

Calendarización para la Ejecución de las Actividades												2012											
												ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	ENERO
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social												1	2	3	4								
Actividad		Responsable de cada actividad		Unidad de Medida		Meta de cada actividad																	
1. PLANEACIÓN																							
1	Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social		Titular de la IES		Oficio de nombramiento		1																
2	Establecer la coordinación con el Promep para acordar lo referente a la contraloría social		Responsable de Contraloría Social		Actividad		1																
3	Elaborar el Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social (PIDCS), remitirlo al PROMEP para su aprobación y capturarlo en el sistema informático de contraloría social de la Función Pública (SICS)		Responsable de Contraloría Social		Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social		1																
2. PROMOCIÓN																							
1	Difundir a través de la página de internet Institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa		IES		Información publicada		1																
2	Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual del Comité a través de la página de Internet Institucional		IES		Formatos de Cédula de Vigilancia e Informe Anual del Comité		1																
3	Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa		Responsable de Contraloría Social		Asesoría		15																
4	Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social		Responsable de Contraloría Social de las IES		Comités		1																
5	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo Paso a Paso		Responsable de Contraloría Social de las IES		Acta de registro de Comité		1																
6	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS		Responsable de Contraloría Social de las IES		Minutas		1																
3 SEGUIMIENTO																							
1	Capturar en el SICS las actividades de promoción de contraloría social (trimestral)		Responsable de Contraloría Social		Información capturada		1																
2	Captura de las cédulas de vigilancia en el SICS (Trimestral)		Responsable de Contraloría Social de las IES		Cédulas e capturadas		1																
3	Captura del informe final de las actividades de contraloría social en el SICS		Responsable de Contraloría Social de las IES		Informe capturado		1																
4	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas		Responsable de Contraloría Social		Queja o denuncia presentada		1																
5	Capturar en el SICS las quejas y denuncias		Responsable de Contraloría Social		Queja o denuncia capturada		1																
6	Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora		Responsable de Contraloría Social		Informe		1																
7	Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas		Responsable de Contraloría Social		Informe		1																

Margot Torres

Lic. Margot Torres Torres
Responsable de Contraloría Social
Universidad de Quintana Roo