



**PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN EL CINVESTAV
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2019**

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			
1. PLANEACIÓN					
1.1 Designar al responsable de las actividades de Contraloría Social	07/03/2019	31/03/2019	Instancia Normativa	Nombramiento	1
1.2 Diseñar, elaborar el Esquema, Guía Operativa y PATCS	07/03/2019	31/03/2019	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	01/04/2019	30/04/2019	Instancia Normativa	Documentos	4
1.4 Adjuntar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) el Esquema y PATCS validados por la SFP, así como la Guía Operativa autorizada	15/04/2019	30/04/2019	Instancia Normativa	Documentos	3
1.5 Elaborar el plan de difusión	07/03/2019	31/03/2019	Instancia Normativa	Documento anual	1
1.6 Elaborar material de difusión	07/03/2019	31/03/2019	Instancia Normativa	Documentos	3
1.6.1 Elaborar y enviar información relativa al Programa y a las actividades de Contraloría Social (vía correo electrónico)	07/03/2019	07/03/2019	Instancia Normativa	Convocatoria	1
1.6.2 Actualización de páginas Web	07/03/2019	31/03/2019	Instancia Normativa	Páginas Web	2
1.7 Elaborar la metodología de orientación en materia de Contraloría Social, así como el material de apoyo	07/03/2019	30/04/2019	Instancia Normativa	Documento anual	2
1.8 Diseñar los procedimientos para la Conformación, Actualización y Funcionamiento del Comité de Contraloría Social	07/03/2019	31/03/2019	Instancia Normativa	Documento	1
1.9 Capturar en el SICS las preguntas diseñadas para el Informe de Comité de Contraloría Social	15/04/2019	31/05/2019	Instancia Normativa	Informe de Comité	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	01/05/2019	31/05/2019	Instancia Normativa	Registro de presupuesto	3
2.2 Distribuir los materiales de difusión de las características del programa y operación de Contraloría Social	07/03/2019	30/11/2019	Instancia Normativa	Registros de asignaciones	2
2.3 Registrar en el SICS los materiales de difusión de la ejecutora	01/05/2019	31/05/2019	Instancia Normativa	Materiales de difusión asignados	1
2.4 Registrar en el SICS la asignación de materiales de difusión de la ejecutora	01/05/2019	31/05/2019	Instancia Normativa	Materiales de difusión asignados	1
2.5 Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa	01/05/2019	31/05/2019	Instancia Normativa	Materiales de capacitación elaborados	1
2.6 Registrar en el SICS la asignación de materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa	01/05/2019	31/05/2019	Instancia Normativa	Materiales de capacitación asignados	1
2.7 Constituir los Comités de Contraloría Social	03/06/2019	06/12/2019	Instancia Ejecutora	Comités	2
2.8 Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	03/06/2019	13/12/2019	Instancia Ejecutora	Registros de Comités	2
2.8.1 Capturar información relativa al registro del primer Comité de Contraloría Social	17/06/2019	28/06/2019	Instancia Ejecutora	Registros de Comités	1
2.8.2 Capturar información relativa al registro del segundo Comité de Contraloría Social	02/12/2019	13/12/2019	Instancia Ejecutora	Registros de Comités	1
2.9 Capacitar a los Comités de Contraloría Social	03/06/2019	06/12/2019	Instancia Ejecutora	Minutas	2

2.10 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa	03/06/2019	13/12/2019	Instancia Ejecutora	Capacitaciones impartidas	2
2.10.1 Registrar en el SICS los eventos de capacitación. Primer comité	17/06/2019	28/06/2019	Instancia Ejecutora	Capacitaciones impartidas	1
2.10.2 Registrar en el SICS los eventos de capacitación. Segundo comité	02/12/2019	13/12/2019	Instancia Ejecutora	Capacitaciones impartidas	1
2.11 Proporcionar asesoría a los beneficiarios y al Comité de Contraloría Social	07/03/2019	31/12/2019	Instancia Ejecutora	Minuta	1
2.12 Proporcionar capacitación y asesoría a servidores públicos en caso de incorporación de nuevos integrantes al Departamento	07/03/2019	31/12/2019	Instancia Ejecutora	Minuta	1
2.13 Recopilar los Informes de Comité de Contraloría Social	03/06/2019	06/12/2019	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	8
2.14 Capturar en el SICS las respuestas de los Informes de Comité de Contraloría Social	03/06/2019	13/12/2019	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	8
2.14.1 Capturar en el SICS las respuestas de los Informes de Comité. Primer comité	17/06/2019	28/06/2019	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	4
2.14.2 Capturar en el SICS las respuestas de los Informes de Comité. Segundo Comité	02/12/2019	13/12/2019	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	4
2.15 Recibir atender o canalizar las quejas o denuncias presentadas	07/01/2019	06/12/2019	Instancia Ejecutora	Documento	2
2.16 Realizar el seguimiento de las actividades realizadas por el Comité de Contraloría Social que se registran en el SICS	01/07/2019	13/12/2019	Instancia Ejecutora	Informe	2
2.17 Elaboración de un informe acerca de las quejas y denuncias presentadas (en caso de existir) y la solución de las mismas	07/03/2019	13/12/2019	Instancia Ejecutora	Informe	2
2.18 Generar el reporte de los beneficiarios de los apoyos	01/04/2019	31/12/2019	Instancia Ejecutora	Informe	4
2.19 Difundir en la página web los reportes de los beneficiarios de los apoyos de manera trimestral	01/04/2019	31/12/2019	Instancia Ejecutora	Página web	1