PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2023

Programa Presupuestario S190 Becas de Posgrado y Apoyos a la Calidad
Ejercicio Fiscal 2023

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	2023												2024
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
				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	1 2 3 4
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 del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Ficha de identificación	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	Infografía y correo electrónico	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													
				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	1 2 3 4
PROMOCIÓN																
Capacitar a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Lista de Asistencia	1													
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Informe	1													
Asesorar a la 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	4													
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	4													
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	1													
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	4													
Realizar reuniones con los integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Lista de Asistencia ó Minutas	1													
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	4													
				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	1 2 3 4
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	4													
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	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1													
Registrar en el SICS la Instancia Ejecutora 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 la Instancia Ejecutora en el módulo Recursos	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1													
Registrar en el SICS, la ó 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	4													
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	4													
Capación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	1													
Seguimiento a 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													