



Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 2020

Etapa	Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	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	Oficio	1	X	X	X	X	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	Instancia Normativa	Documento	3	X	X	X	X	X	X	X					
Planeación	Solicitar a los tres planteles la designación del enlace de Contraloría Social	Instancia Normativa	Oficio	3		X	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							X	X				
Planeación	Registrar en el SICS la Estructura Operativa (Alta de Ejecutoras)	Instancia Normativa	Registro	1							X	X				
Planeación	Distribuir los Documentos Normativos de CS validados a las Instancias Ejecutoras (planteles educativos).	Instancia Normativa	Oficio	3							X	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 (planteles educativos)	Instancia Normativa	Registro	1							X	X				
Planeación	Registrar en el SICS las preguntas adicionales o la pregunta eslabon del informe de comités	Instancia Normativa	Formato	1							X	X				
Planeación	Elaborar los materiales de difusión y/o capacitación según sea el caso	Instancia Normativa	Materiales	3							X	X				
Planeación	Enviar los materiales de difusión y/o capacitación de manera física o por medios electrónicos a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio	3							X	X				
Planeación	Registrar en el SICS los materiales (difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Materiales	3							X	X				
Planeación	Asignar en el SICS los materiales (difusión y Capacitación) elaborados por la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Registros	9							X	X				
Planeación	Capacitación en las actividades de 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, minuta, material de apoyo	3							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, minuta, lista de asistencia o informe	3							X		X			X
Promoción	Solicitar a las Instancias Ejecutoras (planteles educativos), la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)	Instancia Normativa	Oficio	3								X				
Promoción	Registrar en el SICS el PETCS validado por la Instancia Normativa, así como las actividades de seguimiento.	Instancia Ejecutora	Programa	1								X				
Promoción	Distribuir los Materiales de difusión elaborados por la Instancia Normativa en localidades que atiende el Programa	Instancia Ejecutora	Oficio	3								X				

