



Programa de Mejoramiento Urbano

VERTIENTE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS

ACTIVIDAD	Responsable	Unidad de Medida	Meta	CALENDARIZACIÓN											
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
1.- PLANEACION															
Designar una o un servidor(a) público(a) responsable de las actividades de contraloría social por parte de la UAPIEP, quien fungirá como Enlace ante la Secretaría de la Función Pública (SFP), y administrará el Sistema Informático de Contraloría Social (SICS).	UAPIEP	Documento	1												
Definir el número de Comités de contraloría social o figuras análogas para el Programa de Mejoramiento Urbano en su Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios.	UAPIEP	Comités	100*												
Elaborar el Esquema, la Guía Operativa de Contraloría Social con sus respectivos Formatos de Trabajo (Anexos), el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social de la UAPIEP, así como los formatos de los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social de las Instancias Auxiliares e Instancias Solicitantes.	UAPIEP	Documento	5												
Solicitar a la SFP, la validación del Esquema y Programa Anual de Trabajo de contraloría social de la UAPIEP; así como el visto bueno de la Guía Operativa de Contraloría Social con sus respectivos Formatos de Trabajo (Anexos) y de los formatos de los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social de las Instancias Auxiliares e Instancias Solicitantes.	UAPIEP	Documento	1												
Solicitar un apartado en el microsítio del Programa: http://mimexicolate.gob.mx/ para publicar los documentos normativos que regirán la contraloría social del Programa, los materiales de difusión y de capacitación de la contraloría social; así como las versiones públicas de los documentos que se generen y reciban sobre las actividades de Contraloría Social.	UAPIEP	Documento	1												
Integrar la estrategia de capacitación en materia de contraloría social, así como el diseño de los materiales de apoyo a la misma.	UAPIEP	Documento	1												
Registrar en el SICS el Esquema, la Guía Operativa de Contraloría Social con sus respectivos Formatos de Trabajo (Anexos) y el Programa Anual de Trabajo de la UAPIEP, una vez que estén validados por la SFP.	UAPIEP	Registro	3												
Capturar en el SICS las preguntas formuladas por la UAPIEP que se incluyen en los Informes Anuales de los Comités de contraloría social o figura análoga (Anexo 10).	UAPIEP	Captura	1												
2.- PROMOCIÓN															
Turnar a las Instancias Auxiliares y/o a las Instancias Solicitantes vía electrónica, el Esquema, la Guía Operativa con sus Formatos de Trabajo (Anexos) y el PATCS de la UAPIEP. Así como los Formatos de los Programas Anuales de Trabajo de Contraloría Social de las Instancias Auxiliares e Instancias Solicitantes.	UAPIEP	Documento	1												
Solicitar el visto bueno del material de difusión a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la SFP.	UAPIEP	Documento	1												
Solicitar la publicación de los documentos normativos que regirán la contraloría social del Programa, así como los materiales de difusión y de capacitación de la contraloría social, en el microsítio del Programa: http://mimexicolate.gob.mx/ .	UAPIEP	Documento	1												
Solicitar a las Instancias Auxiliares y/o a las Instancias Solicitantes los nombramientos de sus Enlaces que darán seguimiento a las actividades de la contraloría social y operarán el SICS.	UAPIEP	Documento	1												
Registrar en SICS, la información de las personas que fueron nombradas como Enlaces de contraloría social.	UAPIEP	Registro	32*												
Generar y asignar las claves de acceso al SICS de los Enlaces de Contraloría Social nombrados por las Instancias Auxiliares e Instancias Solicitantes.	UAPIEP	Claves	32*												
Elaborar y enviar las Cartas Responsivas de los Enlaces de las Instancias Auxiliares e Instancias Solicitantes. En estas se indicarán las claves de acceso al SICS (usuario y contraseña).	UAPIEP	Documento	32*												
Solicitar la elaboración de los Programas Anuales de Trabajo de las Instancias Auxiliares e Instancias Solicitantes, en coordinación con el Órgano Estatal de Control, en caso de que exista Convenio de Concertación.	UAPIEP	Documento	1												
Capacitar a las Instancias Auxiliares y/o a las Instancias Solicitantes en materia de contraloría social, y en el manejo del SICS.	UAPIEP	Lista de Asistencia	1												
Integrar un directorio nacional de los Enlaces de Contraloría Social, así como de los Representantes de los Comités de Contraloría Social o figuras análogas, el cual contendrá datos de contacto de los integrantes. Este directorio será enviado a la SFP.	UAPIEP	Documento	1												



Programa de Mejoramiento Urbano

VERTIENTE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS																						
ACTIVIDAD	Responsable	Unidad de Medida	Meta	CALENDARIZACIÓN																		
				ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE							
3.- SEGUIMIENTO																						
Registrar en el SICS, la información general solicitada del Programa de Mejoramiento Urbano y de su Vertiente Mejoramiento Integral de Barrios.	UAPIEP	Registro	1																			
Registrar en el SICS los materiales de difusión elaborados por la UAPIEP.	UAPIEP	Registro	1																			
Registrar en el SICS la asignación de los materiales de difusión elaborados por la UAPIEP enviados a las Instancias Auxiliares.	UAPIEP	Registros	22*																			
Recopilar y dar seguimiento de la entrega de materiales de difusión, a los Comités de contraloría social o figuras análogas por parte de las Instancias Solicitantes (Anexo 3).	UAPIEP	Documento	100*																			
Registrar en el SICS los materiales de capacitación elaborados por la UAPIEP.	UAPIEP	Registro	1																			
Registrar en el SICS la asignación de los materiales de capacitación elaborados por la UAPIEP.	UAPIEP	Registros	1																			
Recopilar y dar seguimiento de la entrega de materiales de capacitación a los Comités de contraloría social o figuras análogas por parte de las Instancias Solicitantes (Anexo 4).	UAPIEP	Documento	32*																			
Registrar en el SICS los eventos de capacitación realizados por la UAPIEP.	UAPIEP	Registro	1																			
Dar seguimiento a la Constitución de Comités de Contraloría Social o figuras análogas.	UAPIEP	Acta constitutiva	100*																			
Dar seguimiento a las capacitaciones otorgada a los Comités de contraloría social o figuras análogas, por parte de las Instancias Solicitantes u otras Instancias que sean definidas por la UAPIEP.	UAPIEP	Lista de Asistencia	100*																			
Dar seguimiento a la captura en el SICS por parte de las Instancias Solicitantes de los siguientes documentos: Actas de asambleas, Actas constitutivas, Constancias de Registro, Constancia de Asistencia a capacitación, Minutas de Trabajo, Cédulas de Vigilancias e Informes Anuales.	UAPIEP	Seguimiento mensual	5																			
Solicitar la publicación de las versiones públicas de los documentos que se generen y se reciban sobre las actividades de Contraloría Social en el micrositio del Programa http://mimexicolate.gob.mx/ .	UAPIEP	Documento	1																			
Solicitar a las Instancias Auxiliares e Instancias Solicitantes, sus Informes Mensuales de Irregularidades, Quejas y Denuncias (Anexo 11), los cuales serán remitidos a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Cíviles de la SFP.	UAPIEP	Documento	5																			
Elaborar Informes Mensuales en relación a las quejas y denuncias referentes al Programa.	UAPIEP	Informe mensual	5																			
Solicitar y recopilar una copia de los Informes Anuales de los Comités de contraloría social o figuras análogas (Anexo 10), los cuales serán remitidos a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP.	UAPIEP	Documento	100*																			
Elaborar un Informe de Mejora y enviarlo a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Cíviles de la SFP.	UAPIEP	Documento	1																			
Elaborar el Informe de Resultados en materia de contraloría social y enviarlo a la Coordinación General de Ciudadanización y Defensa de Víctimas de la Corrupción de la SFP.	UAPIEP	Documento	1																			

SICS.- Sistema Informático de Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública.

UAPIEP.- Unidad de Apoyo a Programas de Infraestructura y Espacios Públicos.

*Sujeto a cambios

TITULAR DE LA UNIDAD
Lic. Glenda Y. Argüelles Rodríguez

ENLACE NACIONAL DE CONTRALORÍA SOCIAL
Lic. Olívía López Ramírez