

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

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	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
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	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	19/02/2019	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 capacitaión 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		4