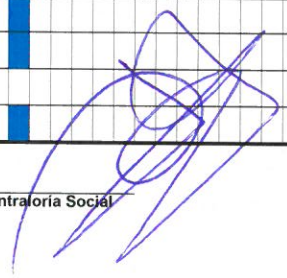
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2016

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

Universidad Politécnica de Guanajuato (UPGTO)

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	Seguimiento: AVANCE TRIMESTRAL VS META 1	2	3	4
	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	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	Documento	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 electrónico	3				
8	Elaborar los materiales de capacitación.*	Instancia Ejecutora	Material electrónico	3				
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	Reuniones	4				
11	Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los integrantes de Comité u algún otro beneficiario del PROFOCIE 2015.	Instancia Ejecutora	Asesoría	3				
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	3				
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				



Lic. José Luis Martinez Mendoza

Firma y Nombre del Responsable de la Contraloría Social

08/06/2016