

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
2020

Etapa	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Término	Calendario															
							Ene.	Feb.	Marz.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agos.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.				
Planeación	Elaborar y/o actualizar los Documentos Normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social)	Instancia Normativa	Documento	3	Agosto	Agosto								X								
Planeación	Enviar los Documentos Normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Oficio	1	Agosto	Agosto								X								
Planeación	Solicitar a las representaciones federales, ejecutoras estatales o ejecutoras municipales según sea el caso la designación del enlace de Contraloría Social	Instancia Normativa	Oficio	25	Agosto	Agosto								X								
Planeación	Adjuntar en el SICS los archivos de los Documentos Normativos (Esquema, PATCS y Guía Operativa) validados y registrar las actividades de seguimiento en el SICS	Instancia Normativa	Documento	3	Septiembre	Septiembre									X							
Planeación	Registrar en el SICS la Estructura Operativa (Alta de Ejecutoras)	Instancia Normativa	Registro	25	Septiembre	Septiembre									X							
Planeación	Distribuir los Documentos Normativos de CS validados a las Instancias Ejecutoras (Representaciones Federales, Ejecutoras Estatales, Ejecutoras Municipales) según sea el caso.	Instancia Normativa	Oficio	25	Septiembre	Septiembre									X							
Planeación	Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado (PEF) y el presupuesto a vigilar por la Contraloría Social así como su distribución a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Registro	1	Septiembre	Septiembre									X							
Planeación	Registrar en el SICS las preguntas adicionales o la pregunta eslabón del informe de comités	Instancia Normativa	Registro	1	Septiembre	Septiembre									X							
Planeación	Elaborar los materiales de difusión y/o capacitación según sea el caso	Instancia Normativa	Materiales	2	Septiembre	Septiembre									X							
Planeación	Enviar los materiales de difusión y/o capacitación de manera física o por medios electrónicos a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Envío	25	Septiembre	Septiembre									X							
Planeación	Registrar en el SICS los materiales (Difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Registro	2	Septiembre	Septiembre									X							
Planeación	Asignar en el SICS los materiales (Difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Registros	1	Septiembre	Septiembre									X							
Planeación	Capacitar a las Instancias Ejecutoras sobre las acciones de Contraloría Social a llevarse a cabo y la funcionalidad del Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	Instancia Normativa	Evento	1	Octubre	Octubre										X						
Planeación	Asesorar a las Instancias Ejecutoras sobre las acciones de Contraloría Social a llevarse a cabo y la funcionalidad del Sistema Informático de Contraloría Social	Instancia Normativa	Asesoría	1	Agosto	Diciembre								X	X	X	X	X	X			
Promoción	Solicitar a las Instancias Ejecutoras (Representaciones Federales, Ejecutora Estatal, Ejecutora Municipal, Ejecutoras Regionales, Ejecutoras Otras), la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)	Instancia Normativa	Programa	25	Septiembre	Septiembre									X							
Promoción	Registrar en el SICS el PETCS validado por la Instancia Normativa, así como las actividades de seguimiento.	Instancia Ejecutora	Registro	25	Septiembre	Octubre									X	X						
Promoción	Distribuir los Materiales de difusión elaborados por la Instancia Normativa en localidades que atiende el Programa	Instancia Ejecutora	Materiales	1	Septiembre	Octubre									X	X						
Promoción	Promover la constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Promoción	1	Septiembre	Octubre									X	X						
Promoción	Constituir los comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Comité	25	Septiembre	Noviembre									X	X	X					
Promoción	Capacitar a los Comités de Contraloría Social sobre sus funciones, llenado de informes y formatos	Instancia Ejecutora	Eventos	25	Septiembre	Diciembre									X	X	X	X				
Promoción	Asesorar a los integrantes de Comités sobre contraloría social y desempeño de sus funciones	Instancia Ejecutora	Asesorías	1	Septiembre	Diciembre									X	X	X	X				

Etapa	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Término	Calendario											
							Ene.	Feb.	Marz.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agos.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.

