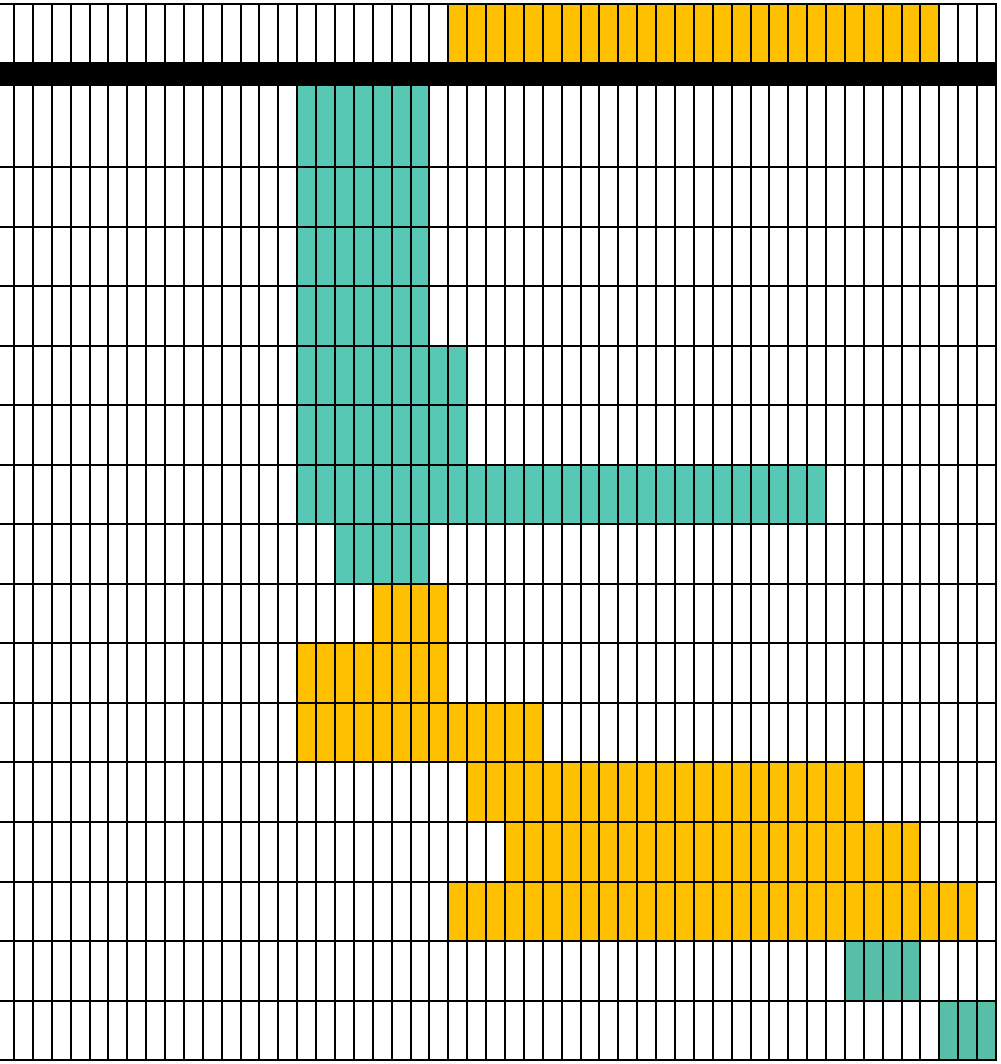
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

E021 Programa Investigacion Cientifica y Desarrollo Tecnologico - Centro de Investigacion y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

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 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	1												
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	3												
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	3												
OPERACIÓN															
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	3												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia(s) ejecutora(s)	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(s) ejecutora(s)	Materiales de difusión entregados	3												
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Materiales de capacitación entregados	3												
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de capacitación	1												
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de asesoría	3												
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Minutas de Reunión	3												

Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia(s) ejecutora(s)	Informes de Comité de CS	4
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	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(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de difusión registrados	3
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	3
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	3
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	1
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	1
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de capacitaciones registrados	1
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Eventos de asesorías registrados	3
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Reuniones registradas	3
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia(s) ejecutora(s)	Informes de Comité de CS registrados	4
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