

PROGRAMA DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018

Actividad	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	2018												2019	
				Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		Ene
1. PLANEACIÓN																	
Designar a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio	1														
Designar el Enlace de Contraloría Social de la Instancia Beneficiaria, ante la Instancia Normativa	Titular de la Instancia Beneficiaria	Oficio	10														
Registrar en el SICS el Programa de Trabajo validado por la DAC	Instancia Ejecutora/Enlace de Contraloría Social	Documento	1														
Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión realizada	Instancia Ejecutora/Enlace de Contraloría Social	Registro	10														
Capturar en el SICS la distribución de los materiales de capacitación realizada	Instancia Ejecutora/Enlace de Contraloría Social	Registro	10														
Registrar la información de los apoyos con recurso federal	Instancia Ejecutora	Registro	10														
2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN																	
Presentar las actividades de difusión que en materia de promoción realizará la Instancia Beneficiaria, para difundir las actividades de contraloría social.	Enlace de Contraloría Social	Medios electrónicos	1														
Capturar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Instancia Ejecutora/Enlace de Contraloría Social	Registro	10														
Capacitar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social	Enlace de Contraloría Social	Minuta	10														
Registro de la capacitación los integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Enlace de Contraloría Social	Minuta	10														
Asesorar a los integrantes de los Comités de Contraloría Social	Enlace de Contraloría Social	Minuta	10														
Reunión para la Constitución del Comité de Contraloría Social.	Enlace de Contraloría Social	Formatos	10														
Registro de la Constitución de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Enlace de Contraloría Social	Minuta	10														
Reunión para la Integración y captación del Informe de Contraloría Social, quejas y denuncias	Enlace de Contraloría Social	Formatos	10														
Registro de la Reunión para la Integración del Informe de Contraloría Social en el SICS	Enlace de Contraloría Social	Minuta	10														
3 SEGUIMIENTO																	
Vigilar la correcta aplicación del PTCS en la Instancia Ejecutora/Instancia Beneficiaria	Instancia Normativa	Oficio	2														
Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas por los Enlaces e integrantes de Contraloría Social y dar seguimiento.	Enlace de Contraloría Social/Instancia Ejecutora/ Instancia Normativa	Formato	N/A														