SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRALORIA SOCIAL

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

LICONSA, S.A. DE C.V
DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN EXTERNA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

PROGRAMA NACIONAL ANUAL DE TRABAJO 2016

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE				FEB				MZO				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				ENE (2017)			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PROMOCIÓN																																																						
Turnar a los Centros de Trabajo de Liconsa, el Documento Final de Contraloría Social validado por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social. (Esquema, Guía Operativa y Programa Nacional Anual de Trabajo 2016)	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Depto. Seguimiento Operativo	Oficio/Circular	1																																																			
Proporcionar a la persona encargada de Contraloría Social la clave de acceso para el registro de las acciones de promoción y seguimiento en el Sistema Informático de Contraloria Social (SICS)	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Depto. Seguimiento Operativo	Oficio	17																																																			
Dar asesoria o capacitación del SICS,a las personas encargadas de Contraloría Social de los Centros de Trabajo	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Depto. Seguimiento Operativo	Encargadas(os) de Contraloría Social	17																																																			
Constituir o renovar los Comités de Beneficiarios[1]	Centro de Trabajo/Subgerencia de Padrón de Beneficiarios/Personal de Promotoría Social	Acta Constitutiva de Comités	3,667																																																			
Capacitacitar o actualizar a los integrantes de los Comités de Beneficiarios en materia de Contraloría Social[1]	Centro de Trabajo/Subgerencia de Padrón de Beneficiarios/Personal de Promotoría Social	Integrantes de Comité	13,114																																																			
Efectuar reuniones con Beneficiarios y Comités de Contraloría Social	Centro de Trabajo/Subgerencia de Padrón de Beneficiarios/Personal de Promotoría Social	Minutas	7,334																																																			
Distribuir el material de difusión de Contraloría Social.	Centro de Trabajo/Subgerencia de Padrón de Beneficiarios/Personal de Promotoría Social	Cartel	3,667																																																			

[1] Sujeto a Blindaje Electoral

Elaboró
L.A. Everardo Acevedo Dominguez
Jefe de Unidad
Departamento Seguimiento Operativo

Revisó
Lic. Ana Luisa Ramirez Hernández
Subdirectora de Concertación Externa

Autorizó
Mtra. Leticia Mariana Gómez Ordaz
Directora de Abasto Social

SEDESOL

CONTRALORIA SOCIAL

LICONSA

LICONSA, S.A. DE C.V
DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN EXTERNA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

PROGRAMA NACIONAL ANUAL DE TRABAJO 2016

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE				FEB				MZO				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				ENE (2017)			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
SEGUIMIENTO																																																						
Dar seguimiento a la captura de los Centros de Trabajo, de las Actividades de Contraloría Social en el SICS	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Depto. Seguimiento Operativo	Centro de Trabajo	17																																																				
Capturar el Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social 2016	Centro de Trabajo/Persona encargada de Contraloría Social	Programa Estatal de Trabajo	17																																																				
Capturar los Puntos de Venta y Comités de Contraloría Social	Centro de Trabajo/Persona encargada de Contraloría Social	Comités	3,667																																																				
Capturar el material de difusión de Contraloría Social distribuido	Centro de Trabajo/Persona encargada de Contraloría Social	Cartel	3,667																																																				
Capturar las Minutas de las Reuniones	Centro de Trabajo/Persona encargada de Contraloría Social	Minutas	7,334																																																				
Capturar las Cédulas de Vigilancia del Comité de Beneficiarios	Centro de Trabajo/Persona encargada de Contraloría Social	Cédulas de Vigilanica	7,334																																																				
Capturar los Informes Anuales de Resultados de las actividades de Contraloría Social	Centro de Trabajo/Persona encargada de Contraloría Social	Informes Anuales	3,667																																																				
Recibir, atender y dar seguimiento a quejas y denuncias captadas en caso de presentarse	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Depto. de Normatividad y Quejas	Revisión	1																																																				

Elaboró
L.A. Everardo Acevedo Dominguez
Jefe de Unidad
Departamento Seguimiento Operativo

Revisó
Lic. Ana Luisa Ramirez Hernández
Subdirectora de Concertación Externa

Autorizó
Mtra. Leticia Mariana Gómez Ordaz
Directora de Abasto Social

SEDESOL
SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL

CONTRALORIA SOCIAL

LICONSA
ABASTO SOCIAL DE LECHE

LICONSA, S.A. DE C.V
DIRECCIÓN DE ABASTO SOCIAL
SUBDIRECCIÓN DE CONCERTACIÓN EXTERNA
DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO OPERATIVO

PROGRAMA NACIONAL ANUAL DE TRABAJO 2016

ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL	RESPONSABLE DEL CUMPLIMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	ENE				FEB				MZO				ABR				MAY				JUN				JUL				AGO				SEP				OCT				NOV				DIC				ENE (2017)			
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
PLANEACIÓN																																																						
Designar o ratificar al responsable de las actividades de Contraloría Social de Liconsa, S.A. de C.V.	Centro de Trabajo/Gerencia/Subgerencia de Padrón de Beneficiarios	Oficio de Nombramiento	17																																																			
Revisar y actualizar el Esquema, Guia Operativa y Programa Anual de Trabajo de Contraloría Social de Liconsa, S.A. de C.V.	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Depto. Seguimiento Operativo	Documento	3																																																			
Incorporar al SICS; el Esquema, la Guía Operativa y el Programa Nacional Anual de Trabajo de Contraloría Social para validación por la Unidad de Operación Regional y Contraloría Social de la Secretaría de la Función Pública	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Depto. Seguimiento Operativo	Documento	3																																																			
Elaborar las actividades del Programa Anual de Trabajo 2016	Centro de Trabajo/Persona encargada de Contraloría Social	Programa Anual de Trabajo	17																																																			
Diseñar y elaborar el material de difusión y promoción de la Contraloría Social de Liconsa, S.A. de C.V.	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Unidad de Comunicación Social	Cartel	1																																																			
Capturar la plantilla de la Cédula de Vigilancia	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Depto. Seguimiento Operativo	Captura Cédula de Vigilancia	1																																																			
Capturar la plantilla del Informe Anual	Oficinas Centrales/Dirección de Abasto Social/Subdirección de Concertación Externa/Depto. Seguimiento Operativo	Captura Informe Anual	1																																																			

Elaboró
L.A. Everardo Acevedo Dominguez
Jefe de Unidad
Departamento Seguimiento Operativo

Revisó
Lic. Ana Luisa Ramirez Hernández
Subdirectora de Concertación Externa

Autorizó
Mtra. Leticia Mariana Gómez Ordaz
Directora de Abasto Social