

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendario para la Ejecución de las Actividades 2017												2017		SEGUIMIENTO
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO 2018	FEBRERO 2018	MARZO 2018
1. PLANEACIÓN																		
1	Ratificar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Social (CS) y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP).	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1														
2	Revisar y en su caso actualizar, el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PACTS).	Instancia Normativa	Documento	4														
3	Enviar a la UORCS de la SFP, para la revisión respectiva el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social y el PACTS del Programa PFCE.	Instancia Normativa	Documento	4														
4	Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social y PACTS) y la Guía Operativa de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	3														
5	Incorporar a la página de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP) los documentos validados por la UORCS (Esquema de Contraloría Social y PACTS) y la Guía Operativa de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento	4														
6	Incorporar a la página de CGUTyP, la plantillas de Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de Intervención Inicial, el Informe de Intervención Intermedia, el Informe de Intervención final y el de Quejas y Denuncias.	Instancia Normativa	Documento	4														
7	Capturar las Plantillas de Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de Intervención Inicial, el Informe de Intervención Intermedia y el Informe de Intervención Final en el SICS.	Instancia Normativa	Documento	3														
8	Elaborar las Actividades de Difusión y la Síntesis de las Reglas de Operación del PFCE, para conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IES).	Instancia Normativa	Documento	2														
9	Elaborar o actualizar la metodología de capacitación a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutoras e integrantes de los Comités de Contraloría Social (CCS).	Instancia Normativa	Documento	1														
10	Solicitar el nombramiento del Responsable o Enlace Contraloría Social en la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Oficio	109														
11	Elaborar el Directorio de los Responsables de la Contraloría Social y la base de datos en excel de los datos necesarios para incorporar al sistema SICS.	Instancia Normativa	Directorio	1														
12	Solicitar a las IES beneficiadas en 2016, la elaboración de sus Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), alineados al PACTS y el envío de éstos a la Instancia Normativa (IN), así como incorporar al módulo de seguimiento del SICS del programa PFCE.	Instancia Normativa	Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)	109														
13	Promover con las IES la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para trabajar las actividades de promoción de CS.	Instancia Normativa	Comunicado a las Instancias Ejecutoras (IES)	109														
14	Solicitar a las IES beneficiadas en 2016, la captura de sus actividades de CS registradas en el SICS, en el marco del PFCE.	Instancia Normativa	Correo electrónico u oficio	109														
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																		
15	Difundir en la página de Internet del PFCE, Esquema, Guía Operativa y el PACTS 2017.	Instancia Normativa	Documento	4														
16	Difundir en la página de Internet del PFCE los formatos del Informe en la etapa de Intervención Inicial, Intermedia y el final del CCS.	Instancia Normativa	Documento	3														
17	Enviar al titular de cada IES beneficiada en 2016 un oficio o correo electrónico, mediante el cual se invita a realizar la promoción de las actividades de CS a través de sus respectivas páginas de internet, donde difunden el Esquema, Guía Operativa y el PACTS 2017.	Instancia Normativa	Oficio o correo electrónico.	109														
18	Capacitar a los responsables en materia de CS de las IES.	Instancia Normativa	Capacitados	109														
19	Realizar reuniones con los Responsables de la CS de las IES para proporcionar asesoría por parte de los representantes federales y registrar las minutas en el SICS.	Instancia Normativa	Minuta	109														
20	Solicitar a los Responsables de CS de las IES que apoyen para la constitución del (los) Comité(s) de Contraloría Social y los registren en el SICS en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de la constitución del Comité.	Instancia Normativa	Comités de Contraloría Social	109														
21	Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de CS a los Responsables de CS de las IES que lo soliciten.	Instancia Normativa	Bitácora-Reporte Mensual	12														
3. SEGUIMIENTO																		
22	Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de Información registrada por las IES.	Instancia Normativa	Revisión Trimestral	309														
23	Reportar a la IN la elaboración de los materiales de capacitación.	Instancia Ejecutora	Material de Capacitación	309														
24	Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría a los Comités de Contraloría Social y capturarlas en el SICS en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de la asesoría o capacitación.)	Instancia Ejecutora	Minuta	309														
25	Recopilación de los Informes de Contraloría Social correspondientes a las etapas de Intervención Inicial, Intervención Intermedia e Intervención final elaborados por el CCS.	Instancia Ejecutora	Informes de Contraloría Social	327														
26	Reportar a la IN la elaboración del Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de Intervención Inicial, el Informe de Intervención Intermedia y el Informe de Intervención final elaborados por el CCS.	Instancia Ejecutora	Informe	309														