SEGUIMIENTO TRIMESTRAL DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2013

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), 2012

	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			
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL
					1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17
1. PLANEACIÓN								
1	Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la CGUTP el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PIFI 2012.	Instancia Ejecutora (IES)	Oficio de nombramiento	1				
2	Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2013 y enviarlo a la CGUTP.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1				
3	Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Actividad	1				
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN								
4	Difundir a través de su página de Internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa, PITCS, la(s) cédula(s) de vigilancia e informe anual.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1				
5	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y requisitar minutas de reunión y enviarlas a la CGUTP.	Instancia Ejecutora (IES)	Minutas / Actas	1				
6	Constituir el/los Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1				
7	Comunicar y enviar el/los Registro(s) de/los Comité(s) de Contraloría Social a la CGUTP.	Instancia Ejecutora (IES)	Registro en el SCIS	1				
8	Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los integrantes de Comité u algún otro beneficiario del PIFI 2012.	Instancia Ejecutora (IES)	Asesoría	2				
3. SEGUIMIENTO								
9	Reportar a la CGUTP las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3				
10	Reportar a la CGUTP las actividades del/los Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3				
12	Recopilar y enviar a la CGUTP la(s) Cédula(s) de Vigilancia de Promoción.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3				
13	Recopilar y enviar a la CGUTP la(s) Cédula(s) de Vigilancia de Resultados.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3				
14	Recopilar y enviar a la CGUTP el informe anual.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Anual	1	Enero 2014			
15	Recopilar y enviar a la CGUT, en caso de que haya quejas y/o denuncias.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3				

| | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | | | | | | | |