

**ANEXO 1**
**VERTIENTE DE REGULARIZACIÓN Y CERTEZA JURÍDICA - PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO - PMU 2021**

No. Act.	ACTIVIDAD	Responsable	Unidad de Medida	Meta	CALENDARIZACIÓN											
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICEMBRE
<b>1.- PLANEACIÓN</b>																
1.1	Designar a la persona Enlace responsable de las actividades de contraloría social y a la persona Enlace responsable para la operación del SICS por parte del INSUS.	Instancia Normativa	Ficha de Enlaces Responsables	1												
1.2	Elaborar el Esquema, la Guía Operativa con sus respectivos formatos de trabajo y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, para el ejercicio fiscal 2021.	Instancia Normativa	Documentos Normativos de CS	3												
1.3	Solicitar a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP la validación del Esquema, la Guía Operativa con los formatos de trabajo y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2021.	Instancia Normativa	Oficio de solicitud de validación	1												
1.4	Elaborar la Estrategia de Capacitación a las Instancias Ejecutoras y los materiales de apoyo.	Enlace de Contraloría Social	Estrategia de Capacitación	1												
1.5	Adjuntar en el SICS los archivos del Esquema, la Guía Operativa y el Programa Anual de Trabajo.	Enlace Responsable del SICS	Captura	1												
1.6	Capturar en el SICS las preguntas adicionales diseñadas por la Instancia Normativa para integrar el Informe Completo (en su caso).	Enlace Responsable del SICS	Captura	1												
<b>2.- PROMOCIÓN</b>																
2.1	Turnar vía electrónica a las Representaciones del INSUS el Esquema, la Guía Operativa con los Formatos de Trabajo y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social, validados por la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción, para su distribución a Enlaces.	Instancia Normativa	Oficio de comunicación	1												
2.2	Elaborar los materiales de difusión atendiendo la normatividad aplicable y enviar a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles previa a su publicación. Posteriormente turnar vía electrónica a las Representaciones del INSUS.	Instancia Normativa	Documento de difusión	2												
2.3	Solicitar a las Representaciones del INSUS los nombramientos de sus Enlaces que operarán el SICS y que darán seguimiento a la Contraloría Social en su Entidad Federativa. Enviar a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles el directorio de las y los Enlaces de las Instancias Ejecutoras.	Enlace de Contraloría Social	Oficio de Nombramiento	10												
2.4	Generar y asignar las claves de acceso al Sistema Informático de Contraloría Social (SICS) para las Representaciones del INSUS.	Enlace Responsable del SICS	Usuarios y Contraseñas	10												
2.5	Enviar a las Representaciones del INSUS los nombres de usuarios y contraseñas de acceso al SICS y solicitar las cartas responsivas correspondientes.	Enlace Responsable del SICS	Usuarios y Contraseñas	10												
2.6	Promover la elaboración de Programas Anuales de Trabajo por parte de las Representaciones del INSUS en materia de Contraloría Social, en coordinación con el Órgano Estatal de Control, en caso de que exista concertación.	Enlace de Contraloría Social	Oficio de Solicitud de PATCS-Ejecutoras	10												
2.7	Capacitar a las Representaciones del INSUS en materia de Contraloría Social y en el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	Enlace de Contraloría Social Enlace Responsable del SICS	Informe de Capacitación	1												
2.8	Promover la creación de un apartado o micrositio de Contraloría Social en la página de internet del INSUS con la finalidad de publicar la información sobre las actividades de Contraloría Social.	Instancia Normativa	Apartado o micrositio en página web	1												
I	Constituir los Comités de Contraloría Social en las localidades donde aplique el Programa. Recopilar y resguardar la documentación original de la constitución y puesta en marcha de los Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Acta de Constitución de Comité	20												
II	Capacitar a las personas beneficiarias que constituyen los comités respecto a sus actividades a desarrollar como comités de contraloría social y sobre el llenado de formatos de trabajo y los formatos de verificación, captación y presentación de quejas o denuncias.	Instancias Ejecutoras	Listas de Asistencia	20												
III	Sostener reuniones presenciales o remotas para la constitución de comités de contraloría Social y de acompañamiento respecto a las actividades de vigilancia de la contraloría social.	Instancias Ejecutoras	Minutas	20												
<b>3.- SEGUIMIENTO</b>																
3.1	Capturar en el SICS los datos generales del programa, el presupuesto autorizado en el PEF y el presupuesto a vigilar por parte de los Comités Contraloría Social así como registrar su distribución.	Enlace Responsable del SICS	Captura	1												
3.2	Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la Instancia Normativa.	Enlace Responsable del SICS	Captura	1												
3.3	Solicitar a las Representaciones del INSUS el Reporte de los materiales de difusión producidos y distribuidos.	Enlace de Contraloría Social	Documento de Solicitud	1												
3.4	Seguimiento del registro de apoyos y constitución de comités de contraloría social realizados por parte de las Instancias Ejecutoras, en el SICS.	Enlace Responsable del SICS	Reporte trimestral	2												
3.5	Seguimiento del registro de reuniones y capacitaciones realizadas por parte de las Instancias Ejecutoras del INSUS, en el SICS.	Enlace Responsable del SICS	Reporte trimestral	2												
3.6	Seguimiento de la recopilación de encuestas, entrevistas, cuestionarios, estudios de grupos focales u otros por parte de las Representaciones del INSUS.	Enlace de Contraloría Social	Monitoreo	Permanente												
3.7	Tramitar y dar seguimiento a los problemas presentados en SICS que envíen las Representaciones del INSUS.	Enlace Responsable del SICS	Monitoreo	Permanente												
3.8	Integrar un Directorio global de representantes de las Contralorías Sociales y remitirlo a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles.	Enlace de Contraloría Social	Directorio	1												
3.9	Recibir los Informes mensuales de captación y atención de irregularidades, quejas y denuncias que elaboren las Instancias Ejecutoras y remitirlos mediante Informe Mensual global a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción y a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles. Al mismo tiempo dicha información será revisada por los Órganos Internos de Control correspondientes. Por su parte el INSUS continuará con la atención y trámite de las quejas y denuncias recibidas, atendiendo a la normatividad, simultáneamente a la operación de estos mecanismos.	Enlace de Contraloría Social	Informe Mensual Global Quejas y Denuncias	9												
3.10	Remitir Informe Trimestral de avance de las actividades de la Contraloría Social a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la SFP.	Enlace de Contraloría Social	Informe Trimestral de actividades	3												
3.11	Solicitar a las Representaciones del INSUS los informes anuales con el resultado de actividades como Instancias Ejecutoras.	Instancia Normativa	Documento	10												
3.12	Elaborar Informe General de Resultados de las Actividades de Contraloría Social del Programa y remitir a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles y a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP.	Instancia Normativa	Informe de Resultados	1												
IV	Recopilar y Capturar en el SICS los Informes de los Comités de Contraloría Social (Anexos 6).	Instancia Ejecutora	Informe Completos (Anexos 6)	20												

SFP.- Secretaría de la Función Pública  
 SICS.- Sistema Informático de Contraloría Social  
 INSUS.- Instituto Nacional del Suelo Sustentable  
 Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles - SFP  
 Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción - SFP  
 Instancia Normativa - Dirección de Planeación y Evaluación de Proyectos - INSUS  
 Enlace de Contraloría Social - Departamento de Atención Ciudadana y Enlace Legislativo - INSUS  
 Enlace Responsable del SICS - Departamento de Sistemas de Regularización - INSUS  
 Instancias Ejecutoras - Representaciones del INSUS en las Entidades Federativas

TITULAR DE LA INSTANCIA NORMATIVA

ENLACE DE CONTRALORIA SOCIAL

ENLACE RESPONSABLE SICS