

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social		Unidad de Medida	Indicador de cada actividad	Calendario para la Ejecución de las Actividades												
				2017												
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1. FORMACIÓN																
1	Realizar los actos del acto de inauguración social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS).	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento													
2	Revisar y en su caso actualizar, el Ecuamex de Contraloría Social, la Guía de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento													
3	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) para su validación respectiva el Ecuamex de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), y la Guía Operativa de Contraloría Social del Programa PCE para su revisión.	Instancia Normativa	Documento													
4	Elaborar material para difundir la Contraloría Social del Programa, e incorporar al SCS para su conocimiento y uso de las Instancias Ejecutoras (IE).	Instancia Normativa	Documento													
5	Realizar el proceso de capacitación de Contraloría Social, dirigido a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Actividad realizada													
6	Solicitar a las Instancias Ejecutoras el oficio de designación o certificación de los Responsables de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Documento													
7	Solicitar a las Instancias Ejecutoras beneficiadas en 2016 y 2017, la elaboración y la captura de sus Programas Institucionales de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SCS del programa PCE.	Instancia Normativa	Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PATCS)													
8	Realizar la inclusión de la clausura de contraloría social en el Modelo de Convenio de Apoyo Educativo del SCS con las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Documento													
9	Solicitar a las Instancias Ejecutoras con el Objeto Estatal de Contraloría Social (OESCS) para la elaboración del PATCS, en el módulo de seguimiento del SCS del programa PCE.	Instancia Normativa	Comunicado a las Instancias Ejecutoras (IE)													
10	Realizar el proceso de actualización de los PATCS de 2016 y 2017, la captura de la información de los PATCS en el SCS y la actualización de la información de la programación de las actividades de Contraloría Social registradas en el SCS, en el tablero del PCE.	Instancia Normativa	Correo electrónico u oficio													
2. PROMOCIÓN																
11	Elaborar en la página de Internet del PCE, Ecuamex, Guía Operativa, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documento													
12	Enviar al Responsable de CS de cada Instancia Ejecutora beneficiada con recursos del año 2016 y 2017, el oficio mediante el cual se le invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivos páginas de internet, donde difundan, Ecuamex, Guía Operativa y Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficio													
13	Solicitar a las Instancias Ejecutoras que constituyen el(los) Comité(s) de Contraloría Social y (los representen) en el SCS.	Instancia Ejecutora	Correo electrónico u oficio													
14	Solicitar a las Instancias Ejecutoras que realicen reuniones con los Comités de Contraloría Social para proporcionarles capacitación y asesoría, y registran las instancias de capacitación en el SCS.	Instancia Normativa	Oficio													
15	Proporcionar capacitación vía asesoría a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta													
16	Proporcionar asesoría, vía telefonía y por correo electrónico sobre la Normatividad, Nombres y Registros del Informe del Comité de Contraloría Social y la Metodología de los Reportes Ejecutoras.	Instancia Normativa	Asesoría													
3. SEGUIMIENTO																
17	Incorporar el Sistema Informativo de Contraloría Social (SICS) los documentos validados por la UORCS (Ecuamex de Contraloría Social y PATCS, así como la Guía Operativa de Contraloría Social).	Instancia Normativa	Documento													
18	Capturar en el SCS los datos generales del programa y el presupuesto y vigilar por parte de los comités de Contraloría Social de cada IE participante.	Instancia Normativa	Documento													
19	Capturar las Planillas del Informe del Comité de Contraloría Social en SCS.	Instancia Normativa	Documento													
20	Revisar en el SCS los avances de los PATCS de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras; así como de la captura de los montos.	Instancia Normativa	Reporte													
21	Solicitar a las Instancias Ejecutoras el reabrir los Informes del Comité de Contraloría Social, elaborados por los Comités.	Instancia Normativa	Documento													
22	Recibir los Informes Trimestrales del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe Trimestral por Ejecutora													
23	Solicitar a la Instancia Ejecutora la captura en el SCS del material de promoción realizado: difusión, capacitación y asesoría.	Instancia Normativa	Documento													
24	Capturar en el SCS los Informes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Captura trimestral													
25	Revisar, capturar, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas.	Instancia Ejecutora	Reporte trimestral													
26	Capturar en el SCS los montos vigiliados, por los Comités de Contraloría Social, para los reportes del 2016 y 2017.	Instancia Ejecutora	Montos capturados													
27	Revisar los reportes de los Comités de Contraloría Social y los reportes de las Instancias Ejecutoras en el SCS.	Instancia Normativa	Documento													
28	Realizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe													