

Etapa	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Fecha Inicio	Fecha Término	Calendario												
							Ene.	Feb.	Mzo.	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	Octubre								X	X	X			
Planeación	Enviar los Documentos Normativos (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social) a la Secretaría de la Función Pública, para su validación	Instancia Normativa	Oficio	1	Octubre	Octubre											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	28	Agosto	Agosto								X					
Planeación	Generar el directorio de los Enlaces Estatales de Contraloría Social en cada una de las 28 entidades federativas	Instancia Normativa	Directorio	1	Septiembre	Septiembre									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	Octubre	Noviembre											X	X	
Planeación	Registrar en el SICS la Estructura Operativa (Alta de Ejecutoras)	Instancia Normativa	Registro	28	Octubre	Noviembre											X	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	28	Octubre	Octubre											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	Octubre	Noviembre											X	X	
Planeación	Registrar en el SICS las preguntas adicionales o la pregunta eslabón del informe de comités	Instancia Normativa	Registro	1	Octubre	Noviembre											X	X	
Planeación	Elaborar los materiales de difusión y/o capacitación según sea el caso	Instancia Normativa	Materiales	2	Octubre	Noviembre											X	X	
Planeación	Enviar los materiales de difusión y/o capacitación de manera física o por medios electrónicos a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Envío	28	Octubre	Octubre											X		
Planeación	Registrar en el SICS los materiales (Difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Registro	2	Octubre	Noviembre											X	X	
Planeación	Asignar en el SICS los materiales (Difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Registros	1	Octubre	Octubre											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	Noviembre											X	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	Octubre	Diciembre											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	28	Octubre	Noviembre											X	X	
Promoción	Registrar en el SICS el PETCS validado por la Instancia Normativa, así como las actividades de seguimiento.	Instancia Ejecutora	Registro	28	Octubre	Noviembre											X	X	
Promoción	Distribuir los Materiales de difusión elaborados por la Instancia Normativa en localidades que atiende el Programa	Instancia Ejecutora	Materiales	1	Octubre	Noviembre											X	X	
Promoción	Promover la constitución de Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Promoción	1	Octubre	Noviembre											X	X	
Promoción	Constituir los comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Comité	28	Octubre	Noviembre											X	X	
Promoción	Capacitar a los Comités de Contraloría Social sobre sus funciones, llenado de informes y formatos	Instancia Ejecutora	Eventos	28	Octubre	Diciembre											X	X	X
Promoción	Asesorar a los integrantes de Comités sobre contraloría social y desempeño de sus funciones	Instancia Ejecutora	Asesorías	1	Octubre	Diciembre											X	X	X
Seguimiento	Registrar en el SICS las capacitaciones impartidas por la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Eventos	1	Octubre	Noviembre											X	X	
Seguimiento	Realizar el seguimiento a las Instancias Ejecutoras para el cumplimiento en tiempo y forma del Programa Estatal de Trabajo (PETCS).	Instancia Normativa	Registro	3	Octubre	Diciembre											X	X	X
Seguimiento	Registrar en el SICS la distribución de los materiales de difusión y capacitación elaborados por la Instancia Normativa	Instancia Ejecutora	Registro	1	Octubre	Noviembre											X	X	
Seguimiento	Registrar en el SICS los beneficios (apoyos, obras o servicios) que otorga el programa y que van a ser vigilados por los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Registro	1	Octubre	Noviembre											X	X	
Seguimiento	Recopilar informes de Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes	28	Noviembre	Diciembre												X	X
Seguimiento	Capturar los informes de Comités en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes	28	Octubre	Diciembre												X	X
Seguimiento	Captar, canalizar y dar atención a las Quejas y Denuncias	Instancia Ejecutora	Informe	1	Octubre	Diciembre											X	X	X

