

**PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2019
(PATCS)**

APOYO ECONÓMICO A LOS PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL 2019

| ACTIVIDADES | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|---|-----------------------------|--|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| PLANEACIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capturar en el SICS los documentos validados y la estructura operativa del programa. | DGDHO | Registro | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Capacitar y asesorar a los servidores públicos relacionados con las actividades de promoción de la Contraloría Social | DGDHO | Reunión | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Realizar los materiales de Difusión. | DGDHO | Tríptico | 1 | | | | | | | | | | | | |
| PROMOCIÓN | | | | | | | | | | | | | | | |
| Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados. | Departamento | Materiales de capacitación elaborados | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Constituir el Comité de Contraloría Social. | Departamento | Actas de Registro Comité | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Reproducir y entregar al Comité de Contraloría Social el material para dar a conocer a sus actividades. (Tríptico). | Departamento | Tríptico | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Capacitar y asesorar al Comité de Contraloría Social. | Departamento | Minuta de Reunión | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Recopilar el Informe de Contraloría Social | Departamento | Informe | 1 | | | | | | | | | | | | |
| SEGUIMIENTO | | | | | | | | | | | | | | | |
| Capturar en el SICS la información del Comité de Contraloría Social. | Departamento | Constancia de Registro | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Registrar en el SICS los Informes del Comité de Contraloría Social. | Departamento | Formato de Informe (Registro) | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Captar y atender quejas. Elaborar un documento con cifras de las quejas y recibidas y atendidas. | Departamento | Documento | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Análisis y seguimiento a los resultados de Contraloría social | Departamento | Informe de Resultados de CS con acciones de mejora | 1 | | | | | | | | | | | | |

(DASA): Jefatura de Departamento de Administración de Servicios de Apoyo
(DGDHO): Dirección General de Desarrollo Humano y Organización