## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

# PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2021

### U006 PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (PSODE) 2021

Calendarización para la Ejecución de las Actividades: 2021 (ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE; semanas 1–53) · 2022 (ENERO; semanas 54–57) · Seguimiento: AVANCE TRIMESTRAL VS META (1, 2, 3, 4)

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Me-ta |
|---|---|---|---|---|
| **1. PLANEACIÓN** | | | | |
| 1 | Designar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Instancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGUTyP (Instancia Normativa (IN)) . | Rector | Oficio de nombramiento | 1 |
| 2 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la DGUTyP. | Responsable de la CS | Responsable Capacitado | 1 |
| 3 | Elaborar el Programa institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS). | Responsable de la CS | Programa | 1 |
| 4 | Validar el Programa institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico. | Instancia Normativa | Programa Validado | 1 |
| 5 | Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención u otro asunto de su competencia. | Rector y Responsable de la CS | Comunicado Oficial al OEC | 1 |
| 6 | Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS. | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1 |
| 7 | Incorporar las fechas de captura y metas de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS. | Responsable de la CS | captura | 1 |
| **2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN** | | | | |
| 8 | Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa, PITCS, así como formatos y el informe del CCS entre otros (de acuerdo al guion de la IN). | Responsable de la CS | Documento e Informe | 7 |
| 9 | Coadyuvar para constituir oficialmente el o los Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Comité de Contraloría Social | 1 |
| 10 | Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el marco del PSODE, mediante documento oficial. | Responsable de la CS | Reporte de Constitución del CCS | 1 |
| 11 | Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencias, tal como minuta de reunión. | Responsable de la CS | Capacitación | 1 |
| 12 | Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios y levantar minuta de reunión. | Responsable de la CS | Minuta / Asesoría | 1 |
| 13 | Elaborar los materiales de difusión por parte del RCC. | Responsable de la CS y CCS | Material de difusión | 1 |
| 14 | Requisitar minutas: 1. Al menos una reunión par Constituir el Comité de Contraloría Social (CCS).<br>2. Al menos una reunión con los beneficiarios y/o (los) Comité(s) de CS para proporcionar la capacitación.<br>3. Al menos una para la distribución y cierre de presupuesto.<br>4. Al menos una para la distribución y cierre de lo materiales de capacitación.<br>5. Al menos una para la distribución y cierre de lo materiales de difusión de la IN; o bien, de la IE.<br>6. Supervisar por lo menos al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS.<br>7.Otra para realizar el Informe del CCS.<br>8.Reporte final de quejas y denuncias.<br>9. Una última para analizar los resultados del ejercici de CS y elaborar un reporte de acciones de mejora. | Responsable de la CS y CCS | Minutas | 9 |

## UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO

## PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2021

### U006 PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (PSODE) 2021

| No. | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Me-ta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Segui-miento | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2022 | | | | AVANCE TRIMES-TRAL VS META | | | |
| | | | | | ENERO | | | | | FEBRERO | | | | MARZO | | | | ABRIL | | | | MAYO | | | | JUNIO | | | | JULIO | | | | | AGOSTO | | | | SEPTIEMBRE | | | | | OCTUBRE | | | | NOVIEMBRE | | | | | DICIEMBRE | | | | | ENERO | | | | | | | |
| | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 15 | 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 vigilado. | Responsable de la CS | Montos capturados | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social | Responsable de la CS | Informe | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3. SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes al PITCS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | Enviar a la DGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión en caso de que los haya hecho, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Minuta y/o Materiales | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS. | Responsable de la CS | Reporte Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 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 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | Reportar en el SICS el seguimiento del gasto de los recursos autorizados a las IES seleccionadas y beneficiadas. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | Reportar a la IN y al OEC las quejas y denuncias para su seguimiento. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN. | Responsable de la CS | Reporte | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**L.D. Oswaldo del Villar Furiati**
**Responsable de la Contraloría Social**

**Fecha de elaboración: 21 de junio de 2021**