

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades												2018	Seguimiento AVANCE TRIMESTRAL	
				2017														
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE			
1. PLANEACIÓN																		
1	Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la Contraloría Social (CS) la instancia responsable de la Función Pública y en su caso por la COGUP.	Rector	Oficio de nombramiento	1														
2	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)	Responsable de la CS	Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social	1														
3	Elaborar la constitución como Instancia Ejecutora (IE) con el Órgano Estatal de Planeación (OEP) para trabajar las actividades de promoción de CS en caso de que éste acepte o bien, para que acuda a ésta para la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en condiciones de iniciar el primer ciclo de presentación alguna queja o denuncia para su evaluación.	Rector y Responsable de la CS	Comunicado Oficio al OEP	1														
4	Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Materiales de capacitación	1														
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																		
5	Difundir a través de su página de internet de la IE la Normativa (N) Expedida por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Económico del PFCE así como los informes del CCS en su etapa inicial.	Responsable de la CS	Documento e Informe	7														
6	Designar o ratificar, mediante documento oficial dirigido a los integrantes del CCS en el marco del PFCE 2016, a las instancias responsables de la CS y contar con la evidencia tal como lista de asistencia y minuta de reunión.	Responsable de la CS	Reporte de Constitución del CCS	1														
7	Propiciar la capacitación a los integrantes del CCS y contar con la evidencia tal como lista de asistencia y minuta de reunión.	Responsable de la CS	Capacitación	1														
8	Propiciar la capacitación a los integrantes del CCS y contar con la evidencia tal como lista de asistencia y minuta de reunión.	Responsable de la CS	Minuta / Minuta / Asesoría	1														
9	Elaborar los materiales de difusión (el Responsable de la CS y los miembros del CCS).	Responsable de la CS y CCS	Materiales de difusión	1														
10	Capilar en el SCS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016, así como el recurso utilizado.	Responsable de la CS	Montos capturados	1														
11	Elaborar los Informes de intervención inicial (reportes) por el CCS.	Responsable de la CS	Informe	3														
3. SEGUIMIENTO																		
12	Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PETCS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3														
13	Constitución del Comité. Materiales de difusión. Informes en su etapa inicial.	Responsable de la CS	Minuta y/o Materiales	8														
14	Validación y llenado de formatos en el SCS.	Responsable de la CS	Informe	1														
15	Reportar a la IN las actividades de promoción y/o de difusión de la IE y una vez validadas capturarlas en el SCS.	Responsable de la CS	Reporte Trimestral	3														
16	Reportar a la IN el informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial de la intervención intermedia e intervención final por el SCS.	Responsable de la CS	Informe	1														
17	Reportar en el SCS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016.	Responsable de la CS	Informe	1														
18	Reportar a la IN y al OEP las quejas y denuncias de los usuarios.	Responsable de la CS	Informe	1														
19	Reportar a la IN y al OEP las quejas y denuncias de los usuarios.	Responsable de la CS	Informe	1														
20	Reportar a la IN y al OEP las quejas y denuncias de los usuarios.	Responsable de la CS	Informe	1														
21	Reportar a la IN y al OEP las quejas y denuncias de los usuarios.	Responsable de la CS	Informe	1														
22	Reportar a la IN y al OEP las quejas y denuncias de los usuarios.	Responsable de la CS	Informe	1														

M.G.P. Oscar Alejandro Prieto Tamín