

TECNOLÓGICO NACIONAL DE MÉXICO» PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL



EJERCICIO FISCAL: 2024

Pp U006 Subsidios para porganismos descentralizados estatales

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABL E DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	EMER	Ó	e le	iko	Ma	₂ 10	P	ARRIL		_r n ^{adO}		JUNIC		ZULO			kcosto		SEPTIEMERE		octubre		k kowé		>	DECEMBRE		, Entro		
PROMOCIÓN				1 2 3	4 5	6 7	8 9	10 11	12 13	14 15	16 17	7 18 1	19 20	21 22	23 24	25 26	6 27 28	3 29 30	31 32	33 34	35 36	37 38	39 40	41 4	2 43	44 45	46 47	48 49	50 51	52	53 54 55	56	
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Ficha de designación de enlace de la IN	1																														
Uiseriar, elaborar y entregar los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Sociall a la SEP		Oficio / correo entrega de documentos normativos	1																														
Entregar los documentos normativos de contraloría social validados a las	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		Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	35																														
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material Tríptico, presentaciones en power point, videos	105														П																
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material Tríptico, presentaciones en power point, videos	105														П																
OPERACIÓN																																	
Capacitar a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	4																														
Asesorar a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	20														ı																
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia(s) ejecutora(s)	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	40																														
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Materiales de difusión entregados	105																														
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social		Materiales de capacitación entregados	105																														
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de capacitación	35																														

Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de asesoría	35																
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Minutas de Reunión	70																
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Informes de Comité de CS	35																
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	ī																
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	35																
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	105																
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	105																
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	4																
Registrar las asesorías dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	20																
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	35																
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Beneficios registrados	1																
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	40																
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de capacitaciones registrados	35																
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de asesorías registrados	35																
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Reuniones registradas	70																

Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	ejecutora(s)	Informes de Comité de CS registrados	35																					
y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias	Instancia	Informe	1																					
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social		Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado	1																					