



Programa Anual de Contraloría Social 2021 (PATCS)							
Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendarización			
				Programada		Real	
				Inicio	Fin	Inicio	Fin
PLANEACIÓN							
Elaborar y capturar en el SICS la Guía Operativa, Esquema y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2021 para validación de Función Pública	Instancia Normativa 1	Documentos (Guía Operativa, Esquema y PATCS 2021)	3	Julio	Septiembre		
Capturar en el SICS el presupuesto asignado a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Captura	94	Agosto	Septiembre		
Elaborar el material de difusión de la Contraloría Social correspondiente al Programa de Apoyo para Refugios	Instancia Normativa	Material de difusión (tríptico y Cartel)	2	Julio	Septiembre		
Elaborar el material de capacitación de la Contraloría Social correspondiente al Programa de Apoyo para Refugios	Instancia Normativa	Material de capacitación (cuaderno de trabajo)	1	Julio	Septiembre		
Solicitar la designación de personas Enlaces de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Documento (Oficio)	1	Septiembre	Septiembre		
Asignar usuarios y contraseñas a Enlaces de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Documento (Carta Responsiva)	94	Septiembre	Octubre		
Capturar en el Sistema informático los informes de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras 2	Captura	145	Septiembre	Diciembre		
PROMOCIÓN							
Entrega de Guía Operativa de Contraloría Social, PATCS y Esquema de Contraloría Social a las personas Enlaces de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Correo electrónico	1	Agosto	Septiembre		
Capacitar y enviar el material de difusión y capacitación a las personas Enlaces de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Documentos (94 listas de asistencia y 1 correo electrónico)	94	Agosto	Septiembre		
Analizar y validar los PETCS de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Documentos (94 PETCS de las Instancias Ejecutoras Validados)	94	Agosto	Octubre		
Promoción de la constitución de los Comités de Contraloría social de las Instancias Ejecutoras y realizar su respectiva captura en el SICS	Instancias Ejecutoras	Documentos (Actas de registro/ Informes de constitución de Comités)	145	Septiembre	Diciembre		
Capacitación sobre Contraloría Social del Programa de Apoyo para Refugios a las personas beneficiarias del programa	Instancias Ejecutoras	Documento (minutas y listas de asistencia)	145	Septiembre	Diciembre		
Capacitación sobre Contraloría Social del Programa de Apoyo para Refugios a las personas integrantes de los Comités.	Instancias Ejecutoras	Documento (minutas y listas de asistencia)	145	Septiembre	Diciembre		
Realizar reuniones con personas beneficiarias del Programa de Apoyo para Refugios integrantes de Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Documento (minutas y listas de asistencia)	145	Septiembre	Diciembre		
SEGUIMIENTO							
Atender dudas respecto a las actividades de contraloría social	Instancia Normativa	Asesoría (correo electrónico)	94	Agosto	Diciembre		
Capturar en el SICS el PETCS 2021 y los apoyos seleccionados para vigilar	Instancias Ejecutoras	Captura	94	Septiembre	Diciembre		
Monitorear en el SICS los módulos "PETCS y Apoyos"	Instancia Normativa	Revisión	94	Septiembre	Diciembre		

Capturar en el Informe Trimestral la distribución de los materiales de difusión de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe Trimestral	188	Septiembre	Diciembre		
Capturar en el Informe Trimestral la distribución de los materiales de capacitación de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe Trimestral	188	Septiembre	Diciembre		
Capturar en el Informe Trimestral las capacitaciones de Contraloría Social impartidas	Instancias Ejecutoras	Informe Trimestral	188	Septiembre	Diciembre		
Recopilar actas de registro de los comités	Instancias Ejecutoras	Documentos (Actas de registro/Constitución de Comités)	145	Septiembre	Diciembre		
Capturar en el SICS las actas de registro de los comités integrados	Instancias Ejecutoras	Captura	145	Septiembre	Diciembre		
Realizar reuniones con personas beneficiarias e integrantes de Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Documento (minutas y listas de asistencia)	145	Septiembre	Diciembre		
Registrar en el SICS las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Captura	145	Septiembre	Diciembre		
Recopilar informes elaborados por los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Documentos (informes)	145	Septiembre	Diciembre		
Recibir y atender las quejas y denuncias captadas por los Comités	Instancias Ejecutoras	Documentos (Informe trimestral de quejas y denuncias, correo electrónico)	2	Septiembre	Diciembre		
Elaborar el Informe final de Contraloría Social del Programa de Apoyo para Refugios 2021	Instancia Normativa	Documento (informe final)	1	Diciembre	ene-22		

1 Para efectos de esta responsabilidad, el INDESOL desempeñará la función de Instancia Normativa

2 A fin de dar cabal cumplimiento al sentido social de las acciones de Contraloría, los Entes Públicos y las OSC fungirán como Instancias Ejecutoras para efectos de esta responsabilidad, y de acuerdo a los términos propios establecidos en los lineamientos de promoción y operación de la Contraloría Social en los programas federales de desarrollo social de la Secretaría de la Función Pública.