

Meta de la Actividad	Actividades de Contraloría Social	Responsable de la Actividad	Unidad de Medida	Meta de la Actividad	Enero												Febrero												Marzo												Abril												Mayo												Junio												Julio												Agosto												Septiembre												Octubre												Noviembre												Diciembre											
1	<b>PLANIFICACION</b> Elaborar el programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PTCS).	ReCTOR	Oficio de nombramiento	1																																																																																																																																																
					3	Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PTCS) ante la instancia Ejecutiva Social (CES).	DCC/PTCS	1																																																																																																																																												
									4	Firma del PTCS entre la instancia Ejecutiva Social (CES) y la instancia Ejecutiva para promover la Contraloría Social (CS).	DCC/PTCS y Responsable de la Contraloría Social (CS)	1																																																																																																																																								
													5	Diseñar y elaborar los materiales de capacitación para los integrantes del CCS.	Responsable de la CS	1																																																																																																																																				
																	6	Diseñar y elaborar el material de difusión para los integrantes del CCS y beneficiarios.	Responsable de la CS	1																																																																																																																																
																					7	Publicación del Documento de Contraloría Social (Reglamento de Contraloría Social, el PTCS, la Guía Operativa de Contraloría Social y Formatos) en la página de la instancia Ejecutiva Social (CES).	Responsable de la CS	Publicar en portal Institucional	1																																																																																																																											
																										8	<b>PROMOCION</b> Tomar la capacitación por parte de la Secretaría de la Fundación Pública y/o de la DCC/PTCS.	Responsable de la CS	Lista de asistencia / Minuta	1																																																																																																																						
																															9	Promover y coadyuvar la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS).	Responsable de la CS	Acta de Constitución de Contraloría Social	1																																																																																																																	
																																				10	Capacitar a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios.	Responsable de la CS	Minuta / lista	1																																																																																																												
																																									11	Entrega de materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios.	Responsable de la CS	Tráfico y Presentación	1																																																																																																							
																																														12	Gestionar la inscripción de los integrantes del Comité de Contraloría Social a Beneficiarios en el padrón de la Contraloría Social.	Responsable de la CS	Minuta / Bitácora	1																																																																																																		
																																																			13	Requiere a los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS) para solicitar al Comité de Contraloría Social (CCS) que elabore un informe que contenga los resultados de la evaluación de la Contraloría Social.	Responsable de la CS	Informe	1																																																																																													
																																																								14	Una para la distribución y entrega de los materiales de capacitación. Una para la distribución y entrega de los materiales de difusión. Una al final del periodo que se hayan hecho los trabajos. Una para realizar el Informe del CCS. Una para analizar los resultados del seguimiento.	Responsable de la CS y el Comité de Contraloría Social	Minutas	3 a 9																																																																																								
																																																													15	<b>SEGUIMIENTO</b> Capilar en el PTCS el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PTCS) validado por el Rector de la UPM.	Responsable de la CS	Impresión de planilla	1																																																																																			
																																																																		17	Realizar el seguimiento de la Contraloría Social en el PTCS con un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución.	Responsable de la CS	Impresión de planilla	1																																																																														
																																																																							18	Realizar el seguimiento de la Contraloría Social en el PTCS con un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución.	Responsable de la CS	Constante de Registro	1																																																																									

Capturar en el SICs la información referente al recurso autorizado, el recurso ejecutado y recursos adicionales al detalle de presupuesto.	Responsable de la CS	Impresión de pantalla	1																11
Registrar en el SICs las reuniones.	Responsable de la CS	Minutas	3 a 9																11
Registrar en el SICs del Informe del Comité de Control y Seguimiento y cancelación de las denuncias, quejas y/o sugerencias que son atendidas por el área de atención al usuario y/o cancelación de las denuncias, quejas y/o sugerencias de los usuarios de los servicios.	Responsable de la CS	Informe de control y seguimiento.	1																11
Registrar en el SICs del Informe del Comité de Control y Seguimiento y cancelación de las denuncias, quejas y/o sugerencias de los usuarios de los servicios.	Responsable de la CS	Informe	1																11
Registrar en el SICs del Informe del Comité de Control y Seguimiento y cancelación de las denuncias, quejas y/o sugerencias de los usuarios de los servicios.	Responsable de la CS	Informe	1																11
Registrar en el SICs del Informe del Comité de Control y Seguimiento y cancelación de las denuncias, quejas y/o sugerencias de los usuarios de los servicios.	Responsable de la CS	Informe	1																11

Fecha de elaboración: 11 de octubre 2023

L. B. Adriano, Cmo. Encargado  
 Responsable de la Contraloría Social  
 de la Universidad Politécnica Metropolitana de Hidalgo.

Actuaria Sonia Tapia García  
 Responsable de la Contraloría Social  
 de la Instancia Normativa

Unidad Social - ICS  
 Unidades Tecnológicas y Financieras - UNTEF