

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO PROGRAMADO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	% AVANCE	EVIDENCIA GENERADA	OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
1. PLANEACIÓN								
1.1 Designar al Enlace de Contraloría Social de cada Instancia Normativa.	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento por Instancia Normativa	2	marzo-abril				
1.2 Elaborar y enviar por oficio o correo electrónico a la Secretaría de la Función Pública el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	Instancia Normativa	Documentos Normativos enviados	3	enero-junio				
1.3 Validar y autorizar según sea el caso, los Documentos Normativos de Contraloría Social para los Programas de Educación Básica: el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS).	SFP	Documentos normativos validados y autorizados	3	junio-julio				
1.4 Capturar en el SICS el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) por Programa.	Instancia Normativa	Documentos Normativos capturados en el SICS por Programa	PETC	3	junio-agosto			
			PNCE	3				
			PFCE	3				
			PRONI	3				
			PEEI	3				
			PIEE	3				
TOTAL	18							
1.5 Entregar a la Instancia Ejecutora el Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa de Contraloría Social, y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS), una vez validados y autorizados los documentos y realizar los trámites para la publicación en la página de internet.	Instancia Normativa	Correo electrónico de entrega u oficio de remisión de documentos normativos a las AEL	32	junio-agosto				
1.6 Solicitar la designación del Enlace Estatal de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras, para promover y coordinar la Contraloría Social en las Entidades Federativas.	Instancia Normativa-SEB	Oficios o correos de solicitud de enlace estatal de CS por entidad federativa	32	marzo-abril				
1.7 Designar y nombrar por oficio al Enlace Estatal de Contraloría Social, y notificar a las Instancias Normativas-SEB	AEL	Oficios de nombramiento o de ratificación de los Enlaces Estatales de Contraloría Social	32	marzo-abril				
1.8 Solicitar la elaboración y entrega del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa-SEB	Oficios de solicitud del PETCS por entidad federativa	32	junio-agosto				
1.9 Elaborar y entregar a las Instancias Normativas, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Instancia Ejecutora	PETCS entregados	32	junio-agosto				
1.10 Validar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	PETCS validados	32	julio-septiembre				

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META		PERIODO PROGRAMADO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	% AVANCE	EVIDENCIA GENERADA	OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
1.11 Capturar en el SICS, el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS).	Instancia Ejecutora	PETCS capturado	PETC	32	julio-septiembre				
			PNCE	32					
			PFCE	32					
			PRONI	32					
			PEEI	32					
			PIEE	32					
			TOTAL	192					
1.12 Capturar en el SICS las preguntas adicionales diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe.	Instancia Normativa	Captura de preguntas por Programa	PETC	1	junio-octubre				
			PNCE	1					
			PFCE	1					
			PRONI	1					
			PEEI	1					
			PIEE	1					
			TOTAL	6					
1.13 Informar a las Instancias Ejecutoras sobre el apoyo que los Órganos Estatales de Control (OEC) podrán ofrecerles para la promoción y operación de la contraloría social en el marco de su Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Oficio de información o correo sobre el apoyo de los OEC a las Instancias Ejecutoras	32		mayo-junio				
2. PROMOCIÓN (DIFUSIÓN Y CAPACITACIÓN)									
2.1 Capacitar a los Enlaces Estatales de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Listas de asistencia de capacitación nacional	1		abril-diciembre				
2.2 Capturar en el SICS las capacitaciones impartidas a los Enlaces Estatales de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Listas de asistencia de la capacitación capturadas	PETC	1	junio-diciembre				
			PNCE	1					
			PFCE	1					
			PRONI	1					
			PEEI	1					
			PIEE	1					
			TOTAL	6					
2.3 Entregar materiales de capacitación de Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Comprobante de entrega de materiales de capacitación	32		abril-diciembre				
2.4 Capturar en el SICS los materiales de capacitación entregados a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Materiales de capacitación capturados	PETC	1	junio-diciembre				
			PNCE	1					
			PFCE	1					
			PRONI	1					
			PEEI	1					
			PIEE	1					
			TOTAL	6					
2.5 Entregar materiales para la difusión de la Contraloría Social a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Comprobante de entrega de materiales de difusión	32		abril-diciembre				

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META	PERIODO PROGRAMADO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	% AVANCE	EVIDENCIA GENERADA	OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
2.6 Capturar en el SICS los materiales de difusión entregados a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Materiales de difusión capturados	PETC	1	junio-diciembre			
			PNCE	1				
			PFCE	1				
			PRONI	1				
			PEEI	1				
			PIEE	1				
			TOTAL	6				
2.7 Entregar a los Comités de Contraloría Social, información general de Los Programas que apoyen al buen funcionamiento de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Comprobantes de entrega de información general de los Programas	PETC	32	abril-diciembre			
			PNCE	32				
			PFCE	32				
			PRONI	32				
			PEEI	32				
			PIEE	32				
			TOTAL	192				
2.8 Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto estatal a vigilar por parte de los Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa	Registro de información de los Programas Federales en el SICS	PETC	1	julio-diciembre			
			PNCE	1				
			PFCE	1				
			PRONI	1				
			PEEI	1				
			PIEE	1				
			TOTAL	6				
2.9 Constituir los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Actas de Constitución del Comité de Contraloría Social requisitadas.	PETC	5,062	agosto-diciembre			
			PNCE	2,763				
			PFCE	64				
			PRONI	1,489				
			PEEI	202				
			PIEE	180				
			TOTAL	9,760				
2.10 Registrar en el SICS, los Comités de Contraloría Social constituidos, por parte de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro emitida por el SICS	PETC	5,062	agosto-diciembre			
			PNCE	2,763				
			PFCE	64				
			PRONI	1,489				
			PEEI	202				
			PIEE	180				
			TOTAL	9,760				
2.11 Otorgar capacitación a los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras	Instancia Ejecutora	Instancias Ejecutoras con listas de asistencia de las capacitaciones otorgadas	PETC	32	agosto-diciembre			
			PNCE	32				
			PFCE	32				
			PRONI	32				
			PEEI	32				
			PIEE	32				
			TOTAL	192				
2.12 Realizar reuniones con los beneficiarios y/o Comités de Contraloría Social para asesorar y acompañarlos en el ejercicio de sus funciones, por parte de las Instancias Ejecutoras	Instancia Ejecutora/Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras con listas de asistencia y minutas de las reuniones con beneficiarios impartidas	PETC	32	septiembre-diciembre			
			PNCE	32				
			PFCE	32				
			PRONI	32				
			PEEI	32				
			PIEE	32				
			TOTAL	192				

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META		PERIODO PROGRAMADO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	% AVANCE	EVIDENCIA GENERADA	OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
2.13 Recopilar y registrar en el SICS el Informe del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informes del Comité de Contraloría Social recopilados y registrados por las Instancias Ejecutoras	PETC	5,062	octubre 2019-enero 2020				
			PNCE	2,763					
			PFCE	64					
			PRONI	1,489					
			PEEI	202					
			PIEE	180					
TOTAL	9,760								
2.14 Asesorar a petición de parte a las Instancias Ejecutoras en la planeación e implementación de las acciones de Contraloría Social, de manera presencial, vía telefónica o por correo electrónico.	Instancia Normativa	Expediente de soporte documental: correos electrónicos, bitácoras de llamadas, listas de asistencia u otros	2		junio-diciembre				
9. SEGUIMIENTO									
3.1 Monitorear la captura en el SICS de los materiales de difusión producidos y distribuidos por parte de las Instancias Ejecutoras (trípticos, carteles, entre otros).	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de materiales de difusión capturados	PETC	2	agosto-diciembre				
			PNCE	2					
			PFCE	2					
			PRONI	2					
			PEEI	2					
			PIEE	2					
TOTAL	12								
3.2 Monitorear el registro en el SICS, de la información de las obras, apoyos y servicios programados por parte de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de apoyos registrados en el SICS	PETC	2	septiembre-diciembre				
			PNCE	2					
			PFCE	2					
			PRONI	2					
			PEEI	2					
			PIEE	2					
TOTAL	12								
3.3 Monitorear la constitución y el registro en el SICS de los Comités de Contraloría Social por parte de las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de Comités de Contraloría Social registrados en el SICS	PETC	2	octubre-diciembre				
			PNCE	2					
			PFCE	2					
			PRONI	2					
			PEEI	2					
			PIEE	2					
TOTAL	12								
3.4 Monitorear el Registro en el SICS de las capacitaciones impartidas por las Instancias Ejecutoras a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de capacitaciones impartidas y capturadas.	PETC	2	septiembre-diciembre				
			PNCE	2					
			PFCE	2					
			PRONI	2					
			PEEI	2					
			PIEE	2					
TOTAL	12								
3.5 Monitorear la Captura en el SICS de los materiales de capacitación por parte de las Instancias Ejecutoras (trípticos, carteles, entre otros).	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de materiales de capacitación entregados y registrados	PETC	2	septiembre-diciembre				
			PNCE	2					
			PFCE	2					
			PRONI	2					
			PEEI	2					
			PIEE	2					
TOTAL	12								

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	UNIDAD DE MEDIDA	META		PERIODO PROGRAMADO	FECHA O PERIODO DE REALIZACIÓN	% AVANCE	EVIDENCIA GENERADA	OBSERVACIONES/ COMENTARIOS
3.6 Monitorear el registro en el SICS de las reuniones de asesoría y acompañamiento realizadas por las Instancias Ejecutoras a los Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de reuniones con beneficiarios impartidas y capturadas	PETC	2	octubre-diciembre				
			PNCE	2					
			PFCE	2					
			PRONI	2					
			PEEI	2					
			PIEE	2					
			TOTAL	12					
3.7 Monitorear la captura en el SICS del Informe de Contraloría Social por Comité Constituido.	Instancia Normativa	Reporte nacional de Monitoreo de Informes de Contraloría Social capturados	PETC	2	noviembre 2019-enero 2020				
			PNCE	2					
			PFCE	2					
			PRONI	2					
			PEEI	2					
			PIEE	2					
			TOTAL	12					
3.8 Monitorear la captación de quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención ante las instancias correspondientes.	Instancia Ejecutora	Informe del monitoreo de quejas, denuncias y sugerencias recibidas y atendidas	32	septiembre-diciembre					
3.9 Solicitar a las Instancias Ejecutoras el Informe de la captación de quejas, denuncias y/o sugerencias, y su atención ante las instancias correspondientes.	Instancia Normativa	Oficios de solicitud de Informe	32	enero-febrero 2020					
3.10 Solicitar a las Instancias Ejecutoras el Informe Final de Resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Oficios de solicitud de Informes Finales de Resultados	32	enero-febrero 2020					
3.11 Elaborar y entregar el Informe Final de Resultados de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes Finales de Resultados entregados a las Instancias Normativas	32	enero-febrero 2020					

Notas:

- * Las Instancias Normativas deberán generar y resguardar las evidencias de las actividades de promoción y seguimiento incluidas en el PATCS ya que aquéllas que no impliquen un registro en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), podrán ser requeridas como parte de los avances de información y reportes de avances correspondientes.
- * El monitoreo a la recopilación de los informes, será a través del registro de los mismos en el SICS.
- * El periodo estimado para las capacitaciones podrá tener variaciones en razón de las necesidades de capacitación en las entidades federativas.
- * Los periodos establecidos en el presente Programa, podrán variar conforme a la operación de los Programas.