SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD (272)
SUBPROGRAMA DE APOYOS A PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD

ANEXO I

Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS)

Actividades	Responsable	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	Dic 2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ENERO
PLANEACIÓN																	
Inclusión de la cláusula de Contraloria Social en las Reglas de Operación del Programa	Instancia Normativa	Oficio	1														
Comunicar el Enlace de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (SFP)	Instancia Normativa	Oficio	1														
Elaborar el Esquema, la Guía Operativa y el PATCS	Instancia Normativa	Documentos	3														
Elaborar y diseñar material o contenido del plan de difusión que utilizarán las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Cuaderno de trabajo y tríptico	2														
Captura de la distribución del presupuesto a vigilar y , asi como los materiales de difusión y capacitación.	Instancia Normativa	Captura	1														
Incorporar al Sistema Informático de Contraloría Social los documentos validados por la Secretaría de la Función Pública, a través de la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo).	Instancia Normativa	Documento	3														
Elaborar la Metodología de Capacitación a Enlaces de Contraloría Social de las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Programa de capacitación	1														
Solicitar por oficio a cada Instancia Ejecutora (OSC) un Enlace para llevar a cabo la Contraloría Social	Instancia Normativa	Oficio	28														
PROMOCIÓN																	
Enviar al representante legal de cada Instancia Ejecutora (Organización Social), oficio, mediante el cual se les invita a realizar la promoción de las actividades de Contraloría Social a través de sus respectivas páginas de internet, en el que difundan, Esquema, Guía Operativa, Plan Estatal de Trabajo y Plan de Difusión aprobados por la SFP	Instancia Normativa	Oficio	28														
Capacitar a las Instancias Ejecutoras sobre Contraloría Social	Instancia Normativa	Lista de asistencia	2														
Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (uno por OSC)	Instancia Ejecutora (OSC)	PETCS	28														
Diseño de los materiales de difusión (Tripticos)	Instancia Normativa	Trípticos	28														
Constitución de Comités de Contraloría Social	Ejecutoras (OSC)	Acta de constitución	4														
Capacitación a Comités de Contraloría Social	Ejecutoras (OSC)	Lista de asistencia	4														
Asesoría a los comités	Ejecutoras (OSC)	Minuta de reunión	8														
Promover la entrega de la Ficha Informativa al comité	Ejecutoras (OSC)	Ficha Informativa	4														
SEGUIMIENTO																	
Registrar en el SICS: Acta de registro de los comités	Instancia normativa	Actas capturadas	4														
Captura de actividades de capacitación a comités	Instancia normativa	Listas de asistencia capturadas	4														

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

DIRECCIÓN GENERAL DE INTEGRACIÓN SOCIAL
PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD (272)
SUBPROGRAMA DE APOYOS A PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD

ANEXO I

Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS)

Actividades	Responsable	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	Dic 2015	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	ENERO
Captura de actividades de asesoría a comités	Instancia normativa	Minutas capturadas	8														
Registrar en el SICS de material de difusión	Instancia normativa	Trípticos	4														
Recopilar Cédula de Vigilancia	Instancia normativa	Cédulas de vigilancia recopiladas	8														
Registrar en el SICS: Cédula de Vigilancia	Instancia Normativa	Captura Trimestral	2														
Recopilar Informe Final	Instancia normativa	Informes anuales recopilados	4														
Registra en el SICS el Informe Anual	Instancia Normativa	Informes anuales capturados	4														
Recopilar las quejas o denuncias y remite a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa	Ejecutoras (OSC)	Reporte trimestral	3														
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora	Instancia Normativa	Informe final de resultados de la aplicación de la contraloría social	1														