

**PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN EL CINVESTAV  
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2016**

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Calendarización de las Actividades		Responsable de cada actividad	Unidad de medida	Meta de cada Actividad
	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
<b>1. PLANEACIÓN</b>					
1.1 Designar al responsable de las actividades de Contraloría Social	07/01/2016	20/01/2016	Instancia Normativa	Nombramiento	1
1.2 Diseñar, elaborar el Esquema, Guía Operativa y PATCS	07/01/2016	15/01/2016	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	20/01/2016	20/01/2016	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	21/01/2016	21/01/2016	Instancia Normativa	Documentos	4
1.5 Elaborar el plan de difusión	18/02/2016	19/02/2016	Instancia Normativa	Documento anual	1
1.6 Elaborar material de difusión	07/01/2016	20/02/2016	Instancia Normativa	Documentos	3
1.6. Elaborar notificaciones de envío	07/01/2016	12/02/2016	Instancia Normativa	Documentos	1
1.6.2 Actualización de páginas Web	13/01/2016	20/02/2016	Instancia Normativa	Páginas Web	2
1.7 Elaborar la metodología de orientación en materia de Contraloría Social, así como el material de apoyo	15/01/2016	19/02/2016	Instancia Normativa	Documento anual	2
1.8 Diseñar los procedimientos para la Conformación, Actualización y Funcionamiento del Comité de Contraloría Social	15/02/2016	19/02/2016	Instancia Normativa	Documento	1
1.9 Capturar en el SICS las preguntas diseñadas para Cédula de Vigilancia	15/02/2016	19/02/2016	Instancia Normativa	Cédula de Vigilancia	1
<b>2. PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO</b>					
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	01/02/2016	15/02/2016	Instancia Normativa	Registro de presupuesto	3
2.2 Distribuir los materiales de difusión de las características del programa y operación de Contraloría Social	19/02/2016	30/11/2016	Instancia Normativa	Documentos	2
2.3 Registrar en el SICS los materiales de difusión de la ejecutora	01/02/2016	15/02/2016	Instancia Normativa	Materiales de difusión asignados	1
2.3 Registrar en el SICS la asignación de materiales de difusión de la ejecutora	01/02/2016	15/02/2016	Instancia Normativa	Materiales de difusión asignados	1
2.4 Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa	16/02/2016	29/02/2016	Instancia Normativa	Materiales de capacitación elaborados	1
2.5 Registrar en el SICS la asignación de materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa	16/02/2016	29/02/2016	Instancia Normativa	Materiales de capacitación asignados	1
2.6 Constituir los Comités de Contraloría Social	01/06/2016	31/12/2016	Instancia Normativa	Comités	2
2.7 Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	01/06/2016	27/01/2017	Instancia Normativa	Documentos	2
2.7.1 Capturar información relativa al registro del primer Comité de Contraloría Social	01/06/2016	21/06/2016	Instancia Normativa	Documentos	1
2.7.2 Capturar información relativa al registro del segundo Comité de Contraloría Social	09/01/2017	27/01/2017	Instancia Normativa	Documentos	1
2.8 Capacitar a los Comités de Contraloría Social	01/07/2016	20/01/2017	Instancia Normativa	Documentos	2
2.9 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa	01/07/2016	20/01/2017	Instancia Normativa	Capacitaciones impartidas	2
2.9.1 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa. Primer comité	01/07/2016	14/07/2016	Instancia Normativa	Capacitaciones impartidas	1
2.9.2 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa. Segundo comité	09/01/2017	20/01/2017	Instancia Normativa	Capacitaciones impartidas	1
2.11 Proporcionar asesoría a los beneficiarios y al Comité de Contraloría Social	07/01/2016	31/12/2016	Instancia Normativa	Documento	1

2.12 Recopilar las cédulas de vigilancia	01/07/2016	15/01/2017	Instancia Normativa	Documento	8
2.13 Capturar en el SICS las respuestas de las cédulas de vigilancia	05/07/2016	20/01/2017	Instancia Normativa	Documento	8
2.13.1 Capturar en el SICS las respuestas de las cédulas de vigilancia. Primer comité	05/07/2016	19/07/2016	Instancia Normativa	Documento	4
2.13.2 Capturar en el SICS las respuestas de las cédulas de vigilancia. Segundo Comité	09/01/2017	20/01/2017	Instancia Normativa	Documento	4
2.14 Recibir atender o canalizar las quejas o denuncias presentadas	07/01/2016	31/12/2016	Instancia Normativa	Documento	2
2.15 Realizar el seguimiento de los acuerdos y resultados por el Comité de Contraloría Social	01/07/2016	30/01/2017	Instancia Normativa	Informe	2
2.16 Generar el reporte del padrón de beneficiarios	01/04/2016	30/01/2017	Instancia Normativa	Informe	4