



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	DECEMBRE
PLANEACIÓN															
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												
Diseñar 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 la Instancia Ejecutora y/o Oficinas de Representación Federal.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1												
Firma del Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en sus caso las Oficinas de Representación Federal o Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	PETCS	1												
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Ejecutora	Volante/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															
Capacitar a las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1												
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal.	Instancia Normativa	Informe	1												
Asesorar las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal.	Instancia Normativa	Informe	1												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social (SICS)	7												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minuta / Acta	1												
Atención 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 CCS	Instancia Ejecutora	Minuta	3												
Recepción de Informes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	7												
SEGUIMIENTO															
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 (SICS)	7												
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP en como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS a las Instancias Ejecutoras en el módulo Estrategia Operativa.	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	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	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informe.	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS, los Aportes, Otras o Servicio en el módulo Aportes.	Instancia Ejecutora	Reporte/Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS las reuniones.	Instancia Ejecutora	Reporte/Impresión de pantalla	1												
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS.	Instancia Ejecutora	Informe de Comité registrados	1												
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Ejecutora	Informe	1												
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	Instancia Normativa	Informe	1												
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Informe	1												

MTRA. KARLA JANNET PINEDA ALMBAO
Encargada de Despacho de la IMEF

Mtra. Lucía Estrada Ornelas
Enlace Contraloría Social 2022