



Calendarización para la Ejecución de las Actividades

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización																																																			
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE																																								
				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
1. PLANEACIÓN																																																							
1	Establecer la coordinación con el Programa para acordar lo referente a la Contraloría Social.	Actividad	1																																																				
2	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Programa elaborado	1																																																				
3	Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) el PITCS 2010 de la UAQ	Programa elaborado	1																																																				
4	Constituir el Comité de Contraloría Social.	Comité constituido	1																																																				
5	Registrar en el SICS el Comité de Contraloría Social.	Información capturada	1																																																				
2. PROMOCIÓN																																																							
6	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.	Información publicada en el portal de Internet	3																																																				
7	Difundir la información de Contraloría Social a través de Tripticos.	Documento difundido	1																																																				
8	Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional.	Documento difundido	1																																																				
9	Proporcionar asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa.	Asesoría proporcionada	1																																																				
3 SEGUIMIENTO																																																							
10	Capturar en el sistema informático las actividades de asesoría en materia de contraloría social.	Asesoría capturada	1																																																				
11	Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en el SICS.	Cédula capturada	5																																																				
12	Capturar en el SICS la información contenida en las minutas del Comité de Contraloría Social.	Minuta capturada	1																																																				
13	Recopilar, canalizar o dar atención a las quejas y/o denuncias.	Queja y/o denuncia atendida	1																																																				
14	Capturar en el SICS las quejas y/o denuncias.	Queja y/o denuncia capturada	1																																																				
15	Capturar en el SICS los montos asignados para 2010	Información capturada	1																																																				
16	Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora.	Acción de mejora propuesta	1																																																				
17	Elaborar un el informe anual de Contraloría Social.	Informe	1																																																				

(Handwritten signature and date)

M EN C ARACELI GARCÍA DÍVARES
Responsable de la Contraloría Social
Universidad Autónoma de Querétaro

2011