

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2010



Programa: Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES)

			Meta de	de		
Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	cada Actividad	Calendarización para la Ejecución de las Actividades		
				ENERG TEBRETO MATES ASSET MATE TO THE TOTAL OCTOBRE NOVIEMBRE THE		
				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		
1. PLANEACIÓN						
Designar un responsable de las actividades de contraloría social.	Titular de la Institución	Oficio	1			
2 Establecer la coordinación con el Programa para acordar lo referente a la Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Actividad	1			
3 Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social y enviarlo al Programa para su aprobación.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa elaborado	1			
4 Constituir el Comité de Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Comité constituido	1			
5 Registrar en el SICS el Comité de Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Información capturada	1			
2. PROMOCIÓN			- 4			
Difundir a través de la página de Internet Institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrecen los Programas.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Información publicada en la página de Internet	1			
7 Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Documento difundido	1			
Proporcionar asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios de los Programas.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría proporcionada	2			
3 SEGUIMIENTO						
Capturar en el sistema informático las actividades de asesoría en materia de contraloría social:	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría capturada	2	Año 2011		
Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en el sistema informático.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Cédula capturada	2			
Capturar la información contenida en las minutas	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Minuta capturada	2			
Recopilar, canalizar o dar atención a quejas y denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia atendida	1			
Capturar en el sistema informático las quejas y denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia capturada	1			
Analizar los resultados de la contraloria social y plantear acciones de mejora.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Acción de mejora propuesta	1			
Elaborar un reporte semestral de las asesorías y difusión realizadas de la contraloría social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Reporte elaborado	2	Año 2011		

Lic. Rosalià Jimenez Duque Responsable de Contraloría Social Universidad Autónoma del Estado de Morelos