



**Programa Prevención y Atención Contra las Adicciones – Programa de Subsidios para Tratamiento Residencial de las Adicciones
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2019 (PATCS)**

No.	Actividades de planeación, promoción y seguimiento	Responsable	Unidad de Medida	Metas	Cronograma de Actividades											
					2019	2020	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Agos	Sept	Oct	Nov
Planeación																
1	Nombrar a un Enlace de Contraloría Social de la CONADIC y enviar oficio de designación a la Unidad de Operación Regional de Contraloría Social (CS) de la Función Pública (UORCS)	Instancia Normativa (CONADIC)	Oficio de designación	1												
2	Integrar Lineamientos Federales para la Asignación y Comprobación de Subsidios para el Tratamiento Residencial de las Adicciones	Instancia Normativa (CONADIC)	Documento	1												
3	Desarrollar y enviar a la (UORCS) las propuestas de documentos: <ul style="list-style-type: none"> • Esquema • Guía Operativa • PATCS 	Instancia Normativa (CONADIC)	Documentos propuesta	3												
4	Enviar los documentos normativos validados y autorizados por la UORCS a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa (CONADIC)	Documentos	3												
5	Reunión con las áreas de la CONADIC encargadas de recepción y atención de quejas y denuncias ciudadanas en CS	Instancia Normativa (CONADIC)	Minuta	1												
6	Capturar en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS), los	Instancia Normativa (CONADIC)	Captura en el SICS	1												

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



**Programa Prevención y Atención Contra las Adicciones – Programa de Subsidios para Tratamiento Residencial de las Adicciones
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2019 (PATCS)**

	documentos validados por la UORCS																				
7	Revisión y validación de Programas Estatales de Trabajo de CS (PETCS)	Instancias Normativa y Ejecutoras	PETCS	30 PETCS revisados y validados																	
Promoción																					
8	Diseñar material de difusión para conocimiento y uso de Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa (CONADIC)	Documento (tríptico)	1																	
9	Elaborar la metodología de capacitación a Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa (CONADIC)	Documento (presentación PowerPoint)	1																	
10	Establecer coordinación con las Instancias Ejecutoras para actividades de promoción y operación de CS	Instancia Normativa (CONADIC)	Ficha de enlace de Instancia Ejecutora	30 Fichas																	
11	Generar en el SICS los perfiles de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte de los SICS de las instancias generadas	1 reporte																	
12	Enviar las credenciales de acceso del SICS, a cada Instancia Ejecutora	Instancia Normativa (CONADIC)	Oficios	30 oficios																	
13	Asignar en el SICS el presupuesto a vigilar por CS, para cada Instancia Ejecutora	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de los presupuestos asignados	1 reporte																	
14	Distribuir materiales de difusión y capacitación en el SICS, para cada Instancia Ejecutora	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de los materiales distribuidos	1 reporte																	
15	Capacitar a Instancias Ejecutoras sobre CS	Instancia Normativa (CONADIC)	Capacitación (carta descriptiva y	1																	



**Programa Prevención y Atención Contra las Adicciones – Programa de Subsidios para Tratamiento Residencial de las Adicciones
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2019 (PATCS)**

16	Capacitar a Instancias Ejecutoras sobre el manejo y captura en el SICS	Instancia Normativa (CONADIC)	lista de asistencia) Capacitación (carta descriptiva y lista de asistencia)	1															
17	Registrar en el SICS las capacitaciones realizadas a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de las capacitaciones registradas	1 reporte															
18	Informar a los directores de establecimientos residenciales con reconocimiento de la CONADIC sobre el programa de CS	Instancia Ejecutora (CECA)	Minuta	30 Minutas															
19	Incluir en los convenios y contratos de colaboración con los Establecimientos residenciales la cláusula de CS	Instancia Ejecutora (CECA)	Convenios o contratos	100% de los convenios generados en las entidades federativas															
20	Convocar a beneficiarios a una reunión de inicio de la ejecución del Programa	Instancia Ejecutora (CECA)	Minuta	91															
21	Asesorar a los beneficiarios del Programa en la constitución de Comités de Contraloría Social (CCS)	Instancia Ejecutora (CECA)	Formato de escrito libre	91															
22	Capacitar a los beneficiarios del	Instancia Ejecutora (CECA)	Listas de asistencia	91															

Handwritten signatures and initials in blue ink.



**Programa Prevención y Atención Contra las Adicciones – Programa de Subsidios para Tratamiento Residencial de las Adicciones
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2019 (PATCS)**

Programa en materia de CS																			
23	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora (CECA)	Constancias de registro	91															
Seguimiento																			
24	Validar en el SICS, que las Instancias Ejecutoras concluyan su proceso de PETCS	Instancia Normativa (CONADIC)	Acuses de conclusión	30															
25	Validar en el SICS, que las Instancias Ejecutoras distribuyan sus materiales de difusión y capacitación	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de los materiales distribuidos por las IE	30															
26	Validar en el SICS, que las Instancias Ejecutoras registren sus apoyos	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de los apoyos registrados	30															
27	Validar en el SICS, que las Instancias Ejecutoras registren sus Comités de Contraloría Social	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de los Comités registrados por las IE	30															
28	Validar en el SICS, que las Instancias Ejecutoras distribuyan sus materiales de difusión y capacitación	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de los materiales distribuidos por las IE	30															
29	Validar en el SICS, que las Instancias Ejecutoras registren sus apoyos	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de los apoyos registrados	30															
30	Validar en el SICS, que las Instancias Ejecutoras registren sus CCS	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de los Comités	91															

M. J. M.

[Signature]



**Programa Prevención y Atención Contra las Adicciones – Programa de Subsidios para Tratamiento Residencial de las Adicciones
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2019 (PATCS)**

			registrados por las IE																
31	Recopilar informes de actividades de los CCS	Instancia Ejecutora (CECA)	Informes de actividades	91															
32	Validar en el SICS, que las Instancias Ejecutoras registren sus informes completos e iniciales	Instancia Normativa (CONADIC)	Reporte del SICS de los informes realizados por las IE	91															
33	Dar seguimiento al proceso de la CS en el SICS	Instancia Normativa (CONADIC)	Informe	8															
34	Recepción de quejas y denuncias ciudadanas	Instancias Normativa y Ejecutora	Documentos (oficios)	100% de quejas o denuncias recibidas															
35	Atención de quejas y denuncias ciudadanas	Instancias Normativa y Ejecutora	Documentos (oficios)	100% de quejas y denuncias atendidas															
36	Dar seguimiento al proceso de la CS e integrar un informe anual de actividades realizadas a nivel nacional	Instancia Normativa (CONADIC)	Informe	1															