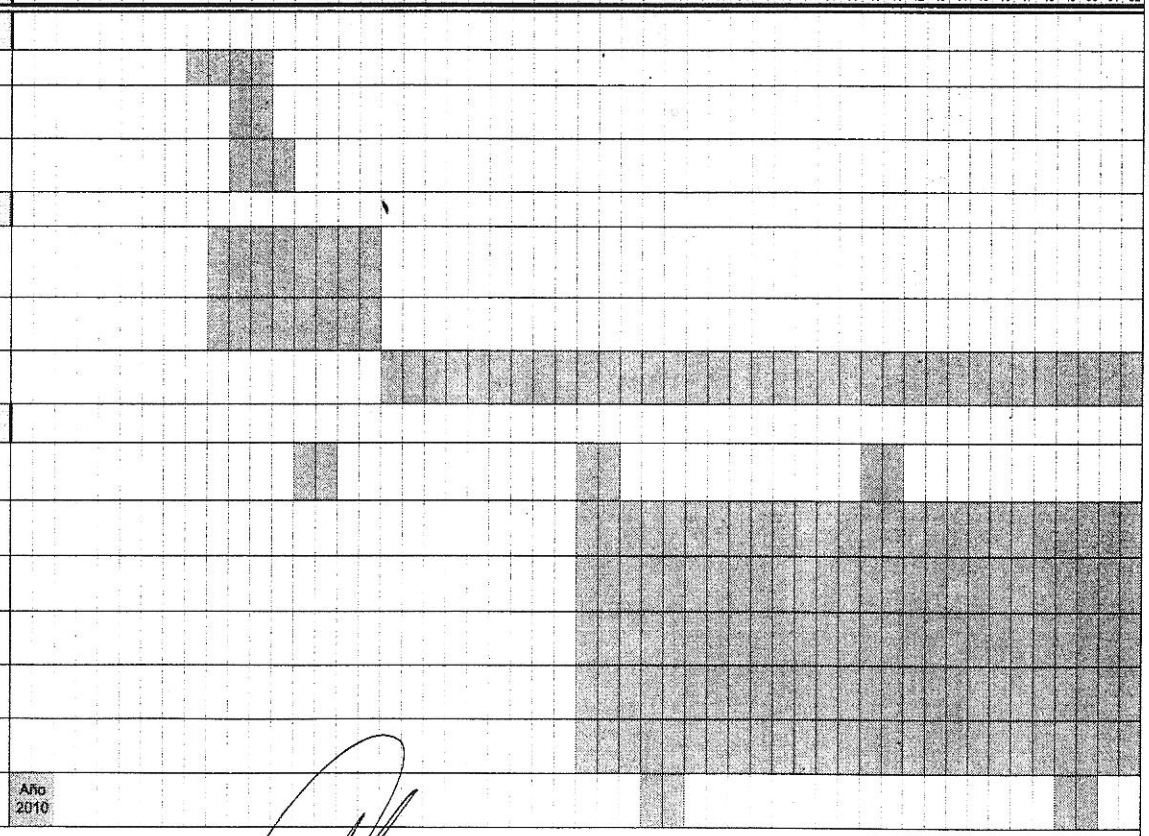
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2009

Programas: Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) y Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA).

	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
	1. PLANEACIÓN				
1	Designar un responsable de las actividades de contraloría social.	Titular de la Institución	Oficio	1	
2	Establecer la coordinación con el Programa para acordar lo referente a la Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la institución	Actividad	1	
3	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social y enviarlo al Programa para su aprobación.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa elaborado	1	
	2. PROMOCIÓN				
4	Difundir a través de la página de internet Institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrecen los Programas.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Información publicada en la página de Internet	1	
5	Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Documento difundido	1	
6	Proporcionar asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios de los Programas.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría proporcionada	variable	
	3 SEGUIMIENTO				
7	Capturar en el sistema informático las actividades de asesoría en materia de contraloría social:	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría capturada	variable	
8	Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en el sistema informático.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Cédula capturada	variable	
9	Capturar la información contenida en las minutas	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Minuta capturada	variable	
10	Recopilar, canalizar o dar atención a quejas y denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia atendida	variable	
11	Capturar en el sistema informático las quejas y denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia capturada	variable	
12	Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Acción de mejora propuesta	variable	
13	Elaborar un reporte semstral de las asesorías y difusión realizadas de la contraloría social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Reporte elaborado	variable	



L.C. María de la Luz Tovar Osorio
Subdirectora de Programas y Proyectos Especiales
Universidad Politécnica de Pachuca