PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: "2024"

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 la Instancias 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	1					■ ■	■ ■ ■						
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	8					■	■ ■ ■ ■						
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	3					■	■ ■ ■ ■	■					
OPERACIÓN															
Capacitar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	2						■ ■ ■ ■						
Asesorar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	2						■ ■ ■ ■						
Promover la constitución del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	1						■ ■ ■ ■						
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Materiales de difusión entregados	8						■ ■ ■ ■						
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Materiales de capacitación entregados	3						■ ■ ■ ■						
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Eventos de capacitación	2						■ ■ ■ ■						
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Eventos de asesoría	2						■ ■ ■ ■						
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas de Reunión	2						■		■				
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	Instancia Ejecutora registrada	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	8
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados	3
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	1
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancia Ejecutora	Beneficios registrados	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	2
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Eventos de asesorías registrados	2
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Reuniones registradas	2
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	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