



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA MIXTECA
PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL (PTCS) 2019



Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	2019											
				enero	febrero	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	septiembre	octubre	noviembre	diciembre
1. PLANEACION															
1	Enviar mediante oficio el nombramiento del Responsable de las actividades de la Contraloría Social y la lista técnica de miembros del PTCSE en caso de nuevas designaciones.	Oficio de nombramiento / Ficha técnica	1												
2	Enviar a la DGE/SU la carta respuesta para el acceso al financo por el Registro de Contraloría Social.	Documento	1												
3	Elaborar Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PTCS) 2019, el cual debe estar alineado al Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PTCS) del PTCSE después de ser validado y autorizado por la Instancia Normativa.	Programa Institucional de Trabajo (PTCS)	1												
4	Elaborar el Programa de Trabajo de las Instancias Ejecutoras (IEE) con el Organismo Estatal de Control para validar las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Comunicado con el OEC	1												
5	Capitular en el SICS la programación de las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Documento	1												
6	Elaborar los manuales de difusión y de capacitación de la Contraloría Social del programa, con bases al material realizado por la instancia normativa.	Documentos	2												
2. PROMOCION Y OPERACION															
7	Redactar los documentos, documentos comunes y Directorio de Contraloría Social entre las páginas de Internet de las Instancias Ejecutoras.	Documentos	11												
8	Enviar el nombramiento o reelección del Responsable Institucional de Contraloría Social.	Oficio de nombramiento	1												
9	Realizar la elaboración, capturar y registro de las actividades de promoción de la Contraloría Social en el SICS (PTCS) alineado al PACTS en el SICS.	PTCS	1												
10	Realizar la coordinación con el Organismo Estatal de Control para validar las actividades de promoción de la Contraloría Social.	Oficio de Instación	1												
11	Realizar la capturar en el SICS de los montos a vigilar por el SICS.	Capturar en el Sistema	4												
12	Realizar reuniones con los beneficiarios instructores del programa para integrar los Comités de Contraloría Social creando una conciencia pública.	Metas	1												
13	Realizar la capacitación a los Comités de Contraloría Social y redactación en el SICS.	Acta de Registro	1												
14	Proporcionar capacitación a los Comités de Contraloría Social, así como la minuta de la misma y registrarla en el SICS.	Metas	1												
15	Registrar en el SICS las minutas de los Comités de Contraloría Social elaboradas por el Comité de Contraloría Social.	Informe	3												
16	Registrar en el SICS el material de promoción realizado: material de difusión.	Documento	1												
17	Capitular en el SICS el material de promoción realizado: material de descripción.	Documento	1												
18	Realizar el informe final de las actividades realizadas durante el ejercicio así como las acciones de mejora propuestas.	Informe	1												
19	Realizar el control de las actas y denuncias presentadas.	Documento	Variable												
20	Realizar reuniones con los Comités de Contraloría Social para revisar la vigencia del cumplimiento de los proyectos y registrar el mismo correspondiente en el SICS.	Registro en el SICS	3												
3. SEGUIMIENTO															
21	Recibir y revisar la minuta de conformación de comités elaborada por el Comité de Contraloría Social.	Metas	1												
22	Recibir y revisar las minutas de reunión para la vigilancia del incursos PTCSE 2019, elaborada por el Comité de Contraloría Social.	Metas	3												
23	Recibir y revisar las minutas de los Comités elaboradas por el Comité de Contraloría Social.	Informe	3												
24	Dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas.	Reporte Tránsito	Variable												

L.C. Edmundo Vargas Zamora
Responsable del Comité de Contraloría Social
Universidad Tecnológica de la Mixteca