Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

U281 Programa Nacional de Reconstrucción

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de la actividad	Unidad de medida	Meta de cada actividad	Calendarización de las actividades													
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	ene-20	feb-20
1	**Planeación**																	
	Designar y otorgar los datos del responsable de las actividades de Contraloría Socialel a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS). Incluye la designación de enlace para que la a la UORCS genere claves de Usuario y Contraseñas para el SICS V.2	DGSMPC	Oficios de nombramiento	1														
	Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS).	DGSMPC	Documentos	3														
	Elaborar y diseñar propuesta de material para difusión e incorporarlos al SICS para conocimiento y uso del Programa Nacional de Reconstrucción.	DGSMPC	Documento	1														
	Solicitar los nombramientos de los Enlaces de Contraloría Social a los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción.	DGSMPC	correo electrónico	1														
	Promover los Programas de Trabajo elaborados por los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción. alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	DGSMPC	correo electrónico	8														
	Elaborar los Programas de Trabajo alineados al PATCS	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Documento	8														
	Enviara la DGSMPC los Programas de Trabajo alineados al PATCS para su validación.	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Documento	8														
	Registrar en el SICS a los estados o municipios beneficiarios del PNR como Instancias Ejecutoras (sujeto a la formalización de convenios)	DGSMPC	Registro	8														
	Registrar en el SICS los Programas Estatales de Trabajo alineados al PATCS previamente validados (sujeto a la formalización de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Registro	8														
	Constitución de los Comités de Contraloría social, elaboración del Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Acta	8														
	Enviar a la DGSMPC el Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Acta	8														

DGSMPC. Dirección General de Stios y Monumentos del Patrimonio Cultural
OIC: Órgano Interno de Control
SFP. Secretaría de la Función Pública

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

U281 Programa Nacional de Reconstrucción

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de la actividad	Unidad de medida	Meta de cada actividad	Calendarización de las actividades													
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	ene-20	feb-20
	Capturar en el SICS el Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Registro	8														
2	**Promoción y difusión**																	
	Turnar vía electrónica a los enlaces responsables de los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción, la Guía Operativa, los Formatos y el Programa Anual de Trabajo de la DGSMPC de Contraloría Social validados por la UORCS	DGSMPC	Correo electrónico	1														
	Entregar la propuesta de material para difusión a los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción. para su conocimiento y utilización.	DGSMPC	Correo electrónico	1														
	Registrar y distribuir en el SICS la propuesta de material para difusión a los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción. (sujeto a la formalización de convenios).	DGSMPC	Registro	1														
	Elaborar la propuesta de material específico para difusión acorde a las características de cada estado o municipio beneficiario del Programa Nacional de Reconstrucción.	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Documento	8														
	Registrar en el SICS la propuesta de material específico para difusión acorde a las características de cada proyecto del Programa Nacional de Reconstrucción (sujeto a la formalización de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Registro	8														
3	**Capacitación y asesoria**																	
	Capacitar y asesorar a los responsables desginados por la Instancia ejecutora del Programa Nacional de Reconstrucción en materia de Contraloría Social.	DGSMPC	Reunión/minuta	1														
	Asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social del PNR para elaborar el Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Reunión/minuta	1														
	Capacitar y asesorar a los integrantes del Comité de Contraloría Social del PNR para ejercer sus funciones de Contraloría Social. (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Reunión/minuta	1														
	Enviar a la DGSMPC la constancia de capacitación otorgada a los integrantes del comité de contraloría social del PNR para ejercer sus funciones de Contraloría Social. (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutorasdel Programa Nacional de Reconstrucción.	Reunión/minuta	1														

DGSMPC. Dirección General de Stios y Monumentos del Patrimonio Cultural
OIC: Órgano Interno de Control
SFP. Secretaría de la Función Pública

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

U281 Programa Nacional de Reconstrucción

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de la actividad	Unidad de medida	Meta de cada actividad	Calendarización de las actividades													
					ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	ene-20	feb-20
	Capturar en el SICS la minuta de asesoría otorgada s los inytegrantes del Comité´de Contraloria	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Registro	1														
	Capturar en el SICS la constancia de capacitación otorgada a los integrantes del comité de contraloría social del PNR para ejercer sus funciones de Contraloría Social. (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Registro	1														
4	**Seguimiento**																	
	Elaborar el informe de seguimiento (semestral) de las actividades de promoción realizadas en los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción. (sujeto a la aprobación de proyectos)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Informe	8														
	Enviar a la DGSMPC el informe de seguimiento (semestral) de las actividades de promoción realizadas en los estados o municipios beneficiarios del Programa Nacional de Reconstrucción, con soporte documental. (sujeto a la aprobación de proyectos)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Informe	8														
	Recopilar los Informes de Contraloría Social (sujeta a firma de convenios)*	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Informe	8														
	Enviar a la DGSMPC los Informes de Contraloría Social (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Informe	8														
	Capturar los Informes de Contraloría Social en el SICS(sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Captura	8														
	Elaborar el informe de seguimiento (semestral) de las actividades de Contraloría Social de cada Instancia Ejecutora del Programa Nacional de Reconstrucción. (sujeta a firma de convenios).	DGSMPC	Informe	1														
	Entrega a las Instancias Ejecutoras del informe de seguimiento (semestral) de las actividades de Contraloría Social de cada proyecto (sujeto a firma de convenios).	DGSMPC	Correo electrónico	1														
	Analizar los resultados de Contraloría Social y realizar acciones de mejora.	DGSMPC - Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.	Documento	1														

DGSMPC. Dirección General de Stios y Monumentos del Patrimonio Cultural
OIC: Órgano Interno de Control
SFP. Secretaría de la Función Pública

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social

U281 Programa Nacional de Reconstrucción

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de la actividad	Unidad de medida	Meta de cada actividad	Calendarización de las actividades													
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic	ene-20	feb-20
Captación de quejas y denuncias de la ciudadanía. (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoras del Programa Nacional de Reconstrucción.- DGSMPC- OIC	Queja/denuncia	100%														
Atención a quejas y denuncias de la ciudadanía. (sujeta a firma de convenios)	Instancias Ejecutoraso del Programa Nacional de Reconstrucción.- DGSMPC- OIC	Queja/denuncia	100%														

DGSMPC. Dirección General de Stios y Monumentos del Patrimonio Cultural
OIC: Órgano Interno de Control
SFP. Secretaría de la Función Pública