

**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.

