/12/2017	Instancia Normativa	Documentos	1
2.9 Capacitar a los Comités de Contraloría Social	24/04/2017	15/12/2017	Instancia Normativa	Documentos	2

2.9 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa	17/04/2017	16/12/2017	Instancia Normativa	Capacitaciones impartidas	2
2.9.1 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa. Primer comité	17/04/2017	12/05/2017	Instancia Normativa	Capacitaciones impartidas	1
2.9.2 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa. Segundo comité	08/12/2017	16/12/2017	Instancia Normativa	Capacitaciones impartidas	1
2.10 Proporcionar asesoría a los beneficiarios y al Comité de Contraloría Social	07/01/2017	31/12/2017	Instancia Normativa	Documento	1
2.11 Recopilar los Informes de Comité de Contraloría Social	24/04/2017	10/12/2017	Instancia Normativa	Documento	8
2.12 Capturar en el SICS las respuestas de los Informes de Comité de Contraloría Social	17/04/2017	16/12/2017	Instancia Normativa	Documento	8
2.12.1 Capturar en el SICS las respuestas de los Informes de Comité. Primer comité	17/04/2017	12/05/2017	Instancia Normativa	Documento	4
2.12.2 Capturar en el SICS las respuestas de los Informes de Comité. Segundo Comité	08/12/2017	16/12/2017	Instancia Normativa	Documento	4
2.13 Recibir atender o canalizar las quejas o denuncias presentadas	07/01/2017	10/12/2017	Instancia Normativa	Documento	2
2.14 Realizar el seguimiento de los acuerdos y resultados por el Comité de Contraloría Social	01/07/2017	15/12/2017	Instancia Normativa	Informe	2
2.15 Generar el reporte de la población a quien va dirigidos los apoyos	01/04/2017	16/12/2017	Instancia Normativa	Informe	4