



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2019  
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2018

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Mes	Asignación para la Ejecución de las Actividades												2020	Seguimiento
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE		

1. PLANEACIÓN				Asignación para la Ejecución de las Actividades												2020	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	Seguimiento
1	Consejo o comité de Responsables de la Contraloría Social (CCS) de la Banca Ejecutora (BE) mediante el cual se dirige a la COETYP (Banca Ejecutora)	Recur	Oficio de nombramiento														AGOSTO
2	Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Fundación Pontificia de la COETYP.	Responsable de la CS	Responsable Capacitado														SEPTIEMBRE
3	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	Responsable de la CS	Programa														SEPTIEMBRE
4	Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico.	Instancia Normativa	Programa Validado														SEPTIEMBRE
5	Establecer la coordinación con el Organismo de Control (OC) para que actúe a favor de la homologación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o al menos para estar en contacto con este instancia por el caso de presentarse alguna queja o denuncia por su funcionamiento y atención.	Sector y Responsable de la CS	Comunicado Oficial al OC														SEPTIEMBRE
6	Elaborar los inventarios de capacidades por los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Matriz de capacidades														SEPTIEMBRE
7	Insistir en la firma de capiteo y firma de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICG.	Responsable de la CS	Matriz de actividades														SEPTIEMBRE



RECTORIA

2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				Asignación para la Ejecución de las Actividades												2020	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	Seguimiento
1	Elaborar la matriz de responsabilidades por la BE, Ejecutora, OCUA Operativa, PITCS, Estatal de las Reglas de Operación del PITCS, así como el Informe del CCS y otros datos de acuerdo al quinquenio de la BE.	Responsable de la CS	Documento Informe														AGOSTO
2	Consejo para controlar el cumplimiento de los convenios de Contraloría Social (CCS) y registros en el SICG.	Responsable de la CS	Comunicado Oficial al OC														AGOSTO
3	Desarrollar y validar a los integrantes del CCS en el marco del PITCS, mediante documento oficial.	Responsable de la CS	Reporte de Capacitación del CCS														AGOSTO
4	Promover la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencia de como lista de asistencia y firma de recibos.	Responsable de la CS	Capacitación														AGOSTO
5	Organizar, asesorar al rubro de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios y recibir información de los mismos.	Responsable de la CS	Matriz de Asistencia														AGOSTO
6	Elaborar los materiales de difusión por parte del Responsable de la CS y las relaciones del CCS.	Responsable de la CS y de la BE	Materiales de difusión														AGOSTO
7	Capacitar en el SICG los nuevos asignados a las CS cuyos proyectos fueron aprobados por las Comités de Evaluación, así como el registro de recibos y registros.	Responsable de la CS	Workshop capacitación														AGOSTO
8	Presentar el Informe del CCS elaborado por los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Informe														AGOSTO

3. SEGUIMIENTO				Asignación para la Ejecución de las Actividades												2020	
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	Seguimiento
1	Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PITCS.	Responsable de la CS	Capura Trimestral														AGOSTO
2	Enviar a la COETYP el PITCS, Matrizes, Actas de Operación del Comité, Manuales, Actas de Capacitación, Matrices de Difusión e Informes para su revisión en caso necesario y luego depositarlos en el SICG.	Responsable de la CS	Matrices y Manuales														AGOSTO
3	Reportar las actividades de CS en los Comités de la CS.	Responsable de la CS	Capura Trimestral														AGOSTO
4	Reportar a la BE las actividades de promoción y seguimiento como: difusión, capacitación y asistencia en el SICG en caso necesario y depositar en el SICG.	Responsable de la CS	Reporte Trimestral														AGOSTO

