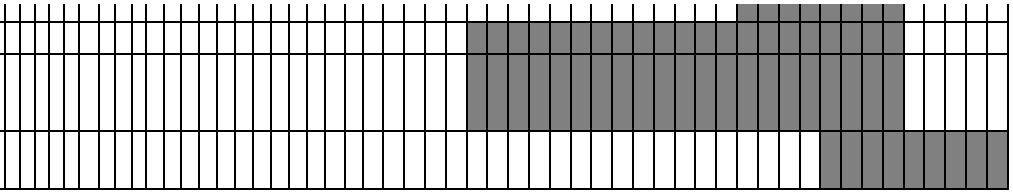
Instituto Nacional de las Mujeres
Dirección de la Política Nacional de Igualdad en Entidades Federativas y Municipios
Anexo VI. Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) 2022

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO				FEBRERO				MARZO				ABRIL				MAYO				JUNIO				JULIO				AGOSTO				SEPTIEMBRE				OCTUBRE				NOVIEMBRE				DICIEMBRE			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
PLANEACIÓN																																																				
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																																																
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1																																																
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1																																															
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso las Oficinas de Representación Federal o Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	PETCS	32																																															
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Volante/Metodología de Cap/Presentación	1																																															
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1																																															
PROMOCIÓN																																																			
Capacitar a las Instancia Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1																																																
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Informe	1																																																
Asesoras las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa	Informe	1																																																
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social (SICS)	414																																																
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	32																																																
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe	32																																																
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe	32																																																
Realizar reuniones con CCS	Instancias Ejecutoras	Minuta	32																																																
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité	414																																																
SEGUIMIENTO																																																			
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución)	Instancias Ejecutoras	Constancia de Registro (SICS)	414																																																
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1																																																
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1																																																
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos	Instancias Ejecutoras	Reporte/Impresión de pantalla	32																																																
Registrar en el SICS las reuniones	Instancias Ejecutoras	Reporte/Impresión de pantalla	32																																																
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en		Informes de Comité	414																																																

el SICS	Instancias Ejecutoras	registrados	...
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancias Ejecutoras	Informe	32
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	1
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1