



Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)
Ejercicio Fiscal 2023



Programa U079 "Expansión de la Educación Media Superior y Superior" (Tipo Superior)

Institución Pública de Educación Superior (IPES): UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DGESUI
SUBSISTEMA

Fecha de elaboración:

6 septiembre de 2023

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO PROGRAMADO	OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
1. PLANEACIÓN					
1.1 Designar y nombrar a la persona Enlace Institucional de Contraloría Social, y notificar a la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	Oficio	1	17 al 23 de agosto	Oficio: REC/448/2023
1.2 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa, el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS).	Instancia Ejecutora	PITCS entregado	1	05 al 08 de septiembre	En revisión
1.3 Obtener la validación del PITCS por la Instancia Normativa.	Instancia Ejecutora	PITCS validado	1	08 al 15 de septiembre	En revisión
1.4 Captura del PITCS en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), así como la calendarización de las actividades preestablecidas en dicho sistema.	Instancia Ejecutora	SICS	1	A partir del 15 de septiembre	Ninguna
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)					
2.1 Elaborar los materiales de difusión de Contraloría Social (digitales o impresos).	Instancia Ejecutora	Materiales elaborados	1	06 al 15 de septiembre	Ninguna
2.2 Distribuir los materiales de difusión.	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla y/o Informe	1	A partir del 06 de septiembre	
2.3 Promover la constitución del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social	1	06 al 15 de septiembre	
2.4 Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el Comité de Contraloría Social constituido.	Instancia Ejecutora	SICS	1	Hasta 15 días hábiles posteriores a la constitución del CCS	
2.5 Entregar al Comité de Contraloría Social, información general del programa que apoyen el desarrollo de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta	1	06 al 15 de septiembre	
2.6 Brindar capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social (CCS).	Instancia Ejecutora	Minuta	1	06 al 15 de septiembre	
2.7 Brindar asesorías a los beneficiarios del programa para la constitución de los CCS y a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Reporte	variable	A partir del 05 de septiembre	
2.8 Difundir el mecanismo de quejas, denuncias y/o sugerencias.	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla	1	06 septiembre al 08 de diciembre	
3. SEGUIMIENTO					
3.1 Realizar reuniones presenciales o virtuales con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social para asesorarlos y acompañarlos en el ejercicio de sus funciones.	Instancia Ejecutora	Reporte	variable	06 septiembre al 08 de diciembre	



Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)
Ejercicio Fiscal 2023



Programa U079 "Expansión de la Educación Media Superior y Superior" (Tipo Superior)

Institución Pública de Educación Superior (IPES): UNIVERSIDAD INTERCULTURAL MAYA DE QUINTANA ROO

DGESUI
SUBSISTEMA

Fecha de elaboración:

6 septiembre de 2023

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO PROGRAMADO	OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
3.2 Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) las reuniones realizadas con la población beneficiada y/o Comités de Contraloría Social (con fines de constitución, asesoría, seguimiento y/o entrega de resultados).	Instancia Ejecutora	Registro de minutas	3	06 septiembre al 08 de diciembre	
3.3 Recopilar y capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Registro de Informe de CCS	1	04 al 08 de diciembre	
3.4 Captación, atención y canalización de quejas, denuncias y/o sugerencias que presente el Comité de CS.	Instancia Ejecutora	Formato de quejas y/o denuncias	variable	06 septiembre al 08 de diciembre	
3.5 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa el informe de quejas, denuncias y/o sugerencias de la contraloría social.	Instancia Ejecutora	Informe Institucional de quejas, denuncias y/o sugerencias	1	04 al 08 de diciembre	
3.6 Elaboración y envío de informes trimestrales de seguimiento de las actividades de contraloría social.	Instancia Ejecutora	Informes de seguimiento	2	25 al 29 septiembre 04 al 08 de diciembre	
3.7 Elaborar y entregar a la Instancia Normativa el Informe Final de Resultados de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe Final de Resultados entregado	1	04 al 08 de diciembre	

FIRMAS
(físicas o digitales)

Enlace de Contraloría Social de la IPES

M.C. Adriano Mex Puc

Enlace de Contraloría Social de la DGESUI

Mtra. Isabel González Riestra

Rector/Director General IPES

Dr. William Hernando Briceño Guzmán

Representante del Comité

José Eduardo Montalvo Pool

Fecha de entrega final:

20/09/2023