PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO U080

"APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN"

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			
PLANEACIÓN																																																						
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa / CSPyA	Oficio/correo electrónico	1		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x																																				
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa / CSPyA	Oficio de Nombramiento	1				x																																															
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa / CSPyA	Oficio/correo electrónico	1												x	x	x																																				
Firma de Plan de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa o Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Normativa / CSPyA Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	PTCS	1													x	x	x																																				
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa / CSPyA	Presentaciones, trípticos, folletos y carteles.	1														x	x																																				
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 / CSPyA	Publicación en portal institucional	1													x	x	x																																				
PROMOCIÓN																																																						
Capacitar a las Instancia Ejecutoras	Instancia Normativa / CSPyA	Lista de Asistencia/Minutas	1																	x	x																																	
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa / CSPyA	Informe	1																		x																																	
Asesoras las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa / CSPyA	Informe/Minutas	1																			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	1																				x	x	x	x	x																										
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Minutas / listas	1																						x	x	x																										
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Minutas / listas	1																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Informe	1																							x	x	x																										
Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Minutas	1																							x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Informes de Comité	1																																															x	x	x		

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO U080

"APOYOS A CENTROS Y ORGANIZACIONES DE EDUCACIÓN"

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			
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/ Dirección de Subsidios	Constancia de Registro	1																					x	x	x	x	x	x																						
Capturar en el SICS los documentos de Contraloria Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa / CSPyA	Impresión de pantalla	1													x	x	x	x	x																															
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa / CSPyA	Reporte	1														x	x	x	x																															
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 / CSPyA	Reporte/Impresión de pantalla	1															x	x	x																															
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa / CSPyA	Impresión de pantalla	1															x	x	x																															
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Reporte	1																					x	x	x	x	x	x	x																					
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Registro de Minutas	1																									x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Informes de Comité registrados	1																																													x	x	x	x	
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora/ Dirección de Subsidios	Informe	1																																													x	x			
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa / CSPyA	Informe	1																																													x	x			
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa / CSPyA	Informe	1																																														x	x		