DESARROLLO TERRITORIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

Programa de Mejoramiento Urbano
Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT)
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda

CONTRALORÍA SOCIAL

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloria Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	Calendarización Programada						
FASE				Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Planeación										
Elaborar el Esquema de Contraloría Social, Guía Operativa y PATCS	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Documento	3							
Enviar oficio de designación del responsable de las actividades de contraloría social, quien fungirá como enlace con la CGCDVC de la SFP y administrará el SICS	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Oficio	1							
Solicitar a la CGCDVC de la SFP la validación del Esquema de Contraloría Social, la Guía Operativa y el Programa de Trabajo	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Oficio	1							
Elaborar el material para la capacitación a las instancias ejecutoras en temas de contraloría social	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Capacitación	1							
Incorporar al Sistema Informático de la SFP los documentos validados por la CGCDVC (Esquema, Guía y PATCS). Así como los Anexos	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Captura	3							
Captura del formato de "Informe Final" en Sistema Informático de que la SFP determine para tal efecto con la asistencia de la DSCS de la SFP.	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Captura	1							
Promoción										
Solicitar a las instancias ejecutoras los nombramientos de los enlaces de contraloría social.	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Oficio	30% de los proyectos aprobados							
Turnar a las instancias ejecutoras el Esquema, Guía Operativa, PATCS, Anexos validados por CGCDVC	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Documento	3							
Generar y asignar claves de acceso a las instancias ejecutoras para la captura de información en el Sistema Informático de la SFP.	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Clave de acceso al SICS	30% de los proyectos aprobados							
Capturar en el SICS la información recibida referente a los nombramientos de Enlaces de Contraloría Social	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Captura	30% de los proyectos aprobados							

DESARROLLO TERRITORIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

Programa de Mejoramiento Urbano
Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT)
Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda

CONTRALORÍA SOCIAL

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloria Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	Calendarización Programada																									
FASE				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
Proporcionar a las instancias ejecutoras claves de acceso para el registro de las acciones en el Sistema Informático de la SFP.	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Clave de acceso al SICS	30% de los proyectos aprobados																										
Promover la elaboración de los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social a las instancias ejecutoras	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Oficio	1																										
Capacitar a los responsables de las instancias ejecutoras en materia de contraloria social y en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS)	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Capacitación	1																										
Constitución de comités de contraloria social	INSTANCIA EJECUTORA	Actas de constitución	30% de los proyectos aprobados																										
Capacitación a los Comités de Contraloría Social	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Listas de asistencia	Listas de asistencia																										
Asesorias a los Comités de Contraloría Social	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Listas de asistencia	A solicitud																										
Seguimiento																													
Incorporar al Sistema Informático de la SFP los datos de la Vertiente	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Captura	1																										
Envío digital de carteles y tripticos de contraloria a los representantes asignados por la instancia ejecutora	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Material	30% de los proyectos aprobados																										
Registrar en el SICS, la distribución de los materiales de difusión y capacitación elaborados por la ÁREA Responsable del Programa.	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Captura	1																										
Registrar en el SICS los proyectos que fueron beneficiados con subsidio y que serán vigilados por los Comités de Contraloría Social.	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Registro	1																										
Registrar en el SICS las capacitaciones impartidas para la Área Responsable del Programa	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Evento	1																										

DESARROLLO TERRITORIAL
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

Programa de Mejoramiento Urbano
Vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial (PUMOT)

Dirección General de Desarrollo Urbano, Suelo y Vivienda

CONTRALORÍA SOCIAL

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloria Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	Calendarización Programada																									
FASE				Junio				Julio				Agosto				Septiembre				Octubre				Noviembre				Diciembre			
Registrar en el SICS las minutas de las reuniones de los Comités	INSTANCIA EJECUTORA	Registro	30% de los proyectos aprobados																										
Recopilar informes de los Comités de Contraloría Social	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Registro	30% de los proyectos aprobados (por lo menos 1 por cada Comité de Contraloría social)																										
Brindar a la Instancia Ejecutora capacitación referente a la atención de quejas y denuncias e implementar un mecanismo para la atención de las mismas.	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV E INSTANCIA EJECUTORA)	Capacitación	1																										
Informe de resultados de Contraloría Social, enviado a la CGCDVC.	INSTANCIA NORMATIVA (DGDUSV)	Informe	1																										
Reporte de actividades en materia de quejas y denuncias	ÁREA RESPONSABLE (DGDUSV)	Informe	Informe mensual una vez constituidos los Comités																										

De acuerdo a la asignación de recursos a la vertiente PUMOT correspondiente a 14 millones de pesos, la Constitución y registro de Comités de Contraloría Social (CCS) se realizarán para el 30 por ciento del total de los proyectos apoyados por la vertiente PUMOT. En caso de que la vertiente cuente con una ampliación de recursos se valorará la implementación de un mayor número de comités en función de los recursos humanos y financieros con los que cuente la Vertiente.

La selección de los proyectos estará a cargo de la DGDUSV como área responsable y se elegirá por lo menos un proyecto sujeto a comité de contraloría social por cada modalidad de la vertiente (Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano Estatal, Planeación y Ordenamiento Metropolitano y Planeación Municipal) y se considerarán los criterios de la Estrategia Territorial para su elegibilidad.

Una vez seleccionados los proyectos por la DGDUSV sujetos a la conformación de Comités de Contraloría Social, las Instancias Ejecutoras deberán iniciar la promoción éstos.