UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MATAMOROS
PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL Y SU SEGUIMIENTO 2017
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA (PFCE) 2016

CONTRALORIA SOCIAL

	Actividades de Promoción y Seguimiento de Contraloría Social	Responsable	Unidad de Medida	Meta	CALENDARIZACIÓN PARA LA EJECUSIÓN DE ACTIVIDADES 2017 (ENERO · FEBRERO · MARZO · ABRIL · MAYO · JUNIO · JULIO · AGOSTO · SEPTIEMBRE · OCTUBRE · NOVIEMBRE · DICIEMBRE · ENERO)	Seguimiento AVANCE TRIMEST. VS.
1. PLANEACIÓN						
1	Designar o ratificar, mediante oficio dirigido a la CGUTyP, el responsable de las actividades de la CS en la IE	Rector	Oficio de Nombramiento	1		
2	Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Función Pública o por la CGUTyP	Responsable de la CS	Responsable capacitado	1		
3	Elaborar el PETCS	Responsable de la CS	PETCS	1		
4	Establecer la coordinación con IE con el OEC	Rector y Responsable de la CS	Comunicado Oficial del OEC	1		
5	Elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del Comité de la CS	Responsable de la CS	Material de Capacitación	1		
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN						
6	Difundir en su página de internet de la IE, la información proporcionada por la IN: Esquema, Guía Operativa, PETCS, Síntesis de las Reglas de Operación del PFCE, así como los informes del CCS en su etapa inicial, intemedia y final.	Responsable de la CS	Documento e informe	7		
7	Coadyuvar para constituir oficialmente el CCS y registrarlo en el SICS	Responsable de la CS	CCS	1		
8	Designar o ratificar mediante documento oficial dirigido a los integrantes del CCS, en el marco del PFCE 2016	Responsable de la CS	Reporte de Constitución del CCS	1		
9	Proporcionar la capacitación a los integrantes del CCS y contar con la evidencia, tal como lista de asistencia y minuta de reunión	Responsable de la CS	Capacitación	1		
10	Proporcionar asesoría en materia de CS a los integrantes del CCS y/o algún otro beneficiario del PFCE 2016 y registrar minutas de reunión	Responsable de la CS	Minuta de Asesoría	3		
11	Elaborar los materiales de difusión (el responsable de la CS y los miembros del CCS)	Responsable de la CS y CCS	Materiales de difusión	1		
12	Capturar en el SICS los montos autorizados a la IE, cuyos proyectos fueron aprobados por los comités de evaluación durante 2016, así como el recurso vigilado.	Responsable de la CS	Monto capturado	1		
13	Elaborar los informes de intervención inicial, Intervención intermedia e intervención final, elaborados por el CCS.	Responsable de la CS	Informe	3		
3. SEGUIMIENTO						
14	Reportar las actividades de seguimiento de la CS correspondiente al PETCS	Responsable de la CS	Captura Trimestral	3		
15	Enviar a la CGUTyP el PETCS, minutas, actas de constitución del CCS, materiales de capacitación, materiales e difusión, informes en su etapa inicial, intermedio y final, para su validación y luego capturarlos en el SICS	Responsable de la CS	Minuta y/o Materiales	8		
16	Reportar las actividades de la CS del CCS en SICS	Responsable de CS	Captura Trimestral	3		
17	Reportar a la IN las actividades de promoción realizadas, como: difusión, capacitación y/o asesoría en la IE, y una vez validadas capturarlas en SICS	Responsable de la CS	Reporte Trimestral	3		
18	Reportar a la IN el informe de CCS en la etapa de intervención inicial, intermedia y final, y capturarlo en el SICS	Responsable de CS	Captura Trimestral	3		
19	Reportar en el SICS el seguimiento de la vigilancia de los montos autorizados a la IE cuyos proyectos fueron aprobados por los comités de evaluación durante 2016	Responsable de la CS	Captura Trimestral	1		
20	Reportar a la IN y al OEC las quejas y denuncias	Responsable de la CS	Informe Trimestral	1		
21	Analizar los resultados de CS y realizar reportes de avances de la CS en el SICS y tomar medidas pertinentes	Responsable de la CS	Informe	2		
22	Al final el ejercicio de CS, analizar los resultados y realizar acciones de mejora para el siguiente ejercicio y reportarlo a la IN	Responsable de la CS	Reporte	1		

Lic. Natalia E. Ruiz Araiza
Responsable de la Constraloria Social