

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL



EJERCICIO FISCAL: 2 0 2 4
U006 "Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales".

				J006	"Sub	sidio	s po	ara C	Orga	nisn	nos	Des	cent	trali	zado	os E	state	ales	".																		_
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	MAS	10		ABRIL		,	MAYO			JUNIO			7UL10			PCO STO		SEP	EMBRE		ø ^c	JERE		HOVIE	ABRE	ď	CIEMER	ů.		EMERO		4	EBRERO	
PROMOCIÓN				1 2	3 4	5	6 7	8 9	9 10	11 1	2 13	14	15 16	17	18 19	20	21 22	2 23	24 25	26	27 28	29	30 31	32 3	33 34	35 3	6 37	38 39	40	41 42	43 4	44 45	46 4	7 48	49 !	50 51 5	2
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 las instancias ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio / correo electrónico	1			Ħ	T		T	T	T	Ħ	Ť		Ť	П	Ť	П	T	П						Ħ			Ħ			T		T	Ħ		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/Instancias ejecutoras	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	191						T																												
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	382																					П													
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	573																																		
OPERACIÓN																																					ı
Capacitar a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	1																																		
Asesorar a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	50																																		
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	191																																		
Entregar material de difusión elaborado por la instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Materiales de difusión entregados	382																										П								
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Materiales de capacitación entregados	573																																		
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de capacitación	191																																		
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de asesoría	191																																		
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Minutas de Reunión	764																																		
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Informes de Comité de CS	191																																		

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(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras registradas	191											П						
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	191											П						
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de difusión registrados	382											П						
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados	573																	
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	1																	
Registrar las asesorías dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	50																	
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	191																	
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Beneficios registrados	191																	
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	191																	
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de capacitaciones registrados	191																	
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de asesorías registrados	191																	
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Reuniones registradas	764																	
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Informes de Comité de CS registrados	191																	
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																	