

Programa de Mejoramiento Urbano vertiente Planeación Urbana, Metropolitana y Ordenamiento Territorial

EJERCICIO FISCAL 2024

| SEGUIMIENTO | | | | | | | | | |
|--|---------------------|--|---|--|--|--|--|--|--|
| Registrar los documentos normativos de Contraloría Social, así como el oficio o correo con el envío de la última versión de los documentos, en el SICS | Instancia Normativa | Acuse de registro de documentos normativos | 1 | | | | | | |
| Registrar la Instancia Ejecutora en el SICS | Instancia Normativa | Instancias ejecutoras registradas | 1 | | | | | | |
| Aprobar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora registrados en el SICS | Instancia Normativa | Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora aprobados | 1 | | | | | | |
| Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la Instancia Ejecutora | Instancia Normativa | Materiales de difusión registrados | 2 | | | | | | |
| Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la Instancia Ejecutora | Instancia Normativa | Materiales de capacitación registrados | 2 | | | | | | |
| Registrar las capacitaciones dirigidas a la Instancia Ejecutora en el SICS | Instancia Normativa | Eventos de capacitación registrados | 1 | | | | | | |
| Registrar las asesorías dirigidas a la Instancia Ejecutora en el SICS | Instancia Normativa | Eventos de asesoría registrados | 1 | | | | | | |
| Registrar la asignación de presupuesto a la Instancia Ejecutora en el SICS | Instancia Normativa | Instancias ejecutoras con presupuesto asignado | 1 | | | | | | |
| Registrar los beneficios vigilados en el SICS | Instancia Ejecutora | Beneficios registrados | 4 | | | | | | |
| Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS | Instancia Ejecutora | Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS | 4 | | | | | | |
| Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Eventos de capacitaciones registrados | 4 | | | | | | |
| Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Eventos de asesorías registrados | 4 | | | | | | |
| Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Reuniones registradas | 4 | | | | | | |
| Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia Ejecutora | Informes de Comité de CS registrados | 4 | | | | | | |
| Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten | Instancia Normativa | Informe | 4 | | | | | | |
| Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social | Instancia Normativa | Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado | 1 | | | | | | |