

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ejercicio fiscal 2018

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de la actividad	Unidad de medida	Meta de cada actividad	Calendarización de las actividades											
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
1 Planeación															
Designar y otorgar datos del responsable de las actividades de Contraloría Social y enviar el oficio de designación a la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social (UORCS).	DGSMP	Oficios de nombramiento	1												
Solicitar claves de Usuario y Contraseñas para el SICS V.2 a la UORCS	DGSMP	Oficio de solicitud	1												
Incorporar al SICS los documentos validados por la UORCS (Esquema, Guía Operativa y PATCS).	DGSMP	Documentos	3												
Incorporar al SICS los formatos anexos a la Guía Operativa	DGSMP	Documentos	3												
Elaborar y diseñar propuesta de material para difusión e incorporarlos al SICS para conocimiento y uso de las Ciudades Mexicanas.	DGSMP	Documento	1												
Solicitar los nombramientos de los Enlaces de Contraloría Social a las Ciudades Mexicanas	DGSMP	Oficio de solicitud	10												
Promover los Programas de Trabajo elaborados por las Ciudades Mexicanas alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	DGSMP	Oficio de solicitud	10												
Elaborar los Programas de Trabajo alineados al PATCS	DGSMP	Documento	10												
Enviar a la DGSMP los Programas de Trabajo alineados al PATCS para su validación.	DGSMP	Documento	10												
Registrar en el SICS a las ciudades mexicanas como Instancias Ejecutoras (sujeto a la formalización de convenios)	DGSMP	Registro	10												
Registrar en el SICS los Programas de Trabajo alineados al PATCS previamente validados (sujeto a la formalización de convenios)	DGSMP	Registro	10												
2 Promoción y difusión															
Turnar vía electrónica a los enlaces responsables de las Ciudades Mexicanas, la Guía Operativa, los Formatos y el Programa Anual de Trabajo de la DGSMP de Contraloría Social validados por la UORCS.	DGSMP	Correo electrónico	10												
Entregar la propuesta de material para difusión a las Ciudades Mexicanas para su conocimiento y utilización.	DGSMP	Correo electrónico	10												
Registrar y distribuir en el SICS la propuesta de material para difusión a las Ciudades Mexicanas. (sujeto a la formalización de convenios)	DGSMP	Documento	1												
Elaborar la propuesta de material impreso específico para difusión acorde a las características de cada Ciudad Mexicana.	Ciudades Mexicanas	Documento	1												
Entregar a la DGSMP la propuesta de material impreso específico para difusión acorde a las características de cada Ciudad Mexicana.	Ciudades Mexicanas	Documento	1												
Registrar en el SICS la propuesta de material impreso específico para difusión acorde a las características de cada Ciudad Mexicana (sujeto a la formalización de convenios).	DGSMP	Registro	10												
Realizar sesión informativa a los beneficiarios directos para difusión acorde a las características de cada Ciudad Mexicana. (sujeto a la aprobación de los proyectos).	Ciudades Mexicanas	Minuta	1												
Entregar a la DGSMP la minuta de la sesión informativa a los beneficiarios directos para difusión acorde a las características de cada Ciudad Mexicana. (sujeto a la aprobación de los proyectos)	Ciudades Mexicanas	Minuta	1												
Registrar en el SICS sesión informativa a los beneficiarios directos para difusión acorde a las características de cada Ciudad Mexicana. (sujeto a la aprobación de los proyectos).	DGSMP	Registro	10												
Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos de acuerdo al Anexo paso a paso actualizado para la versión 2017 del SICS.	DGSMP	Constancia de Registro del Acta de Constitución	10												

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ejercicio fiscal 2018

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de la actividad	Unidad de medida	Meta de cada actividad	Calendarización de las actividades											
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
3 Capacitación y Asesoría															
Capacitar y asesorar a los responsables designados por las Ciudades Mexicanas en Contraloría Social en materia de Contraloría Social de los ejecutores	DGSMPC	Reunión/minuta	1												
Asesorar a los integrantes del comité de contraloría social del ACMPM para elaborar el Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Reunión/minuta	1												
Enviar a la DGSMPC el Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Acta	1												
Capturar en el SICS el Acta de Constitución y (en su caso) Escrito Libre. (sujeta a firma de convenios)	DGSMPC	Registro	10												
Capacitar y asesorar a los integrantes del comité de contraloría social del ACMPM para ejercer sus funciones de Contraloría Social. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Reunión/minuta	1												
Enviar a la DGSMPC la constancia de capacitación otorgada a los integrantes del comité de contraloría social del ACMPM para ejercer sus funciones de Contraloría Social. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Reunión/minuta	1												
Capturar en el SICS la constancia de capacitación otorgada a los integrantes del comité de contraloría social del ACMPM para ejercer sus funciones de Contraloría Social. (sujeta a firma de convenios)	DGSMPC	Registro	10												
4 Seguimiento															
Elaborar el informe de seguimiento (trimestral) de las actividades de promoción realizadas en la Ciudad Mexicana. (sujeto a la aprobación de proyectos)	Ciudades Mexicanas	Informe	2												
Enviar a la DGSMPC el informe de seguimiento (trimestral) de las actividades de promoción realizadas en la Ciudad Mexicana, con soporte documental. (sujeto a la aprobación de proyectos)	Ciudades Mexicanas	Informe	2												
Capturar en el SICS el informe de seguimiento (trimestral) de las actividades de promoción realizada en la Ciudad Mexicana. (sujeto a la aprobación de proyectos)	DGSMPC	Registro	10												
Recopilar los Informes trimestrales de Contraloría Social (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	2												
Enviar a la DGSMPC los Informes trimestrales de Contraloría Social (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	2												
Capturar los Informes de Contraloría Social en el SICS (sujeta a firma de convenios)	DGSMPC	Captura	10												
Elaborar el informe de seguimiento (semestral) de las actividades de Contraloría Social de cada Ciudad Mexicana.	DGSMPC	Informe	20												
Entrega a las ciudades el informe de seguimiento (semestral) de las actividades de Contraloría Social de cada Ciudad Mexicana.	DGSMPC	Correo electrónico	20												
Analizar los resultados de Contraloría Social y realizar acciones de mejora.		Documento	1												
Captación de quejas y denuncias de la ciudadanía. (sujeta a firma de convenios)		Queja/denuncia	100%												



FIDEICOMISO CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Programa de Apoyos a la Cultura
Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial
Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
ejercicio fiscal 2018

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social
Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ejercicio fiscal 2018

Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de la actividad	Unidad de medida	Meta de cada actividad	Calendarización de las actividades											
				ene	feb	mar	abr	may	jun	jul	ago	sept	oct	nov	dic
Atención a quejas y denuncias de la ciudadanía. (sujeta a firma de convenios).		Queja/denuncia	100%												