PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2016

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PROFOCIE) 2015

UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL ESTADO DE MORELOS

No.	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta
1. PLANEACIÓN				
1	Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la CGUTyP el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PROFOCIE 2015.	Instancia Ejecutora	Oficio de nombramiento	1
2	Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o en su caso de la CGUTyP.	Instancia Ejecutora	Curso	1
3	Elaborar su Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Instancia Ejecutora	Documento	1
4	Designar o ratificar, mediante documento oficial dirigido a los Integrantes del Comité de Contraloría Social en el marco del PROFOCIE 2015.	Instancia Ejecutora	Documento Oficial	1
5	Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social. (Opcional)	Instancia Ejecutora	Actividad	1
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN				
6	Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa, PETCS, la cédula de vigilancia e informe anual.	Instancia Ejecutora	Documento	7
7	Elaborar los materiales de difusión.	Instancia Ejecutora	Material de difusión	1
8	Elaborar los materiales de capacitación.	Instancia Ejecutora	Material de capacitación	1
9	Constituir oficialmente el Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Documento	1
10	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y requisitar minutas de reunión.	Instancia Ejecutora	Reunión	4
11	Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los integrantes de Comité u algún otro beneficiario del PROFOCIE 2015.	Instancia Ejecutora	Asesoría	4
12	Enviar a la CGUTyP el PETCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, Cedula de Vigilancia y el Informe Anual, para su validación.	Instancia Ejecutora	Documentos y Formatos	11
3. SEGUIMIENTO				
13	Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PETCS.	Instancia Ejecutora	Captura Trimestral	2
14	Reportar las actividades del/los Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Captura Trimestral	2
15	Capturar en el SICS el programa estatal de trabajo.	Instancia Ejecutora	Programa de Trabajo	1
16	Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión realizada.	Instancia Ejecutora	Material de difusión distribuidos	1
17	Capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación realizada.	Instancia Ejecutora	Material de capacitación distribuidos	1
18	Registrar la información de las obras, apoyos y servicios programados y ejecutadas con presupuesto Federal autorizado.	Instancia Ejecutora	Registro de beneficios	1
19	Capturar en el SICS los Comités de Contraloría Social construidos.	Instancia Ejecutora	Comité	1
20	Capturar reuniones realizadas con los beneficiarios.	Instancia Ejecutora	Reunión	2
21	Capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia con las respuestas de los integrantes del Comité.	Instancia Ejecutora	Cédulas de vigilancia	2
22	Capturar en el SICS el Informe Anual de Actividades de los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe Anual	1
23	Capturar en el SICS quejas y denuncias captadas y canalizadas a las autoridades competentes.	Instancia Ejecutora	Quejas y Denincias	2

Calendarización para la Ejecución de las Actividades: 2016 — ENERO (1–4), FEBRERO (5–8), MARZO (9–12), ABRIL (13–16), MAYO (17–21), JUNIO (22–25), JULIO (26–29), AGOSTO (30–34), SEPTIEMBRE (35–38), OCTUBRE (39–42), NOVIEMBRE (43–47), DICIEMBRE (48–52); 2017 — ENERO (53–56)

Seguimiento: AVANCE TRIMESTRAL VS META (1, 2, 3, 4)

LIC. MARÍA DE LOURDES BLANCA HERNÁNDEZ MARQUINA
Firma y Nombre del Responsable de la Contraloría Social

10/06/2016