SEDATU
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

2019
AÑO DEL CAUDILLO DEL SUR EMILIANO ZAPATA

SUBSECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL

COORDINACIÓN GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO CONTRALORIA SOCIAL 2019

U003 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y VINCULACIÓN REGISTRAL Y CATASTRAL

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sep	octubre	nov	dic	enero
	PLANEACIÓN														
1	Designar al enlace responsable de las actividades de contraloría social	Instancia Normativa	Oficio de designación	1											
2	Elaboración del Esquema de Contraloría Social en la operación del programa federal correspondiente al año 2019	Instancia Normativa	Documento	1											
3	Elaboración de la Guía Operativa de Contraloría Social en la operación del programa federal	Instancia Normativa	Documento	1											
4	Elaboración del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social en la operación del programa federal	Instancia Normativa	Documento	1											
5	Elaboración del formato de Informe de Comité de Contraloria Social	Instancia Normativa	Documento	1											
6	Designación del enlace responsable de la captura de información en el SICS	Instancia Normativa	Oficio de designación	1											
7	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP para su validación el Esquema de Contraloría Social 2019	Instancia Normativa	Documento	1											
8	Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la SFP la Guía de Contraloría Social y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social (PATCS) para su aprobación	Instancia Normativa	Documento	2											
9	Captura de los documentos normativos validado y la estructura operativa del Programa	Instancia Normativa	Documento	3											
10	Captura del formato de Informe de Comité de Contraloria Social en el SICS	Instancia Normativa	Captura realizada	1											
11	Adecuación de los instrumentos jurídicos incluyendo elementos para la promoción de la contraloría social en el programa federal	Instancia Normativa	Documento	1											
12	Elaboración de materiales de difusión	Instancia Normativa	Documento	1											
13	Captura de los materiales de difusión y capacitación en el SICS	Instancia Normativa	Captura realizada	1											
14	Distribución de los materiales de difusión y capacitación en el SICS	Instancia Normativa	Captura realizada	1											
15	Elaborar el documento de capacitación para las Ejecutoras del Programa y los Responsables de Contraloría Social	Instancia Normativa	Documento	1											
	PROMOCIÓN														
1	Difundir el Esquema, Actividades de Difusión, la Guía Operativa, el PATCS, el modelo del Informe validados por la SFP en la página de Internet del Programa	Instancia Ejecutora	Documento	5											
2	Enviar a la población potencial la información general del Programa informando que la documentación para la operación de la Contraloría Social en el Programa, están a su disposición en la página de Internet de la Unidad responsable del Programa.	Instancia Ejecutora	Aviso	54											
3	Proporcionar capacitación en materia de Contraloria Social a los funcionarios responsables de CS	Instancia Ejecutora	Lista de asistencia	1											
4	Proporcionar asesoría en materia de Contraloria Social a los funcionarios responsables de CS	Instancia Ejecutora	Lista de asistencia	1											
5	Capturar en el SICS las actividades de promoción y difusión de contraloría social	Instancia Ejecutora	Captura realizada	1											
6	Constituir los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Comités	10											
7	Capacitar a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Lista de asistencia	10											
8	Proporcionar asesoría en materia de Contraloria Social a los integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta	10											

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta	marzo	abril	mayo	junio	julio	agosto	sep	octubre	nov	dic	enero
9	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Instancia Ejecutora	Acta de registro	10											
10	Captura de la distribución del presupuesto a vigilar y la distribución de los materiales de difusión y capacitación en el SICS	Instancia Normativa	Documento	10											
	SEGUIMIENTO														
1	Realizar el seguimiento a las actividades de Contraloría Social y registrar minuta en el SICS	Instancia Normativa	Registro	1											
2	Captura de los eventos de capacitación y asesoría en el SICS	Instancia Normativa	Captura realizada	1											
3	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas	Instancia Normativa	Informe	1											
4	Recopilar los Informes de Comité de Contraloría Social requisitados en el SICS	Instancia Ejecutora	Captura realizada	10											
5	Captura de los Informes de Comité de Contraloría Social requisiados en el SICS	Instancia Ejecutora	Captura realizada	10											
6	Revisión de los avances y pendientes de captura en el SICS por parte de la instancia ejecutora	Instancia Normativa	Informe	2											
7	Analizar los resultados de contraloría social y realizar acciones de mejora	Instancia Normativa	Informe	1											