

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ejercicio fiscal 2017

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	
1 Planeación																
Designar y otorgar datos del responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS).	DGSMPC	Oficios de nombramiento	1													
Solicitar claves de Usuario y Contraseñas para el SICS V.2 a la UORCS	DGSMPC	Oficio de solicitud	1													
Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS).	DGSMPC	Documentos	3													
Incorporar al SICS los formatos anexos a la Guía Operativa	DGSMPC	Documentos	3													
Elaborar y diseñar material o contenido del plan de difusión e incorporar al SICS para conocimiento y uso de las Ciudades Mexicanas.	DGSMPC	Documento	1													
Solicitar los nombramientos de los Enlaces de Contraloría Social a las Ciudades Mexicanas	DGSMPC	Oficio de solicitud	10													
Promover los Programas de Trabajo elaborados por las Ciudades Mexicanas alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	DGSMPC	Oficio de solicitud	10													
Gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Convenios del ACMFM.	DGSMPC	Acta Consejo Directivo	1													
2 Promoción y operación				2	0	1	8							2	0	1
Turnar vía electrónica a los enlaces responsables de las Ciudades Mexicanas, la Guía Operativa, los Formatos y el Programa Anual de Trabajo de la DGSMPC de Contraloría Social validados por la UORCS.	DGSMPC	Reunión/ minuta	1													
Capacitar y asesorar a los responsables designados por las Ciudades Mexicanas en Contraloría Social en materia de Contraloría Social de los ejecutores.	DGSMPC	Reunión/ minuta	1													
Capacitar y asesorar a los beneficiarios directos del ACMFM en la reunión informativa (de asesoría), para ejercer su derecho a la Contraloría Social.	Ciudades Mexicanas	Reunión/ minuta	10	×	×											×
Promover, asesorar y registrar a los beneficiarios directos del ACMFM para Constituir los Comités de Contraloría Social.	Ciudades Mexicanas	Acta de Constitución	10	×	×											×
Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo paso a paso actualizado para la versión 2017 del SICS.	DGSMPC	Constancia de Registro del Acta de Constitución	10	×	×											×
3 Seguimiento				2	0	1	8							2	0	1
Enviar a la DGSMPC las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación, asesoría en la Ciudad Mexicana.	Ciudades Mexicanas	Reunión/ minuta	10	×	×	×	×	×	×	×						×
Capturar en el SICS las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación, asesoría en la Ciudad Mexicana.	DGSMPC	Registro	10	×	×	×	×	×	×	×						×
Recopilar los Informes de Contraloría inicial Intervención Inicial (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10		×	×	×									
Recopilar los Informes de Contraloría inicial Intervención Intermedia (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10			×	×	×	×	×						

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ejercicio fiscal 2017

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	
Recopilar los Informes de Contraloría inicial Intervención Final (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10									X				
Enviar a la DGSMPC los Informes de Contraloría inicial Intervención Inicial (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10		X	X	X									
Enviar a la DGSMPC los Informes de Contraloría inicial Intervención Intermedia (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10			X	X	X	X	X						
Enviar a la DGSMPC los Informes de Contraloría inicial Intervención Final (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10								X					
Capturar los Informes de Contraloría inicial Intervención Inicial (sujeta a firma de convenios)	DGSMPC	Captura	10		X	X	X									
Capturar los Informes de Contraloría inicial Intervención Intermedia (sujeta a firma de convenios)	DGSMPC	Captura	10			X	X	X	X	X						
Capturar los Informes de Contraloría inicial Intervención Final (sujeta a firma de convenios)	DGSMPC	Captura	10								X					
Analizar los resultados de Contraloría Social y realizar acciones de mejora. (sujeta a firma de convenios)	DGSMPC - Ciudades Mexicanas	Documento	1								X					
Captación de quejas y denuncias de la ciudadanía. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas-DGSMPC- OIC	Queja/ denuncia	100%		X	X	X	X	X	X	X					
Atención a quejas y denuncias de la ciudadanía. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas-DGSMPC- OIC	Queja/ denuncia	100%		X	X	X	X	X	X	X					

2 0 1 8