

**PROGRAMA NACIONAL DE BECAS EN EL CINVESTAV**  
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018**

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Calendarización de las Actividades		Responsable de cada actividad	Unidad de medida	Meta de cada Actividad
	FECHA DE INICIO	FECHA DE FIN			
<b>1. PLANEACIÓN</b>					
1.1 Designar al responsable de las actividades de Contraloría Social	08/01/2018	28/01/2018	Instancia Normativa	Nombramiento	1
1.2 Diseñar, elaborar el Esquema, Guía Operativa y PATCS	08/01/2018	28/01/2018	Instancia Normativa	Documentos	3
1.3 Enviar a la Dirección General de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social el Esquema, Guía Operativa, PATCS y oficio para solicitar la validación	29/01/2018	29/01/2018	Instancia Normativa	Documentos	4
1.4 Adjuntar al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) el Esquema y PATCS validados por la SFP, así como la Guía Operativa autorizada	16/04/2018	23/04/2018	Instancia Normativa	Documentos	3
1.5 Elaborar el plan de difusión	17/02/2018	20/02/2018	Instancia Normativa	Documento anual	1
1.6 Elaborar material de difusión	15/01/2018	16/02/2018	Instancia Normativa	Documentos	3
1.6.1 Elaborar notificaciones de envío (vía correo electrónico)	15/01/2018	16/02/2018	Instancia Normativa	Convocatoria	1
1.6.2 Actualización de páginas Web	08/01/2018	20/02/2018	Instancia Normativa	Páginas Web	2
1.7 Elaborar la metodología de orientación en materia de Contraloría Social, así como el material de apoyo	12/03/2018	06/04/2018	Instancia Normativa	Documento anual	2
1.8 Diseñar los procedimientos para la Conformación, Actualización y Funcionamiento del Comité de Contraloría Social	19/02/2018	23/02/2018	Instancia Normativa	Documento	1
1.9 Capturar en el SICS las preguntas diseñadas para el Informe de Comité de Contraloría Social	16/04/2018	23/04/2018	Instancia Normativa	Informe de Comité	1
<b>2. PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO</b>					
2.1 Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social así como registrar su distribución	16/04/2018	23/04/2018	Instancia Normativa	Registro de presupuesto	3
2.2 Distribuir los materiales de difusión de las características del programa y operación de Contraloría Social	19/02/2018	30/11/2018	Instancia Normativa	Registros de asignaciones	2
2.3 Registrar en el SICS los materiales de difusión de la ejecutora	16/04/2018	04/05/2018	Instancia Normativa	Materiales de difusión asignados	1
2.4 Registrar en el SICS la asignación de materiales de difusión de la ejecutora	16/04/2018	04/05/2018	Instancia Normativa	Materiales de difusión asignados	1
2.5 Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa	16/04/2018	04/05/2018	Instancia Normativa	Materiales de capacitación elaborados	1
2.6 Registrar en el SICS la asignación de materiales de capacitación elaborados por la Instancia Normativa	16/04/2018	04/05/2018	Instancia Normativa	Materiales de capacitación asignados	1
2.7 Constituir los Comités de Contraloría Social	16/04/2018	07/12/2018	Instancia Normativa	Comités	2
2.8 Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	16/04/2018	14/12/2018	Instancia Normativa	Registros de Comités	2
2.8.1 Capturar información relativa al registro del primer Comité de Contraloría Social	16/04/2018	27/04/2018	Instancia Normativa	Registros de Comités	1
2.8.2 Capturar información relativa al registro del segundo Comité de Contraloría Social	03/12/2018	14/12/2018	Instancia Normativa	Registros de Comités	1
2.9 Capacitar a los Comités de Contraloría Social	16/04/2018	14/12/2018	Instancia Normativa	Minutas	2

2.10 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa	16/04/2018	14/12/2018	Instancia Normativa	Capacitaciones impartidas	2
2.10.1 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa. Primer comité	16/04/2018	11/05/2018	Instancia Normativa	Capacitaciones impartidas	1
2.10.2 Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa. Segundo comité	10/12/2018	19/12/2018	Instancia Normativa	Capacitaciones impartidas	1
2.11 Proporcionar asesoría a los beneficiarios y al Comité de Contraloría Social	08/01/2018	31/12/2018	Instancia Normativa	Minuta	1
2.12 Proporcionar capacitación y asesoría a servidores públicos en caso de incorporación de nuevos integrantes al Departamento	08/01/2018	31/12/2018	Instancia Normativa	Minuta	1
2.13 Recopilar los Informes de Comité de Contraloría Social	16/04/2018	07/12/2018	Instancia Normativa	Informes de Comité	8
2.14 Capturar en el SICS las respuestas de los Informes de Comité de Contraloría Social	16/04/2018	19/12/2018	Instancia Normativa	Informes de Comité	8
2.14.1 Capturar en el SICS las respuestas de los Informes de Comité. Primer comité	16/04/2018	11/05/2018	Instancia Normativa	Informes de Comité	4
2.14.2 Capturar en el SICS las respuestas de los Informes de Comité. Segundo Comité	10/12/2018	19/12/2018	Instancia Normativa	Informes de Comité	4
2.15 Recibir atender o canalizar las quejas o denuncias presentadas	08/01/2018	07/12/2018	Instancia Normativa	Documento	2
2.16 Realizar el seguimiento de las actividades realizadas por el Comité de Contraloría Social que se registran en el SICS	01/07/2018	14/12/2018	Instancia Normativa	Informe	2
2.17 Generar el reporte de la población a quien va dirigidos los apoyos	01/04/2018	14/12/2018	Instancia Normativa	Informe	4