

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE RODEO
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTROLERÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2020
PROGRAMA FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (PROFEXCE) 2020

Calendarización para la Ejecución de las Actividades

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Me- ta	2020												2021		
				Calendarización para la Ejecución de las Actividades												Segui- miento		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO	ABRIL	SEPTIEMBRE
1. PLANEACIÓN																		
1. Diseñar o ratificar el Responsable de la Contraloría Social (RCS) de la Financía Ejecutora (FE), mediante oficio dirigido a la CGUTP (Instrancia Normativa IN)	Rector	Oficio de nombramiento	1															
2. Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública y/o de la CGUTP.	Responsable de la CS	Responsable Capacitado	1															
3. Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Responsable de la CS	Programa	1															
4. Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico.	Instancia Normativa	Programa Validado	1															
5. Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a la Instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta instancia, para el caso de presentarse alguna queja o denuncia, para su seguimiento y atención u otro asunto de su competencia.	Rector y Responsable de la CS	Comunicado Oficial al OEC	1															
6. Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Materiales de capacitación	1															
7. Incorporar las fechas de captura y meta de las actividades de CS en el apartado del Seguimiento de las Actividades de CS en el SICS.	Responsable de la CS	Responsable de la CS	1															
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																		
8. Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IIE: Esquema, Guía Operativa, PITCS, así como formatos y el Informe del CCS entre otros (de acuerdo al guion de la IN).	Responsable de la CS	Documento e Informe	7															
9. Coadyuvar para constituir oficialmente el o los Comités de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS.	Responsable de la CS	Comité de Contraloría Social	1															
10. Designar o ratificar a los integrantes del CCS en el marco del PROFEXCE, mediante documento oficial.	Responsable de la CS	Reporte de Conformación del CCS	1															
11. Promover la capacitación a los integrantes del CCS y a otros beneficiarios y comités correlacionados, así como lista de asistencia y minuta de reunión.	Responsable de la CS	Capacitación	1															
12. Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios y levantar minuta de reunión.	Responsable de la CS	Minuta / Asesoría	10															
13. Elaborar los materiales de difusión por parte del RCC.	Responsable de la CS y de la CS y	Materiales de difusión	1															
14. Requerir refuturas: 1. Al menos una reunión para Constituir el Comité de Contraloría Social (CCS). 2. Al menos una reunión con los beneficiarios y/o final (Comité) de CS para proporcionar la capacitación. 3. Al menos una para la distribución y cierre del presupuesto. 4. Al menos una para la distribución y cierre de los materiales de capacitación. 5. Al menos una para la distribución y cierre de los materiales de difusión. 6. Supervisar por lo menos al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS. 7. Para para realizar el Informe del CCS. 8. Reportar a la queja y denuncias, resultados de ejercicio de CS y elaborar un report de acciones de mejora.	Responsable de la CS y CCS	Minutas	9															
15. Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación, así como el recurso ejecutado y vigilado.	Responsable de la CS	Montos capturados	1															

