INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

CONTRALORÍA SOCIAL

INMUJERES
INSTITUTO NACIONAL DE LAS MUJERES

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

EJERCICIO FISCAL: 2024

PROGRAMA PARA EL ADELANTO, BIENESTAR E IGUALDAD DE LAS MUJERES

INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER

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 Ejecutora	Instancia Ejecutora	Oficio de designación de enlace de la IE	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 socialvalidados por la SFP	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1												
Acordar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa/Instancias ejecutoras	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	1												
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	32												
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	32												
OPERACIÓN															
Capacitar a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	1												
Asesorar a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Eventos de asesoría	3												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro)	7												
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Materiales de difusión entregados	7												
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Materiales de capacitación entregados	7												
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Eventos de capacitación Informe	1												
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Eventos de asesoría Informe	6												
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minutas de Reunión	3												
Recopilar informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité de CS	7												

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(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras registradas	32
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	32
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de difusión registrados	1
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados	1
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	1
Registrar las asesorías dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	3
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	32
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancia Ejecutora	Beneficios registrados	7
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancia Ejecutora	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	7
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Eventos de capacitaciones registrados	1
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Eventos de asesorías registrados	3
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Reuniones registradas	3
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité de CS registrados	7
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

Firma

MTRA. MARÍA HADAD CASTILLO
Directora General del Instituto Quintanarroense de la Mujer
Responsable de la IMEF

Firma

MTRO. OSCAR OMAR RAMÍREZ LÓPEZ
Titular de la Unidad de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del IQM / Enlace Estatal de la CS para el PROABIM