PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA 2026

PROGRAMA AYUDA ECONÓMICA PARA NIÑAS DEL INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ

NO.	ACTIVIDADES	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	CALENDARIO DE EJECUCIÓN											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	PLANEACION															
1	PUBLICAR LAS ROP EN EL POEJ DEL PROGRAMA AYUDA ECONÓMICA PARA NIÑAS DEL INTERNADO BEATRIZ HERNANDEZ	SECRETARIO DE EDUCACION	REGLAS DE OPERACIÓN	1												
2	DESIGNAR O RATIFICAR AL ENLACE DE LA CONTRALORÍA SOCIAL	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	OFICIO	1												
3	NOTIFICACIÓN DE LA PUBLICACIÓN DE REGLAS DE OPERACIÓN	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	OFICIO	1												
4	ELABORAR PLAN DE DIFUSIÓN DE LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE PROGRAMA Y CCS.	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	DOCUMENTOS BASICOS	3												
5	PUBLICAR PADRON DE BENEFICIARIOS	SECRETARIA DE EDUCACIÓN	ADRON DE BENEFICIARIO	1												
6	ENVIAR A LA DIRECCIÓN DE CONTRALORÍA ESTATAL, PARA SU VALIDACIÓN Y AUTORIZACIÓN LOS DOCUMENTOS BASICOS DE CCS.	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	OFICIO Y DOCUMENTOS BASICOS	3												
7	ASISTIR A LAS CAPACITACIONES EN MATERIA DE CONTRALORIA SOCIAL Y USO DE SESICS	ENLACE DE LA CONTRALORIA	REGISTRO DE ASISTENCIA	100%												
8	PUBLICACION EN LOS MEDIOS DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS VALIDADOS	ENLACE DE LA CONTRALORIA	UBLICACION DE LA PÁGIN	1												
	PROMOCIÓN															
9	NOTIFICACION EL INICIO DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL	RESPONSABLE DEL INTERNADO BEATRIZ HERNÁNDEZ	OFICIO	1												
10	DISTRIBUCION DEL MATERIAL DE DIFUSION A SERVIDORES PUBLICOS	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	CORREO ELECTRÓNICO	1												
11	DISTRIBUCION DEL MATERIAL DE DIFUSION A BENEFICIARIOS	CONTRALORIA DE LA	CAPTURA DE MENSAJE ENVIADO POR	1												
		ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	INFORME FOTOGRÁFICO DEL CARTEL EN PUERTA	1												
12	CONVOCATORIA A CAPACITACIÓN DE SERVIDORES PUBLICOS	CONTRALORIA DE LA SEJ	CORREO ELECTRÓNICO	1												
13	CONVOCATORIA A CAPACITACIÓN DE BENEFICIARIOS	CONTRALORIA DE LA SEJ	CAPTURA DE MENSAJE ENVIADO POR WHATSAAP	1												
		ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	INFORME FOTOGRÁFICO DEL CARTEL EN PUERTA	1												
14	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	MINUTA DE REUNION Y LISTA DE ASISTENCIA	2												
15	CAPACITACIÓN DEL PROGRAMA A LOS BENEFICIARIOS	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	MINUTA DE REUNION Y LISTA DE ASISTENCIA	2												
16	DESARROLLAR LA EVALUACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	EVALUACION	4												
17	CONFORMAR LOS COMITES DE CONTRALORÍA SOCIAL	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	ACTA DE REGISTRO	1												
18	ASESORÍA A COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	MINUTA DE REUNION Y LISTA DE ASISTENCIA	2												
19	ASESORÍAS EXTRAORDINARIAS A COMITÉS DE CONTRALORIA SOCIAL	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	MINUTA DE REUNION Y LISTA DE ASISTENCIA	100%												
20	ENTREGA DEL CUADERNO DE TRABAJO A COMITÉS	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	ACTA DE REGISTRO	1												
21	DESARROLLO Y ACTUALIZACION DEL DOCUMENTO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DE LA CONTRALORIA SOCIAL	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	DRIVE	1												
22	DIFUNDIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	INFORME ENVIADO POR WHATSAPP	1												
23	SUSTITUCIÓN DE INTEGRANTES DE COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	FORMATO DE SUSTITUCION	100%												
24	RECIBIR, ATENDER, DAR SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LOS DIFERENTES REPORTES CUIDADANOS	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	REPORTES CUIDADANOS	100%												
25	RECIBIR, ATENDER, DAR SEGUIMIENTO A LAS DENUNCIAS A TRAVÉS DEL ORGANO INTERNO DE CONTROL	ORGANO INTERNO	DENUNCIAS	100%												
26	RECIBIR, ATENDER, DAR SEGUIMIENTO Y RESPUESTA A LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	SOLICITUDES DE INFORMACIÓN	100%												
	SEGUIMIENTO															
27	INTEGRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL EXPEDIENTE ÚNICO	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	DRIVE	1												
28	RECOLECCIÓN DE CÉDULAS DE VIGILANCIA	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	CEDULA DE VIGILANCIA	1												
29	RECOLECCIÓN DEL INFORME DEL COMITÉ	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	INFORME DE COMITÉ	1												
30	CAPTURAR LOS REPORTES TRIMESTRALES DE LAS ACITIVDADES DE CONTRALORIA SOCIAL	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	REPORTES TRIMESTRALES	1												
31	ANALIZAR LOS RESULTADOS DE CCS. E IMPLEMENTAR LAS ACCIONES DE MEJORA	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	REGISTRO DE ACCIONES DE MEJORA	1												
32	EVALUAR LAS PROPUESTAS DE LOS COMITÉS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	PROPUESTA CIUDADANA	100%												
33	EVALUAR LA EFICACIA DE LA IMPLEMENTACION DE ACCIONES DE MEJORA DE EJERCICIOS ANTERIORES	ENLACE DE LA CONTRALORIA DE LA SEJ	ANEXO 29	1												

MTRA. ILIANA SEGOVIA SANCHEZ

RESPONSABLE DEL INTERNADO BEATRIZ HERNANDEZ

LIC. JOSÉ MANUEL SÁNCHEZ MURO

ENLACE DE CONTRALORÍA SOCIAL