

LISTA DE LA ACTIVIDAD	ACTIVIDADES DE CONTRALORIA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	LISTA DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	PLANIFICACION															
1	Organizar y definir el presupuesto de la Contraloría Social (CS) en la materia Ejecutora (EJ), mediante el uso de los recursos de la DOUTP (Presupuesto Homologado (PH))	Reitor	Oficio de nombramiento	1												
2	Elaborar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS)	Responsable de la CS	PITCS	1												
3	Validar el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) de las dependencias de la DOUTP	DOUTP	PITCS	1												
4	Firma del PITCS entre la Intendencia Homologada y la Intendencia Ejecutora para promover la Contraloría Social (CS)	DOUTP y Responsable de la Contraloría Social (PITCS)	PITCS	1												
5	Diseñar y elaborar los materiales de capacitación para los integrantes de la CS	Responsable de la CS	Materiales de capacitación	1												
6	Diseñar y elaborar el material de difusión para los integrantes de la CS y beneficiarios	Responsable de la CS	Materiales de difusión	1												
7	Publicación de los Documentos de Contraloría Social (DCS) de Contraloría Social (CS) en la página web de la Intendencia Ejecutora	Responsable de la CS	Publicar en página institucional	1												
	PROMOCION															
8	Tener la capacitación por parte de la Secretaría de la Presidencia de la DOUTP	Responsable de la CS	Lista de asistencia / Minuta	1												
9	Preparar y realizar la conducción de los Comités de Contraloría Social (CCS)	Responsable de la CS	Acta de Conducción de Contraloría Social	1												
10	Cooperar a los integrantes del Comité de Contraloría Social y beneficiarios	Responsable de la CS	Minuta / Lista	1												
11	Elaborar de materiales de difusión y capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social o beneficiarios	Responsable de la CS	Talleres y Presentación	1												
12	Asesorar en materia de CS a los integrantes del Comité de Contraloría Social a beneficiarios	Responsable de la CS	Minuta / Ejecutoria	1												
13	En caso necesario realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Minuta	3 a 9												
14	Requisitar minutas: 1. Una para Contraloría Social (CCS) 2. Una para reportar la capacitación 3. Una para reportar la conducción de los materiales de difusión 4. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 5. Una para la difusión y capacitación de los materiales de difusión 6. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 7. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 8. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 9. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 10. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 11. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 12. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 13. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 14. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 15. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 16. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 17. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 18. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 19. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 20. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 21. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 22. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 23. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 24. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 25. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 26. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 27. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 28. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 29. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 30. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 31. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 32. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 33. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 34. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 35. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 36. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 37. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 38. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 39. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 40. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 41. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 42. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 43. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 44. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 45. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 46. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 47. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 48. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 49. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 50. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 51. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión 52. Una para reportar la difusión y capacitación de los materiales de difusión	Responsable de la CS y Comité de Contraloría Social	Minutas	3 a 9												
15	Recopilar el informe del Comité de Contraloría Social	Responsable de la CS	Informe	1												
	SEGUIMIENTO															
16	Cumplir en el CS el Programa Institucional de Trabajo de Contraloría Social (PITCS) validado por la DOUTP	Responsable de la CS	Impresión de planilla	1												
17	Reportar en el CS las listas de captura y metas de las actividades de CS en el espacio del seguimiento de las actividades de CS	Responsable de la CS	Impresión de planilla	1												
18	Reportar al CS a los Comités de Contraloría Social (CCS) el avance de mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución	Responsable de la CS	Comunicación de Seguimiento	1												

