SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

CONTRALORÍA SOCIAL

SECRETARIA DE SALUD
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS A PERSONAS FISICAS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2020

Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
Dirección de Vinculación Social, Filantropía
y Evaluación del Impacto

Actividades de promoción de contraloría social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	ENE				FEB				MAR					ABR				MAY				JUN					JUL				AGO					SEPT				OCT					NOV				DIC				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
PLANEACIÓN																																																									
Elaborar Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.	DVSFEI	Documento	1																																																						
Elaborar Esquema de Contraloría Social.	DVSFEI	Documento	1																																																						
Elaborar Guía Operativa de Contraloría Social.	DVSFEI	Documento	1																																																						
Envío de avance de entregables para su validación: Esquema, Guía Operativa y PATCS.	DVSFEI	Correo/ Oficio	2																																																					
Envío de entregables para su validación final :Esquema, Guía Operativa y PATCS.	DVSFEI	Correo / Oficio	2																																																					
Designación de datos del enlace designado responsable de las actividades de Contraloría Social.	DVSFEI	Oficio	1																																																					
Elaboración de material de difusión del programa.	DVSFEI	Folleto Banner	2																																																					
Elaborar programa de Capacitación y asesoría.	I.E.	Documento	1																																																					
Registrar en el Sistema Informático de Contraloría Social, los datos del Programa Federal, el Esquema y el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social.	DVSFEI	Captura	1																																																					
PROMOCIÓN																																																									
Envío de material de difusión del Programa de Contraloría Social de forma electrónica.	DVSFEI	Correo /folleto y Banner	1																																																					
Reunión de capacitación a servidores públicos.	I.E.	Lista de Asistencia	1																																																					
Reunión de capacitación a beneficiarios sobre ejercicio de Contraloria Social, quejas y denuncias	I.E.	Lista de Asistencia	1																																																					
Asesorías a servidores públicos	I.E.	Minutas	1																																																					
Asesorías a beneficiarios y Comité de Contraloría Social.	I.E.	Correo electrónico	1																																																					
Capturar en el SICS capacitaciones realizadas.	I.E.	Captura	1																																																					
Promover la Constitución del Comité Anual de Contraloría Social.	I.E.	Acta de Constitución	1																																																					
Recolección de información de informes (planeación, procedimiento y percepción).	I.E.	Informe	1																																																					
Registro en el SICS de la constitución del Comité de Contraloría Social.	I.E.	Captura	1																																																					

SECRETARIA DE SALUD
ADMINISTRACIÓN DEL PATRIMONIO DE LA BENEFICENCIA PÚBLICA
ENTREGA DE APOYOS DIRECTOS A PERSONAS FISICAS
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL 2020

Actividades de promoción de contraloría social	Responsable de cada actividad	Unidad de Medida	Meta de cada actividad	ENE				FEB				MAR					ABR				MAY				JUN					JUL				AGO					SEPT				OCT					NOV				DIC				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	5
Recepcion de Quejas y Denuncias.	I.E.	Documento	1																																																						
SEGUIMIENTO																																																									
Capturar y Escanear en el Sistema Informático los Registros de Contraloría Social.	I.E.	Captura	2																																																						
Captura en el Sistema Informático de la información derivada del Comité.	I.E.	Captura	2																																																						
Analizar los resultados de Contraloría Social y posibles acciones de mejora.	DVSFEI/ I.E.	Documento	1																																																						
Dar seguimiento a la atención y Resolver Quejas y Denuncias presentadas.	DVSFEI/ I.E.	Documento	1																																																						

DVSFEI.- Direccion de Vinculación Social, Filantropia y Evaluación del Impacto.
IE.- Instancia Ejecutora