Anexo A

BIENESTAR
SECRETARÍA DE BIENESTAR

ContraloríaSocial

INDESOL
INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL
PROGRAMA DE COINVERSIÓN SOCIAL
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2019

Actividades de contraloría social	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendario de Ejecución 2019											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1. PLANEACION															
Elaborar Esquema, Guía Operativa, Cuaderno de Trabajo, y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social del PCS.	Instancia Normativa	Documentos (Esquema, Guía Operativa, Cuaderno de Trabajo y PATCS)	4												
Enviar a la UORCS el Esquema, la Guía Operativa, Cuaderno de Trabajo y el Programa Anual de Trabajo para su revisión.	Instancia Normativa	Oficio solicitud de validación	1												
Solicitar a la UORCS cuenta en el SICS y clave de acceso	Instancia Normativa	Oficio de solicitud	1												
Elaborar contenido para actividades de difusión (promocionales en internet y redes sociales de Indesol, impresos como tríptico, dípticos y/o carteles informativos, electrónicos como boletines, postales y correos) de la Contraloría Social del PCS.	Instancia Normativa	Documento (Impresos de contenidos)	1												
Solicitar diseño de los materiales de difusión.	Instancia Normativa	Oficio de solicitud materiales impresos	1												
Diseñar los materiales de capacitación.	Instancia Normativa	Documento (materiales de capacitación)	1												
Registrar en el SICS la Estructura Operativa (Instancia Ejecutora y Usuarias<os>).	Instancia Normativa	Reportes del SICS	1												
Registrar en el SICS los Documentos Normativos (Esquema, PATCS y Guía Operativa) validados por la UORCS y capturar actividades de seguimiento.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	2												
Capturar en el SICS el presupuesto autorizado, el presupuesto a vigilar por la Contraloría Social y su distribución.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	2												
Registrar en el SICS los materiales de difusión y materiales de capacitación	Instancia Normativa	Reportes del SICS	2												
Solicitar a la instancia ejecutora los responsables del SICS, asignarles cuentas y claves de acceso	Instancia Normativa	Oficio de solicitud	1												
2. PROMOCION															
Asignar en el SICS al personal de la Subdirección de Vinculación con Actores Sociales los materiales de difusión.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	1												
Capacitar en Contraloría Social al personal de la Subdirección de Vinculación con Actores Sociales.	Instancia Normativa	Presentación y listas de asistencia	1												
Capacitar en la operación y funcionamiento del SICS al personal de la Subdirección de Vinculación con Actores Sociales.	Instancia Normativa	Presentación y listas de asistencia	1												
Brindar asesoría al personal de la Subdirección de Vinculación con Actores Sociales sobre Contraloría Social y la operación y funcionamiento del SICS.	Instancia Normativa	Bitácora de asesorías	1												
Registrar en el SICS las capacitaciones impartidas al personal de la Subdirección de Vinculación con Actores Sociales.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	1												
Registrar y asignar en el SICS los materiales de capacitación al personal de la Subdirección de Vinculación con Actores Sociales.	Instancia Normativa	Reportes del SICS	1												

Actividades de contraloría social	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendario de Ejecución 2019											
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Registrar en el SICS los Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social (PETCS)	Instancia Ejecutora	Reportes del SICS	2												
Registrar en el SICS los "apoyos" que otorga el PCS y que serán vigilados por los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Reportes del SICS	1												
Distribuir entre la población beneficiaria los materiales de difusión.	Instancia Ejecutora	Documento (Listas de entrega/recepción)	1												
Capturar en el SICS la distribución de los materiales de difusión y los materiales de capacitación.	Instancia Ejecutora	Reportes del SICS	2												
Constituir los Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Actas constitutivas	100												
Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos.	Instancia Ejecutora	Constancia de registro en el SICS	100												
Capacitar a integrantes de los Comités de Contraloría Social sobre sus funciones, llenado de informes y formatos.	Instancia Ejecutora	Listas de Asistencia	10												
3. SEGUIMIENTO															
Registrar en el SICS las capacitaciones impartidas a los Comités de Contraloría Social constituidos.	Instancia Ejecutora	Reportes del SICS	1												
Proporcionar asesoría a los Comités de Contraloría Social.	Instancia Normativa / Instancia Ejecutora	Minutas	10												
Registrar en el SICS las minutas de reunión de los Comités de Contraloría Social constituidos.	Instancia Ejecutora	Reportes del SICS	1												
Recopilar y capturar los Informes de contraloría de los Comités en el SICS.	Instancia Ejecutora	Informes	100												
Atender, canalizar y dar seguimiento a las quejas y denuncias recibidas del Órgano Interno de Control.	Instancia Ejecutora	Informe	1												
Analizar y evaluar los resultados de la Promoción, Operación y Seguimiento de la Contraloría Social en el PCS.	Instancia Normativa / Instancia Ejecutora	Reportes del SICS	1												
Proponer acciones de mejora para instrumentar la Promoción, Operación y Seguimiento de las acciones de Contraloría Social.	Instancia Normativa / Instancia Ejecutora	Documento (Fortalecimiento de la Contraloría Social)	1												

Lic. Sonia Aguilar Hernández
Indesol / Dirección de Concertación y Gestión con Delegaciones
En suplencia de Miguel Ortega Vela, Director General Adjunto de Promoción, Vinculación y Coinversión Social, en términos del artículo 49, párrafo tercero del Reglamento Interior de la Secretaría de Desarrollo Social.