

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023 BECAS INSTITUCIONALES E003-90S INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN



EN OFTICA, A.C.		_	ECAS INSTI														,																							
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	linero e		EMERO		r EBRERO			MARIO			ABRIL			Maro			Junio			MAG			ROSTO			ski	TIEME	w	d	CTUBRE	ì	Worldhar		K.		DICIEN	ge
PLANEACIÓN				1	2 3	4	5	6 7	8	9	10 1	1 12	13	14 1	5 16	17	18 19	20	21 2	22 23	24 2	5 26	27 2	8 29	30 3	1 32	33 3	4 35	36	37 38	39	40 4	41 42	43	44 4	5 46	47	48 4	9 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																																		П			
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1												П																						П			
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																																Ī		П			
Firma del Programa de Trabajo de Contraloria Social entre la Instancia Normativa y la Instancia Ejecutora, para promover la Contraloria Social	Instancia Ejecutora	PETCS	1																																					
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Indicar el Material: Infografía	3										П	I																										
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					2 3			6 7			10 1	1 12		14 1	5 16		18 19	20	21 2	22 23	24 2	5 26	27 2	8 29	30 3	1 32	33 3	4 35	36	37 38	39	40 4	41 42	43	44 4	5 46	47	48 4	9 50	51 52
Capacitar a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1																														Ī		Ī		П			
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	2																																			Ш		
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	1																																			ıl		
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	2															П					T		П		П					П		П	T	Т	П	П	Т	
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	2														Ī																							
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	1																																			ıl		
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas	2																																					
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	1	1	2 3		5	6 7	8	9	10 4	1 10	12	14 4	5 16	17	10 10	20	21 -	22 22	24 -0	5 26	27 -	18 29	20 -2	1 20	22 -2	4 25	26	7 20	20	40	41 40	42		6 7		49	0 5	51 52
SEGUIMIENTO						_	,		۰	,	10 1	- 12	13		<i>-</i> 10	"			-41 /	23	24 2	- 20		.0 49	30 3	T 32	33 3		30	,, 30	29	40 .	42	45		. 40	*"	-100		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																																Ī					
Capturar en el SICS los documentos de Contratoría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contratoría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguirniento 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							\coprod																						\coprod		\coprod			\coprod	ot		
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							П													
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 fenuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o eneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	1																				
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1																				