



		F	PROGRAMA	ANUAL	DE	TRA	ABA	JO	DE	LA	CO	NTF	RAL	OR	ÍA S	OC	IAL	20	12												_	_				
	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría	Responsable de	Unidad de	Meta de cada									Cale	enda	ariza	ción	n pai	ra la	Eie	cuci	ión d	le la	s Ac	tivid	ades									Į	2013	
	Social	cada actividad	Medida	Actividad	EN	IERO	FE	BRE	RO	MA	11 12	10 11	ABRIL	47 4	MA	YO	J	UNIO	clook	JULI	0	AG	OSTO	SE	PTIEM	BRE	OCTL	JBRE	NOV	IEMBR	E C	ICIEMI	BRE	E	NERO	
	1. PLANEACIÓN				1 4	2 3 .	5 5	6 /	8 9	9 10	11 12	13 14	15 16	1/ 1/	8 19 4	20 21	22 23	24 2	26	21 28	29 30	31 32	33 34	35 36	3/ 30	39 4	0 41	42 43	44 45	46 4	48 4	9 50 5	51 52		2 3	Ť
1		Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1	Ħ	+	$\dagger\dagger$								Ħ				Ħ		H						$\dagger \dagger$				Ħ		+	Ħ		Ħ
2	social. Revisar, y en su caso actualizar el Esquema de la Contraloría Social en la operación del Programa Federal correspondiente al año 2013.	Instancia Normativa	Documento	1																																Ħ
3	Revisar, y en su caso actualizar la Guía Operativa de la Contraloría Social en la operación del Programa Federal.	Instancia Normativa	Documento	1			Ħ			П									Ħ		П						П				Ħ					П
4	Revisar, y en su caso actualizar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social en la operación del Programa Federal.	Instancia Normativa	Documento	1			Ħ			П									П		П						Ħ				Ħ					Ħ
5	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación el Esquema de Contraloría Social 2013.	Instancia Normativa	Documento	1			$\dagger \dagger$														\top															П
6	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación la Guía de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento	2																																Ħ
7	Revisar y, en su caso, actualizar el plan de difusión.	Instancia Normativa	Documento	1			П								Ħ	П				П							П	П			П		T			П
8	Revisar, en su caso, actualizar la plantilla de cédula de vigilancia e informe anual de comité y capturar ambos formatos en el ExcelSiCS.	Instancia Normativa	Captura Realizada	1																																П
9	Adecuar los instrumentos jurídicos incluyendo elementos para la promoción del programa federal en contraloría social y gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Anexos de Ejecución de cada Ejecutora.	Instancia Normativa	Documento	1																																
10	Elaborar el documento de capacitación para los Responsables de Contraloría Social de las Ejecutoras del Programa.	Instancia Normativa	Documento	1			\prod																				\prod	\prod					\prod		L	
11	Solicitar a los Responsables de Contraloría Social de las ejecutoras la captura de los Programas Institucionales de Difusión de la Contraloría Social (PIDCS) alineados al PATCS, en los formatos en ExcelSICS.	Instancia Normativa	PIDCS	50																																
	2. PROMOCIÓN														П	П																				П
1	Enviar al titular y al Responsable de CS de cada IES el aviso sobre la realización de las actividades de CS y la difusión a través de la página Web institucional, informando que el Esquema y la Guía Operativa, validados por la Unidad estain a disposición en la página de Internet del Programa y correo electrónico.	Instancia Normativa	Aviso	50																																
2	PATCS, la Cédula de Vigilancia y el Informe Anual de los Comités 2012 validados por la SFP en la página de Internet del Programa y correo electrónico.	Instancia Normativa	Documento	3																																Ħ
3	Informar a los Responsables de Contraloría Social sobre los formatos ExcelSICS, a través de capacitación, correo electrónico.	Instancia Normativa	Capacitación	50																																
4	Proporcionar capacitación, vía telefónica y correo electrónico, en materia de CS a los responsables de CS.	Instancia Normativa	Capacitación	75																																
5	Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social.	Ejecutora	Comités	50			П				П	П	П		П	П			П								П				П	П	П			П
6		Ejecutora	Acta de registro de Comité	50																																П
7	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en los formatos ExcelSICS.	Ejecutora	Minutas	40																																Ħ
	3 SEGUIMIENTO				П		$\ $						П								П						П						П		ī	П
1	-	Instancia Normativa	Registro	1	Ш		\prod		Ш																											
2	Verificar que las IES adscritas promocionen las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de Internet.	Instancia Normativa	IES	50		$\ \mathbb{T}$	\prod																													$ \bar{ }$
3	Capturar en los Formatos ExcelSICS las actividades de promoción y difusión de contraloría social (Trimestral).	Instancia Normativa	Captura Realizada	1	Ħ	\parallel	$\dagger \dagger$				\parallel																				П					Н
4		Ejecutora	Cédulas Capturadas	1																																h
5	Captura del informe final de las actividades de contraloría social en los formatos ExcelSICS.	Ejecutora	Informe	1																																
6	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas.	Ejecutora	Captura Realizada	1																																
7	Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1																																