PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

E003, INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN - CICESE

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
PROMOCIÓN															
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												
Publicar los documentos normativos de contraloría social validados 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	1												
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	600												
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	12												
OPERACIÓN															
Capacitar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	1												
Asesorar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	1												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia ejecutora	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	1												
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Materiales de difusión entregados	600												
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Materiales de capacitación entregados	12												
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Eventos de capacitación	1												
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Eventos de asesoría	1												
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Minutas de Reunión	1												

Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Informes de Comité de CS	1
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 Instancia Ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Instancia ejecutora registrada	1
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	1
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Materiales de difusión registrados	600
Registrar materiales de capacitación de la instancia normativa en el SICS y su asignación la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados	12
Registrar las capacitaciones dirigidas a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	1
Registrar las asesorías dirigidas a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	1
Registrar la asignación de presupuesto a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	1
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancia ejecutora	Beneficios registrados	1
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancia ejecutora	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	1
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Eventos de capacitaciones registrados	1
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Eventos de asesorías registrados	1
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Reuniones registradas	1
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Informes de Comité de CS registrados	1
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