

Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social | MORELIA
Apoyo a Ciudades Mexicanas Patrimonio Mundial, ejercicio fiscal 2017

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 (UCRCS).	Ciudades Mexicanas	Oficios de nombramiento	1												
Promover los Programas de Trabajo elaborados por las Ciudades Mexicanas alineados al PATCS, en el módulo de seguimiento del SICS.	Ciudades Mexicanas	Oficio de solicitud	10												
2 Promoción y operación															
Capacitar y asesorar a los beneficiarios directos del ACMPM en la reunión informativa (de asesoría), para ejercer su derecho a la Contraloría Social.	Ciudades Mexicanas	Reunión/mi nuta	10												
Promover, asesorar y registrar a los beneficiarios directos del ACMPM para Constituir los Comités de Contraloría Social.	Ciudades Mexicanas	Acta de Constitución	10												
3 Seguimiento															
Enviar a la DGSMPM las actividades de promoción realizadas: difusión, capacitación, asesoría en la Ciudad Mexicana.	Ciudades Mexicanas	Reunión/mi nuta	10												
Recopilar los Informes de Contraloría inicial Intervención Inicial. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10												
Recopilar los Informes de Contraloría inicial Intervención Intermedia. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10												
Recopilar los Informes de Contraloría inicial Intervención Final. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10												
Enviar a la DGSMPM los Informes de Contraloría inicial Intervención Inicial. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10												
Enviar a la DGSMPM los Informes de Contraloría inicial Intervención Intermedia. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10												
Enviar a la DGSMPM los Informes de Contraloría inicial Intervención Final. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas	Informe	10												
Analizar los resultados de Contraloría Social y realizar acciones de mejora. (sujeta a firma de convenios)	DGSMPM - Ciudades Mexicanas	Documento	1												
Captación de quejas y denuncias de la ciudadanía. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas- DGSMPM- CIC	Queja/denuncia	100%												
Atención a quejas y denuncias de la ciudadanía. (sujeta a firma de convenios)	Ciudades Mexicanas- DGSMPM- CIC	Queja/denuncia	100%												