UNIVERSIDAD POLITECNICA DE PACHUCA

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2010

Programa: Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)

	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	Desugnar a un responsable de la Contraloría Social	Titular de la UPP	Oficio	1	
2	Establcecer la Coordinación con el programa para acordar lo referente a la Contraloría Social	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa elaborado	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 proporcionadas por el Programa: Esquema de Contraloría Social, Guía, PITCS y Plan de Difusión.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Información publicada en el portal de Internet	1	
5	Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional.	Responsable de la Contraloría Social de	Documento difundido	1	
6	Proporcionar asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa.	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	Recopliar y capturar las cédulas de vigilancia en el SICS.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Cédula capturada	VARIABLE	
9	Capturar en el SICS la información contenida en las minutas de Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Minuta capturada	VARIABLE	
10	Recopilar, canalizar o dar atención a las quejas y/o denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia atendida	VARIABLE	
11	Capturar en el SICS las quejas y/o 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 el informe anual de Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Informe	1	Año 2011

Semanas	1–4	5–8	9–13	14–17	18–21	22–26	27–30	31–35	36–39	40–43	44–48	49–52
Meses	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE

LAP MARIA DEL CARMEN SALINAS LECONA

NOMBRE

RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL

INSTITUCIÓN