

Actividades de Promoción y Seguimiento de Contraloría Social		Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización para la Ejecución de las Actividades (2013)																																																				2014
					ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE				ENERO				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1
1. PLANEACIÓN																																																									
1	Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social.	Titular de la IES	Oficio de nombramiento	1																																																					
2	Establecer la coordinación con el CGUTP para acordar lo referente a la contraloría social.	Responsable de Contraloría Social	Actividad	1																																																					
3	Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo a la CGUTP para su aprobación y capturarlo en los formatos Excel-SICS.	Responsable de Contraloría Social	Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social	1																																																					
2. PROMOCIÓN																																																									
1	Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa.	IES	Información publicada	1																																																					
2	Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual del Comité a través de la página de Internet Institucional.	IES	Formatos de Cédula de Vigilancia e Informe Anual del Comité	1																																																					
3	Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa.	Responsable de Contraloría Social	Asesoría	2																																																					
4	Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social.	Responsable de Contraloría Social de las IES	Comités	1																																																					
5	Registrar en los formatos Excel-SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo Paso a Paso.	Responsable de Contraloría Social de las IES	Acta de registro de Comité	1																																																					
6	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en los formatos Excel-SICS.	Responsable de Contraloría Social de las IES	Minutas	2																																																					
3 SEGUIMIENTO																																																									
1	Capturar en los formatos Excel-SICS las actividades de promoción de contraloría social (trimestral).	Responsable de Contraloría Social	Información capturada	1																																																					
2	Captura de las cédulas de vigilancia en los formatos Excel-SICS (Trimestral).	Responsable de Contraloría Social de las IES	Cédulas e capturadas	4																																																					
3	Captura del informe final de las actividades de contraloría social en los formatos Excel-SICS.	Responsable de Contraloría Social de las IES	Informe capturado	1																																																					
4	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas.	Responsable de Contraloría Social	Queja o denuncia presentada	Conforme se reciban																																																					
5	Capturar en los formatos Excel-SICS las quejas y denuncias.	Responsable de Contraloría Social	Queja o denuncia capturada	Conforme se reciban																																																					
6	Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora.	Responsable de Contraloría Social	Informe	1																																																					
7	Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas.	Responsable de Contraloría Social	Informe	1																																																					

$\frac{1}{2}$