PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2014

Universidad Tecnológica de Manzanillo

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI), 2013

	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
					ENERO (1 2 3 4) FEBRERO (5 6 7 8) MARZO (9 10 11 12 13) ABRIL (14 15 16 17) MAYO (18 19 20 21 22) JUNIO (23 24 25 26) JULIO (27 28 29 30 31) AGOSTO (32 33 34 35) SEPTIEMBRE (36 37 38 39) OCTUBRE (40 41 42 43 44) NOVIEMBRE (45 46 47 48) DICIEMBRE (49 50 51 52)
1. PLANEACIÓN					
1	Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la CGUTP el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PIFI 2013.	Instancia Ejecutora (IES)	Oficio de nombramiento	1	
2	Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2014 y enviarlo a la CGUTP.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1	
3	Establecer la coordinación de las Instancias Ejecutoras (IES) con el Órgano Estatal de Control para las actividades de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Actividad	1	
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN					
4	Difundir a través de su página de internet de la Instancia Ejecutora (IES) la información proporcionada por la Instancia Normativa: Esquema de Contraloría Social, Plan de Difusión, Guía Operativa, PITCS, la(s) cédula(s) de vigilancia e informe anual.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1	
5	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y requisitar minutas de reunión y enviarlas a la CGUTP.	Instancia Ejecutora (IES)	Minutas / Actas	ESTABLECER	
6	Constituir el/los Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	ESTABLECER	
7	Comunicar y enviar el/los Registro(s) de/los Comité(s) de Contraloría Social a la CGUTP.	Instancia Ejecutora (IES)	Registro en el SCIS	ESTABLECER	
8	Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los integrantes de Comité u algún otro beneficiario del PIFI 2013.	Instancia Ejecutora (IES)	Asesoría	ESTABLECER	
3. SEGUIMIENTO					
9	Reportar a la CGUTP las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3	
10	Reportar a la CGUTP las actividades del/los Comité(s) de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3	
12	Recopilar y enviar a la CGUTP la(s) Cédula(s) de Vigilancia de Promoción.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3	
13	Recopilar y enviar a la CGUTP la(s) Cédula(s) de Vigilancia de Resultados.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3	
14	Recopilar y enviar a la CGUTP el informe anual.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Anual	1	Enero 2015
15	Recopilar y enviar a la CGUT, en caso de que haya quejas y/o denuncias.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	3	

M.C. Lina Carmina Tapia Muñoz

Firma y Nombre del Responsable de la Contraloría Social