UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PITCS) 2010

Programa: Fondo de Modernización para la Educación Superior (FOMES) y Fondo de Inversión de Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA).

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización para la Ejecución de las Actividades
					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.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Actividad	1	
2	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa elaborado	1	
3	Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) el PITCS 2010 del Instituto Campechano.	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				
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.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Información publicada en el portal de Internet	4	
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	
8	Proporcionar asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría proporcionada	1	
	3 SEGUIMIENTO				
9	Capturar en el sistema informático las actividades de asesoría en materia de contraloría social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría capturada	1	
10	Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en el SICS.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Cédula capturada	2	
11	Capturar en el SICS la información contenida en las minutas del Comité de Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Minuta capturada	1	
12	Recopilar, canalizar o dar atención a las quejas y/o denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia atendida	0	
13	Capturar en el SICS las quejas y/o denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia capturada	0	
14	Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Acción de mejora propuesta	1	
15	Elaborar el informe anual de Contraloría Social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Informe	1	Año 2011

MÉS ANGELICA MENCES ESPARZA
RESPONSABLE INSTITUCIONAL DE LA CONTRALORÍA SOCIAL
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN