SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIF Nacional

Contraloría Social

SFP

ANEXO 7

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD (S272)
SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización para la Ejecución de las Actividades												2019
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
					1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30	31 32 33 34	35 36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48	49 50 51 52	1 2 3 4
1. PLANEACIÓN																	
1	Ratificar o actualizar datos del responsable de las actividades de contraloría social	Titular de la IES	Oficio de nombramiento	1			X										
2	Establecer la coordinación con la UAPV para acordar lo referente a la contraloría social	Responsable de Contraloría Social	Actividad	1						X							
3	Elaborar el Programa Estatal de Trabajo de Contraloría Social (PETCS), remitirlo al UAPV para su aprobación y capturarlo en el sistema informático de contraloría social de la Función Pública (SICS)	Responsable de Contraloría Social	Programa Institucional de Difusión de Contraloría Social	1						X							
2. PROMOCIÓN																	
1	Difundir a través de la página de internet institucional la información referente a las actividades de contraloría social y de los servicios y apoyos que ofrece el Programa	IES	Información publicada	1							X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X						
2	Difundir los formatos de la Cédula de Vigilancia y del Informe Anual del Comité a través de la página de Internet Institucional	IES	Formatos de Cédula de Vigilancia e Informe Anual del Comité	1							X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X						
3	Proporcionar la asesoría en materia de contraloría social a los beneficiarios del Programa	Responsable de Contraloría Social	Asesoría	1								X					
4	Constituir y capacitar a integrantes de Comités de Contraloría Social	Responsable de Contraloría Social de las IES	Acta de registro de Comité	1								X					
5	Registrar en el SICS los Comités de Contraloría Social constituidos	Responsable de Contraloría Social de las IES	Acta de registro de Comité	1									X				
6	Realizar reuniones con los beneficiarios y Comités de Contraloría Social para proporcionar asesoría por parte de las Ejecutoras y registrar minutas en el SICS	Responsable de Contraloría Social de las IES	Minutas	3								X		X		X	
3 SEGUIMIENTO																	
1	Capturar en el SICS las actividades de promoción de contraloría social (trimestral)	Responsable de Contraloría Social	Información capturada	3									X			X	
2	Captura de las cédulas de vigilancia en el SICS (Trimestral)	Responsable de Contraloría Social de las IES	Cédulas e capturadas	3									X			X	
3	Captura del informe final de las actividades de contraloría social en el SICS	Responsable de Contraloría Social de las IES	Informe capturado	1												X X	
4	Recibir, atender o canalizar las quejas y denuncias presentadas	Responsable de Contraloría Social	Queja o denuncia presentada	Bajo demanda									X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X		
5	Realizar informe sobre las quejas o denuncias presentadas	Responsable de Contraloría Social	Informe Anual	1												X X	

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

DIF
Nacional

Contraloría Social

SFP

ANEXO 7

SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
UNIDAD DE ATENCIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE
PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCIÓN DE PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD (S272)
SUBPROGRAMA DE APOYO A PROYECTOS

PROGRAMA ESTATAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2018

	Actividades de promoción y seguimiento de Contraloría Social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada Actividad	Calendarización para la Ejecución de las Actividades												2019
					ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ENERO
					1 2 3 4	5 6 7 8	9 10 11 12 13	14 15 16 17	18 19 20 21	22 23 24 25 26	27 28 29 30 31	32 33 34 35	36 37 38 39	40 41 42 43 44	45 46 47 48 49	50 51 52	1 2 3 4
6	Analizar los resultados de la contraloría social y plantear acciones de mejora	Responsable de Contraloría Social	Informe	1												X X	
7	Elaborar un informe sobre la asesoría y difusión de la contraloría social realizadas	Responsable de Contraloría Social	Informe	1												X X	

Santiago Benitez Salazar
Responsable de Contraloría Social
SEDIF Puebla