



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2023

PROGRAMA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN (E003)

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	DECIEMBRE																																								
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Dirección de Recursos Humanos	Minutas / listas	1																																																				
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Dirección de Recursos Humanos	Minutas / listas	1																																																				
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Dirección de Recursos Humanos	Informe	1																																																				
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Dirección de Recursos Humanos	Minutas	2																																																				
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Dirección de Recursos Humanos	Informes de Comité	1																																																				
				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
SEGUIMIENTO																																																							
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Dirección de Recursos Humanos	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	Dirección General de Administración y Finanzas	Impresión de pantalla	1																																																				
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Dirección General de Administración y Finanzas	Reporte	1																																																				
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a la Dirección de Recursos Humanos en el módulo Presupuesto	Dirección General de Administración y Finanzas	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	Dirección General de Administración y Finanzas	Impresión de pantalla	1																																																				
Registrar en el SICS, los Apoyos o Becas, en el módulo Apoyos	Dirección de Recursos Humanos	Reporte	1																																																				
Registrar en el SICS las reuniones	Dirección de Recursos Humanos	Registro de Minutas	1																																																				
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Dirección de Recursos Humanos	Informes de Comité registrados	1																																																				
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Dirección de Recursos Humanos	Informe	1																																																				



PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL 2023

PROGRAMA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO E INNOVACIÓN (E003)

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
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Dirección General de Administración y Finanzas	Informe	1												
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Dirección General de Administración y Finanzas	Informe	1												

INSTANCIA NORMATIVA

C.P. ELIZABETH LÓPEZ VEGA
DIRECTORA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

INSTANCIA EJECUTORA

L.C. PAOLA SUSANA ROMERO TELLO
DIRECTORA DE RECURSOS HUMANOS