



Programa presupuestario 5267 Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE)

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	Calendario para la Ejecución de las Actividades																																																						
				2019																																																						
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																											
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							
19	Publicar los documentos normativos de Contraloría Social, los formatos anexos de la Guía Operativa y la Convocatoria para la integración del Comité, a través de las páginas de internet de las Instancias Ejecutoras	Instancia Ejecutora	Documentos	8																																																						
20	Enviar el nombramiento o ratificación del Responsables Institucional de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Oficio de Nombramiento	1																																																						
21	Realizar el proceso de capacitación de Contraloría Social, dirigido a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Lista de asistencia	1																																																						
22	Realizar la elaboración, captura y registro de las actividades del Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS), alineado al PATCS, en el SICS.	Instancia Ejecutora	PITCS	1																																																						
23	Realizar la coordinación con el Órgano Estatal de Control para realizar las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Oficio de Invitación	1																																																						
24	Realizar la captura, en el SICS, de los montos vigilados por el (los)Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Captura en el Sistema	1																																																						
25	Constituir el(los) Comité(s) de Contraloría Social y registrar(los) en el SICS.	Instancia Ejecutora	Acta de Registro	1																																																						
26	Proporcionar capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	1																																																						
27	Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico sobre la normatividad, llenado y registro del Informe del Comité de Contraloría Social a la Instancia Ejecutora que lo solicite.	Instancia Normativa	Asesoría	59																																																						
28	Proporcionar asesoría a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Asesoría	1																																																						
29	Recopilar los informes de los Comités de Contraloría Social elaborados por el Comité de Contraloría Social y registrarlos en el SICS.	Instancia Ejecutora	Informe	3																																																						
30	Capturar en el SICS el material de de difusión realizado.	Instancia Ejecutora	Documento	1																																																						
31	Capturar en el SICS el material de capacitación realizado.	Instancia Ejecutora	Documento	1																																																						
32	Realizar el informe final de las actividades realizadas durante el ejercicio así como las acciones de mejora propuestas.	Instancia Ejecutora	Informe	1																																																						
33	Recibir, captar, atender o canalizar al Órgano Estatal de Control las quejas y denuncias presentadas.	Instancia Ejecutora	Reporte	1																																																						
3. SEGUIMIENTO																																																										
34	Verificar la publicación de los documentos normativos de la Contraloría Social y de la Convocatoria para la Integración del Comité de Contraloría Social en la página de internet de la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Reporte	1																																																						
35	Registrar el nombramiento o ratificación de los Responsables Institucionales de Contraloría Social y generar las cartas responsivas para el acceso al SICS.	Instancia Normativa	Cartas responsivas	59																																																						
36	Revisar los avances en el registro de la información capturada en el SICS.	Instancia Normativa	Oficio	177																																																						
37	Analizar al término de la operación, los resultados obtenidos y las acciones de mejora propuestas por las Instancias Ejecutoras para el ejercicio anterior.	Instancia Normativa	Informe	1																																																						

Dr. Isafas Elizarraraz Alcaraz
Director de Fortalecimiento Institucional
Dirección General de Educación Superior Universitaria