IQM INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

CONTRALORÍA SOCIAL

INMUJERES INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES PROABIM

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2023

ACTIVIDADES DE CONTRALORIA 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
PLANEACION															
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1												
Designar Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1												
Designar Enlace de la Instancia Ejecutora	Instancia Ejecutora	Oficio de Nombramiento	1												
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a las Oficinas de Representación Federal y/o Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1												
Firma del Programa de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso las Oficinas de Representación Federal y/o Instancia Ejecutora, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	1												
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Volante/Metodología de Capacitación/Presentación	1												
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1												

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 las Oficinas de Representación Federal y/o Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1																																																					
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Oficinas de Representación Federal y/o Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Informe	1																																																					
Asesorar a las Oficinas de Representación Federal y/o Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Informe	1																																																					
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social (anexo 2)	7																																																					
Notificación de la constitución de los CCS	Instancia Ejecutora	Oficio/actas de constitución	7																																																					
Validación de la constitución de los CCS	Instancia Normativa	Oficio	1																																																					
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	1																																																					
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	1																																																					
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informe	1																																																					
Realizar reuniones con los integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas	1																																																					
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	7																																																					

SEGUIMIENTO				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
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	7																																																					
Notificación del registro de los CCS	Instancia Ejecutora	Informe	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	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																					
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	1																																																					
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	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	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																					
Registrar en el SICS, los Apoyos obras o servicios, en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte	1																																																					
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	1																																																					
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	7																																																					
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	1																																																					
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	1																																																					
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1																																																					

MARÍA HADAD CASTILLO	PALOMA LETICIA DE SOCORRO HERRERA PÉREZ
NOMBRE COMPLETO Y FIRMA TITULAR DE LA IMEF	NOMBRE COMPLETO Y FIRMA SERVIDOR(A)OR PÚBLICA/O RESPONSABLE DE LA C.S. EN LA IMEF