UNIVERSIDAD POLITECNICA METROPOLITANA DE PUEBLA

# PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PETCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2017

## PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendarización para la Ejecución de las Actividades | Seguimiento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 2017: ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE, OCTUBRE, NOVIEMBRE, DICIEMBRE; 2018: ENERO | AVANCE TRIMESTRAL VS META |
| | | | | | 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 |
| **1. PLANEACIÓN** | | | | | | |
| 1 | Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la CGUTyP el Responsable de las actividades de la Contraloría Social (CS) en la Intancia Ejecutora (IE). | Rector | Oficio de nombramiento | 1 | | |
| 2 | Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o en su caso por la CGUTyP. | Responsable de la CS | Responsable Capacitado | 1 | | |
| 3 | Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS). | Responsable de la CS | Programa Estatal de Trabajo de Contraloría | 1 | | |
| 4 | Establecer la coordinación como Instancia Ejecutora (IE) con el Órgano Estatal de Control (OEC) para trabajar las actividades de promoción de CS en caso de que éste acepte; o bien, para que acuda a ésta para la instalación del CCS o simplemente para estar en contacto con esta Instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento. | Rector y Responsable de la CS | Comunicado Oficial al OEC | 1 | | |
| 5 | Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del Comité de la Contraloría Social (CCS). | Responsable de la CS | Material de capacitación | 1 | | |
| **2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN** | | | | | | |
| 6 | Difundir a través de su página de Internet de la IE la información proporcionada por la Instancia Normativa (IN): Esquema, Guía Operativa, PETCS, Síntesis de las Reglas de Operación del PFC, asi como los informes del CCS en su etapa inicial, intemedia y final. | Responsable de la CS | Documento e Informe | 7 | | |
| 7 | Coadyubar para constituir oficialmente el o los Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlo e el SICS. | Responsable de la CS | Comité de Contraloría Social | 1 | | |
| 8 | Designar o ratificar, mediante documento oficial dirigido a los Integrantes del Comité de Contraloría Social en el marco del PFCE 2016. | Responsable de la CS | Reporte de Constitución del CCS | 1 | | |
| 9 | Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y contar con la evidencia, tal como lista de asistencia y minuta de reunión. | Responsable de la CS | Capacitación | 1 | | |
| 10 | Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS algún otro beneficiario del PFCE 2016 y requisitar minutas de reunión. | Responsable de la CS | Minuta / Asesoría | 3 | | |
| 11 | Elaborar los materiales de difusión (el Responsable de la CS y los miembros del CCS). | Responsable de la CS y | Material de difusión | 1 | | |
| 12 | Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016, así como el recurso vigilado. | Responsable de la CS | Montos capturados | 1 | | |
| 14 | Elaborar los Informes de intervención inicial, intervención intermedia e intervención final elaborados por el CCS. | Responsable de la CS | Informe | 3 | | |
| **3. SEGUIMIENTO** | | | | | | |
| 15 | Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PETCS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | | |
| 16 | Enviar a la CGUTyP el PETCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Difusión, Informes en su etapa inicial, intermedio y final, para su validación y luego capturarlos en el SICS. | Responsable de la CS | Minuta y/o Materiales | 8 | | |
| 17 | Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | | |
| 18 | Repotar a la IN las actividades de promoción relaizadas como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE y una vez validadas capturarlas en el SICS. 1) | Responsable de la CS | Reporte Trimestral | 3 | | |
| 19 | Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría Social en la etapa de intervención inicial, intervención intermedia e intevención final por el CCS y capturarlos en el SICS. 1) | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 3 | | |
| 20 | Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación durante el 2016. | Responsable de la CS | Captura Trimestral | 1 | | |
| 21 | Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias. | Responsable de la CS | Informe Trimestral | 1 | | |
| 22 | Analizar los resultados de contraloria social y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes. | Responsable de la CS | Informe | 2 | | |
| 23 | Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN. | Responsable de la CS | Reporte | 1 | | |

FRANCISCO ALTAMIRANO POPOCA

Nombre y firma del Responsable de la Contraloría Social

08/06/2017