PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTROLORIA SOCIAL

Etapa	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	2019												2020
					Ene.	Feb.	Marz.	Abr.	Mayo	Jun.	Jul.	Agos.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Ene.
Planeación	Elaborar y/o actualizar los Documentos Normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social)	Instancia Normativa	Documento	3													
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													
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	Registro	3													
Planeación	Registrar en el SICS el Alta de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Registro	20													
Planeación	Nombramiento de Enlaces de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras	Instancia Ejecutora	Oficio	20													
Planeación	Distribuir los Documentos Normativos de CS validados a las Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Oficio	20													
Planeación	Registrar en el SICS las preguntas adicionales o la pregunta eslabón del informe de comités	Instancia Normativa	Registro	1													
Planeación	Distribuir los materiales de difusión y/o capacitación.	Instancia Normativa	Materiales	20													
Planeación	Se designa a un representante de las Instancias Ejecutoras para la centralización de la documentación y registro en el SICS	Instancia Normativa	Oficio	1													
Promoción	Promover la constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Evento	20													
Promoción	Capacitar y asesorar a los integrantes de los comités de contraloría social sobre sus funciones, llenado de informes y formatos	Instancia Ejecutora	Evento	20													
Promoción	Constituir los comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Formato	20													
Seguimiento	Registrar en el SICS los apoyos con Recurso Federal, así como los materiales de capacitación y difusión.	Instancia Normativa	Registro	20													
Seguimiento	Registrar en el SICS las capacitaciones impartidas por la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Registro	20													
Seguimiento	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Representante de las Instancias Ejecutoras	Registro	20													
Seguimiento	Registrar en el SICS las minutas de la reunión	Representante de las Instancias Ejecutoras	Registro	20													
Seguimiento	Recopilar y capturar los informes de Comités de Contraloría Social	Representante de las Instancias Ejecutoras	Registro	20													
Seguimiento	Vigilar la correcta aplicación del PTCS por parte de la Instancia Ejecutora.	Instancia Normativa	Oficio	2													
Seguimiento	Captar, canalizar y atender las Quejas y Denuncias	Instancia Ejecutora	Formato	N/A													
Seguimiento	Elaboración del Informe de Resultados de la Contraloría Social	Instancia Normativa	Documento	1													