PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR)

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/Instancia ejecutora	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	1																																																					
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	2																																																					
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	2																																																					
OPERACIÓN																																																								
Capacitar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	2																																																					
Asesorar a la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	2																																																					
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia ejecutora	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	2																																																					
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Materiales de difusión entregados	2										V	E	D	A		E	L	E	C	T	O	R	A	L																															
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Materiales de capacitación entregados	2										V	E	D	A		E	L	E	C	T	O	R	A	L																															
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Eventos de capacitación	2										V	E	D	A		E	L	E	C	T	O	R	A	L																															
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Eventos de asesoría	2										V	E	D	A		E	L	E	C	T	O	R	A	L																															
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Minutas de Reunión	4										V	E	D	A		E	L	E	C	T	O	R	A	L																															

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR)

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
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia ejecutora	Informes de Comité de CS	2																																																				
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	2																																																				
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados	2																																																				
Registrar las capacitaciones dirigidas a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	2																																																				
Registrar las asesorías dirigidas a la instancia ejecutora en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	2																																																				
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	2																																																				
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancia ejecutora	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	2																																																				
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Eventos de capacitaciones registrados	2																																																				
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Eventos de asesorías registrados	2																																																				
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Reuniones registradas	2																																																				
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia ejecutora	Informes de Comité de CS registrados	2																																																				

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORIA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN (PNR)

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
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																																																			

IMSS-BIENESTAR
Instancia Normativa: Coordinación de Proyectos y Construcción de Obras
Instancia Ejecutora: Coordinación de Conservación y Mantenimiento de Infraestructura