DESARROLLO TERRITORIAL | INSUS

SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO

INSTITUTO NACIONAL DEL SUELO SUSTENTABLE

CONTRALORÍA SOCIAL

VERTIENTE DE REGULARIZACIÓN Y CERTEZA JURÍDICA DEL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) EJERCICIO FISCAL 2022

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2022

2022

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	INSTANCIA RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43	44 45 46 47	48 49 50 51 52
PLANEACIÓN															
Diseñar, elaborar y entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP.	Instancia Normativa - Titular	Oficio/correo electrónico	1												
Designar del Enlace de la Instancia Normativa	Instancia Normativa - Titular	Oficio/correo electrónico	1												
Entregar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) validados a la Instancia Ejecutora y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa - Titular	Oficio/correo electrónico	1												
Firma de Plan Estatal de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y en su caso las Oficinas de Representación Federal o Instancias Ejecutoras, para promover la Contraloría Social	Instancia Ejecutora	PETCS	13												
Diseñar material de difusión y capacitación	Instancia Normativa - Titular	Dípticos y Presentación de la Contraloría Social	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 - Titular	Oficio/correo electrónico - link del portal institucional	1												
PROMOCIÓN															
Capacitar a las Instancia Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa - Titular, Enlace de Contraloría Social y Enlace Responsable del SICS	Minuta	1												
Asignación o entrega de los materiales de difusión y capacitación a las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa - Titular	Oficio/correo electrónico	1												
Asesorar a las Instancias Ejecutoras y/o Oficinas de Representación Federal	Instancia Normativa - Enlace de Contraloría Social y Enlace Responsable del SICS	Informe Anual	1												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancia Ejecutora	Acta de Constitución de Comités de Contraloría Social	30												
Capacitación a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta de Capacitación y entrega de material	30												
Asesoría a los integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta de Reunión	30												
Entrega de material de difusión y capacitación a los Comités de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Minuta de Capacitación y entrega de material	30												
Recopilación de Informes del Comité de Contraloría Social	Instancia Ejecutora	Informes de Comité	30												
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	30												
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 Documentos Normativos	Instancia Normativa - Enlace Responsable del SICS	Reporte/Impresión de pantalla	1												
Registrar en el SICS la o las Instancias Ejecutoras en el módulo Estructura Operativa	Instancia Normativa - Enlace Responsable del SICS	Reporte/Impresión de pantalla	13												

Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo, la asignación del recurso a las Instancias Ejecutoras en el módulo Presupuesto	Instancia Normativa - Enlace Responsable del SICS	Reporte/Impresión de pantalla	1
Registrar en el SICS, la o las preguntas adicionales del Informe de Comité de Contraloría Social en el módulo Informes	Instancia Normativa - Enlace Responsable del SICS	Reporte/Impresión de pantalla	1
Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos	Instancia Ejecutora	Reporte	30
Registrar en el SICS las reuniones	Instancia Ejecutora	Registro de Minutas	30
Registro de los informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancia Ejecutora	Informes de Comité registrados	30
Captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Ejecutora	Informe Anual	13
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten	Instancia Normativa - Enlace de Contraloría Social	Informe Anual	1
Seguimiento de los resultados de Contraloría Social	Instancia Normativa - Enlace de Contraloría Social	Informe Anual	1

SFP.- Secretaria 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