



1. Planeación

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1.1 Diseñar y elaborar los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social)	DGDR	Documentos	3										
1.2 Designar a la persona servidora pública responsable de promover la Contraloría Social, que fungirá como Enlace ante la SFP para el desahogo de consultas y el intercambio de información.	DGDR	Oficio	1										
1.3 Solicitar a la SFP la validación del Esquema y Programa Anual de Trabajo, así como el visto bueno de la Guía Operativa de Contraloría Social.	DGDR	Oficio	1										
1.4 Capturar en el SICS los documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social), validados por la SFP, así como las Actividades de Seguimiento en el módulo de Documentos Normativos.	DGDR	Acuse SICS	1										

SICLAS

SFP = Secretaría de la Función Pública

SICS = Sistema Informático de Contraloría Social

DGDR = Dirección General de Desarrollo Regional (Instancia Normativa de la Vertiente Obras Comunitarias)



1. Planeación

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1.5 Coordinar la firma del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Representaciones Federales.	DGDR	PATCS firmado	1										
1.6 Solicitar a la Representación Federal, el nombramiento de su Enlace para atender temas de Contraloría Social.	DGDR	Oficio	1										
1.7 En su caso, elaborar las Cartas Responsivas de los enlaces de las Representaciones Federales que administrarán el SICS, en las cuales se indicarán sus claves de acceso (usuario y contraseña).	DGDR	Documento	1										
1.8 Entregar los documentos normativos de Contraloría Social, (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) validados por la SFP a las Representaciones Federales.	DGDR	Oficio	1										

SIGLAS

SICS = Sistema Informático de Contraloría Social

SFP = Secretaría de la Función Pública

DGDR = Dirección General de Desarrollo Regional (Instancia Normativa de la Vertiente Obras Comunitarias)



1. Planeación

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct
1.9 Solicitar publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social), validados por la SFP, en el micrositio del Programa http://mimexicolate.gob.mx/ y en la página https://www.gob.mx/sedatu	DGDR	Oficio	1										
1.10 Diseñar el material de difusión		Tríptico Cuadríptico	1										
1.11 Diseñar el material de capacitación.		Documento	2										



2. Promoción

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.1 Capacitar a la Representación Federal en materia de contraloría social y en el manejo del SICS..	DGDR	Documento	1										
2.2 Entregar materiales de difusión y capacitación a las Representaciones Federales	DGDR	Oficio	1										
2.3 Solicitar a la Representación Federal la elaboración de su Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social.	DGDR	Oficio	1										
2.4 Constituir los Comités de Contraloría Social	RF	Anexo 1 Anexo 2	20 20										
2.5 Asesorar a las Representaciones Federales en materia de contraloría social.	DGDR	Informe	1										

SIGLAS

SICS = Sistema Informático de Contraloría Social

DGDR = Dirección General de Desarrollo Regional (Instancia Normativa de la Vertiente Obras Comunitarias)

RF = Representaciones Federales (Instancias Auxiliares de la Vertiente Obras Comunitarias)



2. Promoción

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2.6 Realizar sesiones de capacitación para los Comités de Contraloría Social en tanto funciones y entregables.	RF	Anexo 4	20										
2.7 Entregar materiales de difusión a Comités de Contraloría Social y Comités de obra comunitaria		Anexo 5	20										



3. Seguimiento

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3.1 Registrar en el SICS a las Representaciones Federales en el módulo Estructura Operativa.	DGDR	Documento	1										
3.2 Capturar en el SICS las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos.		Documento	1										
3.3 Capturar en el SICS la información referente al recurso y la población objetivo en el módulo Presupuesto.		Documento	1										
3.4 Registrar en el SICS, la información solicitada en el módulo de Apoyos.	RF	Documento	1										
3.5 Registrar a los Comités en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).		Constancia de Registro	20										

SIGLAS

SICS = Sistema Informático de Contraloría Social

DGDR = Dirección General de Desarrollo Regional (Instancia Normativa de la Vertiente Obras Comunitarias)

RF = Representaciones Federales (Instancias Auxiliares de la Vertiente Obras Comunitarias)



3. Seguimiento

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
3.6 Dar seguimiento a los Comités de Contraloría Social, asesorandolos en el llenado de los Formatos de Trabajo (Anexos).	RF	Informe	1									
3.7 Registrar en el SICS la información contenida en las minutas derivadas de las reuniones realizadas por los Comités (Módulo Comités-Registrar Reuniones).	RF	Informe	1									
3.8 Recopilar los Informes del Comité de Contraloría Social y registrar sus respuestas en el SICS.		Anexo 7	20									
3.9 Dar seguimiento a la captación , atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités de Contraloría Social presenten.	DGDR RF	Informe	1									

SIGLAS

SICS = Sistema Informático de Contraloría Social

DGDR = Dirección General de Desarrollo Regional (Instancia Normativa de la Vertiente Obras Comunitarias)

RF = Representaciones Federales (Instancias Auxiliares de la Vertiente Obras Comunitarias)



4. Resultados

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	Ene 2024
4.1 Elaborar el Informe de Resultados de la Instancia Normativa, para su envío a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la SFP.	DGDR RF	Informe	1										