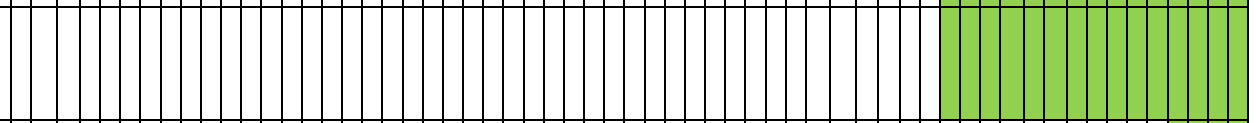
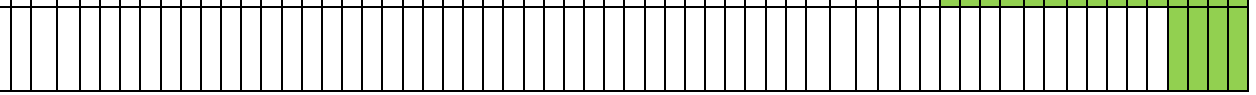
ANEXO VI. PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022

2022

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	oct-21	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ene-23
					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	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	8														
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa o Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	8														
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Indicar el Material: Tríptico, Dípticos, cuaderno	1														
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 Federal	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	25														
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de Representación Federal	Minutas / listas	25														
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de Representación Federal	Minutas / listas	25														
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de Representación Federal	Informe	25														
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de Representación Federal	Minutas	n/a														
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras/Oficinas de	Informes de Comité	25														
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	25														
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	1														
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	1														
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	n/a	
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora//Oficinas de Representación Federal	Informes de Comité registrados	10	
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	8	
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