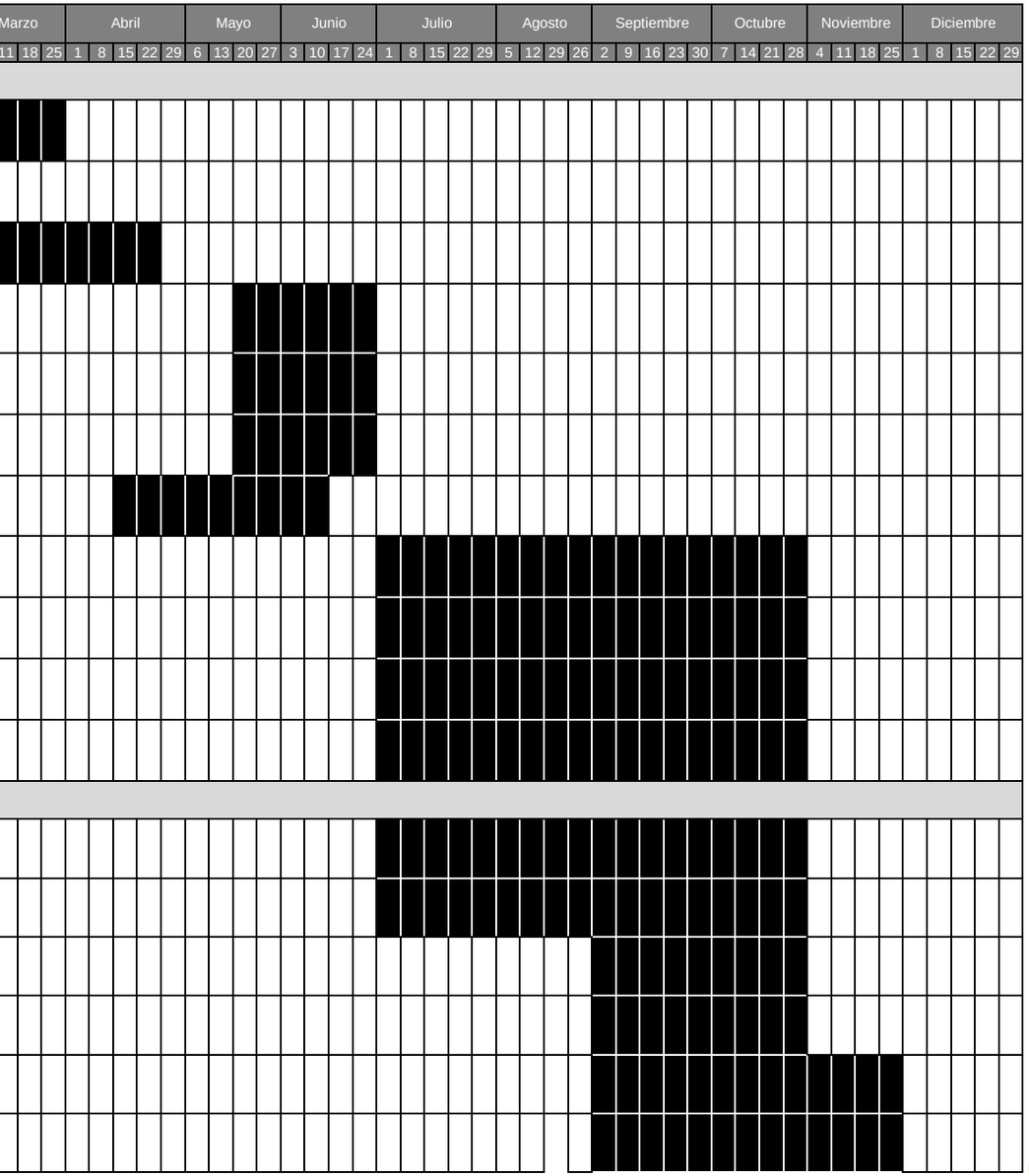
UNIDAD DE ASISTENCIA E INTEGRACIÓN SOCIAL / DIRECCIÓN GENERAL DE REHABILITACIÓN

Programa de Atención a Personas con Discapacidad (S039 Sujeto Reglas de Operación)

Programa Anual de Trabajo de la Contraloría Social (PATCS)

ANEXO I

Actividad	Responsable	Unidad de Medida	Meta	Calendarización	
				Inicio	Fin
PLANEACIÓN					
Ratificar el responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (SFP)	UAIS	Oficio	1	04/03/2019	29/03/2019
Gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Convenios de Coordinación con las Instancias Ejecutoras	UAIS	Documento	1	03/03/2019	08/03/2019
Realizar el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo (PATCS) de Contraloría Social	UAIS	Documento	3	04/03/2019	26/04/2019
Enviar a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública, para su revisión y en su caso la validación respectiva (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social	UAIS	Documento	3	04/03/2019	28/06/2019
Capturar en el SICS Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, autorizados por la SFP	UAIS	Documento	3	15/04/2019	28/06/2019
Capturar en el SICS las preguntas diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe de Comité de CS	UAIS / DGR	Documento	1	15/04/2019	28/06/2019
Elaborar material de capacitación y difusión y capturalos en el SICS	UAIS	Documento	1	15/04/2019	14/06/2019
Establecer la comunicación con las Instancias Ejecutoras, para acordar lo referente a Contraloría Social y solicitar la designación de un Enlace de Contraloría Social	UAIS	Oficio	32	01/07/2019	31/10/2019
Designar Enlace de Contraloría Social de la IE	IE	Oficio	32	01/07/2019	31/10/2019
Crear usuario y contraseña en el SICS y proporcionarlo a las Instancias Ejecutoras	UAIS/DGR	Oficio	32	01/07/2019	31/10/2019
Elaborar el PETCS alineados al PATCS	IE	PETCS	32	01/07/2019	31/10/2019
PROMOCIÓN					
Difusión de la forma de operación de la Contraloría Social para las Instancias Ejecutoras. Entrega de los documentos de contraloría Social Esquema, Guía Operativa y PATCS a las IE	UAIS/DGR	correo electronico	32	01/07/2019	31/10/2019
Capacitar a las Instancias Ejecutoras	UAIS/DGR	Lista de asistencia	1	01/07/2019	31/10/2019
Informar a las Instancia ejecutoras las actividades en las que pueden ser apoyadas por los OEC	UAIS / DGR	Oficio	32	02/09/2019	02/11/2019
Producir y difundir los materiales de difusión (Trípticos, Actividades de Difusión)	IE	Tripticos	32	02/09/2019	02/11/2019
Capacitar al CCS para la realización de sus funciones y levantar Minuta y Lista de Asistencia.	IE	Minuta	32	02/09/2019	29/11/2019
Constituir el Comité de Contraloría Social y levantar Minuta y Lista de Asistencia.**	IE	Actas de Registro	32	02/09/2019	29/11/2019



Realizar reuniones con los beneficiarios y CCS para proporcionar asesoría y promover la Contraloría Social.	IE	Minutas	32	02/09/2019	29/11/2019	
Proporcionar asesoría, vía telefónica y por correo electrónico, en materia de contraloría social a los Responsables de CS de las Instancias Ejecutoras que lo soliciten.	DGR	Informe	1	02/09/2019	31/12/2019	
SEGUIMIENTO						
Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras	DGR	Informes	32	02/12/2019	31/12/2019	
Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo	IE	PETCS capturados	32	02/09/2019	31/12/2019	
Capturar en el SICS los materiales de difusión, capacitación	IE	Captura de materiales	32	02/09/2019	31/12/2019	
Registrar Actas de Registro de Comité, Reuniones, Minutas y Lista de Asistencias.	IE	Captura	32	02/09/2019	30/11/2019	
Capturar las Capacitaciones en el SICS, proporcionada a los CCS	IE	Minuta	32	01/10/2019	31/10/2019	
Recopilar Informes de Comité de Contraloría Social.	IE	Informe	32	07/10/2019	31/12/2019	
Capturar en el SICS Informes de Comité de Contraloría Social.	IE	Informes capturados	32	07/10/2019	31/12/2019	
Recopilar toda la información de CS y enviarla a la Instancia Normativa a través de la Dirección General de Rehabilitación	IE	Informe	32	07/10/2019	31/12/2019	
Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes	CCS	Documento	* Indefinida	01/10/2019	31/10/2019	
Recopilar y atender las quejas y denuncias y remitir a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa	IE	Informe	32	01/10/2019	31/10/2019	
Seguimiento de la captación y atención de las quejas y denuncias	DGR	Informe	1	07/10/2019	31/12/2019	
Informar a la Instancia Normativa sobre los resultados de la vigilancia de la Contraloría Social	IE	Informe	32	07/10/2019	31/12/2019	
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora	UAIS	Informe	1	02/12/2019	31/12/2019	

* Indefinida: Se recibirán recopilarán y atenderán quejas y denuncias

**Es pertinente mencionar que, la meta de Comités Constituidos (32), se determinó en base del Programa Anual de Trabajo de la Unidad de Asistencia e Integración Social, sobre los proyectos a ejecutar en el presente ejercicio fiscal.