PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2023

Programa de Investigación científica, desarrollo e innovación

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				
PLANEACIÓN				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
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 del 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 las **Instancia Ejecutora**	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																																																				
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso las **Instancia Ejecutora**, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	1																																																				
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	medios electrócos	1																																																				
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																																																				
PROMOCIÓN				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
Capacitar a las **Instancia Ejecutora**	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	2																																																				
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las **Instancia Ejecutora**	Instancia Normativa	Informe	1																																																				
Asesorar a las **Instancia Ejecutora**	Instancia Normativa	Informe/Minutas	1																																																				
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	1																																																				
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	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
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	2																																																					
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	1																																																				
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas	1																																																			
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	1																																																			
SEGUIMIENTO				**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**
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	Reporte	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	Reporte/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	Reporte	1																																																		
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	1																																																		
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	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																																																	