SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD (S272)
SUBPROGRAMA DE FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, 2018

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Entregables	Cantidad	Calendarización de las Actividades											
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
1. Planeación															
Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS)	Instancia Normativa	Oficio de nombramiento	1	x											
Elaborar los documentos para validación de la UORCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Instancia Normativa	Documentos	3	x											
Elaborar y diseñar material o del plan de difusión e incorporar al SICS para conocimiento y uso de las representaciones federales y/o ejecutores	Instancia Normativa	Documento	1			x									
Elaborar la material de capacitación a servidores públicos de las representaciones federales, ejecutores e integrantes de los comités de contraloría social	Instancia Normativa	Documento	1			x									
Establecer actividades de coordinación con el Órgano Interno de Control para el registro, seguimiento y atención a las quejas y denuncias así como para el seguimiento de las actividades de contraloría social	Instancia Normativa	Documento	1		x										
2. Promoción y Operación															
Entregar a las instancias ejecutoras o representaciones federales, los documentos de Contraloría social aprobados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS)	Instancia Normativa	Documento	3			x	x	x	x	x	x				
Entregar a la Instancia ejecutora, el documento que haga de conocimiento la posibilidad de concertar la colaboración del Órgano Estatal de Control a través de un Programa de Trabajo	Instancia Normativa	Documento	1			x	x	x	x	x	x				
Realizar o coordinar las acciones contenidas en el plan de difusión; a través de medios electrónicos o mensajería postal.	Instancia Normativa	Materiales producidos y distribuidos	1			x									
Capacitar y asesorar a los responsables en materia de contraloría social de las ejecutoras estatales, a través de medios virtuales (video conferencias) o presenciales.	Instancia Normativa	Minutas de Capacitaciones y Asesorías	31				x	x	x	x	x	x			
Constituir Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Actas de constitución	31				x	x	x	x	x	x	x	x	
Capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Minutas y Listas de asistencia	31				x	x	x	x	x	x	x	x	x

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Entregables	Cantidad	Calendarización de las Actividades											
				Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.
Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social Constituidos.	Instancia Ejecutora	Actas de constitución	31				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las ejecutoras estatales y registrar minutas en el SICS	Instancia Ejecutora	Minutas	62				x	x	x	x	x	x	x	x	x
3. Seguimiento															
Revisar en el SICS los avances de los programas estatales de trabajo y de la captura de información registrada por ejecutoras estatales	Instancia Normativa	Revisión Trimestral	3						x			x			x
Remitir a la UORCS, la evidencia de las actividades de las acciones de seguimiento y promoción que no impliquen un registro en el SICS, a traves de la respuesta al oficio de Seguimiento (Anexo de informe registro en el SICS)	Instancia Normativa	Documento	1				x	x	x	x	x	x	x	x	x
Capturar en el SICS las actividades de difusión realizadas	Instancia Ejecutora y/o Normativa	Captura Mensual	31					x	x	x	x	x	x	x	x
Recopilar los informes	Instancia Ejecutora	Informes Recopilados	31					x	x	x	x	x	x	x	x
Capturar en el SICS el informes anual que emitan los comités	Instancia Ejecutora	Informes Finales Capturados	31					x	x	x	x	x	x	x	x
Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas	Instancia Ejecutora	Informe Denuncias	1					x	x	x	x	x	x	x	x
Analizar los resultados de la contraloría social y realizar acciones de mejora	Instancia Normativa	Informe Anual	1												x