ANEXO VI. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022

2022

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			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PLANEACIÓN																																																				
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																																																
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																																															
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso las Oficinas de Representación Federal o Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación Federal	PETCS	1																																															
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Indicar el Material: Foleto / Banner	2																																															
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																																																		
Capacitar a las Instancia Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1																																															
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Informe	1																																															
Asesoras las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Informe/Minutas	1																																															
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras/Oficinas de Representación	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	1																																															
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de Representación	Minutas / listas	1																																															
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de Representación	Minutas / listas	1																																															

Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de Representación	Informe	1
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de Representación	Minutas	
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de	Informes de Comité	1
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/Oficinas de Representación Federal	Constancia de Registro	1
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría 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	Impresión de pantalla	2
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	1
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	2
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, Obras o Servicio en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación Federal	Reporte	1
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación Federal	Registro de Minutas	1
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación	Informes de Comité registrados	1
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación Federal	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