

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2022

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Vertiente Obras Comunitarias

1. Planeación

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta
1.1 Designar al o a los servidores públicos responsables de promover la contraloría social, que fungirán como Enlace ante la SFP* para el desahogo de consultas y el intercambio de información.	DGDR	Oficio de nombramiento	1
1.2 Diseñar y elaborar los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social)		Documentos	3
1.3 Solicitar a la Secretaría de la Función Pública (SFP) la validación del Esquema y Programa Anual de Trabajo, así como el visto bueno de la Guía Operativa de Contraloría Social.		Oficio - correo electrónico	1
1.4 Entregar los documentos normativos de Contraloría Social, (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo) validados por la SFP a las Representaciones Federales.		Oficio - correo electrónico	3

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2022

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Vertiente Obras Comunitarias

1. Planeación

	Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
1.5	Coordinar la firma del Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social entre la Instancia Normativa y las Representaciones Federales, para promover la Contraloría Social.	DGDR	PAT firmado	1								
1.6	Diseñar el material de difusión		Folleto, Díptico	2								
1.7	Diseñar el material de capacitación.		Presentación	1								
1.8	Publicar los documentos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social), validados por la SFP, en el micrositio del Programa http://mimexicolate.gob.mx/		Publicación en portal institucional	1								

Directora de Desarrollo Urbano y Comunitario
Mariana Aline Salas Hernández

Director de Coordinación de Delegaciones
Omar Téllez Gómez

*Secretaría de la Función Pública

**Dirección General de Desarrollo Regional (Instancia Ejecutora de la Vertiente Obras Comunitarias)
Sujeto a cambios

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2022

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Vertiente Obras Comunitarias

2. Promoción

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta
2.1 Solicitar a las Representaciones Federales, los nombramientos de sus Enlaces, así como los correspondientes a los Comités de Obras Comunitarias	ORs	Nombramiento	9
2.2 Elaborar las Cartas Responsivas de los Enlaces de las Representaciones Federales que administrarán el SICS, en las cuales se indicarán sus claves de acceso (usuario y contraseña).		Documento	9
2.3 Capacitar a las Representaciones Federales en materia de contraloría social y en el manejo del SICS.	DGDR ORs	Minutas o lista de asistencia	9***
2.4 Entregar materiales de difusión y capacitación a las Representaciones Federales		Informe	1
2.5 Asesorar a las Representaciones Federales en materia de contraloría social.		Minutas	9***

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2022

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Vertiente Obras Comunitarias

2. Promoción

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.6 Recopilar los Informes del Comité de Contraloría Social (Anexo 7).	ORs	Informes de CCS	9								
2.7 Solicitar a las Representaciones Federales la elaboración de sus Programas Estatales de Trabajo de Contraloría Social, así como los correspondientes a los Comités de Obras Comunitarias.	DGDR ORs	Oficio - correo electrónico	9								

Directora de Desarrollo Urbano y Comunitario
Mariana Aline Salas Hernández

Director de Coordinación de Delegaciones
Omar Téllez Gómez

*Representaciones federales
ORs: Oficinas de Representación
**Comités de Obras Comunitarias
***Podrán ser más si así amerita

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2022

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Vertiente Obras Comunitarias

2. Promoción

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
2.7 Promoción para la constitución de los Comités de Contraloría Social	DGDR ORS	Acta de Constitución	9								
2.8 Sesiones de capacitación para los Comités Contraloría Social en tanto funciones y entregables.		Listas de asistencia	9								
2.9 Asesorar a las personas integrantes de los Comités de Contraloría Social		Minutas o listas de asistencia	9								
3.0 Entrega de materiales de difusión y capacitación		Informe	1								
3.1 Realizar reuniones con los beneficiarios e integrantes de los Comités de Contraloría Social		Minuta	9								

Directora de Desarrollo Urbano y Comunitario
Mariana Aline Salas Hernández

Director de Coordinación de Delegaciones
Omar Téllez Gómez

*Representaciones federales

**Comités de Obras Comunitarias

***Podrán ser más si así amerita

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2022

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Vertiente Obras Comunitarias

3. Seguimiento

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta
3.1 Capturar en el SICS los documentos normativos de Contraloría Social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social), validados por la SFP, así como las Actividades de Seguimiento en el módulo Documentos Normativos	DGDR ORs	Impresión de pantalla	1
3.2 Registrar en el SICS a las Representaciones Federales en el módulo Estructura Operativa.		Reporte	1
3.3 Capturar en el SICS la información referente al recurso, la población objetivo.		Reporte (impresión de pantalla)	1

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2022

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Vertiente Obras Comunitarias

3. Seguimiento

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta
3.5 Dar seguimiento a la constitución de Comités, así como a sus correspondientes Formatos de Trabajo (Anexos) generados durante el desarrollo de sus funciones.	DGDR ORs	Reporte Mensual	7
3.6 Registrar en el SICS, los Apoyos, Obras o Servicio en el módulo Apoyos.	ORs	Reporte	1
3.7 Registrar a los Comités en el SICS (en un plazo no mayor a 15 días hábiles posteriores a su constitución).	ORs	Constancia de Registro	9
3.8 Registrar en el SICS la información contenida en las minutas derivadas de las reuniones realizadas por los Comités (Módulo Comités-Registrar Reuniones).	ORs	Registro de Minutas	9

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2022
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA NORMATIVA
Vertiente Obras Comunitarias

3. Seguimiento

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
3.10 Recopilar los Informes del Comité de Contraloría Social y registrar sus respuestas en el SICS.	ORS	Informes de Comité registrados	9								
3.11 Captar, atender y canalizar las denuncias, quejas y/o sugerencias que los Comités o beneficiarios presenten.	ORS	Informe	1								
3.12 Dar seguimiento a las capacitaciones y asesorías impartidas por las Representaciones Federales a los Comités de Obra Comunitaria y a los Comités de Contraloría Social.	DGDR ORS	Reporte	3								

Directora de Desarrollo Urbano y Comunitario
Mariana Aline Salas Hernández

Director de Coordinación de Delegaciones
Omar Téllez Gómez

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO 2022

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA INSTANCIA NORMATIVA

Vertiente Obras Comunitarias

4. Resultados

Actividad	Responsable	Ud. de medida	Meta	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Enero (2023)
4.1 Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los beneficiarios integrantes de los Comités presenten.	DGDR ORs	Informe	1									
4.2 Elaborar el Informe de Resultados con Obras Comunitarias, para su envío a la Coordinación de Vinculación con Organizaciones Sociales y Civiles de la SFP.	DGDR ORs	Informe	1									

Directora de Desarrollo Urbano y Comunitario
Mariana Aline Salas Hernández

Director de Coordinación de Delegaciones
Omar Téllez Gómez