UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN

Programa de Servicios de Asistecnia Social integral (E040)

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	1	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	2	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28
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	01/10/2020	30/10/2020																																																				
Realizar el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo (PATCS) de Contraloría Social	UAIS	Documento	3	01/10/2020	30/10/2020																																																			
Enviar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la Secretaría de la Función Pública, para su revisión y en su caso la validación respectiva (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social	UAIS	Documento	3	01/10/2020	30/10/2020																																																		
Capturar en el SICS Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, autorizados por la SFP	UAIS	Documento	3	02/11/2020	13/11/2020																																																		
Capturar en el SICS las preguntas diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe de Comité de CS	UAIS / DGIS	Documento	1	02/11/2020	13/11/2020																																																	
Elaborar material de capacitación y difusión y capturalos en el SICS	UAIS	Documento	1	02/11/2020	13/11/2020																																																	
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	Oficio	4	02/11/2020	13/11/2020																																																
Designar Enlace de Contraloría Social de la IE	IE	Oficio	4	02/11/2020	13/11/2020																																																
Crear usuario y contraseña en el SICS y proporcionarlo a las Instancias Ejecutoras	UAIS / DGIS	Oficio	4	02/11/2020	13/11/2020																																																
Elaborar el PETCS alineados al PATCS	IE	PETCS	4	02/11/2020	13/11/2020																																															
PROMOCIÓN																																																					
Difusión de la forma de operación de la Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras. Entrega de los documentos de Contraloría Social Esquema, Guía Operativa y PATCS a las IE	UAIS / DGIS	correo electronico	4	07/12/2020	13/12/2020																																																		
Capacitar a las Instancias Ejecutoras	UAIS / DGIS	Lista de asistencia	1	07/12/2020	13/12/2020																																																	
Producir y difundir los materiales de difusión (Trípticos, Actividades de Difusión)	IE	Tripticos	1	07/12/2020	13/12/2020																																																
Capacitar al CCS para la realización de sus funciones y levantar Minuta y Lista de Asistencia.	IE	Minuta	4	07/12/2020	13/12/2020																																																
Constituir el Comité de Contraloría Social y levantar Minuta y Lista de Asistencia.**	IE	Actas de Registro	4	07/12/2020	13/12/2020																																																
Realizar reuniones con los beneficiarios y CCS para proporcionar asesoría y promover la Contraloría Social.	IE	Minutas	4	07/12/2020	13/12/2020																																																

UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN

Programa de Servicios de Asistecnia Social integral (E040)

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	1	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	2	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28
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.	DGIS	Informe	1	07/12/2020	31/12/2020																																																					
SEGUIMIENTO																																																											
Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras	DGIS	Informes	4	06/07/2020	31/12/2020																																																						
Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo	IE	PETCS capturados	4	06/07/2020	31/12/2020																																																						
Capturar en el SICS los materiales de difusión, capacitación	IE	Captura de materiales	4	06/07/2020	31/12/2020																																																					
Registrar Actas de Registro de Comité, Reuniones, Minutas y Lista de Asistencias.	IE	Captura	4	06/07/2020	31/12/2020																																																					
Capturar las Capacitaciones en el SICS, proporcionada a los CCS	IE	Minuta	4	06/07/2020	31/12/2020																																																				
Recopilar Informes de Comité de Contraloría Social.	IE	Informe	4	06/07/2020	31/12/2020																																																				
Capturar en el SICS Informes de Comité de Contraloría Social.	IE	Informes capturados	4	06/07/2020	31/12/2020																																																			
Recopilar toda la información de CS y enviarla a la Instancia Normativa a través de la Dirección General de Rehabilitación	IE	Informe	4	06/07/2020	31/12/2020																																																			
Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes	CCS	Documento	* Indefinida	06/07/2020	31/12/2020																																																			
Recopilar y atender las quejas y denuncias y remitir a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa	IE	Documento	1	06/07/2020	31/12/2020																																																			
Elaborar Informes mensuales sobre las actividades en materia de quejas y denuncias y remitirlo a las Secretaría de la Función Pública	UAIS / DGIS	Informe	2	02/11/2020	31/122020																																																			
Seguimiento de la captación y atención de las quejas y denuncias	DGIS	Informe	1	06/07/2020	31/12/2019																																																			
Informar a la Instancia Normativa sobre los resultados de la vigilancia de la Contraloría Social	IE	Documento	1	06/07/2020	31/12/2019																																																		
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora	UAIS	Informe	1	06/07/2020	31/12/2019																																																		

* Indefinida: Se recibirán recopilarán y atenderán quejas y denuncias

UAIS = Unidad de Asistencia e Inclusión Social

DGIS = Dirección General de Integración Social

IE = Instancia Ejecutora (Sistemas Estatales DIF)