UNIDAD DE ASISTENCIA E INCLUSIÓN 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 2023 (PATCS)

ANEXO I

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	2023																																																			
				Enero					Febrero				Marzo				Abril				Mayo					Junio				Julio					Agosto				Septiembre				Octubre					Noviembre				Diciembre			
				2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25
PLANEACIÓN																																																							
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	3	■	■	■																																															
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Oficio de Nombramiento	1	■	■	■																																															
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	3																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa	Indicar el Material: Tríptico, Dípticos, cuaderno	3	■	■	■	■	■	■	■	■	■																																									
Publicación de los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la Secretaría de la Función Pública	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1										■	■	■	■	■	■	■	■																																			
PROMOCIÓN																																																							
Capacitar a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Lista de Asistencia/Minutas	1																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio/correo electrónico	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Asesoras las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Informe/Minutas	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comité de Contraloría Social	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas / listas	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informe	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
(En caso de aplicar) Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

UNIDAD DE ASISTENCIA E INCLUSIÓN 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 2023 (PATCS)

ANEXO I

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	2023																																																			
				Enero					Febrero				Marzo				Abril				Mayo					Junio				Julio					Agosto				Septiembre				Octubre					Noviembre				Diciembre			
				2	9	16	23	30	6	13	20	27	6	13	20	27	3	10	17	24	1	8	15	22	29	5	12	19	26	3	10	17	24	31	7	14	21	28	4	11	18	25	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25
SEGUIMIENTO																																																							
Registrar a los Comités de Contraloría Social en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	Instancia Ejecutora	Constancia de Registro	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Capturar en el SICS los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados por la SFP así como las Actividades de Seguimiento en el módulo de Documentos Normativos	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1										■	■	■	■	■	■	■	■																																			
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa	Reporte	1										■	■	■	■	■	■	■	■																																			
Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo de Presupuesto	Instancia Normativa	Reporte/Impresión de pantalla	1										■	■	■	■	■	■	■	■																																			
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo de Informes	Instancia Normativa	Impresión de pantalla	1										■	■	■	■	■	■	■	■																																			
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicios en el módulo de Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comités registrados	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa	Informe	32																											■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa	Informe	1																																																				■

Instancia Normativa = Unidad de Asistencia e Inclusión Social / Dirección General de Rehabilitación e Inclusión
Instancia Ejecutora = Sistemas Estatales DIF

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.

"La Información que proporcione será protegida en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y los Lineamientos de Protección de Datos Personales emitidos por el IFAI".