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		Enero					Febrero				Marzo					Abril				Mayo				Junio					Julio				Agosto					Septiembre				Octubre				Noviembre					Diciembre			
				Inicio	Fin	1	6	13	20	27	3	10	17	24	2	9	16	23	30	6	13	20	27	4	11	18	25	1	8	15	22	29	6	13	20	27	3	10	17	24	31	7	14	21	28	2	12	19	26	2	9	16	23	30	7	14	21	28
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	02/01/2020	29/01/2020	■	■	■	■	■																																															
Gestionar la inclusión de la cláusula de Contraloría Social en los Convenios de Coordinación con las Instancias Ejecutoras	UAIS	Documento	1	02/01/2020	02/01/202	■																																																		
Realizar el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo (PATCS) de Contraloría Social	UAIS	Documento	3	02/01/2020	29/01/2020	■	■	■	■	■																																														
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	02/01/2020	29/01/2020	■	■	■	■	■																																														
Capturar en el SICS Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, autorizados por la SFP	UAIS	Documento	3	02/03/2020	31/03/2020										■	■	■	■	■																																						
Capturar en el SICS las preguntas diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe de Comité de CS	UAIS / DGRI	Documento	1	02/03/2020	31/03/2020										■	■	■	■	■																																						
Elaborar material de capacitación y difusión y capturalos en el SICS	UAIS	Documento	1	04/05/2020	19/06/2020																			■	■	■	■	■	■	■																												
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	06/07/2020	20/10/2020																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Designar Enlace de Contraloría Social de la IE	IE	Oficio	32	06/07/2020	20/10/2020																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Crear usuario y contraseña en el SICS y proporcionarlo a las Instancias Ejecutoras	UAIS/DGRI	Oficio	32	06/07/2020	20/10/2020																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Elaborar el PETCS alineados al PATCS	IE	PETCS	32	06/07/2020	20/10/2020																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
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/DGRI	correo electronico	32	06/07/2020	20/10/2020																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Capacitar a las Instancias Ejecutoras	UAIS/DGRI	Lista de asistencia	1	06/07/2020	20/10/2020																										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Producir y difundir los materiales de difusión (Trípticos, Actividades de Difusión)	IE	Tripticos	32	07/09/2020	30/10/2020																																					■	■	■	■	■	■	■	■	■								
Capacitar al CCS para la realización de sus funciones y levantar Minuta y Lista de Asistencia.	IE	Minuta	32	07/09/2020	27/11/2020																																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				
Constituir el Comité de Contraloría Social y levantar Minuta y Lista de Asistencia.**	IE	Actas de Registro	32	07/09/2020	27/11/2020																																					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■				

Realizar reuniones con los beneficiarios y CCS para proporcionar asesoría y promover la Contraloría Social.	IE	Minutas	32	07/09/2020	27/11/2020	
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.	DGRI	Informe	1	08/09/2020	31/12/2020	
SEGUIMIENTO						
Revisar en el SICS los avances de los PETCS y de la captura de información registrada por las Instancias Ejecutoras	DGRI	Informes	32	07/12/2020	31/12/2020	
Capturar en el SICS el Programa Estatal de Trabajo	IE	PETCS capturados	32	07/09/2020	31/12/2020	
Capturar en el SICS los materiales de difusión, capacitación	IE	Captura de materiales	32	07/09/2020	31/12/2020	
Registrar Actas de Registro de Comité, Reuniones, Minutas y Lista de Asistencias.	IE	Captura	32	07/09/2020	31/12/2020	
Capturar las Capacitaciones en el SICS, proporcionada a los CCS	IE	Minuta	32	07/09/2020	31/12/2020	
Recopilar Informes de Comité de Contraloría Social.	IE	Informe	32	02/10/2020	31/12/2020	
Capturar en el SICS Informes de Comité de Contraloría Social.	IE	Informes capturados	32	02/10/2020	31/12/2020	
Recopilar toda la información de CS y enviarla a la Instancia Normativa a través de la Dirección General de Rehabilitación	IE	Informe	32	02/10/2020	31/12/2020	
Remitir quejas y denuncias en cualquier momento a autoridades competentes	CCS	Documento	* Indefinida	07/09/2020	31/12/2020	
Recopilar y atender las quejas y denuncias y remitir a las instancias correspondientes, así como a la Instancia Normativa	IE	Informe	32	07/09/2020	31/12/2020	
Seguimiento de la captación y atención de las quejas y denuncias	DGRI	Informe	1	02/10/2020	31/12/2019	
Informar a la Instancia Normativa sobre los resultados de la vigilancia de la Contraloría Social	IE	Informe	32	02/10/2020	31/12/2019	
Monitorear la operación de Contraloría Social y analizar los resultados, con el propósito de proyectar acciones de mejora	UAIS	Informe	1	07/12/2020	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.

UAIS = Unidad de Asistencia e Inclusión Social
DGRI = Dirección General de Rehabilitación e Inclusión
IE = Instancia Ejecutora (Sistemas Estatales DIF)