PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

Programa E003 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			
				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																																																							
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Ficha de designación de enlace de la IN	1																																																				
Diseñar, elaborar y entregar los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP	Instancia Normativa	Oficio / correo entrega de documentos normativos	1																																																				
Entregar los documentos normativos de contraloría social validados a las instancia ejecutora	Instancia Normativa	Oficio / correo electrónico	1																																																				
Publicar los documentos normativos de contraloría socialvalidados por la SFP	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1																																																				
Acordar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa/Instancia ejecutora	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora/ Minuta	1																																																				
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material/Página Institucional-Tripticos	2																																																				
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material-Prensetaciones PowerPoint	2																																																				
OPERACIÓN																																																							
Capacitar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	1																																																				
Asesorar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	1																																																				
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia ejecutora	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)/ Minuta	1																																																				
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Materiales de difusión entregados via correo electrónico/ Portal Institucional	2																																																				
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Materiales de capacitación entregados	2																																																				
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Eventos de capacitación	1																																																				
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Eventos de asesoría	1																																																				
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Minutas de Reunión	1																																																				

Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Informes de Comité de CS	1
SEGUIMIENTO			
Registrar los documentos normativos de Contraloría Social, así como el oficio o correo con el envío de la última versión de los documentos, en el SICS	Instancia Normativa	Acuse de registro de documentos normativos	1
Registrar la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras registradas/Captura de Pantalla del SICS	1
Aprobar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora registrados en el SICS	Instancia Normativa	Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora aprobados	1
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Materiales de difusión registrados / Captura de Pantalla del SICS	2
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados / Captura de Pantalla del SICS	2
Registrar las capacitaciones dirigidas a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	1
Registrar las asesorías dirigidas a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	1
Registrar la asignación de presupuesto a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado / Captura de Pantalla del SICS	1
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancia ejecutora	Beneficios registrados/Capturas de pantalla	1
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancia ejecutora	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	1
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Eventos de capacitaciones registrados /Capturas de Pantalla SICS	1
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Eventos de asesorías registrados /Capturas de Pantalla del SICS	1
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Reuniones registradas/Minutas	1
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Informes de Comité de CS registrados	1
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten	Instancia Normativa	Informe/Difusión mediante Portal Institucional	1
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado	1