



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE YUCATÁN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2010

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

		Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	2010															2011	
	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social				JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE																
									29 30										MBRE 50 51 52	1 2	S 4
	1. PLANEACIÓN			TT	TT	17															
1	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social,	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa elaborado	1																	
2	Enviar a la DFI el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social de la UADY para su aprobación.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa enviado	1				$\dagger \dagger$													-
3	Hacer las modificaciones pertinentes al Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social de la UADY de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la DFI.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa modificado	1																	\top
4	Creación del Comité de la Contraloría Social	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa modificado	1																	
	2. PROMOCIÓN		N. Carlo																		++
5	Hacer las modificaciones pertinentes al Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social de la UADY de acuerdo con las recomendaciones emitidas por la DFI.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Programa modificado	1																	
6	Continuar con la difusión a la comunidad universitaria de la información general y las actividades de contraloría social mediante la emisión de circulares, tripticos, la publicación en la revista alma mater y el envío de correos electrónicos a estudiantes, académicos, administrativos y manuales de la Universidad.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Circular, publicación en revista, correo electrónico enviado	3																	
7	Difundir la Cédula de Vigilancia a través de la página de Internet Institucional y mediante el envío de correos electrónicos a los beneficiarios de los programas.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Documento difundido	1																	
8	Proporcionar asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios de los Programas y al Comité.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Asesoría proporcionada	variable																	
	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	variable																	
10	Recopilar y capturar las cédulas de vigilancia en el sistema informático.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Cédula capturada	yariable																	
11	Capturar la información contenida en las minutas.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Minuta capturada	yariable																	
12	Recopilar, canalizar o dar atención a quejas y denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia atendida	variable					T												
13	Capturar en el sistema informático las quejas y denuncias.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Queja y/o denuncia capturada	yariable																	
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	yariable																	
15	Elaborar un reporte anual de las asesorías y difusión realizadas de la contraloría social.	Responsable de la Contraloría Social de la Institución	Reporte elaborado	1																	

MDO. Jum de Dies Pérez Alayón Responsable de Contraloría Social Universidad Autónoma de Yucatán