UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN
Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039 Sujeto Reglas de Operación)
Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS)

ANEXO I

Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendarización		Enero					Febrero				Marzo				Abril				Mayo					Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
				Inicio	Fin	2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25
PLANEACIÓN																																																						
Ratificar el responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (SFP)	UAIS	Oficio	1	05/01/17	27/01/17																																																		
Gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Convenios de Coordinación con las Instancias Ejecutoras	UAIS	Documento	1	01/01/17	01/01/17																																																		
Revisar, y en su caso actualizar el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo (PAT) de Contraloría Social	UAIS	Documento	3	05/01/17	27/01/17																																																		
Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, para su validación respectiva (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social	UAIS	Documento	3	05/02/17	27/01/17																																																		
Capturar Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social en el SICS	UAIS	Documento	3	02/0/2017	15/05/17																																																		
Capturar en el SICS las preguntas diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe de Comité de CS	UAIS / DGR	Documento	1	05/02/17	18/12/17																																																		
Elaborar material de capacitación y difusión y capturalos en el SICS	UAIS	Documento	1	05/02/17	29/05/17																																																		
Establecer la comunicación con las Instancias Ejecutoras, para acordar lo referente a Contraloría Social y solicitar la designación de un Enlace de Contraloría Social	UAIS	Documento	20	05/06/17	23/06/17																																																		
Designar Enlace de Contraloría Social	IE	Oficio	20	19/06/17	30/06/17																																																		
Crear usuario y contraseña en el SICS y proporcionarlo a las Instancias Ejecutoras	UAIS/DGR	Oficio	20	19/06/17	30/06/17																																																	
Elaborar el PETCS alineados al PATCS	IE	Documento	20	07/08/17	25/08/17																																																	
PROMOCIÓN																																																					
Difusión de la forma de operación de la Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras	UAIS/DGR	Documento	20	07/08/17	25/08/17																																																	
Capacitar a las Instancias Ejecutoras	UAIS/DGR	Documento	20	07/08/17	25/08/17																																																	
Realizar convocatoria para la constitución de los Comités de Contraloría Social (CCS)	IE	Documento	20	28/08/17	15/09/17																																																	
Producir y difundir los materiales de difusión (Tripticos, Actividades de Difusión)	IE	Documento	20	28/08/17	15/09/17																																																	
Capacitar al CCS para la realización de sus funciones y levantar Minuta y Lista de Asistencia.	IE	Minuta	20	21/08/17	30/10/17																																																	

Constituir el Comité de Contraloría Social y levantar Minuta y Lista de Asistencia.	IE	Actas de Registro	20	21/08/17	30/10/17	
Realilzar la difusión de Contraloría Social.	IE	Documento	20	21/08/17	30/10/17	
Realizar reuniones con los beneficiarios y CCS para proporcionar asesoría y promover la Contraloría Social.	IE	Documento	20	02/10/17	03/11/17	
Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de contraloría social a los Responsables de CS de las Instancias Ejecutoras que lo soliciten.	DGR	Asesoría	20	02/10/17	03/11/17	
SEGUIMIENTO						
Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras	DGR	Captura	20	02/10/17	31/12/17	
Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo	IE	Captura	20	04/09/17	31/12/17	
Capturar en el SICS los materiales de difusión, capacitación	IE	Captura	20	04/09/17	31/12/17	
Registrar Actas de Registo de Comité, Reuniones, Minutas y Lista de Asistencias.	IE	Captura	20	21/08/17	31/12/17	
Capturar las Capacitaciones en el SICS, proporcionada a los CCS	IE	Minuta	20	21/08/17	31/10/17	
Recopilar Informes de Comité de Contraloria Social.	IE	Informe	20	02/10/17	31/12/17	
Capturar en el SICS Informes de Comité de Contraloria Social.	IE	Captura	20	02/10/17	31/12/17	
Recopilar toda la información de CS y enviarla a la Instancia Normativa a traves de la Dirección General de Rehabilitación	IE	Informe	20	02/10/17	31/12/17	
Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes	CCS	Documento	*Indefinida	04/09/17	31/12/17	
Recopilar y atender las quejas y denuncias y remitir a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa	IE	Informe	20	04/09/17	31/12/17	
Seguimiento de las quejas y denuncias	DGR	Informe	1	02/10/17	31/12/17	
Informar a la Instancia Normativa sobre los resultados de la vigilancia de la Contraloría Social	IE	Informe	20	02/10/17	31/12/17	
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora	UAIS	Informe	1	02/10/17	31/12/17	