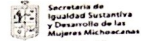




Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres Michoacanas
Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS) 2022



ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	MES											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DECIEMBRE
PLANIFICACIÓN															
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SIFD.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	1												
Desaguar Enlace de la Instancia Ejecutora	Instancia Ejecutora	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.	Instancia Ejecutora	PETCS	1												
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Ejecutora	Volante/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 Instancias 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												
Asesorar las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal.	Instancia Normativa	Informe	1												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social.	27 CDM												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minutas / listas	1												
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe	1												
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Informe	1												
Realizar reuniones con CCS	Instancia Ejecutora	Minuta	3												
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	27 CDM												
SEGUIMIENTO															
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro (SICS)	27 CDM												
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SIFD 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 Instancias Ejecutoras.	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.	Instancia Ejecutora	Reporte/Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Reporte/Impresión de pantalla	1												
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	1												
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	1												
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												

Mtra. Tamara Sosa Alanís
Titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres

Lic. Luis Rico Tinoco
Jefe de Departamento de Normatividad y Armonización Legislativa