

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2023



E003 Investigación Científica, Desarrollo e Innovación.

	1	1								,									-								1			
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	EMERC	,	FEBRERO MARIO		REPAIL		_{kh} a ^{tO}		JUNIO			31110		ACOSTO		٤	SEPTIEMERE		OCTUBRE		HOVIEMBRE		ø	CIEMBRE			
PLANEACIÓN				1 2 3	4	5 6 7	7 8	9 10	11 12	13	14 15 16	17	18 19 2	0 21	22 23	24 25	26 2	7 28 2	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	8 39 4	40 41	42 43	44 45	46 47	48 49	50 51 5
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	Ш	П	П	П			П			П																	
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Fiecutora.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1		П	П	П	Т		П		П																		
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso la Instancia Ejecutora, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PATCS	1									П	П																	
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Correos electrónicos, infografías (esquemas y carteles) y actas	2																											
Publicación de los documentos de Contralona 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	7 8	9 10	11 12	13	14 15 16	17	18 19 2	0 21		24 25	26 2	7 28 2	29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	8 39 4	40 41	42 43	44 45	46 47	48 49	50 51 5
Capacitar a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1																											
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Informe	1									П					П							\prod						
Asesorar a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Informe/Minutas	1									П	П				П	П						П			П			
Promover la constitución de Comites de Contraiona	Instancia Ejecutora	Comités de Contraloría	2		П	П				П										П										
Capacitación a los integrantes del comite de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	1			\top				\sqcap														\Box						
Asesona a los integrantes del Comite de Contraiona	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	1		11		$\top \top$			П		П						\top	\blacksquare	$\neg \neg$			П	\top						
Social Enciega de materiar de difusion y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Correo electrónico	1	$\neg \vdash$	$\dagger \dagger$	\top	$\dashv \dashv$	\top	\sqcap	$\dagger \dagger$	\top									$\neg \neg$	\sqcap	\top		\top	\top		\sqcap		\sqcap	111
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los	Instancia Ejecutora	Minutas	1	$\dashv \dagger$	+	$\top \top$	\top	\top		\top	$\dashv \dagger$																			111
beneficiarios e integrantes de los Comités de Recopilación de informes del Comite de Contraiona	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	1	+	††	++	 			+	$\dashv \dagger$																			+++
Social				1 2 3	4	5 6 5	7 8	9 10	11 12	13	14 15 16	17	18 19 2	0 21	22 23	24 25	26 2	7 28 2	29 30	31 32	33 34	35_36	37 3	8 39 4	40_41	42 43	44 45	46 47	48 49	50 51 5
SEGUIMIENTO																														
Registrar a los Comites de Contralona Sociai en el	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	2							H																				
SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual		,		+	$\dagger \dagger$	$\dagger \dagger$	+			$\dagger \dagger$												T		П						
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 Capturar en el SICS la información referente al	Instancia Normativa	Reporte	1										Π					П			П	
recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1																			
Presupuesto Régistrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informen de Comité de Contraloría Social en el Reylstrar en el SICS, itós apoyos, en el modulo	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1								П										\prod	
Registrar en el Sics, los apoyos, en el modulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte	1																			
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	2															1				
Registro de los mormes de comité de contraiona Scápia en el SICS cananzación de las denuncias,	Instancia Ejecutora	registrados	1								П						П				\prod	
captación, atención y canalización de las denuncias, que las v/o sugerencias que los Comités o	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																			