

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades												2020 SEGUIMIENTO AVANCE TRIMESTRAL VS. META									
				2019																					
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE										
1. PLANEACIÓN																									
1	Designar o ratificar al Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la instancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la CGUYP (Instancia Normativa (IN))	Rector	Oficio de nombramiento	1																					
2	Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la CGUYP.	Responsable de la CS	Responsable Capacitado	1																					
3	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Responsable de la CS	Programa	1																					
4	Establecer la coordinación como IE con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a esta para la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención.	Rector y Responsable de la CS	Comunicado Oficial al OEC	1																					
5	Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Materiales de capacitación	1																					
6	Incorporar las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS.	Responsable de la CS	Responsable de la captura	1																					
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																									
7	Elaborar a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa y PITCS, así como el informe del CCS entre otros (de acuerdo al guion de la IN).	Responsable de la CS	Documento e Informe	6																					
8	Coordinar para constituir oficialmente el Comité de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS.	Responsable de la CS	Comité de Contraloría Social	1																					
9	Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el marco del PRODEP, mediante documento oficial.	Responsable de la CS	Reporte de Construcción del CCS	1																					
10	Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencias, tal como lista de asistencia y minuta de reunión.	Responsable de la CS	Capacitación	1																					
11	Proporcionar asistencia en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios y registrar minutas de reunión.	Responsable de la CS	Minuta / Asesoría	5																					
12	Elaborar los materiales de difusión por parte del Responsable de la CS y los miembros del CCS.	Responsable de la CS y CCS	Materiales de difusión	1																					
13	Capilar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación, así como el recurso ejecutado y vigilado.	Responsable de la CS	Montos capturados	1																					
14	Elaborar el Informe del CCS elaborado por los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Informe	1																					
3. SEGUIMIENTO																									
15	Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PITCS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	2																					
16	Enviar a la CGUYP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS.	Responsable de la CS	Minuta y/o Materiales	6																					
17	Reportar las actividades de CS del/los Comités de Contraloría Social en el SICS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3																					
18	Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como: difusión, capacitación y asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS.	Responsable de la CS	Reporte Trimestral	3																					
19	Reportar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlos en el SICS. (1)	Responsable de la CS	Captura Trimestral	1																					

