PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA

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	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
PLANEACIÓN																																																				
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																																																	
Designar al Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1																																																	
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Correo electrónico	1																																																	
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	1																																																
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Trípticos	5																																																
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1																																																
				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
PROMOCIÓN																																																				
Capacitar a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minuta	1																																																
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Correo electrónico	1																																																
Asesorar a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Informe/Minuta	1																																																
Promover la constitución del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución del Comité de Contraloría Social	1																																																
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta	1																																																
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta	1																																																
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta	1																																																
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta	3																																																
Recopilación del Informe del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe de Comité	1																																																

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA DE BECAS ELISA ACUÑA

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	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
SEGUIMIENTO																																																							
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	1																																																		
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																		
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																	
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																	
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																	
Registrar en el SICS, los apoyos en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Impresión de pantalla	1																																																	
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	3																																																	
Registro del Informe de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informe de Comité registrado	1																																																
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	1																																																
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	1																																																
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1																																																