

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2018  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2017

Calendarización para la Ejecución de las Actividades

| Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social  | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida                                  | Meta | 2018   |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       | 2019        |                           |   |   |   |
|---|-------------------------------|---|------|--|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-------|-------------|---------------------------|---|---|---|
|   |                               |   |      | Calendarización para la Ejecución de las Actividades |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       | Seguimiento |                           |   |   |   |
|   |                               |   |      | ENERO  | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | ENERO | ENERO       | AVANCE TRIMESTRAL VS META | 1 | 2 | 3 |
| <b>1. PLANEACION</b>  |                               |   |      |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 1. Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Institución Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido  | Rector                        | Oficio de nombramiento                            | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 2. Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la CGUTP.  | Responsable de la CS          | Responsable Capacitado                            | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 3. Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).   | Responsable de la CS          | Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 4. Realizar la programación como IE con el Organismo Estatal de Control (OEC) para que acuda a ésta para la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) a nivel de la IE.   | 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 Anuario del Seguimiento de las actividades.  | Responsable de la CS          | Reporte de captura                                | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| <b>2. PROMOCION Y OPERACION</b>   |                               |   |      |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 7. Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IE: Esquema, Guía Operativa, PETCS, Síntesis de las Reglas de Operación del PFCE, así como el Informe del CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IE). | Responsable de la CS          | Documento e Informe                               | 7    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 8. Coordinar para contribuir oficialmente el o los Comités de Contraloría Social (CCS) y registros 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 PFCE, mediante documento oficial.   | Responsable de la CS          | Reporte de Constitución 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 de diversas actividades de capacitación.                                       | Responsable de la CS          | Capacitación                                      | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 11. CS (Información del CCS, Capacitación, Materias de Difusión y Verificación de lo que se autorizó comprar con los recursos).   | Responsable de la CS          | Minuta  | 4    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 12. Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios  | Responsable de la CS          | Asesoría  | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 13. 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    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 14. Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación, así como el recurso ejecutado y validado.  | Responsable de la CS          | Montos capturados                                 | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 15. Elaborar el Informe del CCS elaborado por los integrantes del CCS.  | Responsable de la CS          | Informe   | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| <b>3. SEGUIMIENTO</b>   |                               |   |      |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 16. Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PETCS.   | Responsable de la CS          | Captura Trimestral                                | 3    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 17. Enviar a la CGUTP el PETCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlo en el SICS.                                  | Responsable de la CS          | Minuta y/o Materiales                             | 6    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 18. Reportar las actividades de CS del/los Comités de Contraloría Social en el SICS.  | Responsable de la CS          | Captura Trimestral                                | 3    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 19. Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE en caso necesario y capturarlo en el SICS.  | Responsable de la CS          | Reporte Trimestral                                | 3    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 20. Reportar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlo en el SICS.   | Responsable de la CS          | Captura Trimestral                                | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 21. Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación.   | Responsable de la CS          | Captura Trimestral                                | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 22. Reportar a la IN y al OEC las quejas y denuncias para su seguimiento.   | Responsable de la CS          | Informe Trimestral                                | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 23. Analizar los resultados de CS y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes.  | Responsable de la CS          | Informe   | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |
| 24. Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN.   | Responsable de la CS          | Reporte   | 1    |  |         |       |       |      |       |       |        |            |         |           |       |             |                           |   |   |   |

1) La Instancia Ejecutora podrá condicionar la captura del registro del Informe del Comité en el Sistema Informático de Contraloría Social en el 28 de enero de 2019.

ING. FILIBERTO QUINTERO LÓPEZ  
Nombre y Firma del Responsable de la Contraloría Social

