SALUD SNDIF COLIMA DIF ESTATAL COLIMA

CONTRALORÍA SOCIAL

PROGRAMA DE ATENCIÓN A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

"ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA LA ELABORACIÓN DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS Y EQUIPAMIENTO DE 13 UBR Y DEL CREE DEL ESTADO DE COLIMA"

EJERCICIO FISCAL: 2024

PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	META DE LA ACTIVIDAD	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
				1 8 15 22 29	5 12 19 26	4 11 18 25	1 8 15 22 29	6 13 20 27	3 10 17 24	1 8 15 22 29	5 12 19 26	2 9 16 23 30	7 14 21 28	44 11 18 25	2 9 16 23 30
PROMOCIÓN															
Designar al Enlace de Contraloría Social de la Instancia Normativa	Instancia Normativa	Ficha de designación de enlace de la Instancia Normativa	1												
Diseñar, elaborar y entregar los documentos normativos de contraloría social (Esquema, Guía Operativa y Programa Anual de Contraloría Social) a la SFP	Instancia Normativa	Oficio / correo entrega de documentos normativos	3												
Entregar los documentos normativos de contraloría social validados a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Oficio / correo electrónico	1												
Publicar los documentos normativos de contraloría social validados por la SFP	Instancia Normativa	Publicación en portal institucional	1												
Acordar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora	Instancia Normativa Instancias Ejecutoras	Programa de Trabajo de la Instancia Ejecutora	1												
Elaborar y reproducir material de difusión	Instancia Normativa	Reproducciones de material	1												
Elaborar y reproducir material de capacitación	Instancia Normativa	Reproducciones de material	1												
OPERACIÓN															
Capacitar a las Intancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Eventos de capacitación	1												
Asesorar a las Instancias Ejecutoras	Instancia Normativa	Asesoría	1												
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social.	Instancias Ejecutoras	Constitución de comités (Acta de Constitución / Constancia de Registro)	14												
Entregar material de difusión elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Materiales de difusión entregados	700												
Entregar material de capacitación elaborado por la Instancia Normativa a los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Materiales de capacitación entregados	14												
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Eventos de capacitación	14												
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Asesoría	Indefinida												

Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Minutas de Reunión	14
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité de CS	14
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 las Intancias Ejecutoras en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras registradas	32
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	32
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de difusión registrados	1
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la(s) instancia(s) ejecutora(s)	Instancia Normativa	Materiales de capacitación registrados	1
Registrar las capacitaciones dirigidas a las Instancias Ejecutoras en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de capacitación registrados	1
Registrar las asesorías dirigidas a las Instancias Ejecutoras en el SICS	Instancia Normativa	Eventos de asesoría registrados	1
Registrar la asignación de presupuesto a las Instancias Ejecutoras en el SICS	Instancia Normativa	Instancias ejecutoras con presupuesto asignado	1
Registrar los beneficios vigilados en el SICS	Instancias Ejecutoras	Beneficios registrados	1
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS	Instancias Ejecutoras	Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS	14
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias Ejecutoras	Eventos de capacitaciones registrados	14
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias Ejecutoras	Eventos de asesorías registrados	Indefinida
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS	Instancias Ejecutoras	Reuniones registradas	14
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS	Instancias Ejecutoras	Informes de Comité de CS registrados	14
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten	Instancia Normativa	Informe	1
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	1

Elaboró

Licda. Bertha Isabel Díaz López

Enlace de CS

Autorizó

Lic. Rafael Contreras Ochoa

Director de Asesoría Jurídica del SEDIF

Con fundamento en la fracción VII, del artículo 75 de la Ley del Sistema de Asistencia Social para el Estado de Colima, en relación con el Numeral 1 del Artículo 8 del Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Colima

Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político.
Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el Programa.