UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SAN LUIS POTOSÍ

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

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

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Calendarización para la Ejecución de las Actividades 2016												2017	Seguimiento
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	AVANCE TRIMESTRAL VS 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	1														
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	3														
14	Reportar las actividades del/los Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Captura Trimestral	3														
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	4														
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	3														

Mtro. Igor León Ojarrill