

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2017

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	SEP	OCT	NOV	DIC
PLANEACIÓN							
Elaboración de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) y envío para su revisión a la Secretaría de la Función Pública.	Instancia Normativa	Documentos	3				
Entrega de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Documentos/ oficio	3				
Elaboración de materiales de capacitación y difusión para Contraloría y entregarlos a los beneficiarios.	Instancia Normativa Instancia Ejecutora	Publicación en el portal institucional e infografías	2				
Capturar en el Sistema de Información de Contraloría Social, la estructura operativa, presupuesto a vigilar y distribución de materiales de difusión y capacitación.	Instancia Ejecutora	Registro	1				
PROMOCIÓN							
Capacitación y asesoría a la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Minuta de reunión	1				
Capacitación y asesoría a los integrantes del Comité.	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	60				
Constituir Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de constitución	60				
Recopilación de Informes del Comité.	Instancia Ejecutora	Informes	60				
SEGUIMIENTO							
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 10 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Registro de actas de constitución	60				
Registrar en el SICS las actividades de capacitación y asesorías a los responsables escolares y a los alumnos representantes (a más tardar 20 días hábiles después de realizada cada actividad).	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	60				

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2017

Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Ejecutora	Informes registrados	60				
Recopilar y dar atención a las denuncias, quejas y/o sugerencias que los beneficiarios presenten.	Instancia Ejecutora	Informe	1				
Seguimiento a los resultados de Contraloría Social (Análisis e informe de las actividades de promoción de contraloría social realizadas, de los resultados encontrados y propuesta de acciones de mejora).	Instancia Normativa	Informe	1				