PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL (PATCS) 2019
PROGRAMA E006 "SISTEMAS METEROLÓGICOS E HIDROLÓGICOS"

	Actividad	Responsable de la actividad	Unidad de medida	Meta	2019											
	1. PLANEACIÓN				**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agt**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
1.1	Designar al o los Enlaces y responsables de capturar información en el SICS de las actividades de Contraloría Social de la Instancia Normativa (GASIR) e Instancia Ejecutora (OCAVM).	GASIR/ OCAVM	Memorandos de nombramiento	2												
1.2	Elaboración de los documentos de Contraloría Social: Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo (PATCS) por parte de la GASIR.	GASIR	Documentos	3												
1.3	Remitir los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PACTS) a la SFP para su aprobación.	GASIR	Oficio	1												
1.4	Entrega de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y PACTS) al OCAVM, una vez aprobados por la SFP, y en su caso capacitación al OCAVM.	GASIR	Memorando/ minuta	1												
1.5	Elaboración del Programa Estatal de Trabajo (PETCS) por parte del OCAVM.	OCAVM	Programa	1												
	2. PROMOCIÓN				**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agt**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
2.1	Difusión del Programa de Contraloría Social con los ciudadanos interesados en pertenecer al programa de gratificados.	OCAVM	Tríptico	20												
2.2	Constitución de Comités de Contraloría Social y captura de las actas de constitución en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	OCAVM	Acta de constitución incluye escrito libre	20												
2.3	Capacitación a los Comités de Contraloría Social por parte del OCAVM, entrega de material de apoyo y registro de las minutas en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	OCAVM	Minuta	20												
	3. SEGUIMIENTO				**Ene**	**Feb**	**Mar**	**Abr**	**May**	**Jun**	**Jul**	**Agt**	**Sep**	**Oct**	**Nov**	**Dic**
3.1	Asesorar en materia de Contraloría Social al o los Comités de Contraloría Social por parte del OCAVM mediante visitas, correo electrónico, llamadas telefónicas, etc.	OCAVM	Bitácora	1												
3.2	Captar los Informes de Contraloría Social de los Comités de Contraloría Social , y su registro en el SICS.	OCAVM	Informes de Contraloría Social	20												

3.3	Captar y atender las quejas y denuncias de los Comités de Contraloría Social por parte de los Técnicos del OCAVM.	OCAVM	Cédulas de quejas y denuncias	100% de las presentada												
3.4	Asesorar en materia de Contraloría Social al OCAVM por parte de la GASIR mediante reuniones, correo electrónico, llamadas telefónicas, etc.	GASIR	Bitácora	1												
3.5	Analizar los resultados de las actividades de Contraloría Social, a fin de encontrar acciones de mejora y remitir informe anual a la GASIR.	OCAVM	Informe anual	1												
3.6	Seguimiento a la captación y atención de denuncias realizadas por los Comités de Contraloría Social, mediante el informe anual del OCAVM.	GASIR	Informe	1												
3.7	Monitorear el cumplimiento del PATCS y de las actividades de CS registradas en el SICS y emitir acciones de mejora.	GASIR	Informe anual	1												