

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA CONTRALORÍA SOCIAL 2013

Actividades de Promoción y Seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización para la Ejecución de las Actividades (2013)												2014			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
1. PLANEACION																			
1 Designar o ratificar al responsable de las actividades de contraloría social.	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1																
2 Revisar, y en su caso actualizar el Esquema de la Contraloría Social en la operación del Programa Federal correspondiente al año 2013.	Instancia Normativa	Documento	1																
3 Revisar, y en su caso actualizar la Guía Operativa de la Contraloría Social en la operación del Programa Federal.	Instancia Normativa	Documento	1																
4 Revisar, y en su caso actualizar el Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social en la operación del Programa Federal.	Instancia Normativa	Documento	1																
5 Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación el Esquema de Contraloría Social 2014.	Instancia Normativa	Documento	1																
6 Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación la Guía de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PAICS).	Instancia Normativa	Documento	2																
7 Revisar y, en su caso, actualizar el plan de difusión.	Instancia Normativa	Documento	1																
8 Revisar, en su caso, actualizar la planilla de cédula de vigilancia e Informe anual de comités y capturar ambos formados en el Excel-SICS.	Instancia Normativa	Captura Realizada	1																
9 Adequar los instrumentos jurídicos incluyendo elementos para la promoción del programa federal en contraloría social y gestionar la inclusión de la cédula de Contraloría Social en los Anexos de Ejecución de cada Ejecutora.	Instancia Normativa	Documento	1																
10 Elaborar el documento de capacitación para los Responsables de Contraloría Social de las Ejecutoras del Programa.	Instancia Normativa	Documento	1																
11 Solicitar a los Responsables de Contraloría Social de las ejecutoras la captura de los Programas Institucionales de Difusión de la Contraloría Social (PIDCS) alineados al PAICS.	Instancia Normativa	PIDCS	75																
2. PROMOCION																			
1 Enviar a través de correo electrónico al titular y al Responsable de CS de cada IES el aviso sobre la realización de las actividades de CS y la difusión a través de su página Web institucional, informando que el Esquema y la Guía Operativa, validados por la Unidad están a disposición en la página de Internet de la Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Aviso	75																
2 Difundir el Esquema, el Plan de Difusión, la Guía Operativa, el PAICS, la Cédula de Vigilancia y el Informe Anual de los Comités 2013 validados por la SFP en la página de Internet del Programa y correo electrónico.	Instancia Normativa	Documento	3																
3 Informar a través de correo electrónico a los Responsables de Contraloría Social sobre la capacitación de los formatos Excel-SICS.	Instancia Normativa	Capacitación	75																
4 Proporcionar capacitación, vía telefónica y correo electrónico, en materia de CS a los responsables de CS.	Instancia Normativa	Capacitación	75																
5 Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social.	Ejecutora	Comités	50																
6 Registrar en los formatos Excel-SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo Paso a Paso.	Ejecutora	Acta de registro de Comité	50																
7 Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar en los formatos Excel-SICS.	Ejecutora	Minutas	50																
3. SEGUIMIENTO																			
1 Realizar el seguimiento a las actividades de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Registro	1																
2 Verificar que las IES adscritas promuevan las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de Internet.	Instancia Normativa	IES	75																
3 Capturar en el SICS las actividades de promoción y difusión de contraloría social (trimestral).	Instancia Normativa	Captura Realizada	1																
4 Captura de las cédulas de vigilancia en los formatos Excel-SICS (trimestral).	Ejecutora	Cédulas Capturadas	1																
5 Captura del informe final de las actividades de contraloría social en los formatos Excel-SICS.	Ejecutora	Informe	1																
6 Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas.	Ejecutora	Captura Realizada	1																
7 Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora.	Instancia Normativa	Informe	1																

Dr. Luis Huerta-González
Responsable de Coordinar el PROMEP
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas