UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2012

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI).

	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) · JUNIO (22 23 24 25 26) · JULIO (27 28 29 30) · AGOSTO (31 32 33 34) · SEPTIEMBRE (35 36 37 38 39) · OCTUBRE (40 41 42 43) · NOVIEMBRE (44 45 46 47) · DICIEMBRE (48 49 50 51 52)
1. PLANEACIÓN					
1	Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la DGESU el Responsable de las actividades de la Contraloría Social en el marco del PIFI 2011.	Instancia Ejecutora (IES)	Oficio de nombramiento	1	
2	Elaborar su Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) 2011 y registrarlo en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	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 y la(s) cédula(s) de vigilancia.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	4	
5	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría y registrar minutas en el SICS.	Instancia Ejecutora (IES)	Minutas / Actas	1	
6	Constituir el Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Documento	1	
7	Registrar el Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Ejecutora (IES)	Registro en el SCIS	1	
8	Proporcionar asesoría en materia de Contraloría Social a los beneficiarios del PIFI.	Instancia Ejecutora (IES)	Asesoría	1	
3. SEGUIMIENTO					
9	Capturar en el SICS las actividades de difusión, capacitación, promoción y seguimiento de la Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
10	Capturar en el SICS las actividades de seguimiento de la Contraloría Social correspondientes a su PITCS.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
11	Capturar en el SICS las actividades del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
12	Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Promoción.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
13	Recopilar y capturar en el SICS las Cédulas de Vigilancia de Resultados.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	4	
14	Capturar en el SICS el informe anual.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Anual	1	Enero 2012
15	Capturar en el SICS, en su caso, las quejas y/o denuncias captadas.	Instancia Ejecutora (IES)	Captura Trimestral	1	

M. EN A.P. ROSALBA RODRIGUEZ DURÁN
Responsable de la Contraloría Social
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE QUERÉTARO

JLGR/RHLV

Enero de 2011.