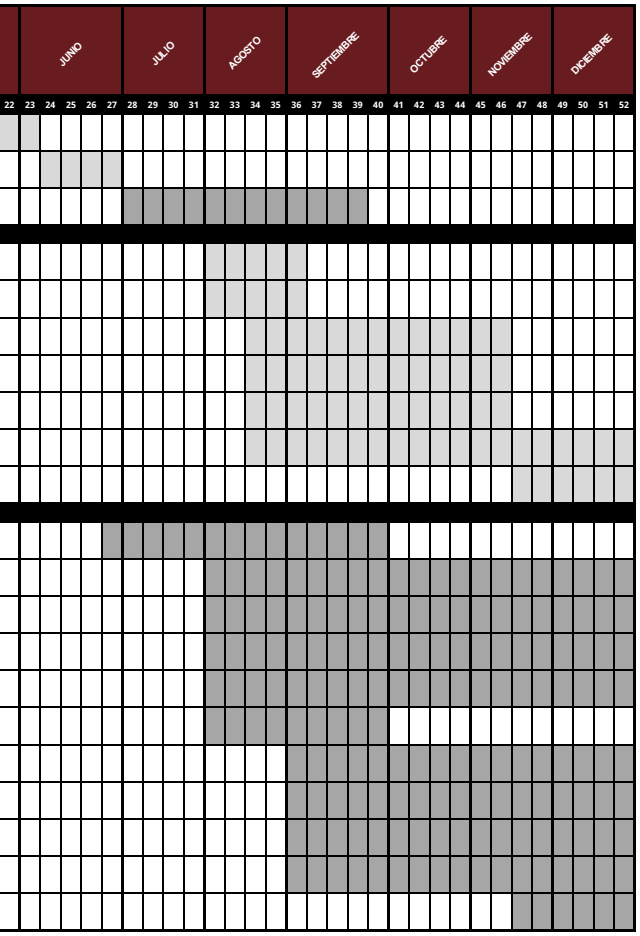
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOC UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE ATLACOMULCO

EJERCICIO FISCAL: **2025**

U006 SUBSIDIOS PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	FECHA INICIO	FECHA FIN
PROMOCIÓN					
Designar a un Enlace de la instancia Ejecutora	Instancia Ejecutora	Oficio de designación	1	19/05/2025	08/06/2025
Tomar la Capacitación diseñada por la Instancia Normativa	Enlace	Capacitación tomada	1	09/06/2025	04/07/2025
Acordar el Programa de Trabajo de la Instancia ejecutora	Instancia Ejecutora	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	1	01/07/2025	26/09/2025
OPERACIÓN					
Elaborar Materiales de Difusión de la Instancia Ejecutora	Instancia Ejecutora	Materiales de difusión de la Instancia Ejecutora	1	04/08/2025	05/09/2025
Elaborar Materiales de Capacitación de la Instancia Ejecutora	Instancia Ejecutora	Materiales de Capacitación de la Instancia Ejecutora	1	04/08/2025	05/09/2025
Promover la Constitución de Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Comité constituido	1	18/08/2025	14/11/2025
Entregar Materiales de Difusión y Capacitación	Instancia Ejecutora	Evidencia de entrega de materiales	1	18/08/2025	14/11/2025
Realizar Capacitación del Comité	Instancia Ejecutora	capacitación realizada	1	18/08/2025	14/11/2025
Realizar Reuniones con las personas beneficiadas e integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/Comité	reuniones realizadas	3	18/08/2025	31/12/2025
Recopilación de Informe final de Contraloría Social	Instancia Ejecutora/Comité	informe recopilado	1	17/11/2025	31/12/2025
SEGUIMIENTO					
Registrar el Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora (PTIE) en el SICS	Instancia Ejecutora	la Instancia Ejecutora **registrado**	1	01/07/2025	29/09/2025
Registro de Materiales de **Difusión** de la Instancia ejecutora en el SICS	Instancia Ejecutora	Materiales de **Difusión registrados**	1	04/08/2025	31/12/2025
Registrar **distribución** de Materiales de **Difusión** en el SICS	Instancia Ejecutora	Materiales de **Difusión distribuidos**	3	04/08/2025	31/12/2025
Registro de Materiales de **Capacitación** de la Instancia Ejecutora	Instancia Ejecutora	**Capacitación registrados**	1	04/08/2025	31/12/2025
Registrar **distribución** de Materiales de **Capacitación**	Instancia Ejecutora	**Capacitación distribuidos**	3	04/08/2025	31/12/2025
Registro de beneficios vigilados	Instancia Ejecutora	Beneficio Registrado	1	04/08/2025	29/09/2025
Registro de los comités de Contraloría Social Constituidos	Instancia Ejecutora	Comité de CS registrado	1	01/09/2025	31/12/2025
Registro de **Eventos de Capacitación** dirigidos a los comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	**Capacitación** registrados	1	01/09/2025	31/12/2025
Registro de **Eventos de Asesoría** dirigidos a los comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	**Evento de Asesoría** registrados	1	01/09/2025	31/12/2025
Registro de reuniones con beneficiarios	Instancia Ejecutora	Reuniones registradas	3	01/09/2025	31/12/2025
Registro de informes de Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité de CS registrados	1	17/11/2025	31/12/2025