SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

CONAVI
COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA

**SECRETARIA DE DESARROLLO AGRARIO TERRITORIAL Y URBANO**
**COMISIÓN NACIONAL DE VIVIENDA**
**SUBDIRECIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS Y DESARROLLO INSTITUCIONAL**
**COORDINACIÓN GENERAL DE SUBSIDIOS**
**DIRECCIÓN DE POLITICA DE VIVIENDA**
**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2018**

**PROGRAMA DE ACCESO AL FINANCIAMIENTO PARA SOLUCIONES HABITACIONALES**

| | Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social | Responsable de cada actividad | Unidad de Medida | Meta | Calendario para la Ejecución de las Actividades |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | ENERO · FEBRERO · MARZO · ABRIL · MAYO · JUNIO · JULIO · AGOSTO · SEPTIEMBRE · OCTUBRE · NOVIEMBRE · DICIEMBRE |
| | **1. PLANEACIÓN** | | | | |
| 1 | Designar o ratificar al responsable de las actividades de Contraloría Social | Instancia Normativa | Oficio de Nombramiento | 1 | |
| 2 | Elaborar el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social correspondientes al año 2018 | Instancia Normativa | Documento | 3 | |
| 3 | Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para la validación el Esquema, Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2018 | Instancia Normativa | Documento | 3 | |
| | **2. PROMOCIÓN Y OPERACIÓN** | | | | |
| 1 | Informar a cada Entidad Ejecutora sobre las actividades de CS y la difusión a través de la página Web Institucional | Instancia Normativa | Manual de Procedimientos (nueva versión, de requerirse) | 1 | |
| 2 | Difundir el Esquema, el Plan de Difusión, la Guía Operativa y el PATCS 2018 validados por la SFP en la página de Internet del Programa | Instancia Normativa | Oficio o correo electrónico | 2 | |
| 3 | Aplicación de encuestas de Contraloría Social a través de la contratación de servicios de un tercero para la auditoría del Programa | Instancia Normativa | Encuestas | 1500 | |
| 4 | Capacitación en materia de Contraloria Social a las Entidades Ejecutoras de Nueva Adhesión | Instancia Normativa | Capacitación | 1 (por Entidad Ejecutora Adherida) | |
| | **3. SEGUIMIENTO** | | | | |
| 1 | Registro de Beneficiarios (Comités) 2017 en el SICS | Instancia Normativa | Beneficiarios (Comités) | 1500 | |
| 2 | Captura de los Informes (cuestionarios) de los Comités de Contraloría Social (beneficiarios) 2017 en el SICS | Instancia Normativa | Informes (Cuestionarios) | 1500 | |
| 3 | Informe de seguimiento resultado de las actividades de Contraloria social 2018 y su envío a la UORCS. | Instancia Normativa | Informe | 1 | |
| 4 | Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas | Instancia Normativa | Anual | SC | |

Notas:
- Un Beneficiario equivale a un Comité de Contraloría Social a efecto de registrarlo correspondiente a Comités.
- Los Beneficiarios registrados en el SICS durante 2018, corresponderán a personas que recibieron el Subsidio durante 2017 y que son entrevistadas como parte de la auditoría que se practica al Programa.