SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR
DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2009

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

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad
	1. PLANEACIÓN			
1	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
	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
5	Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Documento difundido	1
6	Proporcionar asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios de los Programas.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría proporcionada	variable
	3 SEGUIMIENTO			
7	Capturar en el sistema informático las actividades de asesoría en materia de contraloría social:	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría capturada	variable
8	Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en el sistema informático.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Cédula capturada	variable
9	Capturar la información contenida en las minutas	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Minuta capturada	variable
10	Recopilar, canalizar o dar atención a quejas y denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia atendida	variable
11	Capturar en el sistema informático las quejas y denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia capturada	variable
12	Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Acción de mejora propuesta	variable
13	Elaborar un reporte semestral de las asesorías y difusión realizadas de la contraloría social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Reporte elaborado	variable

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

Año 2010

Lic. Román Velázquez Germán
Responsable de Contraloría Social
Universidad Tecnológica de Tecámac