PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

Pp. E003-Programa de Investigación Científica Desarrollo e Innovación.

“Programa Anual de Becas y Ayudas Económicas de El Colegio de San Luis, A.C.”

Ejercicio Fiscal 2023

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				
PLANEACIÓN				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
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Secretaría General	Oficio/correo electrónico	1 Correo																																																				
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Secretaría General	Oficio de Nombramiento	1 oficio																																																				
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados al Comité de Becas	Secretaría General	Oficio/correo electrónico	1 correo																																																				
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Secretria General y en su caso el Comite de Becas, para promover la Contraloría Social	Comité de Becas	PETCS	1 correo																																																				
Diseñar material de difusión y capacitación	Secretaría General	videos, infografías, página web y medios electrónicos	1 Correo																																																				
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Secretaría General	Publicación en portal institucional	1 correo																																																				
PROMOCIÓN				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
Capacitar a Comité de Becas	Secretaría General	Lista de Asistencia/Minutas	1 Minuta																																																					
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación al Comité de Becas	Secretaría General	Informe	1 informe																																																				
Asesorar al Comité de Becas	Secretaría General	Informe/Minutas	1 informe																																																				
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Comité de Becas	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	1 COMITÉ																																																				
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Comité de Becas	Minutas / listas	1 Minuta																																																				
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Comité de Becas	Minutas / listas	1 Minuta																																																				
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comites de Contraloría Social	Comité de Becas	Informe	1 informe																																																				

				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
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Comité de Becas	Minutas	1 reunion																																																						
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Comité de Becas	Informes de Comité	1 informe																																																						
SEGUIMIENTO																																																									
Registrar a los Comites de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Comité de Becas	Constancia de Registro	1 REGISTRO																																																							
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	Secretaría General	Impresión de pantalla	1 REGISTRO																																																							
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el modulo Estructura Operativa	Secretaría General	Reporte	1 REGISTRO																																																							
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Secretaría General	Reporte/Impresión de pantalla	1 REGISTRO																																																							
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Secretaría General	Impresión de pantalla	1 REGISTRO																																																							
Registrar en el SICS, los Apoyos, en el módulo Apoyos	Comité de Becas	Reporte	1 REGISTRO																																																							
Registrar en el SICS las reuniones	Comité de Becas	Registro de Minutas	1 REGISTRO																																																							
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Comité de Becas	Informes de Comité registrados	1 REGISTRO																																																							
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Comité de Becas	Informe	1																																																							
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Secretaría General	Informe	1																																																							
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Secretaría General	Informe	1 informe																																																							