

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2021 U006 PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (PSODE) 2021

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloria Social	Respons-			Calendarización para la Ejecución de las Actividades 2021 Me-															202	22	Segui- miento														
	able de cada actividad	Unidad de Medida	Me- ta		NERO		BRERG		MAR			ABRIL			IAYO		JUNI	541		JULIO	AGOS		1488	TEMBRE		CTUBRE		NOVIE			CIEMBF		ENE	RO	AVANCE TRIMES- TRAL VS META
. PLANEACIÓN				1 2	3 4	5 6	7 8 9	9 10	11 12	13	14 1	5 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 4	6 47 41	8 49 5	0 51 62	2 53 5	4 55	56 57	1 2 3
Designar o ratificar el Responsable de la Contraloria Social (RCS) de la Intancia Ejecutora (IE), mediante oficio dirigido a la DGUTyP (Instancia Normativa (IN))	Postor	Oficio de nombramiento	1																																
Tomar la capacitación por parte de la Secretaria de la Función Pública y/o de la DGUTyP.	Responsable de la CS	Responsable Capacitado	1																						T										Ш
Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Responsable de la CS	Programa	1																																
Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) por correo electrónico.	Instancia Normativa	Programa Validado	1																																
Establecer la coordinación con el Órgano Estatal de Control (OEC) para que acuda a la instalación del Comité de la Contraloría Social (CCS) o simplemente para estar en contacto con esta instancia para el caso de presentarse alguna queja o denuncia para su seguimiento y atención u otro asunto de su competencia.	Rector y Responsable de la CS	Comunicado Oficial al OEC	1																																
Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	Material de capacitación	1				1	\perp		Ц		Ц	\perp								44				_	Ш				Ш		Ш			Ш
Incorporar las fechas de captura y metas de las de captura y metas de las actividades de CS en el SICS.		captura	1																																
PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																																			
Difundir a través de su página de Internet la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa, PITCS, asi como formatos y el informe del CCS entre otros (de acuerdo al guión de la IN).		Documento e Informe	7																																
Coadyuvar para constituir oficialmente el o los Comité(s) de Contraloría Social (CCS) y registrarlos en el SICS.		Comité de Contraloría Social	1																																
Designar o ratificar a los Integrantes del CCS en el marco del PSODE, mediante documento oficial.	Responsable de la CS	Reporte de Constitución del CCS	1																																
Proporcionar la capacitación a los integrantes del 1 CCS y a otros beneficiarios y contar con evidencias, tal como minuta de reunión.		Capacitación	1							5																									
Proporcionar asesoria en materia de CS a los integrantes del CCS o beneficiarios y levantar minuta de reunión.	Responsable de la CS	Minuta / Asesoría	10																																
3 Elaborar los materiale de difusión por parte del RCC.	Responsable de la CS y CCS	Material de difusión	1																																
Requisitar minutas: 1. Al menos una reunión par Constituir el Comité de Contraloría Social (CCS). 2. Al menos una reunión con los beneficiarios y/o (los) Comité(s) de CS para proporcionar la capacitación. 3. Al menos una para la distribución y cierre de presupuesto. 4. Al menos una para la distribución y cierre de lo materiales de capacitación. 5. Al menos una para la distribución y cierre de lo materiales de difusión de la IN; o bien, de la IE. 6. Supervisar por lo menos al final del ejercicio que se hayan hecho todas las actividades programadas en el PITCS. 7. Otra para realizar el Informe del CCS. 8. Reporte final de quejas y denuncias. 9. Una última para analizar los resultados de ejercicio de CS y elaborar un reporte de acciones de mejora.	Responsable de la CS y CCS	Minutas	9																																
Capturar en el SICS los montos autorizados a las IES 5 cuyos proyectos fueron aprobados por los Comités de Evaluación, así como el recurso ejecutado y vigilado.		Montos capturados	1																																



UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE CHIHUAHUA



PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) Y SU SEGUIMIENTO, 2021 U006 PROGRAMA DE SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (PSODE) 2021

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Respons-			Calendarización para la Ejecución de las Actividades 2021														2022		Segui- miento									
	able de cada actividad	Unidad de Medida	Me- ta	ENER						. ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OCTUBRE	NOVIEMBRE			CIEMBRE	ENERO		AVANCE TRIMES- TRAL VS META
16 Recopilar el Informe del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Informe	1	1 2 3	4 5	6 7 8	9 10	11 12 1	13 14	15 16 17	18 1	19 20 21	22	23 24 2	25 26	27 28	29 30	31 32 33	34 35	36 37 3	8 39	40 41 42	13 44 45	46 47 4	49 50	51 52 53	54 55 56	57 1	2 3 4
3. SEGUIMIENTO																													
17 Reportar las actividades de seguimiento de la Contraloria Social correspondientes al PITCS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	1																										
Enviar a la DGUTyP el PITCS, Minutas, Acta de Constitución del Comité, Materiales de Capacitación, Materiales de Dífusión en caso de que los haya hecho, e Informe, para su revisión en caso necesario y luego capturarlos en el SICS.	Responsable	Minuta y/o Materiales	6																										
19 Reportar las actividades de CS del/los Comité(s) de Contraloría Social en el SICS.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3																		П								
Repotar a la IN las actividades de promoción relaizadas como: difusión, capacitación y/o asesoria en la IE en caso necesario y capturarlas en el SICS.		Reporte Trimestral	3																										
Repotar a la IN Informe del Comité de Contraloría 21 Social elaborado por el CCS en caso necesario y capturarlo en el SICS.		Captura Trimestral	3																							6			
Reportar en el SICS el seguimiento del gasto de los recursos autorizados a las IES seleccionadas y beneficiadas.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3																										
23 Reportar a la IN y al OEC las las quejas y denuncias para su seguimiento.	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3						Ш																				
Analizar los resultados de CS y realizar reportes de avance de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes.		Informe	3																										
Al finalizar el ejercicio de CS analizar los resultados de CS y realizar un reporte de acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN.	Responsable de la CS	Reporte	1																										

GUERRERO LOPEZ DIAZ

Nombre y firma-del Responsable de la Contraloria Social

Fecha de elaboración: 28 de enero de 2021